

Brücke am Freibad Hörste

STADT LAGE

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **3**

Haushaltssatzung **5**

Statistische Angaben zur Stadt Lage **13**

Haushaltsvorbericht (zum Inhalt siehe dortige Gliederungsübersicht) **19**

Kostenträger-Katalog der Stadt Lage . . . 91
Überleitungstabelle Produkthaushalt - Kostenträger . . . 95
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen . . . 99
Übersicht über die im Finanzplan enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen . . . 101

Gesamtergebnis- und -finanzplan **105**

Ergebnis- und -finanzpläne nach Kostenträgerbereichen **109**

Teilpläne auf Basis der Kostenträger **141**

Anlagen zum Haushaltsplan **487**

Haushaltsquerschnitt . . . 489
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen . . . 497
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen . . . 498
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten . . . 500
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals . . . 501
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lage . . . 502
Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Lage und ihren Beteiligungen . . . 503
Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge . . . 504
Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen . . . 506
Stellenplan . . . 507

Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebs Lage **517**

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Städtischen Abwasserbetriebs **533**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH **613**

Haushaltssatzung **2020**

Haushaltssatzung 2020

der Stadt Lage

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**85.343.450 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**85.506.710 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**80.821.450 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**79.741.810 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.920.020 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**15.020.300 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**43.329.900 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**37.482.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2020 erforderlich ist, wird auf

8.820.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

9.885.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

163.260 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**	
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	**223 v. H.**
1.2. für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	**443 v. H.**
2. **Gewerbesteuer** auf	**418 v. H.**

Aufgrund der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt Lage (Hebesatzsatzung) vom 17.12.2018 hat die Angabe der v. g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 7

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen/-einzahlungen resultieren. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates.

Abweichend von dieser Regelung gelten **im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werdende über- und außerplanmäßige Aufwendungen** oberhalb der v. g. Wertgrenzen als vom Rat genehmigt. Diese Aufwendungen werden dem Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom 08.01.2020 angezeigt worden.

Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 13.02.2020 gem. § 80 Abs. 5 Satz 4 GO NRW beendet.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 26.02.2020 bei der Stadt Lage - Der Bürgermeister -, Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen, in 32791 Lage, Am Drawen Hof 1, Zimmer 4.210 , öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2020 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls unter www.lage.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

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

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2020 wird auf der Internetseite der Stadt Lage

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

zugänglich gemacht.

Lage, den 13.02.2020

Stadt Lage
Der Bürgermeister

gez. Matthias Kalkreuter

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

Haushaltsvermerke

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

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

a) Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen)

b) Mehrerträge durch aus Entgelten finanzierten Veranstaltungen, Kursen oder Dienstleistungen

c) Mehrerträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern und geringwertigen Vermögensgegenständen

d) Mehrerträge aus Versicherungsleistungen

e) Mehrerträge, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu Mehraufwendungen führen

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

a) Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73, 74 und des Konto 7937 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt auf den korrespondierenden Aufwandskonten.

b) Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

c) Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Kostenträgers gegenseitig deckungsfähig**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW.

d) Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

e) Alle Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen (Kontengruppe 54 und 74) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

f) Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

g) Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) **sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof, Immobilienmanagement und Logistik) gegenseitig deckungsfähig**.

h) Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

3. Verpflichtungsermächtigungen

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

Statistisches der Stadt Lage

Statistisches zum
Haushaltsplan 2020
der Stadt Lage

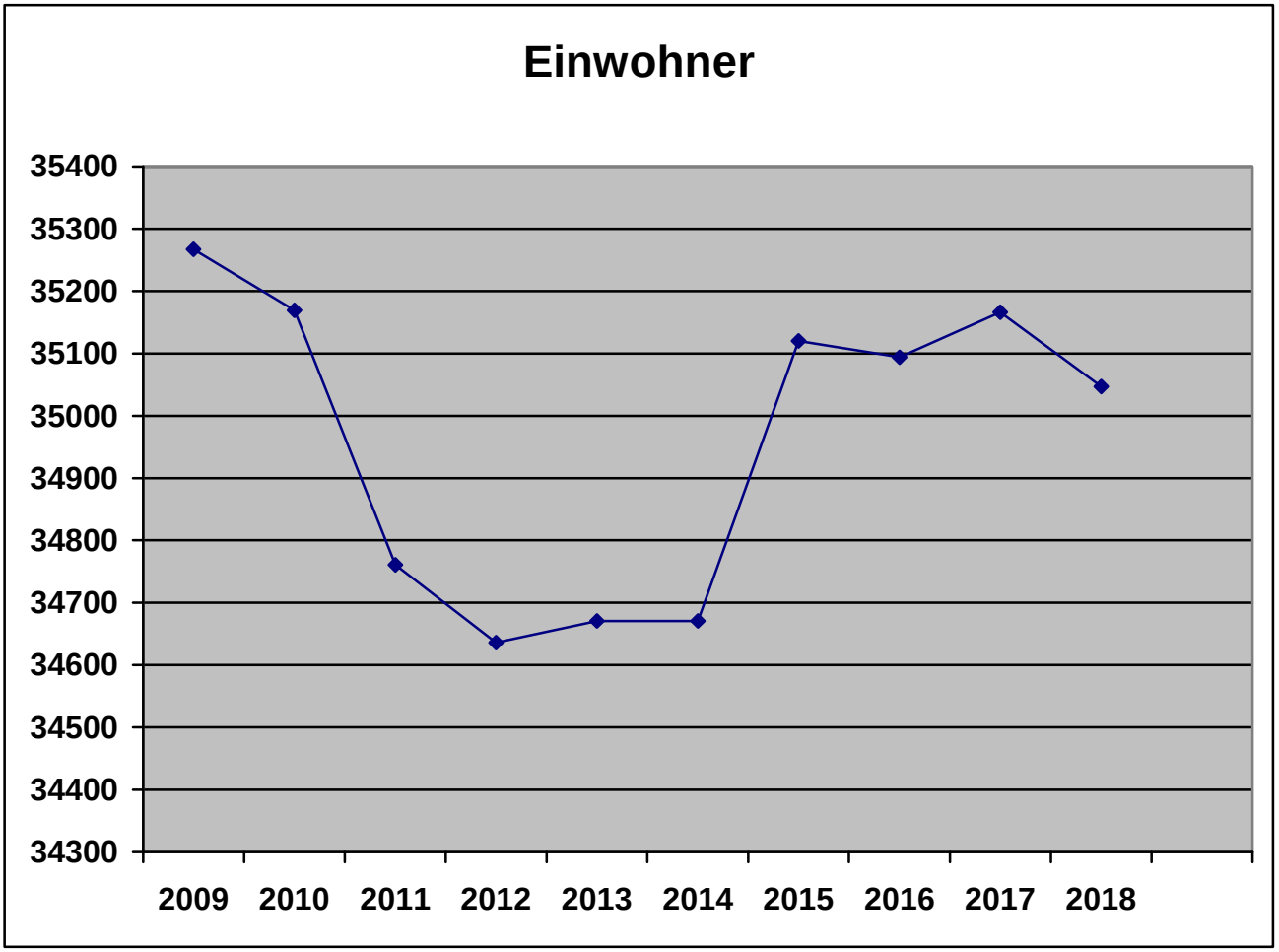
Statistische Angaben zur Stadt Lage

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Geografische Lage:	Die Stadt Lage liegt am Nordhang des Teutoburger Waldes Sie bildet mit den Nachbarstädten Detmoldund Lemgo ein Städtedreieck innerhalb desKreises Lippe
Höhenlage des Stadtkerns:	99 m über NN
Gesamtfläche:	76,06 km²
• Siedlungs- und Verkehrsfläche	18,11 km²
o Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	11,30 km²
o Erholungsfläche, Friedhofsfläche	2,33 km²
o Verkehrsfläche	4,48 km²
• Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	57,94 km²
o Landwirtschaftsfläche	42,89 km²
o Waldfläche	13,14 km²
o Wasserfläche	1,58 km²
o Moor, Heide, Unland	0,01 km²
o Abbauland	0,28 km²
o Flächen anderer Nutzung	0,04 km²
Länge des Straßennetzes:	222,3 km
• Hauptverkehrsstraßen	63,6 km
• Stadtstraßen	118,8 km
• Ortsdurchfahrten	28,4 km
• Verkehrsberuhigte Straßen	11,1 km
• Fußgängerzone	0,4 km
Länge des Kanalnetzes:	ca. 275 km
Partnerstädte:	St. Johann/Pongau, Österreich Horsham/West Sussex, Großbritannien

Entwicklung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Bevölkerung in der Stadt Lage nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen des Jahres 2011 bis 2018 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	35.267	35.169	34.761	34.636	34.671	34.671	35.120	35.094	35.166	35.047



Bevölkerung in den Ortsteilen



Ortsteil	Bevölkerung		Fläche in km²
	01.01.1970	31.12.2018*	
Billinghausen	1.367	1.825	4,06
Ehrentrup	2.151	3.055	4,47
Hagen	1.119	2.061	4,37
Hardissen	924	2.154	6,22
Hedderhagen	61	45	1,55
Heiden	1.984	2.151	6,30
Heßloh	217	167	2,64
Hörste	2.119	2.689	13,07
Kachtenhausen	1.402	2.023	4,23
Lage	13.367	13.135	5,15
Müssen	2.098	2.933	6,57
Ohrsen	762	1.216	4,37
Pottenhausen	1.102	1.114	6,61
Waddenhausen	1.671	2.191	3,53
Wissentrup	561	629	2,96
insgesamt	**30.905**	**37.388**	**76,10**

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Stadt Lage

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die **Schülerzahlen** in der Stadt Lage haben sich seit dem Schuljahr 2014/15 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

Schuljahr/ Schultyp	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Grundschulen	1.405	1.465	1.452	1.437	1.377
Hauptschule	281	185	101	47	---
Realschule	683	699	696	704	676
Gymnasium	664	637	640	614	614
Förderschule	101	101	107	100	119
Sekundarschule	174	244	358	435	499
Gesamtschule des Kreises Lippe	117	105	108	115	126
insgesamt	**3.425**	**3.436**	**3.462**	**3.452**	**3.411**

Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Stadt Lage haben sich seit dem Schuljahr 2014/15 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

Schuljahr/ Schultyp	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Grundschulen	61	62	62	61	60
Hauptschulen	14	7	4	2	---
Realschule	25	25	25	25	25
Gymnasium	16	16	16	15	15
Förderschule	-	-	-	-	-
Sekundarschule	6	10	13	17	21

Offene Ganztagsgrundschulen

An den städtischen Grundschulen wurden in den Jahren 2010 bis 2018 folgende Plätze vergeben:

Grundschule	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16*	2016/17*	2017/18*	2018/19*
Ehrentrup	103	125	114	130	124	123	132	144	149
Heiden	29	37	36	37	38	40	35	42	38
Lage	101	104	101	125	125	127	125	120	123
Hörste	26	23	29	30	26	32	36	41	45
Müssen	25	21	31	35	34	33	22	29	25
Förderschule	16	16	15	16	13	14	19	16	16
insgesamt	**300**	**326**	**326**	**373**	**360**	**369**	**369**	**392**	**396**

*Schülerzahlen lt. ursprünglicher Meldung, nicht nach Stichtag

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

- **Demographiebericht – Ein Baustein des Wegweisers Kommune**

  Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann-Stiftung

  abrufbar unter http://www.wegweiser-kommune.de

- **Kommunalprofil Lage**

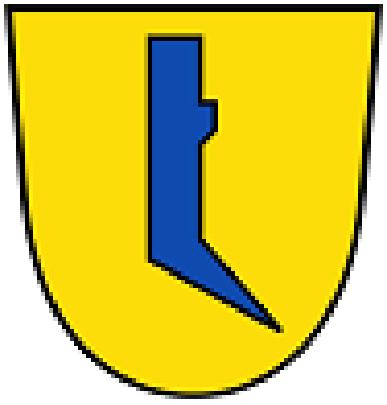
  Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

  abrufbar unter https://www.it.nrw/Kommunalprofile

- **Statistikatlas Nordrhein-Westfalen**

  abrufbar unter https://www.statistikatlas.nrw.de/

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Lage



Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Gesetzliche Grundlagen

2 Jahresabschluss 2018

2.1 Ergebnisrechnung 2018

2.2 Finanzrechnung 2018

2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2018

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

4 Die Ziele / Projekte der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2020 und der Folgejahre

5 Haushaltsplanung 2020

5.1 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

5.2 Eckdaten Ergebnisplan

5.3 Erträge

5.3.1 Steuern

5.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze, Steuerquote

5.3.1.2 Grundsteuer A und B

5.3.1.3 Gewerbesteuer

5.3.1.4 Gemeinschaftssteuern

5.3.1.5 Vergnügungssteuer

5.3.1.6 Hundsteuer

5.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.3.2.1 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

5.3.2.2 Schlüsselzuweisungen

5.3.2.3 Aufwands- / Unterhaltungspauschale

5.3.2.4 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

5.3.2.5 Belastungsausgleich für schulische Inklusion

5.3.2.6 Schul- / Bildungspauschale

5.3.2.7 Sportpauschale

5.3.2.8 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

5.3.2.9 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

5.3.2.10 Integrationspauschale

5.3.3 Sonstige Ertragsarten

5.3.3.1 Erträge aus Grundstücksverkäufen

5.4 Aufwendungen

5.4.1 Personalaufwendungen

5.4.2 Versorgungsaufwendungen

5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

5.4.5 Transferaufwendungen

5.4.5.1 Allgemeine Kreisumlage

5.4.5.2 Gesamtschulumlage

5.4.6 Sozialtransferaufwendungen

5.4.6.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

5.4.6.3 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

5.4.6.4 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

5.4.6.5 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

5.4.6.6 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

5.4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.4.7.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse

5.4.7.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten

5.4.7.3 Erstattung an das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

5.5 Finanzerträge

4.5.1 Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebes

5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5.7 Ergebnis

6 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft

7 Finanzplan

7.1 Investitionen

7.1.1 Pensionsrücklage

7.1.2 Grunderwerb

7.2 Einzahlungen

7.2.1 Grundstücksveräußerungen

7.2.2 Allgemeine Investitionspauschale

7.2.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

7.2.4 Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

7.2.5 Tiefbaumaßnahmen – Straßenbauprogramm

8 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

9 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

9.1 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

9.1.1 Investitionskredite

9.1.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität

9.1.3 Entwicklung des Schuldenstandes

9.2 Entwicklung des Eigenkapitals

10 Haushaltsvermerke

11 Interne Leistungsverrechnungen

12 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

13 Sonstige allgemeine Entwicklungen

13.1 Bevölkerung

13.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

14 Zusammenfassung und Ausblick

1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit geltenden Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO NRW).

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind aufzuzeigen. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen darüber enthalten:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

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

3. 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,

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

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. 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,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungkostenanteilen, 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.

2 Jahresabschluss 2018

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Lage zum 31.12.2018 wurde vom Kämmerer am 23.10.2019 aufgestellt. Mit gleichem Datum wurde der Entwurf vom Bürgermeister bestätigt. Die Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses in den Rat der Stadt Lage ist am 31.10.2019 erfolgt.

Mit Beschluss vom 17.12.2019 hat der Rat den Jahresabschluss 2018 festgestellt, den Jahresüberschuss der Ausgleichrücklage zugeführt und dem Bürgermeister uneingeschränkt Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2018 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss i. H. v. 798.151,91 € ab.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Lage hat sich im Haushaltsjahr 2018 damit besser entwickelt als bei der Verabschiedung des Haushalts im Dezember 2017 prognostiziert.

So lagen die ordentlichen Erträge mit insgesamt 78,6 Mio. € rd. 2,2 Mio. € über dem Planansatz von insgesamt rd. 76,5 Mio. €. Hinzu kam ein um rd. 581 TEUR besseres Finanzergebnis als geplant. Dem gegenüber standen jedoch auch höhere ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 79,2 Mio. € (+ 2,0 Mio. EUR, Planansatz rd. 77,2 Mio. €).

Die Mehrerträge waren im Wesentlichen auf höhere Steuereinnahmen (+ 1,1 Mio. €), insbesondere im Bereich der Gewerbesteuern, und auf gestiegene Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 1,7 Mio. €) zurückzuführen. Das positive(re) Finanzergebnis hatte seine Ursache in dem aktuell historisch niedrigen Zinsniveau. Ursächlich für die höheren ordentlichen Aufwendungen waren neben gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 873 T€) auch höhere bilanzielle Abschreibungen (+ 461 T€) und gestiegene sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 392 T€).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beliefen sich zum 31.12.2018 auf insgesamt rd. 35.362 T€. Die Liquiditätskredite haben sich damit im Vergleich zum Vorjahresabschluss um rd. 5.149 T€ erhöht. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen die Zwischenfinanzierung eines Investitionskredites.

Der Schuldenstand aus langfristigen Krediten für Investitionen betrug zum Bilanzstichtag rd. 72.504 T€. Insgesamt hat sich die Gesamtverschuldung (netto) der Stadt Lage im Jahr 2018 um rd. 355 T€ erhöht.

Weitere Einzelheiten können der nachfolgenden Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Schlussbilanz zum 31.12.2018 entnommen werden.

2.1 Ergebnisrechnung 2018

Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Ansatz/Ist
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	32.245.993	32.656.000	33.790.145	1.134.145
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.566.225	27.171.440	28.861.544	1.690.104
3 - Sonstige Transfererträge	736.837	766.900	1.089.328	322.428
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.582.586	5.664.400	5.667.990	3.590
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313.674	785.600	970.108	184.508
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.003.649	6.683.910	4.714.813	-1.969.097
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.802.411	2.487.500	3.090.934	603.434
8 - Aktivierte Eigenleistungen	963.948	238.000	447.436	209.436
10 - Ordentliche Erträge	**76.215.322**	**76.453.750**	**78.632.299**	**2.178.549**
11 - Personalaufwendungen	21.670.191	21.557.700	21.904.640	346.940
12 - Versorgungsaufwendungen	1.831.896	1.794.400	2.320.868	526.468
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493.066	9.358.275	9.470.133	111.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.816.455	4.586.100	5.046.766	460.666
15 - Transferaufwendungen	33.128.821	32.714.955	32.872.621	157.666
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.557.784	7.184.010	7.576.470	392.460
17 - Ordentliche Aufwendungen	**77.498.213**	**77.195.440**	**79.191.496**	**1.996.056**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.282.891**	**-741.690**	**-559.197**	**182.493**
19 - Finanzerträge	3.964.320	3.613.500	3.883.119	269.619
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.649.545	2.837.000	2.525.769	-311.231
21 - Finanzergebnis	**1.314.774**	**776.500**	**1.357.349**	**580.849**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**31.883**	**34.810**	**798.152**	**763.342**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**31.883**	**34.810**	**798.152**	**763.342**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.539	7.588.850	23.853	-7.564.997
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-	36.539	7.588.850	23.853	-7.564.997

Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Ansatz/Ist
hungen				
30 - Ergebnis	**31.883**	**34.810**	**798.152**	**763.342**

2.2 Finanzrechnung 2018

Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Ansatz/Ist
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.643.749	32.656.000	34.354.237	1.698.237
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.275.666	24.387.140	25.959.122	1.571.982
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	856.432	443.600	769.948	326.348
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830.929	5.014.400	4.969.956	-44.445
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.283	785.600	1.008.936	223.336
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903.921	6.683.810	4.991.949	-1.691.861
7 - Sonstige Einzahlungen	1.954.263	2.176.500	2.882.301	705.801
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.939.271	3.418.500	3.744.441	325.941
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.678.515**	**75.565.550**	**78.680.890**	**3.115.340**
10 - Personalauszahlungen	19.460.757	20.057.700	20.053.760	-3.940
11 - Versorgungsauszahlungen	1.899.603	1.794.400	2.050.908	256.508
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751.754	10.222.675	9.266.464	-956.211
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.356.396	4.566.000	4.061.039	-504.961
14 - Transferauszahlungen	33.245.253	32.699.205	33.351.196	651.991
15 - Sonstige Auszahlungen	8.181.239	7.623.010	8.260.918	637.908
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.895.002**	**76.962.990**	**77.044.286**	**81.296**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-216.488**	**-1.397.440**	**1.636.605**	**3.034.045**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.221.761	4.610.500	2.802.626	-1.807.875
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	385.339	355.000	473.418	118.418

Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahresergebnis 2018	Ansatz/Ist
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.534	3.006.500	44.410	-2.962.090
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500	--	--	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.671.134**	**7.972.000**	**3.320.454**	**-4.651.546**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.011	798.000	1.345.572	547.572
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.625.856	11.628.000	5.283.384	-6.344.616
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.245	602.500	331.709	-270.791
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	294.074	300.000	300.829	829
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.048	1.400	48	-1.352
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.249.233**	**13.329.900**	**7.261.542**	**-6.068.358**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.578.100**	**-5.357.900**	**-3.941.088**	**1.416.812**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-15.794.587**	**-6.755.340**	**-2.304.483**	**4.450.857**
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.934.309	13.431.000	6.507.824	-6.923.176
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	213.340	323.300	149.600	-173.700
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.582.145	10.549.000	10.315.525	-233.475
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**12.565.504**	**3.205.300**	**-3.658.101**	**-6.863.401**
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-3.229.083**	**-3.550.040**	**-5.962.584**	**-2.412.544**

2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2018

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	247.109.937	249.670.989	2.561.051
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	42.915	74.047	31.132
1.2 - Sachanlagen	195.987.223	198.222.441	2.235.218
1.3 - Finanzanlagen	51.079.799	51.374.500	294.702
2 - Umlaufvermögen	15.200.138	14.193.595	-1.006.542

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.1 - Vorräte	781.144	780.874	-270
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.306.730	10.032.313	-274.417
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	4.112.263	3.380.408	-731.855
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.111.040	1.746.115	635.075
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	**263.421.115**	**265.610.699**	**2.189.584**
1 - Eigenkapital	25.655.772	26.453.924	798.152
1.1 - Allgemeine Rücklage	23.916.841	23.916.841	0
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1.707.048	1.738.931	31.883
1.4 - Jahresergebnis	31.883	798.152	766.269
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	68.373.961	69.030.765	656.803
2.1 - für Zuwendungen	42.293.143	42.762.420	469.277
2.2 - für Beiträge	25.597.210	25.426.487	-170.723
2.3 - für den Gebührenausgleich	191.890	184.668	-7.222
2.4 - Sonstige Sonderposten	291.718	657.190	365.472
3 - Rückstellungen	46.388.265	47.312.061	923.796
3.1 - Pensionsrückstellungen	41.819.905	43.735.852	1.915.947
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	47.500	47.500	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.491.921	1.615.501	123.580
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.028.939	1.913.208	-1.115.731
4 - Verbindlichkeiten	116.465.095	116.820.664	355.569
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	76.449.026	72.504.824	-3.944.202
4.3 - Liquiditätskredite	30.213.340	35.362.940	5.149.600
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	5.868.611	5.592.151	-276.460
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.348.444	1.573.777	225.332
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	242.976	163.283	-79.693
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.087.478	1.322.406	234.927

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	1.255.219	301.283	-953.935
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.538.021	5.993.285	-544.736
Summe Passiva	**263.421.115**	**265.610.699**	**2.189.584**

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Rat der Stadt Lage am 17.12.2018 verabschiedet. Dem Gesamtbetrag der Erträge i. H. v. 84.300.060 € standen Aufwendungen i. H. v. insgesamt 82.965.490 € gegenüber. Das prognostizierte Jahresergebnis 2019 beläuft sich somit auf 1.334.570 €.

Mit Bericht vom 03.01.2019 wurde die Haushaltssatzung dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Nach Abschluss des Anzeigeverfahrens wurde die Haushaltssatzung 2019 am 11.02.2019 im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden - bekannt gemacht.

Nach den derzeitigen Prognosen zum Haushaltsjahr 2019 wird das Jahresergebnis deutlich schlechter ausfallen als geplant. Nach dem aktuellen Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2019 wird lediglich noch ein Ergebnis von rd. 296 TEUR erwartet. Gründe hierfür sind u. a. Mindererträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und erhöhte Aufwendungen insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Das endgültige Ergebnis bleibt jedoch abzuwarten.

4 Die Ziele / Projekte der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2020 und der Folgejahre

Für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre werden u. a. folgende Ziele verfolgt bzw. sollen folgende Projekte / Maßnahmen begonnen bzw. umgesetzt werden:

- Fortsetzung der Modernisierung / Erweiterung der städtischen Schulen
- Umsetzung des Straßenausbaukonzeptes u. a. mit der erstmaligen bzw. nachmaligen Herstellung städtischer Straßen
- Beseitigung von Leerständen in der Lagenser Innenstadt u. a. unter Zuhilfenahme eines von der Stadt aufgestellten Förderprogrammes
- Vorbereitung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Kernstadt

5 Haushaltsplanung 2020

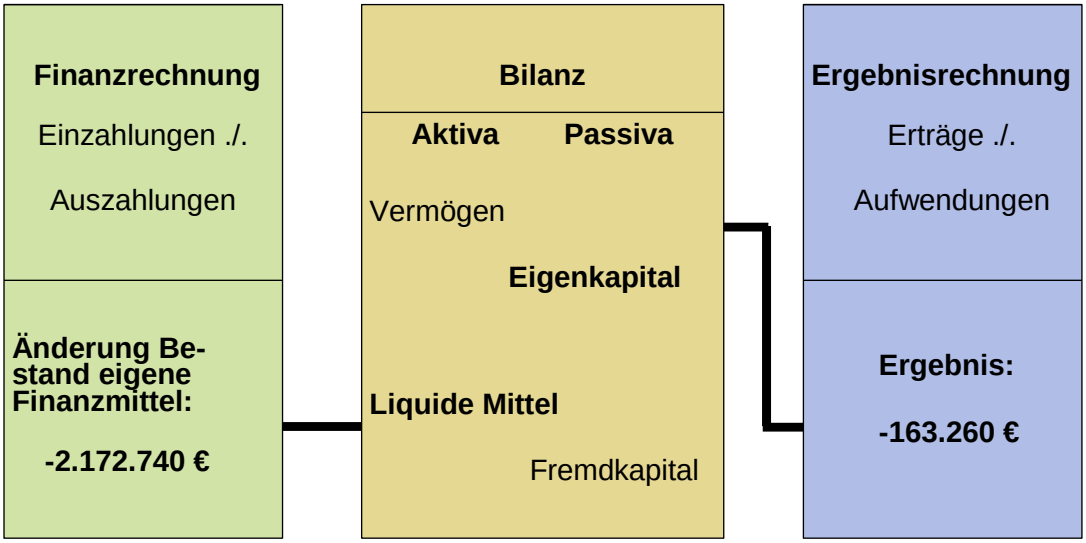
Nach der Ergebnisplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf -163.260 €. Gegenüber dem bislang im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2019 für 2020

prognostizierten Ergebnisses i. H. v. 1.831.185 € bedeutet dies eine Verschlechterung von -1.994.445 €.

Die Finanzplanung 2020 weist als Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln einen Betrag von -2.172.740 € aus.

5.1 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist hingegen nicht vorgesehen. Anhand der nachfolgenden Grafik werden die Auswirkungen der Ergebnisse (Salden) von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, dargestellt.



Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -163.260 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.172.740 Euro.

5.2 Eckdaten Ergebnisplan

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	78.632.299	80.798.860	81.888.050
Ordentliche Aufwendungen	79.191.496	80.400.490	82.863.710
Ordentliches Ergebnis	**-559.197**	**398.370**	**-975.660**

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzerträge	3.883.119	3.501.200	3.455.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.525.769	2.565.000	2.643.000
Finanzergebnis	**1.357.349**	**936.200**	**812.400**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**798.152**	**1.334.570**	**-163.260**
Jahresergebnis	**798.152**	**1.334.570**	**-163.260**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**798.152**	**1.334.570**	**-163.260**

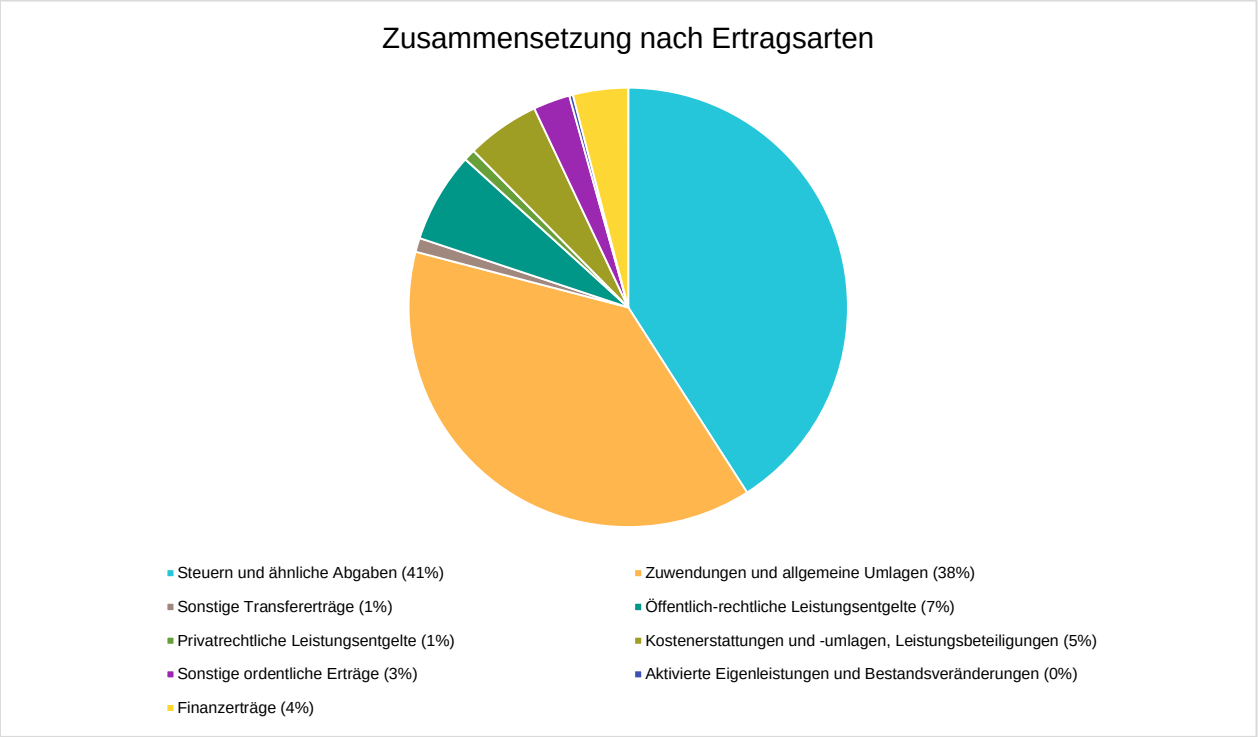
5.3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 85.343.450 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	34.910.000	40,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.576.240	38,17
Sonstige Transfererträge	870.500	1,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665.800	6,64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.000	0,86
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.601.010	5,39
Sonstige ordentliche Erträge	2.296.500	2,69
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	238.000	0,28
Ordentliche Erträge	**81.888.050**	**95,95**
Finanzerträge	3.455.400	4,05
Summe	**85.343.450**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Erträge ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 84.300.060 €. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 1.043.390 € auf 85.343.450 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

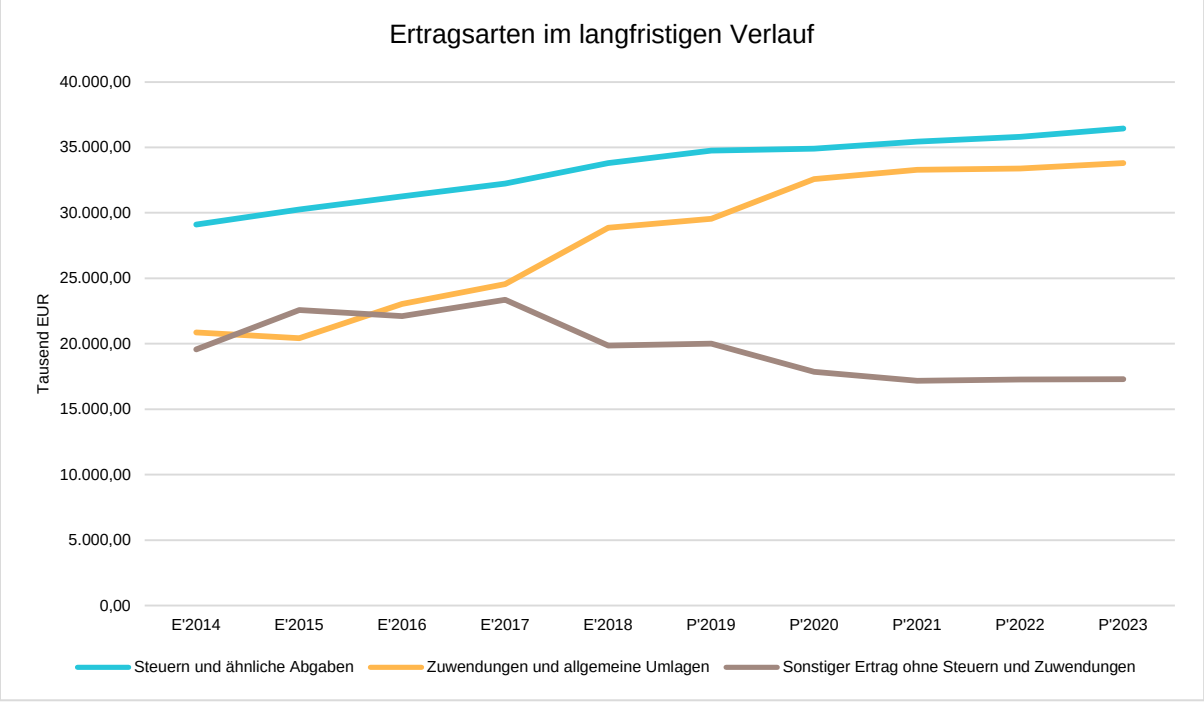
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	34.746.000	34.910.000	164.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.548.650	32.576.240	3.027.590
Sonstige Transfererträge	1.160.500	870.500	-290.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765.400	5.665.800	-99.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.200	730.000	6.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.230.610	4.601.010	-1.629.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.386.500	2.296.500	-90.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	238.000	238.000	0
Ordentliche Erträge	**80.798.860**	**81.888.050**	**1.089.190**
Finanzerträge	3.501.200	3.455.400	-45.800
Summe	**84.300.060**	**85.343.450**	**1.043.390**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach derzeitigen Prognosen wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	33.790.145	34.746.000	34.910.000	35.443.000	35.816.000	36.446.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.861.544	29.548.650	32.576.240	33.292.040	33.394.640	33.812.940
Sonstige Transfererträge	1.089.328	1.160.500	870.500	513.300	513.300	513.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.990	5.765.400	5.665.800	5.592.800	5.643.300	5.643.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.108	723.200	730.000	730.000	735.000	732.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.714.813	6.230.610	4.601.010	4.549.110	4.503.310	4.521.110
Sonstige ordentliche Erträge	3.090.934	2.386.500	2.296.500	2.329.000	2.474.000	2.474.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	447.436	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Ordentliche Erträge	**78.632.299**	**80.798.860**	**81.888.050**	**82.687.250**	**83.317.550**	**84.380.650**
Finanzerträge	3.883.119	3.501.200	3.455.400	3.211.400	3.167.400	3.167.400
Summe	**82.515.417**	**84.300.060**	**85.343.450**	**85.898.650**	**86.484.950**	**87.548.050**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



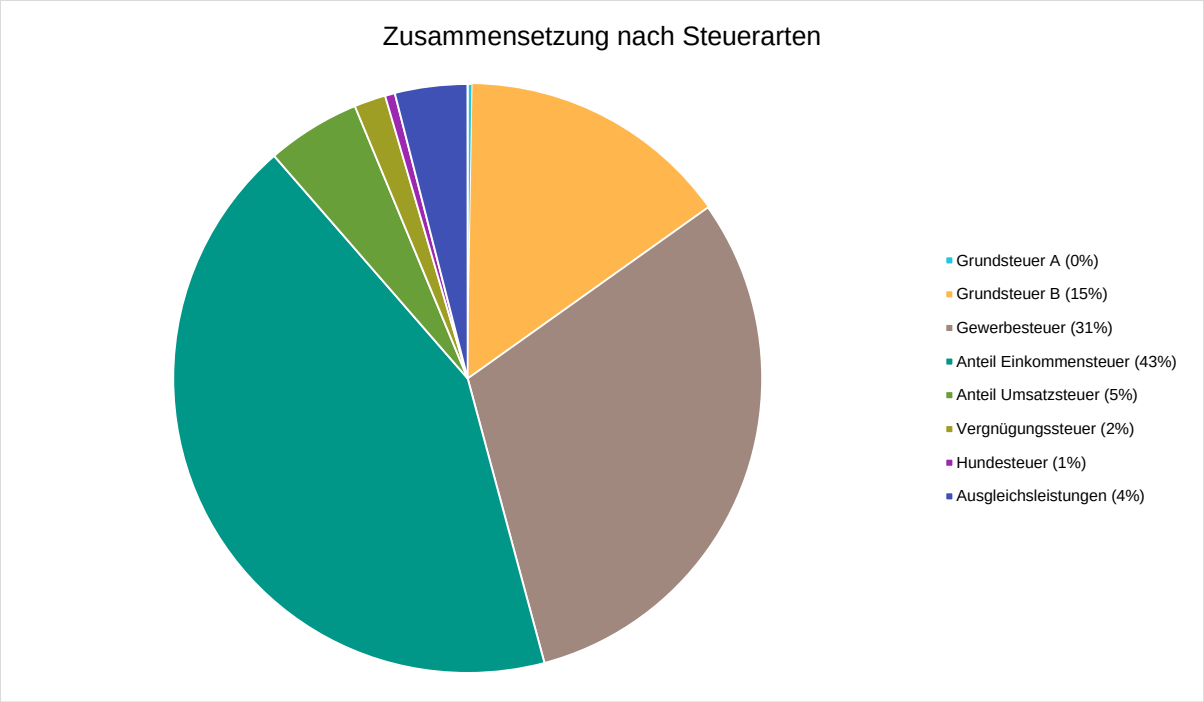
5.3.1 Steuern

5.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze, Steuerquote

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

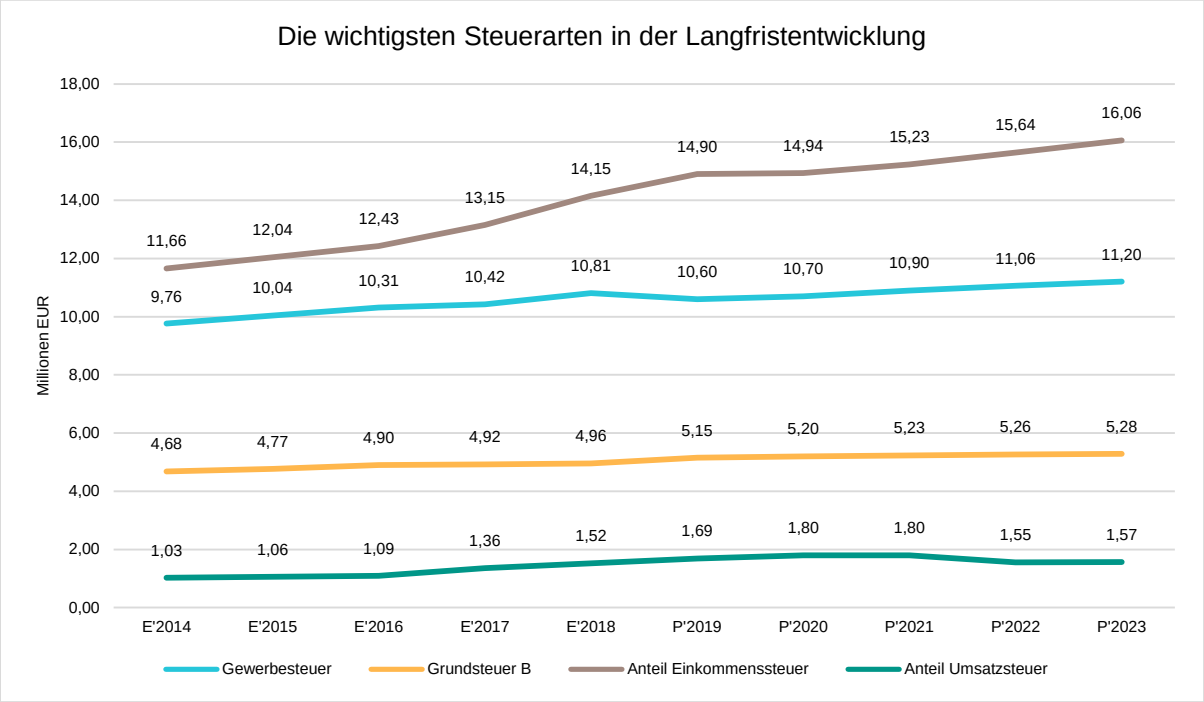
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	87.561	89.000	90.000	88.000	86.000	86.000
Grundsteuer B	4.964.307	5.150.000	5.200.000	5.225.000	5.255.000	5.280.000
Gewerbesteuer	10.805.644	10.600.000	10.700.000	10.900.000	11.055.000	11.200.000
Anteil Einkommensteuer	14.154.294	14.900.000	14.945.000	15.225.000	15.640.000	16.060.000
Anteil Umsatzsteuer	1.516.845	1.693.000	1.795.000	1.795.000	1.550.000	1.570.000
Vergnügungssteuer	760.530	760.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Hundesteuer	189.617	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ausgleichsleistungen	1.311.348	1.364.000	1.390.000	1.420.000	1.440.000	1.460.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**33.790.145**	**34.746.000**	**34.910.000**	**35.443.000**	**35.816.000**	**36.446.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

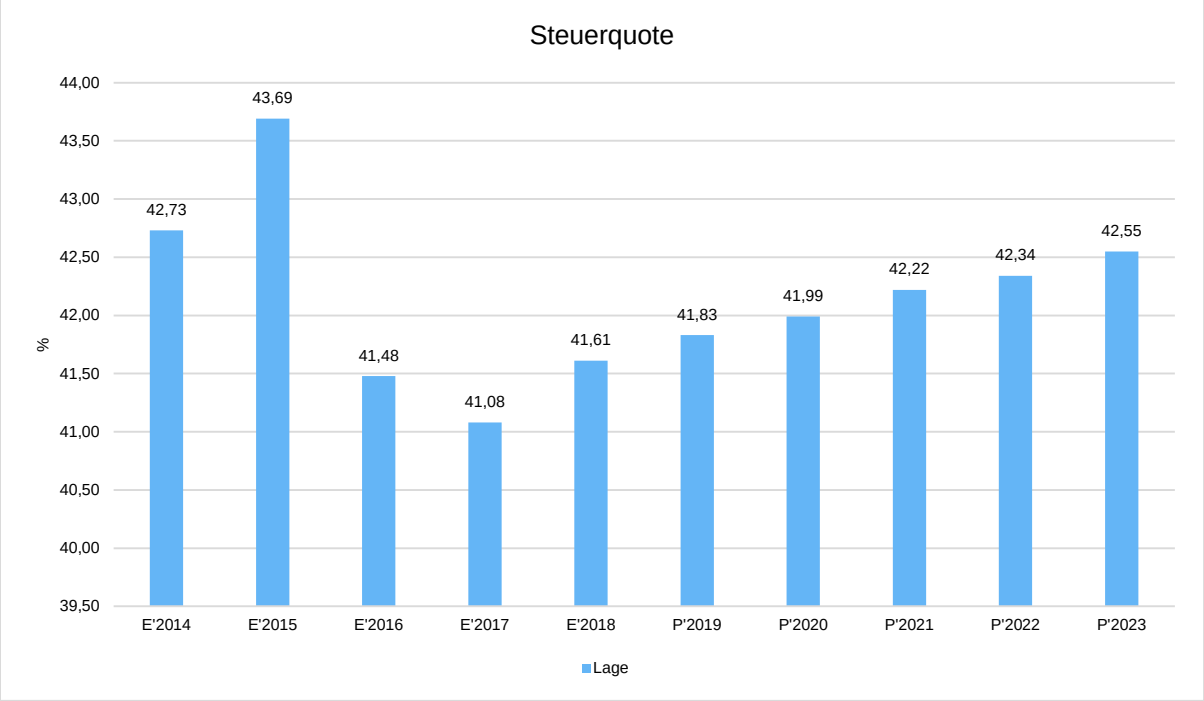
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern:

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	220	223	223
Hebesatz Grundsteuer B	429	443	443
Hebesatz Gewerbesteuer	418	418	418

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d. h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

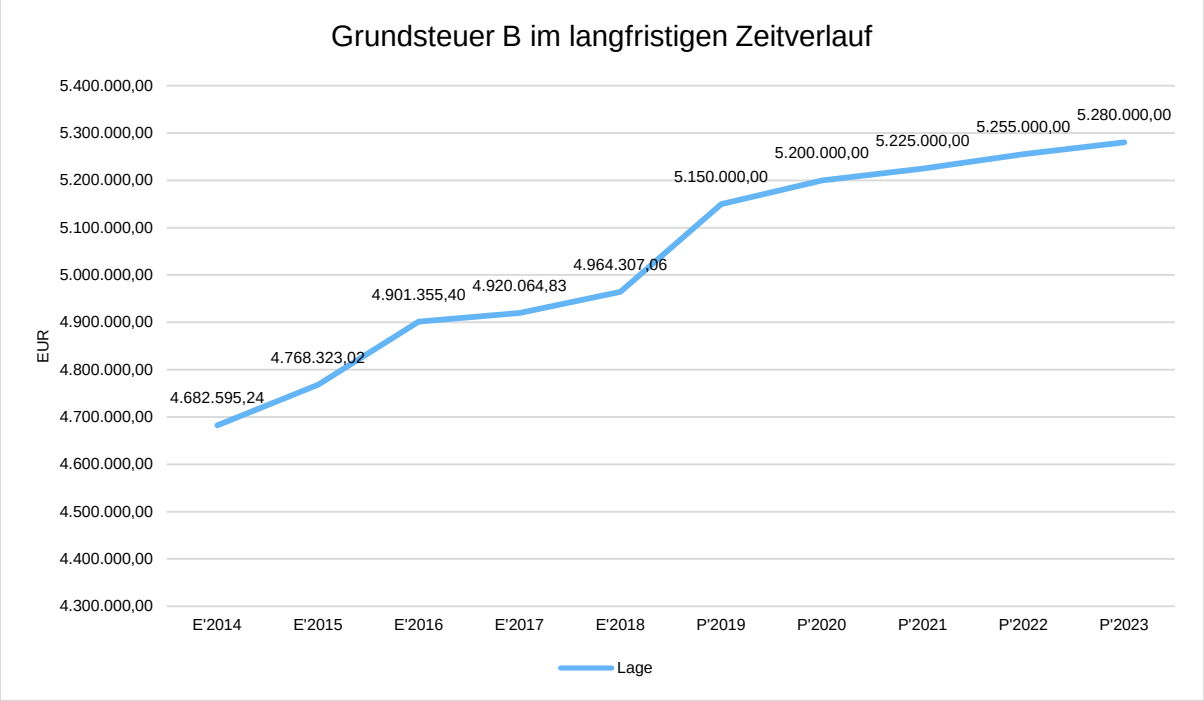


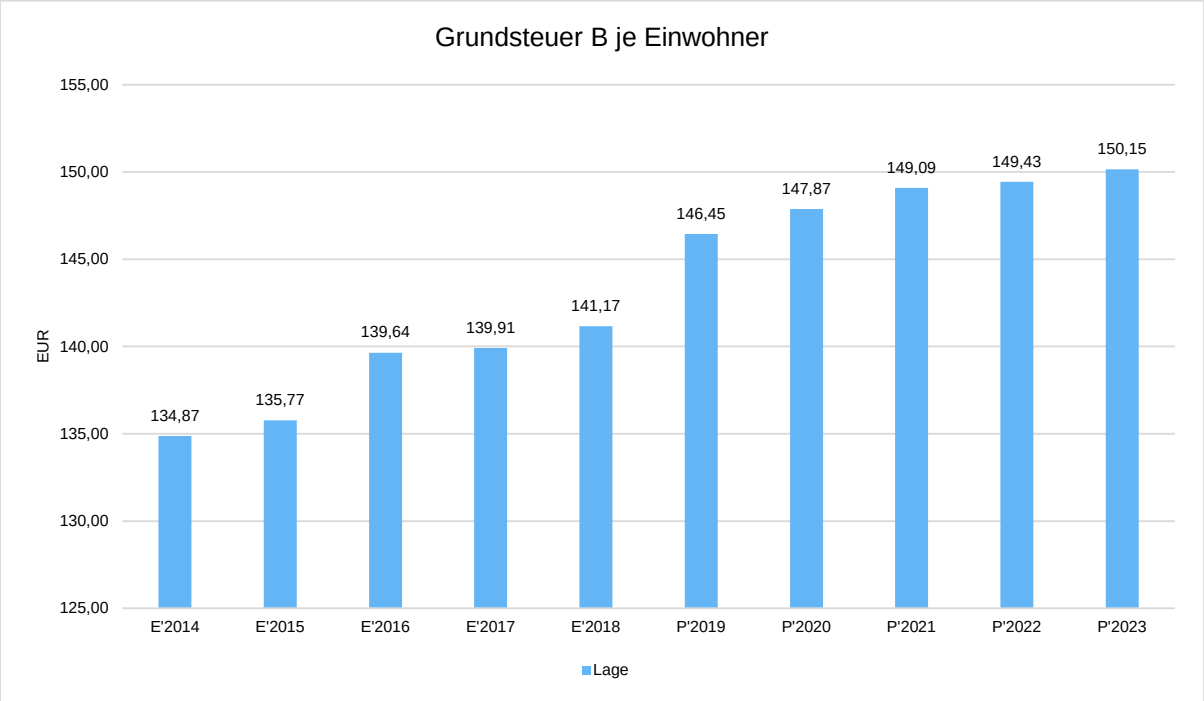
5.3.1.2 Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke ist zum 01.01.2019 um 3 %-Punkte auf 223 %-Punkte angehoben worden. Die Erhöhung resultierte aus der Anpassung des fiktiven Hebesatzes aus dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2019 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 – GFG 2019). Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 wurde mit 90 T€ geplant. Die Haushaltsansätze für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurden aufgrund der beabsichtigten Umwandlung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen in Bauland als leicht rückläufig prognostiziert.

Bezüglich der Grundsteuer B für baulich nutzbare Grundstücke ist mit Wirkung vom 01.01.2019 ebenfalls eine Anhebung des Hebesatzes, hier um 14 %-Punkte von 429 v. H. auf 443 v. H., umgesetzt worden. Diese Anpassung resultierte ebenfalls aus der Fortschreibung des fiktiven Hebesatzes für die Grundsteuer B aus dem GFG 2019.

Die für das Jahr 2020 prognostizierten Erträge belaufen sich auf 5.200 T€. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden für die Jahre 2021 ff. in Anlehnung an die Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen, jedoch unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, leichte Steigerungen geplant.

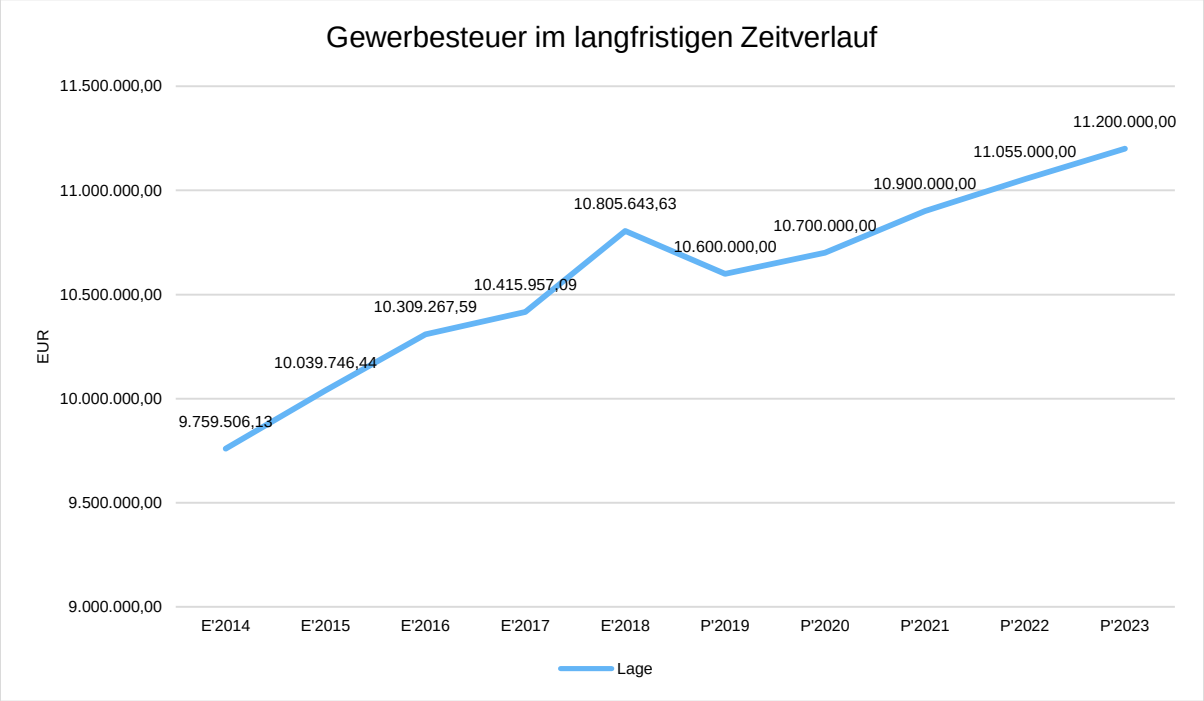


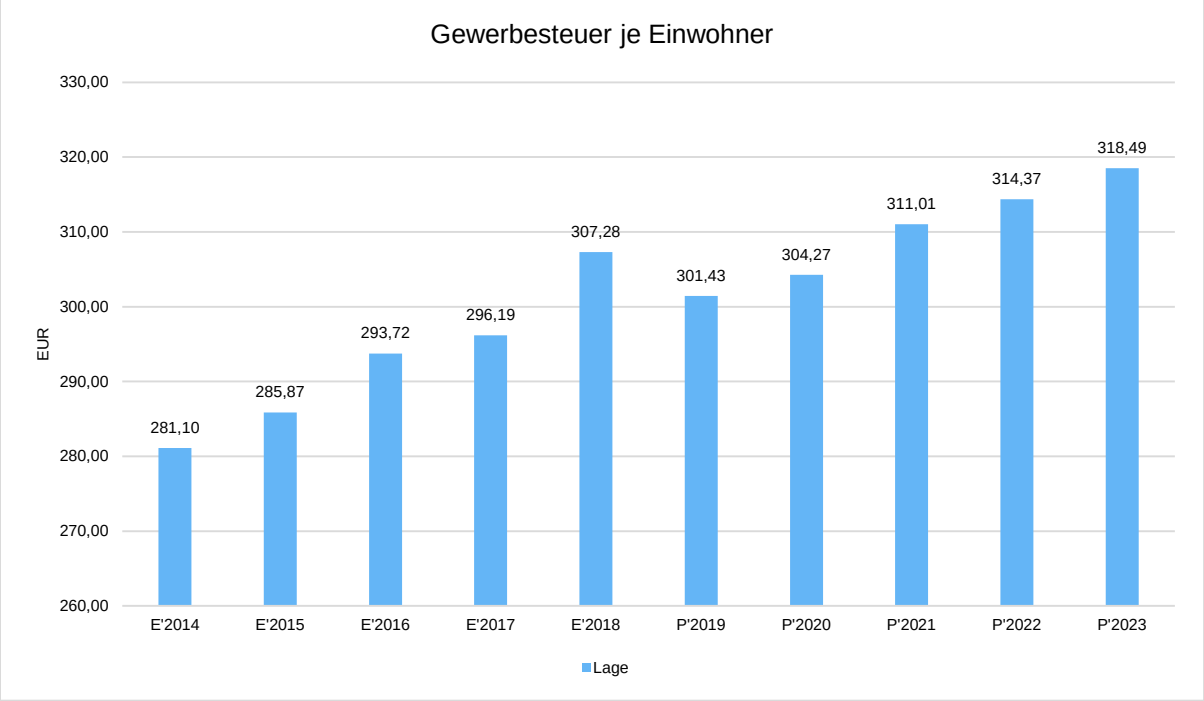


5.3.1.3 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund starker Schwankungen ist eine sichere Prognose der Gewerbesteuereinnahmen nicht möglich.

Die in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 realisierten Gewerbesteuererträge führten zu dem geplanten Haushaltsansatz 2020 i. H. v. von 10.700 T€. Eine Anhebung des Hebesatzes ist für 2020 nicht vorgesehen. In den Folgejahren wurden die jeweiligen Steigerungsraten ebenfalls in Anlehnung an die Orientierungsdaten, jedoch unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, geplant.





5.3.1.4 Gemeinschaftssteuern

Zu den Gemeinschaftssteuern gehören die Anteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer.

Die Haushaltsansätze für die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der "Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen" (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2019, Az. 304-46.05.01-264/19) geplant. Diese wiederum basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2019. Diesbezüglich ist anzumerken, dass die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit Unsicherheiten behaftet sind, die in dem Orientierungsdatenerlass noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen jedoch die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte ebenso wie der vertraglich (immer noch) nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wäre davon besonders betroffen, die die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.

Auf dieser Datengrundlage bzw. vor diesem Hintergrund wurden die Haushaltsansätze für die Anteile an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre 2021 - 2023 mit den jeweils hälftigen Orientierungsdaten ermittelt (2020: + 1,8 %, 2021: +1,9 %, 2022: + 2,7 % und 2023: + 2,7 %). Der Ansatz für 2020 beläuft sich somit auf 14.945 T€ und liegt damit lediglich 45 T€ über dem Ansatz des Vorjahres.

Durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 wurde den Gemeinden mit Wirkung ab dem Jahr 1998 eine Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 % des Gesamtvolumens als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eingeräumt. Die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erfolgte seinerzeit mit der Absicht, die Unternehmen von einer ertragsunabhängigen und damit substanzbelastenden Steuer zu befreien. Da die Gewerbekapitalsteuer von der Ertragshoheit den Kommunen zustand, musste ein Ersatz gefunden werden.

Der Anteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2020 wurde ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten berechnet. Gegenüber dem Vorjahr hat der Runderlass hier einen Abschlag von 9,3 % vorgenommen. Dies führt dazu, dass der Ansatz für 2020 1.795 T€ beträgt und damit 102 T€ über dem des Vorjahres liegt. Es wird darauf hingewiesen, dass die genannte Entwicklungsrate (- 9,3 %) des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht berücksichtigt. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. € einmalig um 1 Mrd. € auf 3,4 Mrd. € aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020

sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. € vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1,0 Mrd. €

Gemäß der v. g. Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht bzw. nicht in der genannten Höhe einstellen.

Mit Schnellbrief 306/2019 vom 18.11.2019 hat der StGB NRW ausgeführt, dass das Ministerium der Finanzen NRW mitgeteilt habe, dass sich aus der Herbst-Steuerschätzung zu den Steueransätzen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 2. August 2019 keine wesentlichen Änderungen für die Steueransätze der Kommunen ergeben hätten.

Allerdings sei – so das Ministerium weiter – noch nicht abschließend geklärt, wie sich der Entwurf des Gesetzes „zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auswirken werde. Aussagen hierzu könnten deshalb erst nach Abschluss der laufenden Gesetzesberatungen erfolgen.

Aus Sicht des StGB NRW wäre eine Planung, die die vom Grundsatz her bereits zugesagten Bundeshilfen völlig außer Betracht ließe, jedoch wenig realistisch, auch wenn die im genannten Gesetzentwurf gewählte Aufteilung der Bundesmittel (auf die Verteilwege Kosten der Unterkunft einerseits und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer andererseits) im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens nach wie vor in der Diskussion steht und von interessierter Seite eine stärkere Verteilung über den KdU-Weg (bei gleichbleibendem Volumen der Mittel insgesamt) präferiert würde, was allerdings eine gleichzeitige Heraufsetzung der Schwelle für das Entstehen der Bundesauftragsverwaltung bedingte.

Soweit eine Kommune auf Basis des aktuellen Gesetzentwurfs planen möchte, sei in den Blick zu nehmen, dass sich die Umsatzsteuermehreinnahmen der Gemeinden danach auf

- auf 1.364 Millionen Euro im Jahr 2020 und
- 1.275 Millionen Euro im Jahr 2021

bundesweit belaufen werde. Das bundesweite Volumen dieser Mehreinnahmen könne über die entsprechende NRW-Schlüsselzahl auf das Landesvolumen heruntergerechnet werden. Danach ergeben sich für NRW Mehreinnahmen in Höhe von

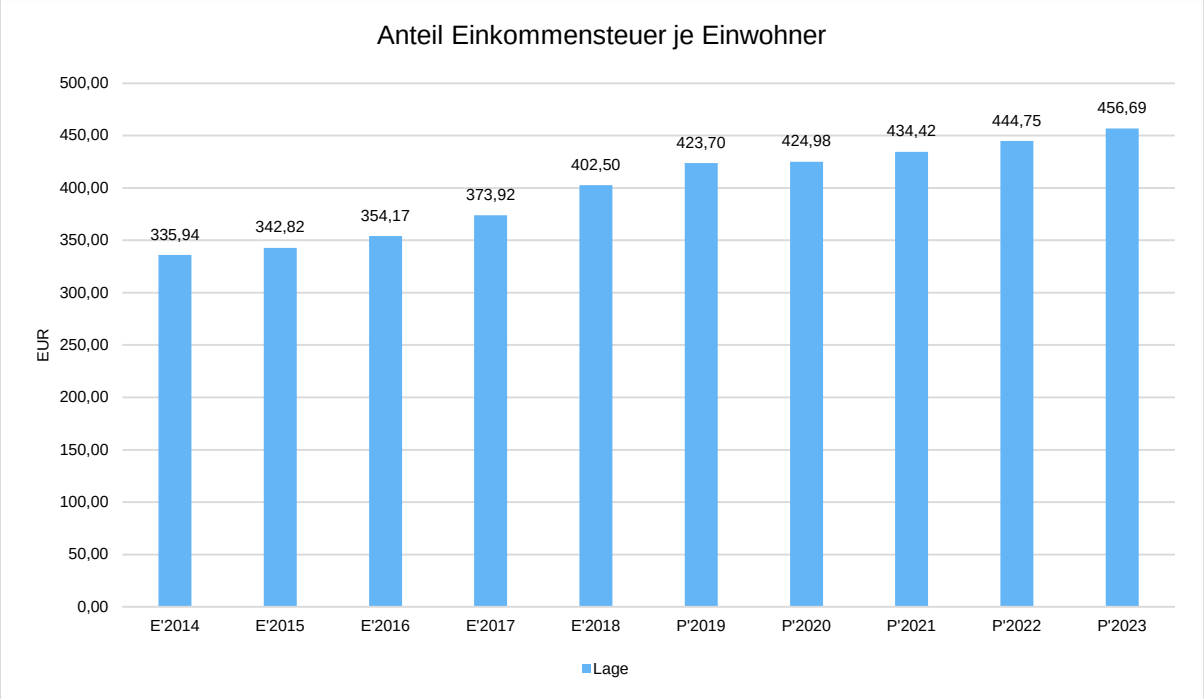
- rd. 320 Millionen Euro im Jahr 2020 und
- rd. 300 Millionen Euro im Jahr 2021

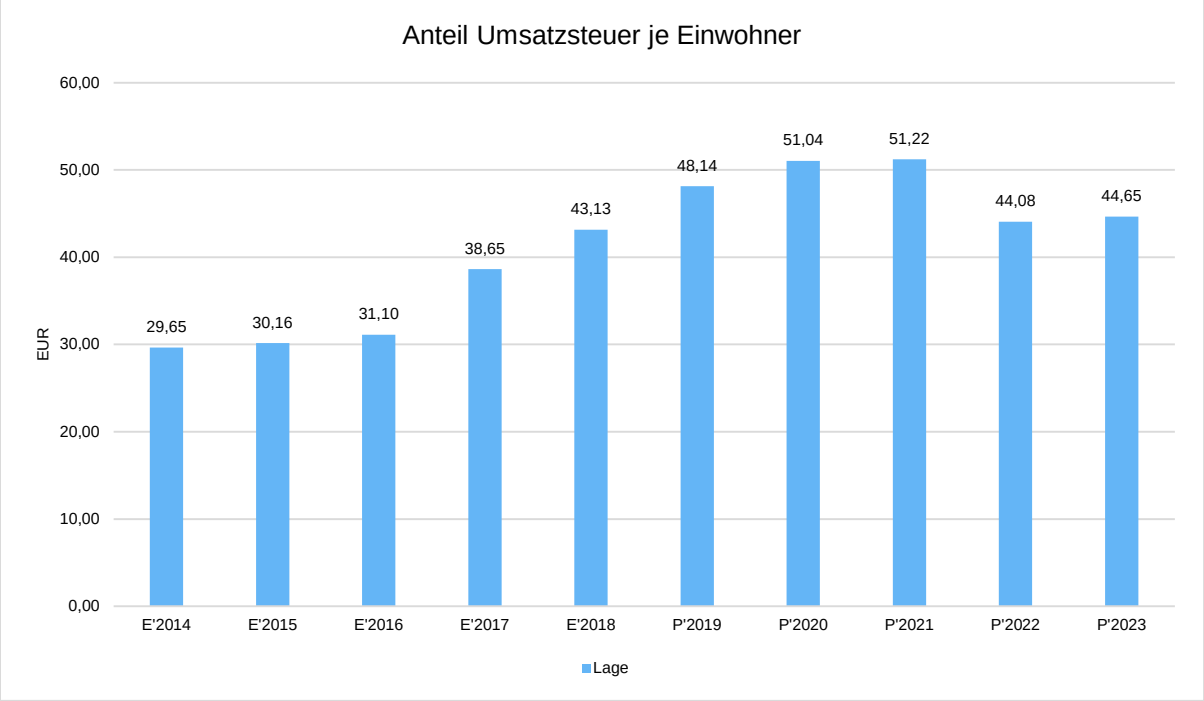
(jeweils angesichts der leicht ungünstigeren Herbst-Steuerschätzung großzügig abgerundet). Diese Mehreinnahmen müssten anschließend den im Orientierungsdatenerlass vom 2. August 2019 für 2020 und 2021 vorgesehenen Werten hinzuaddiert werden.

Mangels besserer Erkenntnisse hat der StGB NRW empfohlen, für die kommunalen Haushaltsplanungen von diesen Werten auszugehen. Dieser Empfehlung wurde gefolgt.

Die Planzahlen für die Jahre 2021 ff. wurden ebenfalls unter Zuhilfenahme der hälftigen Orientierungsdaten ermittelt (2021: + 1,1 %, 2022: + 1,05 % und 2023: + 1,05 %).

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Einkommensteuer	14.154.294	14.900.000	14.945.000	15.225.000	15.640.000	16.060.000
Anteil Umsatzsteuer	1.516.845	1.693.000	1.795.000	1.795.000	1.550.000	1.570.000





5.3.1.5 Vergnügungssteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre mit jeweils 600 T€ geplant. In diesen Ansätzen sind Erträge aus der Wettbürosteuer enthalten. Die Wettbürosteuer wurde zum 01.08.2018 eingeführt. Gleichwohl wurden die Ansätze um 160 T€ niedriger kalkuliert als im Jahr 2019. Die Planansätze 2020 ff. orientieren sich an dem aktuell für 2019 prognostizierten Ergebnis.

5.3.1.6 Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre 2021 bis 2023 mit jeweils 190.000 € geplant.

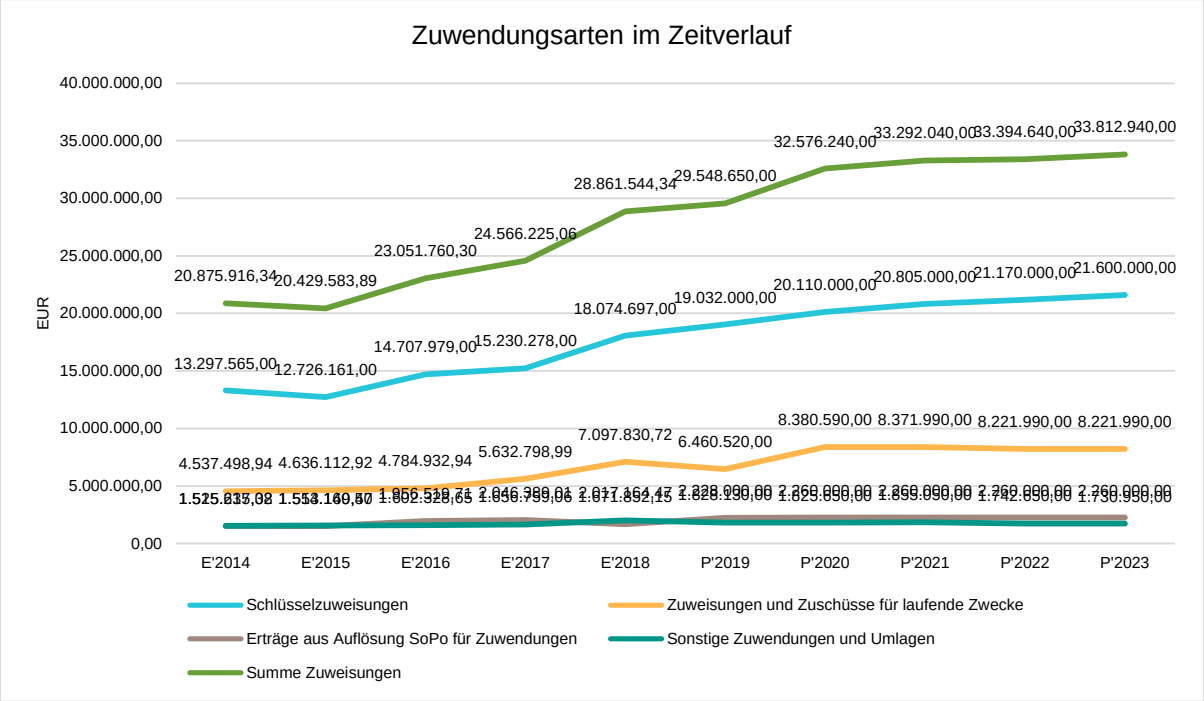
5.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**28.861.544**	**29.548.650**	**32.576.240**	**33.292.040**	**33.394.640**	**33.812.940**
davon Schlüsselzuweisungen	18.074.697	19.032.000	20.110.000	20.805.000	21.170.000	21.600.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allge-	148.056	149.780	148.000	148.000	148.000	148.000

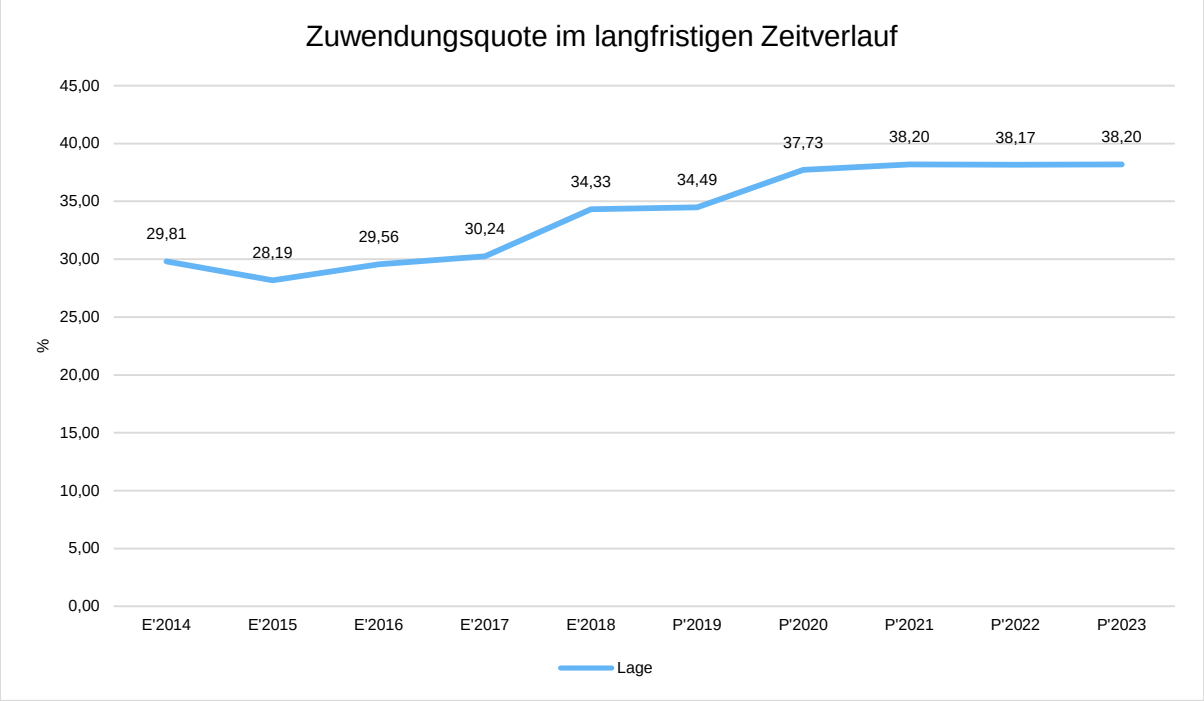
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
meine Zuweisungen						
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.097.831	6.460.520	8.380.590	8.371.990	8.221.990	8.221.990
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.671.852	2.228.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.869.109	1.678.350	1.677.650	1.707.050	1.594.650	1.582.950



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



5.3.2.1 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes Ausgleichszahlungen (Kompensationsleistungen) aufgrund ihrer Einkommensteuerverluste durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der daraus resultierenden Mitfinanzierung des Kindergeldes. Die Kompensationsleistungen werden aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt und belaufen sich für die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 1.390 T€. Grundlage für diesen Ansatz bildet die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände (Schnellbrief des StGB NRW 199/2019 vom 29.07.2019).

Die Ansätze wurden unter Anwendung der hälftigen Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen (2021: + 2,05 %, 2022: + 1,4 % und 2023: + 1,65 %) fortgeschrieben.

5.3.2.2 Schlüsselzuweisungen

Der Planansatz 2020 i. H. v. rd. 20.110 T€ (2019: 19.032 T€) basiert ebenfalls auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020.

Für die fiktive Bedarfsermittlung im Kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse wird weiterhin der mehrjährige Grunddatenzeitraum 2011 - 2015 verwendet (pooling). Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie

einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Aufgrund des vorliegenden Gesetzentwurfes zum GFG 2020 ist der Arbeitskreis bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen von folgenden Eckpunkten ausgegangen:

- Die Schlüsselmasse für Gemeinden hat sich um rd. 209 Mio. € auf rd. 8,38 Mrd. € erhöht.
- Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem **Hauptansatz**. Eine Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt dargestellt wird, dient der Orientierung der Kommunen. Die Gewichtung aus dem GFG 2019 wird für 2020 beibehalten.
- Als Indikator für den **Soziallastenansatz** wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt wie im Vorjahr bei 16,80.
- Der **Zentralitätsansatz** erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt unter weitere Verwendung der Vorjahresfestlegung bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.
- Für den **Schüleransatz** wird im GFG 2020 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagsschülern differenziert und gewichtet. Die Beibehaltung der Werte aus dem GFG 2019 führt für Ganztagsschüler zu einem Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagsschüler von 1,00.
- Um den Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der **Flächenansatz** im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird wie im GFG 2019 mit 0,19 angesetzt.
- Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (**Demografiefaktor**). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2020 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30.06.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 herangezogen.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft der jeweiligen Kommune gegenübergestellt. Diese ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum (01.07.2018 bis 30.06.2019) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des

Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2020 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahrs 2017.

Das IST-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen Hebesätzen normiert. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bis einschließlich 2018 vor, dass ein um 5 % reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddaten 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigte, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wurde im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10 % und für die Gewerbesteuer bei 6 %. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze. Unter weiterer Verwendung der Ermittlungsergebnisse zum GFG 2019 werden im GFG 2020 erneut die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223
Grundsteuer B	443
Gewerbesteuer	418

Der Planansatz 2020 für die Schlüsselzuweisungen wurde für die Haushaltsjahre 2021 - 2023 unter Anwendung der hälftigen Orientierungsdaten (2021: + 3,45 %, 2022: + 1,75 % und 2023: + 2,05 %) fortgeschrieben.

5.3.2.3 Aufwands- / Unterhaltungspauschale

Als neue Zuweisung eigener Art ist erstmals im GFG 2019 eine Aufwands- / Unterhaltungspauschale in Höhe von seinerzeit insgesamt 120 Mio. € an die Gemeinden ausgeschüttet worden. Die Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach Einwohner und nach Fläche gewährt. Sie wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Gegenüber dem Vorjahr wird die Pauschale leicht überproportional um 10 Mio. € auf 130 Mio. € erhöht. Die über die Steigerung der Fi-

nanzausgleichsmasse hinausgehende Steigerung wird hierbei durch Reduzierung des Steigerungsbetrages der allgemeinen Investitionspauschale finanziert. Dies erscheint dem Landesgesetzgeber im Interesse einer größeren Flexibilität der nicht an die strengen Investitionsmaßstäbe gebundenen Aufwands- und Unterhaltungspauschale bei teilweise ähnlicher Zielrichtung der beiden Pauschalen und gleichem Empfängerkreis gerechtfertigt. Die Pauschale für die Stadt Lage beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf 271 T€ (Vorjahr: 251 T€). Er wurde für die Jahre 2021 bis 2023 unverändert fortgeschrieben.

5.3.2.4 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

Die Gemeinden erhalten ebenfalls außerhalb des Steuerverbundes Kompensationsleistungen zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Ausgleichsleistungen werden auch aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt und belaufen sich für die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2020 auf 29.000 €. Auch dieser Ansatz wurde in den Planjahren 2021 bis 2023 unverändert fortgeschrieben.

5.3.2.5 Belastungsausgleich für schulische Inklusion

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

Die Zuwendungen für die Stadt Lage beliefen sich für das Schuljahr 2018/2019 auf insgesamt rd. 60 T€ (Planansatz 2019). Dieser Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2020 übernommen und unverändert für die Jahre 2021 - 2023 fortgeschrieben.

5.3.2.6 Schul- / Bildungspauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung erhalten die Städte und Gemeinden in NRW eine Schul- / Bildungspauschale. Der Gesamtbetrag wurde im Jahr 2020 um 16,9 Mio. € auf 676,2 Mio. € angehoben. Die Erhöhung ergibt sich aus der Steigerung der Finanzausgleichsmasse (Dynamisierung). Um den weiteren kommunalen Anforderungen insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich Rechnung zu tragen, ist seitens des Landes vorgesehen, in dem die Schul- / Bildungspauschale regelnden § 17 Abs. 1 GFG das Wort "Schulgebäude" durch "Schulen" zu ersetzten und in der Folgezeit den sog. "Schulpauschalenerlass" für eine entsprechende Erweiterung bzw. Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im Schulbereich (Produktbereich 03) anzupassen. Die Verteilung der Schul- / Bildungspauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen.

Die Stadt Lage erhält nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 im Haushaltsjahr 2020 eine Schul- / Bildungspauschale i. H. v. rd. 972 T€ (2019: 943 T€). Der Ansatz 2020 wurde für die Planjahre 2021 ff. unverändert fortgeschrieben.

Es ist beabsichtigt, diese Pauschale überwiegend für die Gebäudeunterhaltung der Schulen und der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Neuanschaffungen) im Bereich der Schulen und der Kindertageseinrichtungen zu verwenden.

5.3.2.7 Sportpauschale

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Städten und Gemeinden zur Unterstützung ihrer Aufgaben im Sportbereich auf Basis der Einwohnerzahlen nach dem Zensus zum Stichtag 31.12.2018 eine Sportpauschale zur Verfügung. Auch der Gesamtbetrag der Sportpauschale wurde für das Jahr 2020 um 1,4 Mio. € auf rd. 57,9 Mio. € angehoben. Die Stadt Lage erhält nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 ein Zuweisung i. H. v. rd. 105 T€ (Vorjahr: 102 T€). Diese Zuwendung soll für die Unterhaltung der Sportanlagen sowie der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen) verwendet werden und wurde für die Planjahre 2021 ff. unverändert fortgeschrieben.

5.3.2.8 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Ausgleichsjahr 2018 wurde für 2020 mit einem Ansatz (Ertrag / Einzahlung) i. H. v. 63 T€ geplant (2019: 0 €). Für die Jahre 2021 ff. wurden keine Ansätze geplant. Nach der vorläufigen Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.09.2019 zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2018 muss die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2020 daher keine Aufwendungen / Auszahlungen leisten (2019: 82 T€). Für 2020 und die Folgejahre wurden daher keine Ansätze geplant.

5.3.2.9 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Für den Haushalt 2020 wurden die Zuweisungen, die die Stadt Lage nach dem FlüAG erhält, mit 1,1 Mio. € geplant. Der Haushaltsansatz des Jahres 2019 belief sich auf 1,65 Mio. €.

Nach einer Ist-Kosten-Erhebung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW liegen die Kosten für die Unterbringung und Versorgung für Asylsuchende bei 12.900 €/Person/Jahr. Aktuell erhalten die Kommunen lediglich 10.400 €/Person/Jahr. Darüber hinaus tragen die Städte und Gemeinden ebenfalls die Kosten für geduldete bzw. ausreisepflichtige Personen ab dem 3. Monat nach Abschluss des Asylverfahrens ohne dass bislang eine Erstattung dieser Kosten seitens des Landes erfolgt. Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden, vertreten durch ihre kommunalen Spitzenverbände, u. a. auch der StGB NRW, drängen darauf, mit der nächsten Änderung des FlüAG für eine auskömmliche Erstattung der Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden zu sorgen.

Vor dem Hintergrund der weiter rückläufigen Zuwanderungszahlen wurde der Ansatz in den Folgejahren mit 1 Mio.€ (2021), 950 T€ (2022) und 950 T€ (2023) fortgeschrieben.

5.3.2.10Integrationspauschale

Der Landtag NRW hat am 24.10.2018 beschlossen, die Integrationspauschale, die der Bund den Ländern gewährt, für das Jahr 2018 teilweise in Höhe von 100 Mio. € an die Städte und Gemeinden weiterzuleiten. Die Mittel sollen der Entlastung der Kommunen im Bereich der Integrationsmaßnahmen dienen. Entsprechend § 14a Abs. 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz sollen sich die Integrationsmaßnahmen in erster Linie an Asylbegehrende, anerkannte Schutzberechtigte und Geduldete unter Berücksichtigung ihrer Bleibeperspektive richten. Aber auch Integrationsmaßnahmen für unterstützungsbedürftige Menschen aus südöstlichen EU-Ländern wie Rumänien und Bulgarien sind möglich.

Mit Schnellbrief 303/2018 vom 21.11.2018 hat der StGB NRW mitgeteilt, dass der zuständige Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW, Dr. Joachim Stamp, ausgeführt habe, dass für das Jahr 2019 die komplette Integrationspauschale die das Land vom Bund in Höhe von 432,8 Mio. € erhält, an die Kommunen weitergeleitet werde. Vor diesem Hintergrund wurden im Haushaltsplan 2019 Erträge in Höhe von 385 TEUR ausgewiesen. Dies entspricht in etwa dem Vierfachen der Zuwendung des Jahres 2018. Mangels anderslautender Informationen wurden für die Folgejahre 2020 bis 2022 keine Integrationspauschalen veranschlagt.

Mit Bescheid vom 15.10.2019 ist der Stadt Lage eine Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach dem "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (§ 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz)" i. H. v. 809 T€ gewährt worden. Die Auszahlung erfolgt in zwei hälftigen Teilbeträgen am 15.10. und am 13.12.2019.

Durch die gewährten Mittel sollen die Gemeinden bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten entlastet werden. Die Mittel dürfen darüber hinaus auch für Maßnahmen für einen anderen Personenkreis von Menschen mit Migrationshintergrund verwendet werden, soweit vor Ort ein entsprechender Handlungsbedarf besteht. Dies betrifft beispielsweise auch Integrationsmaßnahmen für unterstützungsbedürftige Menschen aus südöstlichen EU-Ländern wie Rumänien und Bulgarien. Erfasst sind aber auch Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG (dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen) und auch solche, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 45 AufenthG (Ausreise aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich), sofern die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zurückliegt, vorweisen können.

Darüber hinaus wurde für die Gemeinden mit § 14c Abs. 4 S. 3 und 4 Teilhabe- und Integrationsgesetz eine für 2019/2020 befristete Sonderregelung zur Berücksichtigung der Kosten der Gemeinden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für geduldete Personen nach § 60a AufenthG ab dem vierten Monat nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht geschaffen. Die Gemeinden können damit selbst entscheiden, inwieweit ihr Zuweisungsbetrag zur Kompensation der Kosten für geduldete Menschen herangezogen werden soll. Da-

bei ist jedoch zwingend sicherzustellen, dass der Zuweisungsbetrag überwiegend für Integrationsmaßnahem eingesetzt wird.

Der Durchführungszeitraum für Integrationsmaßnahmen nach § 14c Abs. 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz ist grundsätzlich der 01.01.2019 bis 30.11.2020.

5.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	1.089.328	1.160.500	870.500	513.300	513.300	513.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.990	5.765.400	5.665.800	5.592.800	5.643.300	5.643.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.108	723.200	730.000	730.000	735.000	732.000
Kostenerstattungen und -umlagen	4.714.813	6.230.610	4.601.010	4.549.110	4.503.310	4.521.110
Sonstige ordentliche Erträge	3.090.934	2.386.500	2.296.500	2.329.000	2.474.000	2.474.000
Aktivierte Eigenleistungen	447.436	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Finanzerträge	3.883.119	3.501.200	3.455.400	3.211.400	3.167.400	3.167.400

5.3.3.1 Erträge aus Grundstücksverkäufen

Vor dem Hintergrund, dass in 2020 keine Grundstücksverkäufe beabsichtigt sind, ist der entsprechende Haushaltsansatz "Veräußerung von Grundstücken (über Buchwert)" mit 0 € geplant worden. In den Folgejahren wurden hingegen Erträge aus Grundstücksverkäufen mit 145 T€ (2021), 295 T€ (2022) und 295 T€ (2023) geplant.

5.4 Aufwendungen

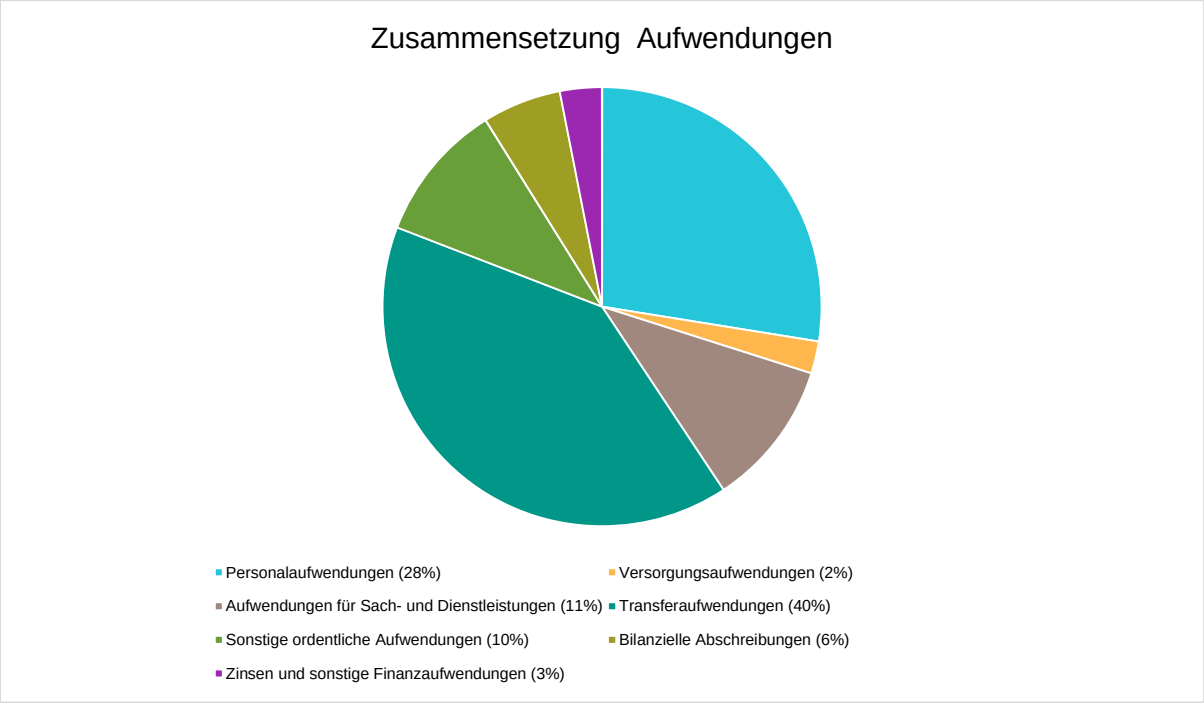
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf **85.506.710 €**. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	23.549.600	27,54
Versorgungsaufwendungen	2.033.200	2,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.198.300	10,76
Transferaufwendungen	34.370.290	40,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.762.220	10,25

	Plan 2020	in %
Bilanzielle Abschreibungen	4.950.100	5,79
Ordentliche Aufwendungen	**82.863.710**	**96,91**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**82.863.710**	**96,91**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.643.000	3,09
Summe Aufwand	**85.506.710**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 82.975.490 €. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Aufwendungen um 2.541.220 € auf 85.506.710 €.

Die Veränderung bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	22.373.800	23.549.600	1.175.800
Versorgungsaufwendungen	1.808.900	2.033.200	224.300
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	9.386.725	9.198.300	-188.425
Transferaufwendungen	33.816.655	34.370.290	553.635

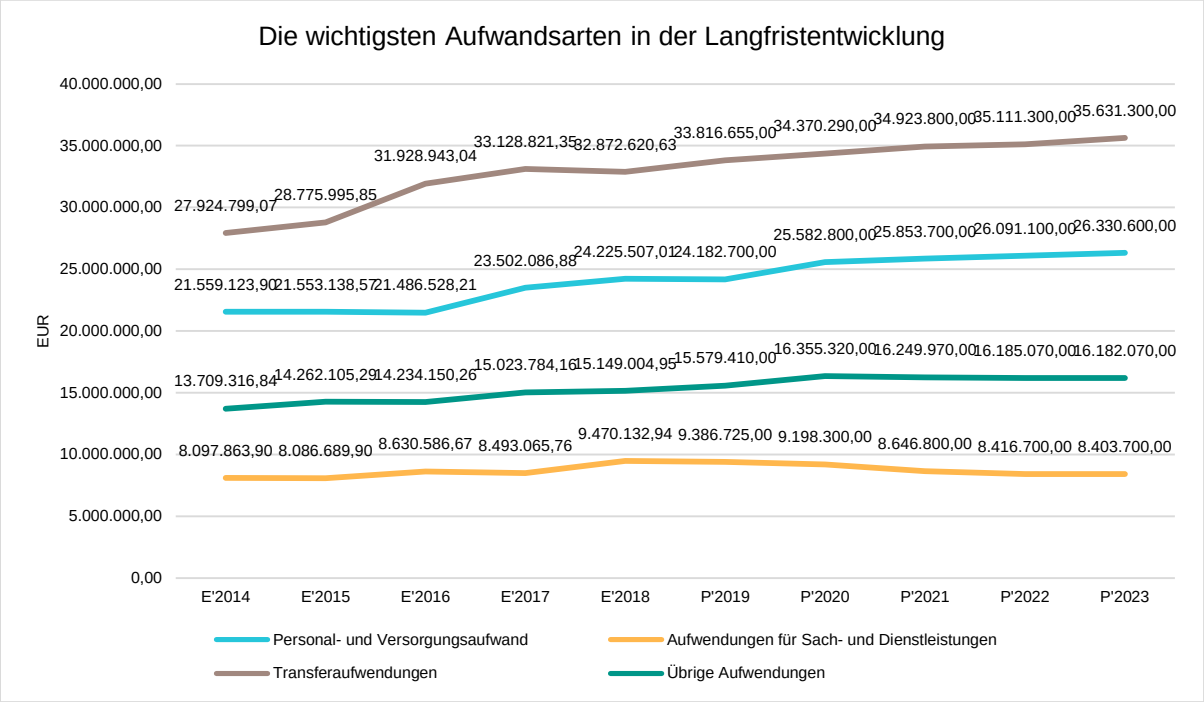
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.090.810	8.762.220	671.410
Bilanzielle Abschreibungen	4.923.600	4.950.100	26.500
Ordentliche Aufwendungen	**80.400.490**	**82.863.710**	**2.463.220**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**80.400.490**	**82.863.710**	**2.463.220**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.565.000	2.643.000	78.000
Summe Aufwand	**82.965.490**	**85.506.710**	**2.541.220**

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	21.904.640	22.373.800	23.549.600	23.795.000	24.014.000	24.234.900
Versorgungsaufwendungen	2.320.868	1.808.900	2.033.200	2.058.700	2.077.100	2.095.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470.133	9.386.725	9.198.300	8.646.800	8.416.700	8.403.700
Transferaufwendungen	32.872.621	33.816.655	34.370.290	34.923.800	35.111.300	35.631.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576.470	8.090.810	8.762.220	8.614.870	8.557.970	8.557.970
Bilanzielle Abschreibungen	5.046.766	4.923.600	4.950.100	4.950.100	4.950.100	4.950.100
Ordentliche Aufwendungen	**79.191.496**	**80.400.490**	**82.863.710**	**82.989.270**	**83.127.170**	**83.873.670**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**79.191.496**	**80.400.490**	**82.863.710**	**82.989.270**	**83.127.170**	**83.873.670**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.525.769	2.565.000	2.643.000	2.685.000	2.677.000	2.674.000
Summe Aufwand	**81.717.266**	**82.965.490**	**85.506.710**	**85.674.270**	**85.804.170**	**86.547.670**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	**21.904.640**	**22.373.800**	**23.549.600**	**23.795.000**	**24.014.000**	**24.234.900**
davon Dienstaufwendungen	16.377.470	16.949.400	17.862.600	18.065.200	18.244.500	18.425.500
davon sonstige Personalaufwendungen	5.527.169	5.424.400	5.687.000	5.729.800	5.769.500	5.809.400

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Tariflich Beschäftigten berücksichtigen neben der Personalentwicklung der Stadt auch das Ergebnis der Tarifeinigung vom 18.04.2018. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 30 Monaten und sah bzw. sieht Gehaltserhöhungen in drei Stufen vor: ab März 2018 sind die Einkommen im Durchschnitt um 3,19 % gestiegen, ab April 2019 nochmals um 3,09 % und ab März 2020 werden die Einkommen um weitere 1,06 % steigen.

Die Dienstaufwendungen für die Tariflich Beschäftigten einschließlich der Beiträge zu Versorgungskassen und der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sind für das Haushaltsjahr mit rd. 18.788 T€ angesetzt. Dies sind Mehraufwendungen i. H. v. 1.220 T€ gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 2019: 17.568 T€).

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurden entsprechend den Orientierungsdaten Steigerungsraten von jeweils 1,0 % geplant.

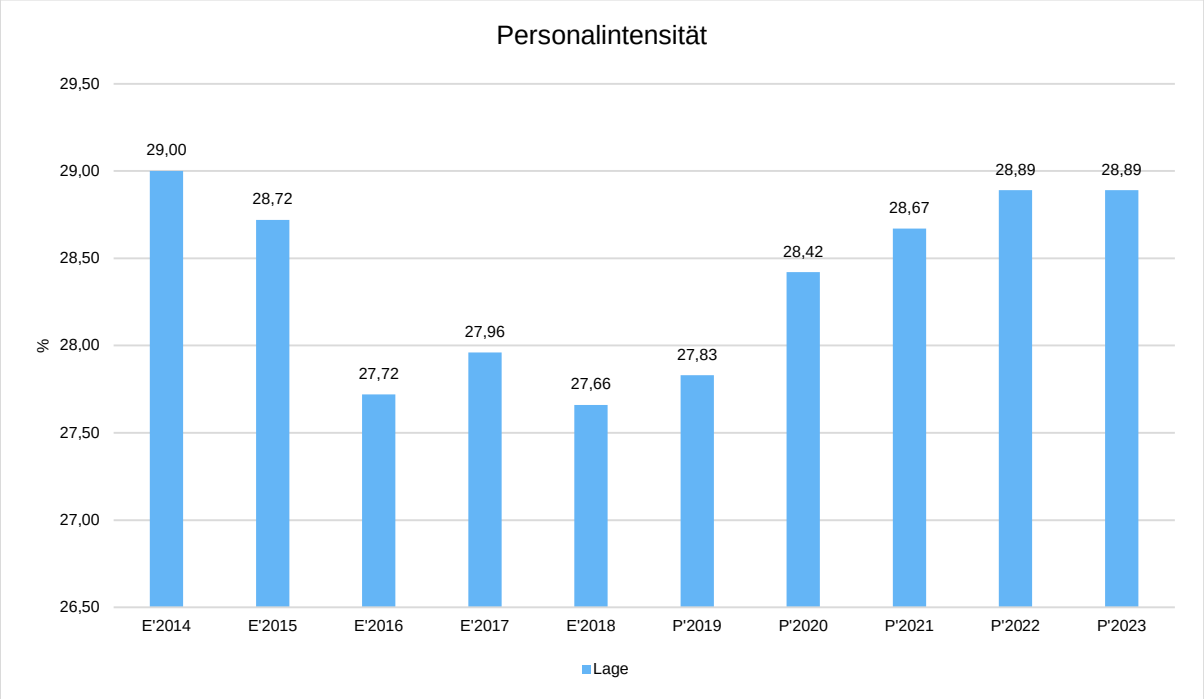
Der Ansatz für Dienstbezüge von Beamten wurde unter Anwendung des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge ab dem 01.01.2020 um 3,2 % und ab dem 01.01.2021 um weitere 1,4 % erhöht. Für die Folgejahre 2022 und 2023 erfolgte den Orientierungsdaten entsprechend eine weitere Anpassung um jeweils 1 %.

Der für 2020 geplante Ansatz beläuft sich auf rd. 3.045 T€ (Ansatz 2019: 3.025 T€, Mehraufwendungen i. H. v. rd. 20 T€).

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre 2021 bis 2023 auf jeweils 1.500 T€ (Pensionsrückstellungen 1.130 T€, Beihilferückstellungen 370 T€). Die Ansätze entsprechen den durchschnittlichen Beihilfezuführungen der vergangenen Haushaltsjahre.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 2.033 T€ (2019: 1.809T€). Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind mit rd. 1.816 T€ (+ 159 T€) und die Beihilfen für Pensionäre sind mit 216 T€ (+ 65 T€) veranschlagt.

Im Betrachtungszeitraum entwickeln sich die Versorgungsaufwendungen wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	2.320.868	1.808.900	2.033.200	2.058.700	2.077.100	2.095.700

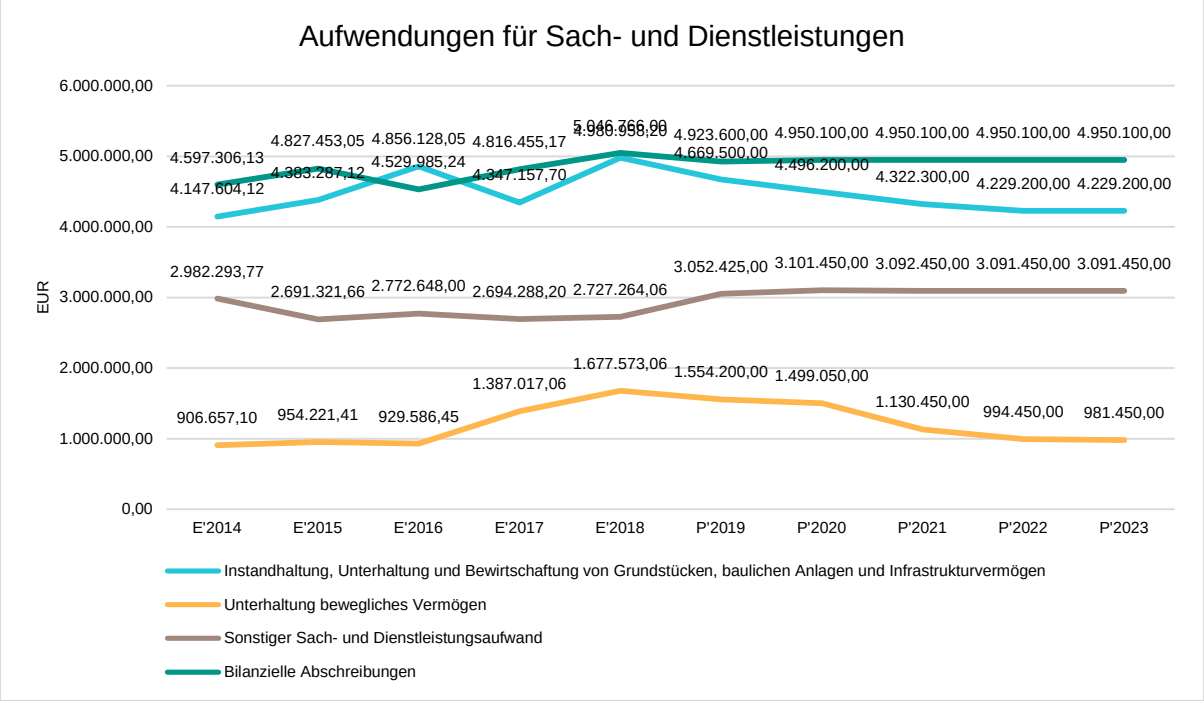
5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Planjahr 2020 auf rd. 9.198 T€ und liegen damit rd. 188 T€ unter dem Vorjahreswert. Sie entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.980.958	4.669.500	4.496.200	4.322.300	4.229.200	4.229.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.677.573	1.554.200	1.499.050	1.130.450	994.450	981.450
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	53.044	33.100	30.600	30.600	30.600	30.600
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.758.558	3.129.925	3.172.450	3.163.450	3.162.450	3.162.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.470.133**	**9.386.725**	**9.198.300**	**8.646.800**	**8.416.700**	**8.403.700**

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind insgesamt 875 T€ (- 120 T€) vorgesehen. Für die darüber hinaus gehende Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen ist im Finanzplan des Planjahres das Auszahlungskonto für die bauliche Unterhaltung der Hochbauten mit einem Betrag in Höhe von 380 T€ geplant worden. Für die Instandhaltung der Infrastruktur sind 702 T€ eingeplant (- 122 T€). Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wurde mit 1.499 T€ prognostiziert (- 55 T€).

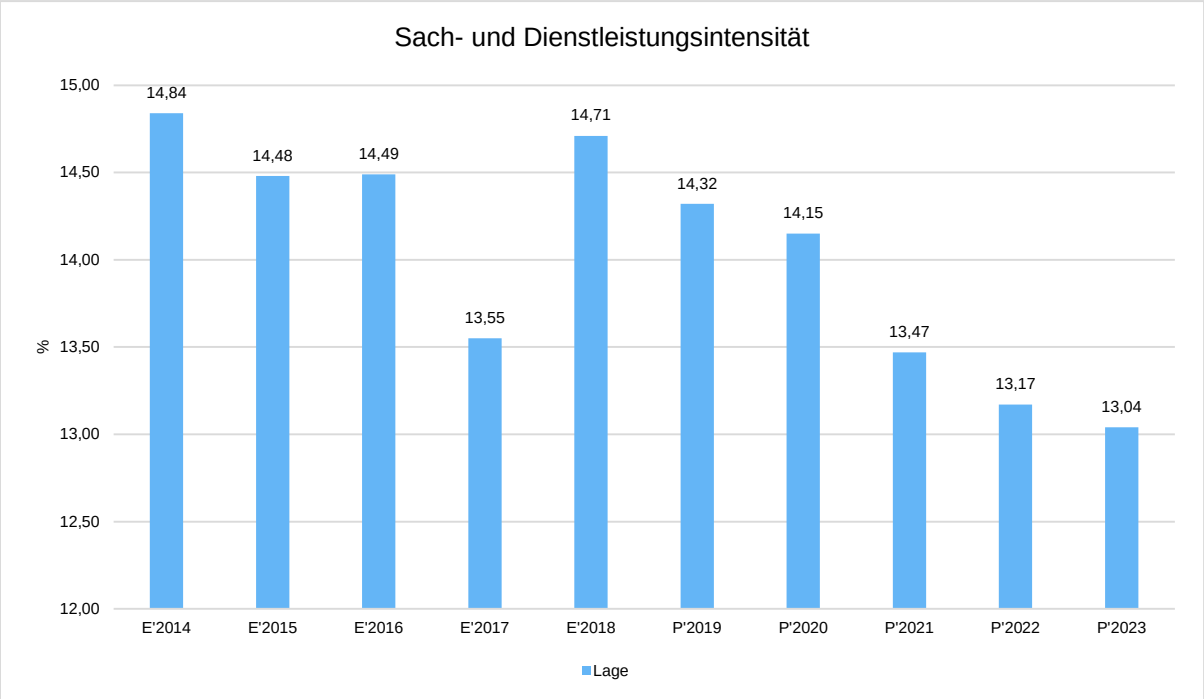
Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

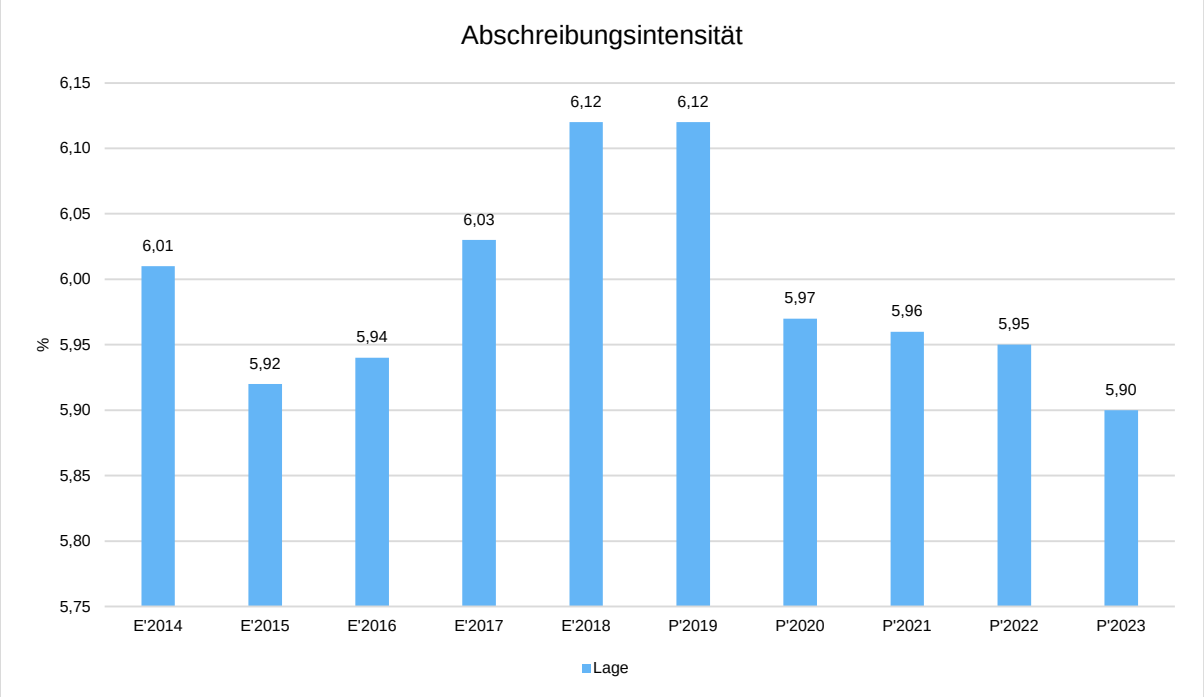
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.844.951	4.923.500	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	201.764	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	**5.046.766**	**4.923.600**	**4.950.100**	**4.950.100**	**4.950.100**	**4.950.100**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



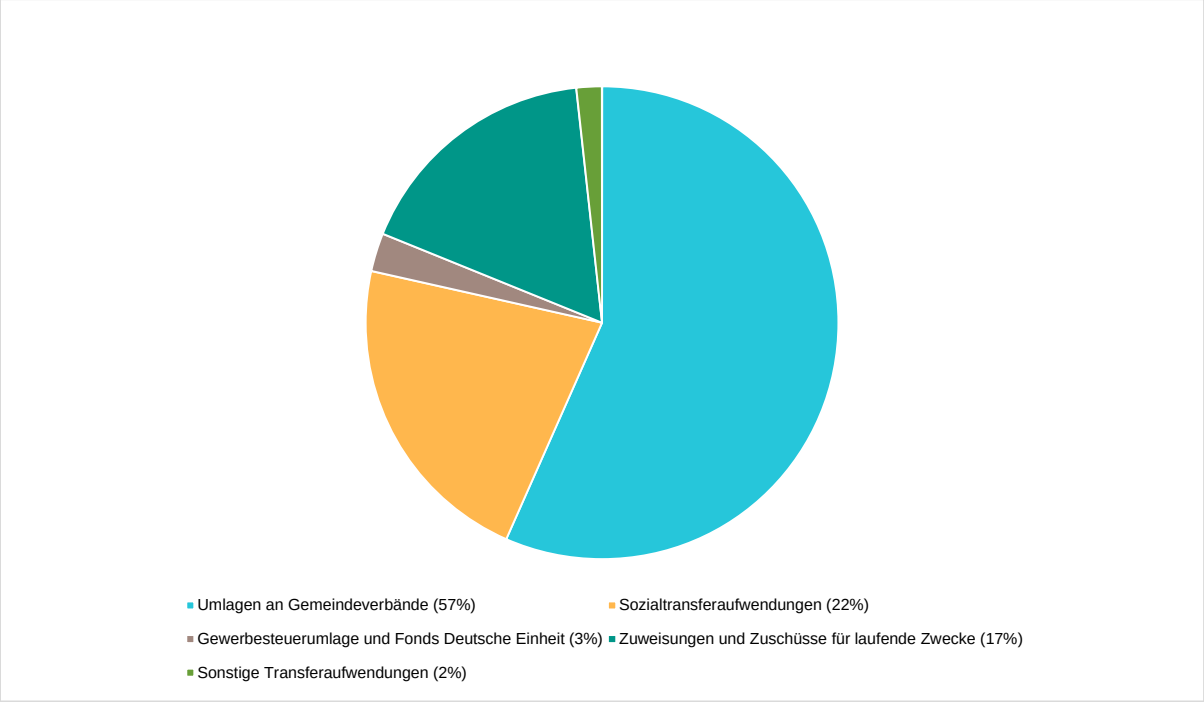
5.4.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, hierzu zählen u. a. die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausinvestitionsumlagen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe etc., belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 34.370 T€ und liegen damit rd. 553 T€ über dem Vorjahreswert von rd. 33.817 T€.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ist der nachfolgenden Tabelle bzw. Grafik zu entnehmen.

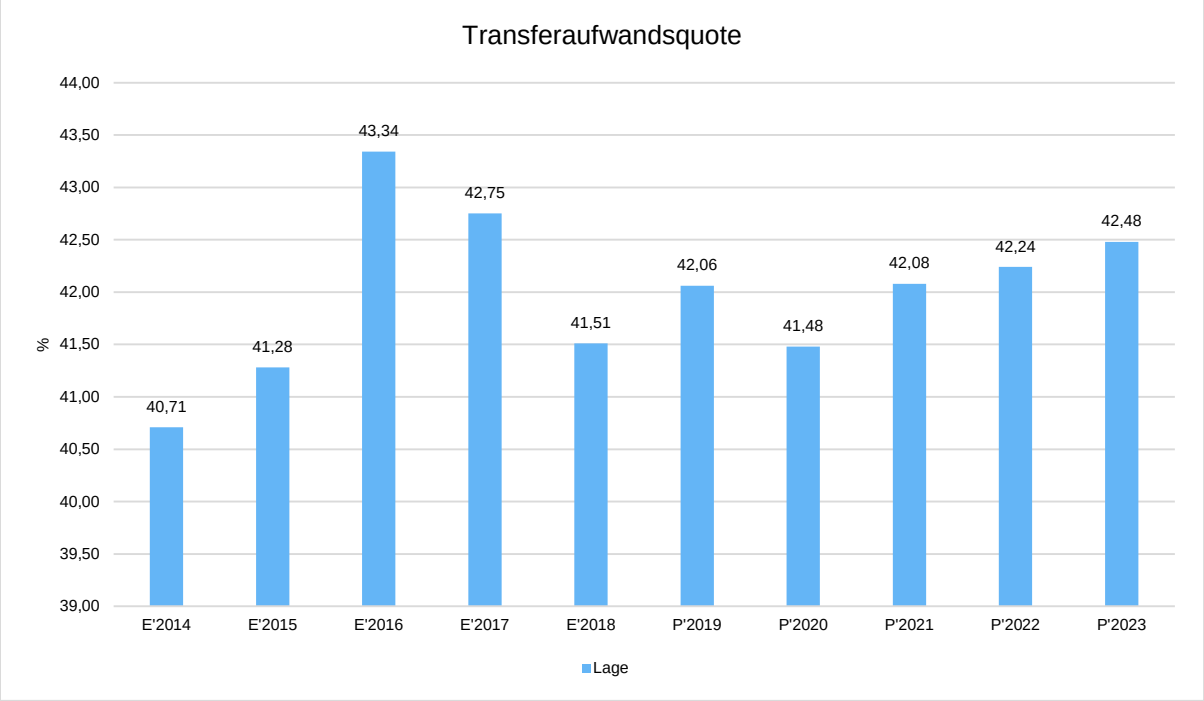
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	**32.872.621**	**33.816.655**	**34.370.290**	**34.923.800**	**35.111.300**	**35.631.300**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	18.287.228	19.022.000	19.462.000	19.947.000	20.442.000	20.952.000
davon soziale Transferaufwendungen	7.074.913	7.108.100	7.524.100	7.395.100	7.340.100	7.340.100
davon sonstige Transferaufwendungen	7.510.479	7.686.555	7.384.190	7.581.700	7.329.200	7.339.200

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.4.5.1 Allgemeine Kreisumlage

Der Haushalt 2020 wurde am 04.11.2019 in den Kreistag eingebracht und von diesem in seiner Sitzung am 16.12.2019 verabschiedet.

Nach den Ergebnissen der in 2018 geführten Gespräche zur Weiterentwicklung des im Kreis Lippe Anwendung findenden Berechnungsmodells zur Kreisumlage wurde angestrebt, die Ausgleichsrücklage des Kreises Lippe in dem Planungszeitraum 2019 bis 2021 in etwa auf dem Niveau des Jahres 2018 mit rd. 15 Mio. € beizubehalten. Gleichzeitig sollte die Planungssicherheit der lippischen Städte und Gemeinden durch Vereinbarung eines Steigerungssatzes für die Folgejahre erreicht werden. Vor diesem Hintergrund wurde für die Jahre 2019 bis einschl. 2021 für die Kreisumlage eine Steigerung von jeweils 2,5 v. H. gegenüber dem Planansatz des Vorjahres vereinbart.

Die voraussichtliche Haushaltsentwicklung der Folgejahre wurde dabei aufgrund der langjährigen, durchschnittlichen Entwicklung der gesamten Aufwendungen und Erträge nach Hauptgruppen fortgeschrieben und der zum Haushaltsausgleich benötigte Kreisumlagezahlbetrag ermittelt. Als Schwankungskorridor der Ausgleichsrücklage wurde der Bereich von 10 Mio. € (unterer Wert) bis 20 Mio. € (oberer Wert) festgelegt.

Es wurde ferner vereinbart, dass, sofern die Ausgleichsrücklage des Kreises erkennbar innerhalb der v. g. Bandbreite bleibt, in dem Planungszeitraum keine Anpassung des Veränderungssatzes erfolgt. Sinkt die Ausgleichsrücklage jedoch erkennbar unter den unteren Wert oder steigt sie über den oberen Wert, verständigen sich der Kreis und seine Städte und Gemeinden über eine entsprechende Anpassung des Steigerungssatzes der Kreisumlage. .

Nach den geführten Gesprächen des Arbeitskreises Kreisumlage bzw. der Haushaltsplanung des Kreises ergibt sich für 2020 ein Umlagezahlbetrag i. H. v. insgesamt 205.550.000 €. Unter Berücksichtigung dieses Zahlbetrages wurde im Haushaltsjahr 2020 für die Allgemeine Kreisumlage ein Ansatz von 19,4 Mio. € ausgewiesen (2019: rd. 18,96 Mio. €). Für die Ansätze der Folgejahre 2021 bis 2023 wurde jeweils eine Steigerung von 2,5 % berücksichtigt.

5.4.5.2 Gesamtschulumlage

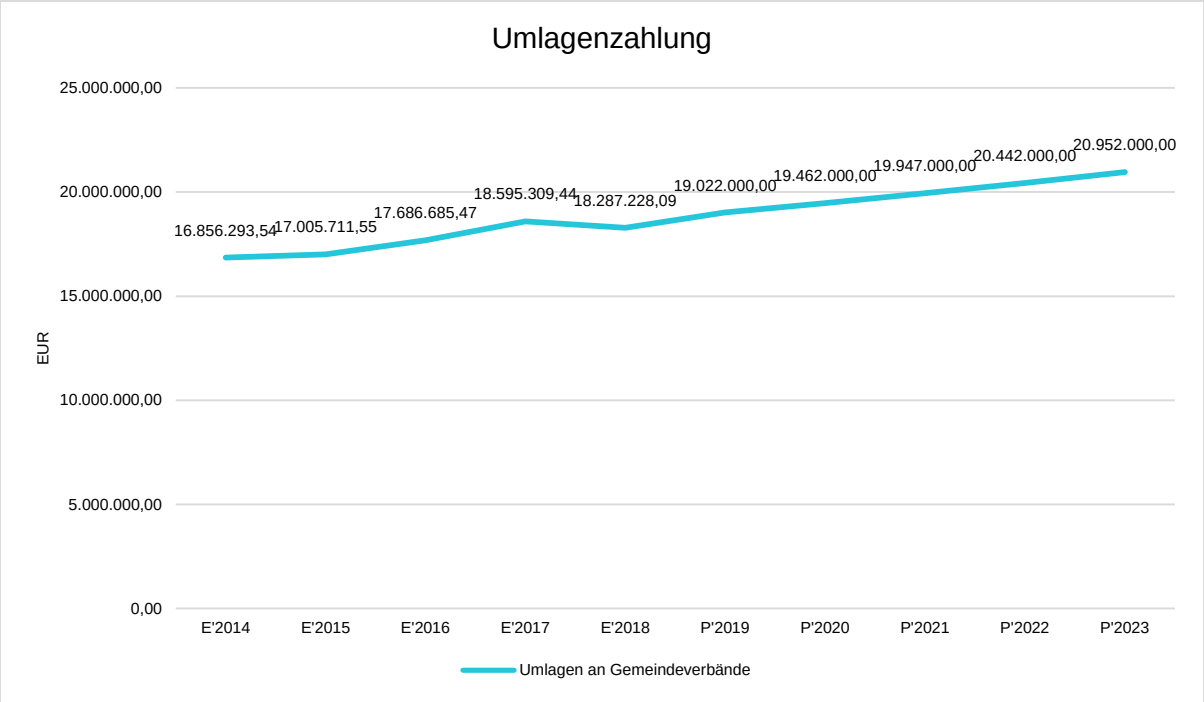
Von den kreisangehörigen Kommunen, die Schülerinnen und Schüler in die Karla-Raveh-Gesamtschule des Kreises Lippe entsenden, wird zur Deckung des Nettoausgabebedarfes eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) aufgrund der Schülerzahl nach dem Stand vom 15.10. des Vorjahres erhoben. Zum Stichtag 15.10.2019 besuchten 144 Schülerinnen und Schüler die Gesamtschule in Lemgo.

Für das Jahr 2020 und die Folgejahre ist jeweils eine Gesamtschulumlage i. H. v. 62 T€ eingeplant worden. Dies entspricht einem Aufwand pro Schüler von rd. 431 €.

Hinsichtlich der Kreisumlagen insgesamt ergibt sich folgendes Bild:

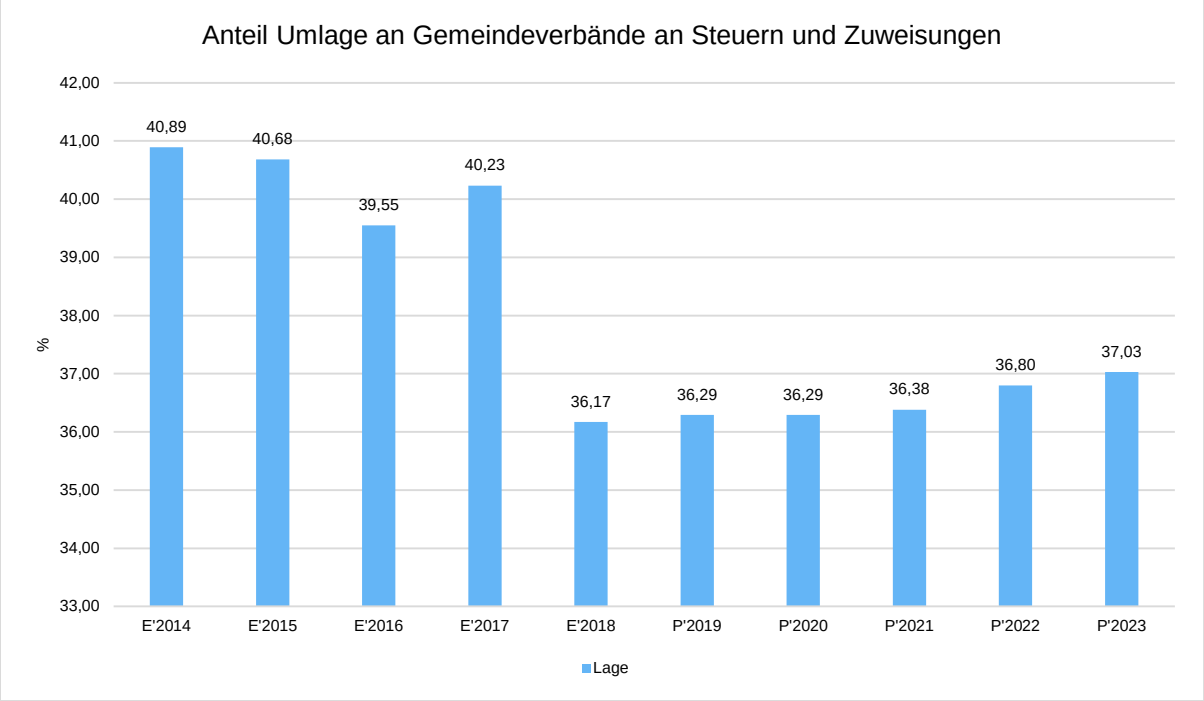
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	19.022.000	19.462.000	440.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

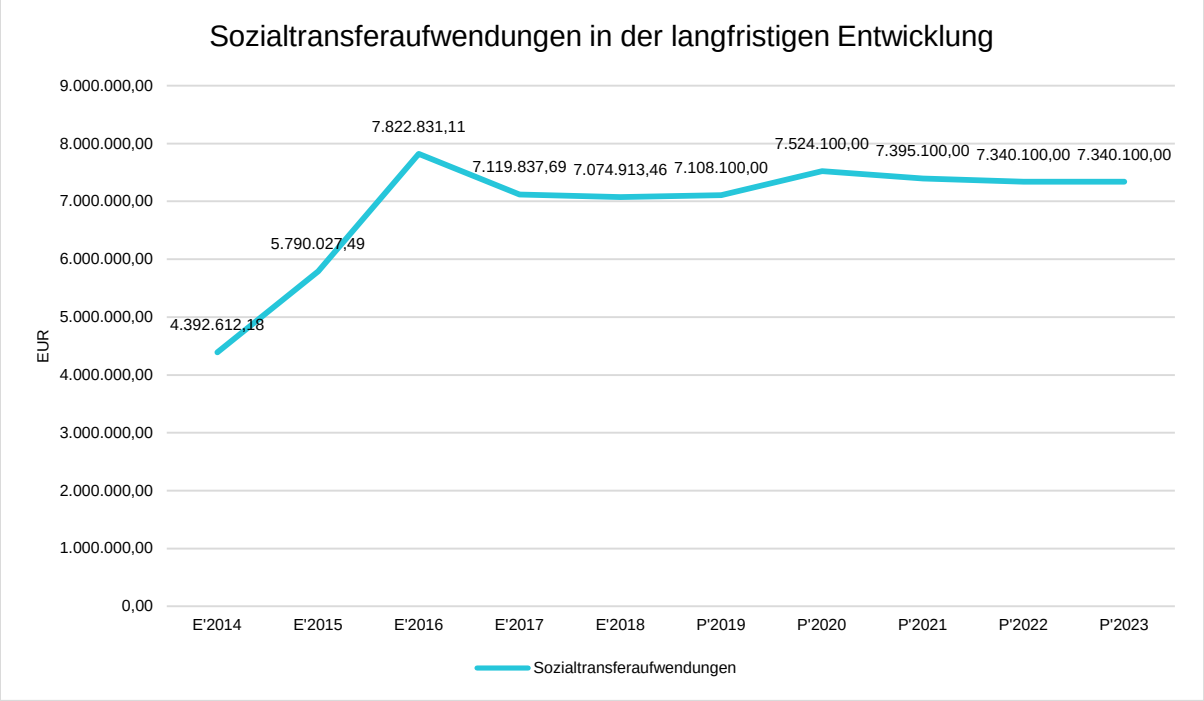


5.4.6 Sozialtransferaufwendungen

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

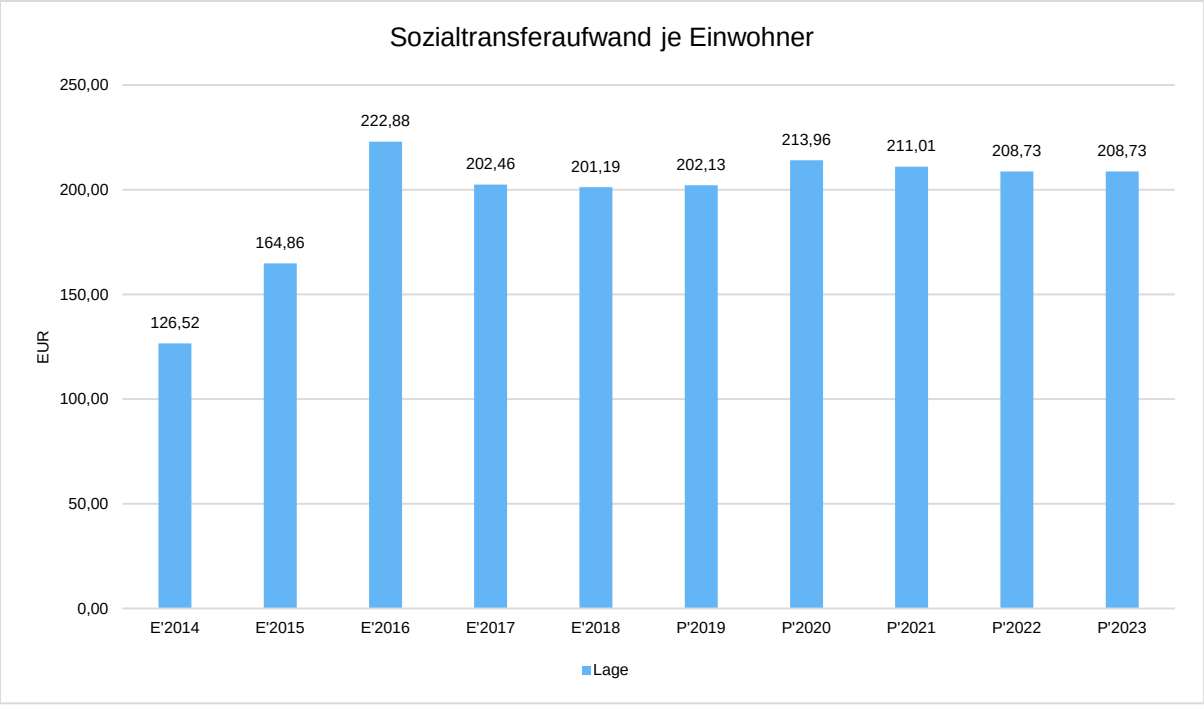
Sozialtransferaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	7.108.100	7.524.100	416.000



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



5.4.6.1 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Haushaltsansätze für Leistungen gemäß § 2 AsylbLG / analog SGB XII, Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt gemäß § 4 AsylbLG, die sonstigen Geldleistungen gemäß § 6 AsylbLG und Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG sind im Vergleich zum Vorjahr um 322 T€ auf 1.378 T€ gesunken. Die Ansätze der Folgejahre 2021 bis 2023 wurden mit 1.300 T€ fortgeschrieben. Vor dem Hintergrund, dass sich die Entwicklung des Zustroms asylbegehrender Personen nicht abschätzen lässt, basieren die Haushaltsansätze lediglich auf vorsichtigen Schätzungen.

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

Der Haushaltsansatz für die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe wurde um 119 T€ im Vergleich zum Vorjahr angehoben. Er beträgt nunmehr 4.569 T€. Grund für die höheren Aufwendungen ist u. a. eine Anpassung der Kindspauschalen. Im Gegenzug wurden ebenfalls die Betriebskostenzuschüsse des Landes um 91 T€ auf 1.791 T€ angehoben. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 fortgeschrieben.

5.4.6.3 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

Im Rahmen der Förderung von Erziehung in der Familie wurden aufgrund der höheren Fallzahlen die Haushaltsansätze für die Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in Heimen und betreuten Wohnformen mit 2.200 T€ (+ 600 T€ im Vergleich zum Vorjahr), die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche mit 200 T€ (unverändert), Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen mit 430 T€ (+ 20 T€) und die Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege mit 550 T€ (unverändert) geplant. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Die Haushaltsansätze für die Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung) wurden mit 300 T€ und Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende mit 100 T€ geplant. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls fortgeschrieben.

5.4.6.4 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz 2017 ist am 18.08.2017 rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Sie bringt eine erweiterte Bezugsberechtigung (jetzt für Kinder bis 18) und Bezugsdauer (länger als 6 Jahre) mit. Aufgrund dieser Gesetzesreform musste der im Produkt Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesene Haushaltsansatz für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit 1.250 T€ (2019: 1.200 T€) geplant werden. Die Haushaltsansätze bei den korrespondierenden Ertragskonten Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 164 T€ (+ 4 T€) und Erstattungen UVG vom Land i. H. v. 875 T€ (+ 35 T€) sind ebenfalls erhöht worden.

5.4.6.5 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2020 kalkuliert. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde der aktuelle Vervielfältiger zugrunde gelegt.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Erhöhungen, die im Zusammenhang mit der Finanzierung der Einheitslasten eingeführt wurden (Fonds Deutsche Einheit), komplett entfallen.

Unter Zugrundelegung der geplanten Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 10,7 Mio. € (bei einem Hebesatz von 418 v. H.) und des Vervielfältigers von 35 beläuft sich die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 900 T€ (10,7 Mio. € / 418 * 35 = 896 T€). D. h. von den Gewerbesteuereinnahmen 2020 sind rd. 8,4 v. H. an Bund und Land abzuführen. Die Ansätze für die Jahre 2021 bis 2023 wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gewerbesteuererträge ermittelt.

5.4.6.6 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Beteiligung der Stadt Lage an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2020 mit 525 T€ (2019: 459 T€) geplant worden.

5.4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.909	177.100	175.300	175.300	175.300	175.300
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.165.864	3.635.200	3.761.160	3.710.760	3.713.860	3.713.860
Geschäftsaufwendungen	684.198	798.010	897.560	848.610	848.610	848.610
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.131.017	1.188.350	1.244.050	1.196.050	1.136.050	1.136.050
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	152.799	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.682	2.292.150	2.684.150	2.684.150	2.684.150	2.684.150
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**7.576.470**	**8.090.810**	**8.762.220**	**8.614.870**	**8.557.970**	**8.557.970**

5.4.7.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse

Der Haushaltsansatz 2020 für Aufwandentschädigungen kommunaler Mandatsträger ist unverändert gegenüber dem Planjahr 2019 geblieben (315 T€).

5.4.7.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Erbbauzinsen wurden mit 158 T€ geplant. Die Haushaltsansätze für Mieten und Pachten wurden mit rd. 443 T€ geplant. Der Ansätze sind damit ebenfalls unverändert gegenüber dem Planjahr 2019 geblieben. Die Ansätze sind in den Folgejahren 2021 bis 2023 ebenfalls unverändert fortgeschrieben worden.

5.4.7.3 Erstattung an das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Die Kostenerstattung für Leistungen des Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) ist für das Jahr 2020 mit 650 T€ geplant worden. Der Ansatz ist damit um 25 T€ höher als im Planjahr 2019. Ursächlich für diese Steigerung sind gestiegene Entgelte beim KRZ sowie die Inanspruchnahme weiterer Leistungen. Die Folgejahren wurden mit 675 T€ (2021), 700 T€ (2022) und 700 T€ (2023) geplant.

5.5 Finanzerträge

5.5.1 Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebes

Die vom Städtischen Abwasserbetrieb an den städtischen Haushalt zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist für das Haushaltsjahr 2020 mit 1.300 T€ geplant worden (2019: 1.500 T€). Die Folgejahre 2021 bis 2023 wurden ebenfalls mit jeweils 1.300 T€ geplant.

5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2020 ausgewiesenen Ansätze für Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen sowie private Unternehmen) sind auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der für die Jahre 2019 und 2020 vorhandenen Kreditermächtigungen ermittelt worden.

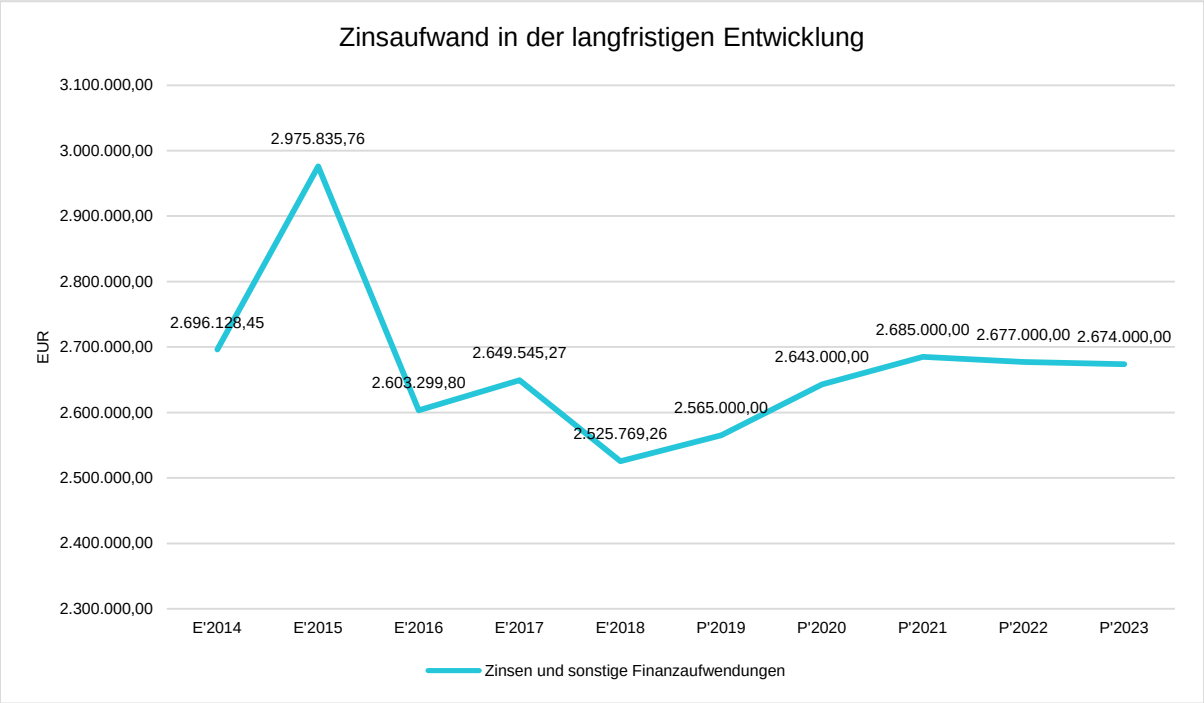
Die Ansätze für Zinsen für Kassenkredite (Kredite zur Sicherung der Liquidität) wurden mit insgesamt 70 T€ fortgeschrieben (2019: 70 T€).

Insbesondere bei den Liquiditätskrediten besteht das Risiko zukünftig steigender Zinsen. Diesbezüglich ist daher die weitere Zinspolitik, insbesondere der Europäischen Zentralbank (EZB), abzuwarten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird allerdings nicht von kurz- bzw. mittelfristig steigenden Zinsen ausgegangen.

Die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

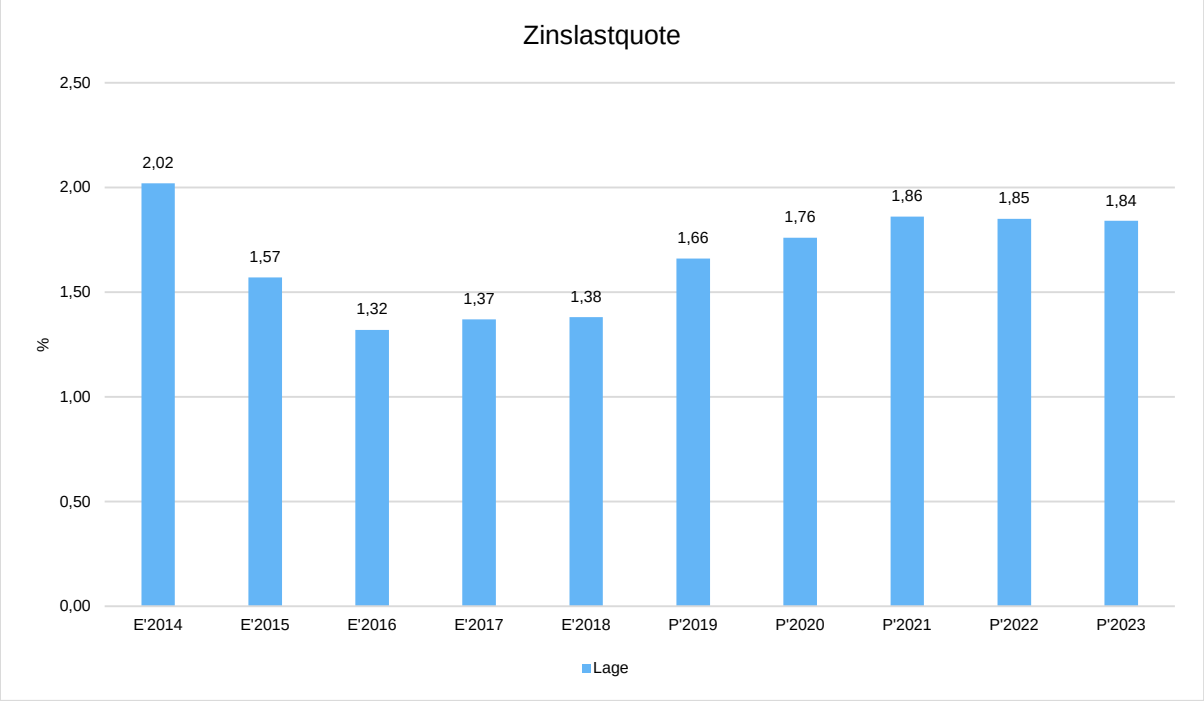
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.565.000	2.643.000	78.000



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Solche Belastungen lagen bzw. liegen nach aktuellen Erkenntnissen nicht vor.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5.7 Ergebnis

Aus den vorstehend dargestellten und erläuterten Erträgen und Aufwendungen resultiert für das Haushaltsjahr 2020 das folgende Ergebnis:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

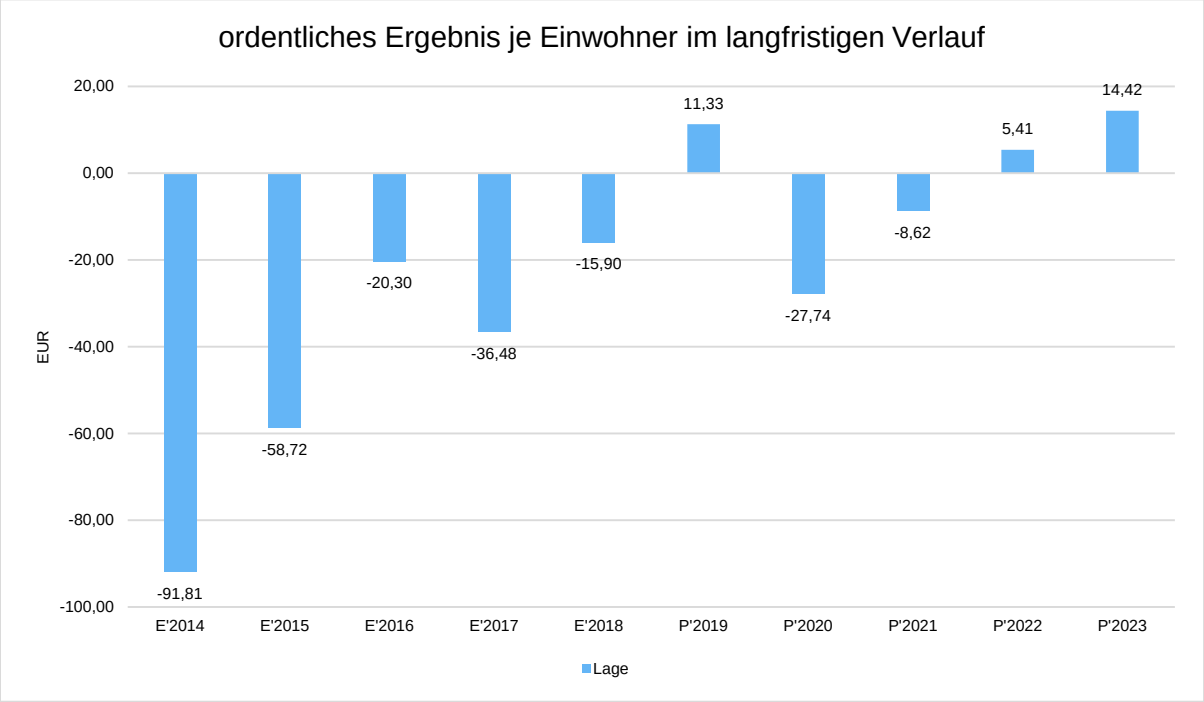
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	398.370	-975.660	-1.374.030
Finanzergebnis	936.200	812.400	-123.800
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.334.570	-163.260	-1.497.830
Jahresergebnis	**1.334.570**	**-163.260**	**-1.497.830**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.334.570**	**-163.260**	**-1.497.830**

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

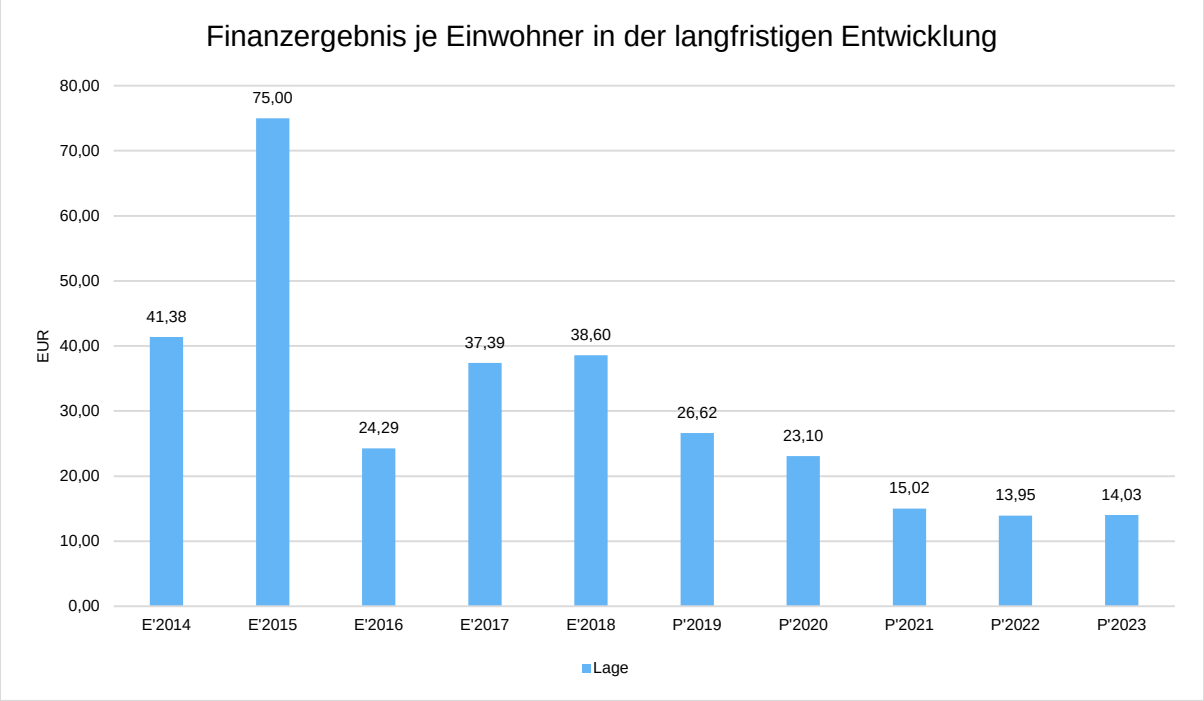
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-559.197	398.370	-975.660	-302.020	190.380	506.980
Finanzergebnis	1.357.349	936.200	812.400	526.400	490.400	493.400
Ergebnis laufende Verwaltungstätig-keit	798.152	1.334.570	-163.260	224.380	680.780	1.000.380
Jahresergebnis	**798.152**	**1.334.570**	**-163.260**	**224.380**	**680.780**	**1.000.380**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**798.152**	**1.334.570**	**-163.260**	**224.380**	**680.780**	**1.000.380**

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d. h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit, z. b. Zinsaufwand und Zinserträge, ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft

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

7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.680.890	79.713.810	80.821.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.044.286	77.422.931	79.741.810
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.636.605**	**2.290.879**	**1.079.640**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.454	7.325.600	5.920.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.261.542	15.935.100	15.020.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.941.088**	**-8.609.500**	**-9.100.280**

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.304.483**	**-6.318.621**	**-8.020.640**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.657.424	11.622.500	43.329.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.315.525	5.135.000	37.482.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.658.101**	**6.487.500**	**5.847.900**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-5.962.584**	**168.879**	**-2.172.740**

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.680.890	79.713.810	80.821.450	81.978.650	82.532.350	83.607.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.044.286	77.422.931	79.741.810	79.781.170	79.825.070	80.568.570
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.636.605**	**2.290.879**	**1.079.640**	**2.197.480**	**2.707.280**	**3.038.580**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.454	7.325.600	5.920.020	5.898.320	5.564.820	4.705.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.261.542	15.935.100	15.020.300	10.150.000	6.885.000	4.060.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.941.088**	**-8.609.500**	**-9.100.280**	**-4.251.680**	**-1.320.180**	**645.820**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.304.483**	**-6.318.621**	**-8.020.640**	**-2.054.200**	**1.387.100**	**3.684.400**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.657.424	11.622.500	43.329.900	34.810.000	31.350.000	31.925.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.315.525	5.135.000	37.482.000	34.184.000	33.514.000	35.459.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.658.101**	**6.487.500**	**5.847.900**	**626.000**	**-2.164.000**	**-3.534.000**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-5.962.584**	**168.879**	**-2.172.740**	**-1.428.200**	**-776.900**	**150.400**

7.1 Investitionen

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.626	1.999.000	4.503.500	4.223.500	3.732.000	2.973.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	442.808	650.000	0	163.000	326.000	326.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	30.610	23.000	17.500	11.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	4.088.800	150.000	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	--	4.800	4.520	820	820	820
Beiträge und ähnliche Entgelte	44.410	560.000	1.180.500	1.500.000	1.500.000	1.400.000
Sonstige investive Einzahlungen	--	--	64.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.320.454**	**7.325.600**	**5.920.020**	**5.898.320**	**5.564.820**	**4.705.820**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345.572	1.125.000	1.438.000	520.000	470.000	470.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	331.709	1.270.000	935.000	660.000	460.000	130.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.829	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.283.384	13.240.100	12.347.300	8.670.000	5.655.000	3.160.000
Sonstige investive Auszahlungen	48	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.261.542**	**15.935.100**	**15.020.300**	**10.150.000**	**6.885.000**	**4.060.000**

Bezüglich der im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Investitionen wird auf die Übersicht über die im Finanzplan enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25 T€ und mehr) verwiesen. Darüber hinaus werden nachfolgend einige Investitionsauszahlungen gesondert betrachtet.

7.1.1 Pensionsrücklage

Der im Haushaltsjahr 2014 aufgenommene Ansatz für den Aufbau einer Pensionsrücklage für die Beamtenversorgung wird 2020 ff. fortgesetzt. Es ist pro Haushaltsjahr eine Zuführung i. H. v. 300 T€ geplant. Zum 31.12.2018 belief sich die Pensionsrücklage auf rd. 1,5 Mio. €.

7.1.2 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken werden im Haushaltsplan 2020 insgesamt rd. 1.418 T€ bereitgestellt. Dies sind 338 T€ mehr als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf: Grunderwerb - Wehranlage 200 T€ (2019: 180 T€), Grunderwerb - Verkehrsflächen 200 T€ (2019: 240 T€), Grunderwerb - Wasserläufe 25 T€ (2019: 60 T€) und Grunderwerb - Grundstücke 993 T€ (2019: 600 T€).

7.2 Einzahlungen

7.2.1 Grundstücksveräußerungen

Im Haushaltsplan 2020 sind keine Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden geplant. Für die folgenden Planungsjahre sind Einzahlungen i. H. v. 163 T€ (2021), 326 T€ (2022) und 326 T€ (2023) vorgesehen.

7.2.2 Allgemeine Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird der Stadt Lage im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 eine allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 1.870 T€ erhalten (2019: 1.822 T€). Die Ansätze wurden unter Anwendung der hälftigen Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben (2021: + 3,45 %, 2022: + 1,75 % und 2023: + 2,05 %).

7.2.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände i. H. v. insgesamt 3,5 Mrd. €. Hiervon entfallen auf das Land Nordrhein-Westfalen rd. 1,126 Mrd. €.

Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFÖG NRW) sind finanzschwach alle Gemeinden und Kreise, die in einem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze erhalten haben.

Nach dem Zuwendungsbescheid vom 08.10.2015 erhält die Stadt Lage Investitionsförderungsmittel i. H. v. 2.202.602,87 EUR. Darüber hinaus sind Eigenmittel i. H. v. 10 % einzusetzen.

Ferner stehen aus einer Aufstockung der Fördermittel gemäß Kapitel 2 (Schulsanierungsprogramm) des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFÖG NRW) der Stadt Lage

weitere rd. 1,97 Mio. € zur Verfügung. Diese Fördermittel dürfen ausschließlich im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur verwendet werden.

Um eine Entlastung des Haushalts zu erreichen, ist die Verwendung dieser Mittel ausschließlich für bereits beabsichtigte bzw. sofern möglich für bereits begonnene (Bau-) Maßnahmen vorgesehen. Die Mittelverwendung ist vor diesem Hintergrund wie folgt angedacht:

Maßnahme	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022**	**Finanzplan 2023**
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ertragswirksame Zuweisung nach dem KInvFöG NRW						
Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werrenanger (verschiedene Vorhaben)		180.000	90.000	180.000	90.000	
Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup		142.200	45.000	90.000		
Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Schulgebäude)						
Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)		13.500		1.500		
Energetische Baumaßnahmen OGS Grundschule Lage (Paulinenschule)		135.000		135.000	135.000	
Energetische Baumaßnahmen Dachgeschloss Grundschule Lage (Bürgerschule)		270.000	45.000	135.000	135.000	
Energetische Baumaßnahmen Grundschule Waddenhausen	280.000					
Wassertechnische Ertüchtigung Toilettenanlage Grundschule Waddenhausen						
Energetische Dachsanierung Übermittagsbetreuung Grundschule Waddenhausen, Altdorfer Str. 58	24.875	72.000	72.000			
Sanierung Lüftung und Heizung Turnhalle Grundschule Waddenhausen		225.000	45.000	225.000		
Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2. und 3. Bauabschnitt)		220.500		135.000	90.000	
Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch		90.000	135.000			
Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für die Hauptschule Maßbruch		31.500				

Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums Hauptschule Maßbruch						
Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium		18.000	18.000			
Energetische Baumaßnahmen Förderschule	350.000	135.000		135.000	45.000	
Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup						
Energetische Baumaßnahmen Nebengebäude Kindergarten Pottenhausen (Vereinshaus)						
Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für den Kindergarten Pottenhausen (Nebengebäude/Vereinshaus)						
Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I		395.000	45.000	180.000		
Energetische Baumaßnahmen Sporthalle II		90.000	45.000	135.000		
Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	26.934					
Energetische Baumaßnahmen Sekundarschule, Standort Maßbruch				135.000	90.000	
Teilsanierung Fassade Sekundarschule Friedrichstraße				180.000		
Austausch Fenster Sekundarschule Friedrichstraße			22.500	22.500		
	681.809	**2.017.700**	**562.500**	**1.689.000**	**585.000**	**0**

7.2.4 Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Um die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken, stellt das Land über die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kom-

munalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Für die Stadt Lage stehen aus diesem Programm insgesamt Kredite i. H. v. rd. 3,18 Mio. € (rd. 796 T€/Jahr) zur Verfügung. Ab dem Haushalt 2017 haben die diesbezüglichen Erträge/Einzahlungen ihren Niederschlag in den Planungen einschl. der mittelfristigen Finanzplanungen gefunden.

Nach dem Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) haben die Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Die Kommunen haben weiterhin systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude zu prüfen. Das Ergebnis ihrer Prüfung haben sie in einem Konzept zu dokumentieren, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert werden muss. Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 – unabhängig von der Art des Kredites – zu erläutern. Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung müssen im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

In seiner Sitzung am 13.07.2017 hat der Rat der Stadt Lage das Konzept über die Verwendung der der Stadt Lage im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) vom 15.12.2016 beschlossen. Der vorstehende Beschluss sieht ferner vor, dass die erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushaltsplänen 2017 bis 2020 einzuplanen und bei der NRW.BANK zu beantragen sind. Der Rat hat sich vorbehalten, das Konzept jederzeit anpassen zu können.

Hinsichtlich der Details wird auf die Verwaltungsvorlage BF-175/10.LEGISL. verwiesen.

Bis zu jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt Lage die ihr zustehenden Kreditkontingente für 2017 und 2018 vollständig in Anspruch genommen bzw. abgerufen.

Die beantragten Darlehensbeträge orientieren sich an den im Rahmen des vom Rat beschlossenen Konzepts tatsächlich im entsprechenden Haushaltsjahr getätigten Aufwendungen bzw. Investitionen an den Lagenser Schulen und teilen sich wie folgt auf:

Das Kreditkontingent 2017 wurde im Umfang von rd. 430 T€ für investive sowie in Höhe von ca. 363 T € für konsumtive Zwecke verausgabt. Für das Jahr 2018 wurden ca. 298 T€ als Investitionskredit und rd. 495 T€ als Liquiditätskredit abgerufen. Für alle bisher aufgenommenen Kredite müssen vom Land keine Zinsen entrichtet werden (Zinssatz: 0%).

7.2.5 Tiefbaumaßnahmen – Straßenbauprogramm

Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 die Verwaltung beauftragt, die Realisierung eines Straßensanierungskonzeptes vorzubereiten und für die Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen externe Büros einzuschalten. Die zu erarbeitende Straßenausbauliste ist schlussendlich dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Durch dieses Straßenausbauprogramm beabsichtigen Rat und Verwaltung unter Ausnutzung des derzeit niedrigen Zinsniveaus die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für die Instandhaltung der kommunalen Straßen zu reduzieren. Gleichzeitig sollen die Wohn- und Aufenthaltsqualitäten und damit die Immobilienwerte gesteigert werden.

In seiner Sitzung am 22.11.2018 hat der Rat der Stadt Lage den wegweisenden Beschluss gefasst, dass zur objektiven und sachgerechten Festlegung zukünftiger Straßenbaumaßnahmen (Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB und Straßenausbaumaßnahmen nach dem KAG) eine Bewertungsmatrix Anwendung finden soll, die von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit beratenden Büros erarbeitet worden ist.

Der Rat der Stadt Lage hat daraufhin in seiner Sitzung am 16.05.2019 den Kriterienkatalog bzw. die Bewertungsmatrix für das zukünftige Straßenausbauprogramm der Stadt Lage einstimmig beschlossen.

Die anhand dieser Bewertungsmatrix ermittelten Straßenbaumaßnahmen sollen die Grundlage für die Haushaltsplanberatungen zukünftiger Haushaltsjahre bilden.

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

Für Straßenbaumaßnahmen sind, ohne Nennung der konkreten Straßen, in den Folgejahren 2021 bis 2023 jeweils 2.000 T€ in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen worden. Die kalkulierten Beitragszahlungen belaufen sich auf 1.400 T€ je Haushaltsjahr.

Das Straßenausbauprogramm soll zukünftig jährlich – jeweils vor Beginn der Haushaltsberatungen – durch Beschluss des Bau- und Planungsausschusses fortgeschrieben werden.

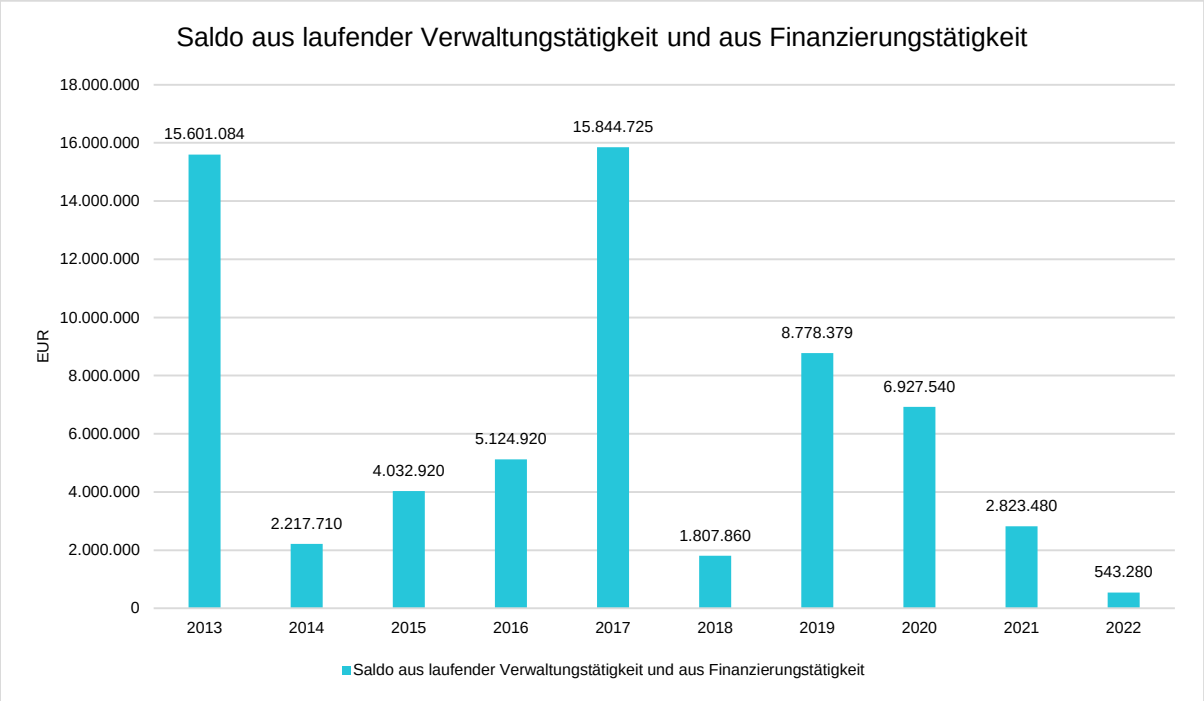
Ferner hat der Rat in seinem Beschluss auch zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt den beitragspflichtigen Grundstückseigentümern / Erbbauberechtigten bei der Finanzierung der von ihnen zu entrichtenden Beiträge im Rahmen der bestehenden rechtlichen Grundlagen z. B. durch Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen Hilfestellung anbieten wird.

Vor dem Hintergrund der aktuell geführten Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach dem KAG erfolgte ebenfalls der Hinweis, dass, sollten sich die gesetzlichen Vorgaben ändern, diese ggf. auch rückwirkend Anwendung finden.

8 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2020 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 6.927.540 €. Dies weicht um 1.850.839 € von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 8.778.379 €.



9 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

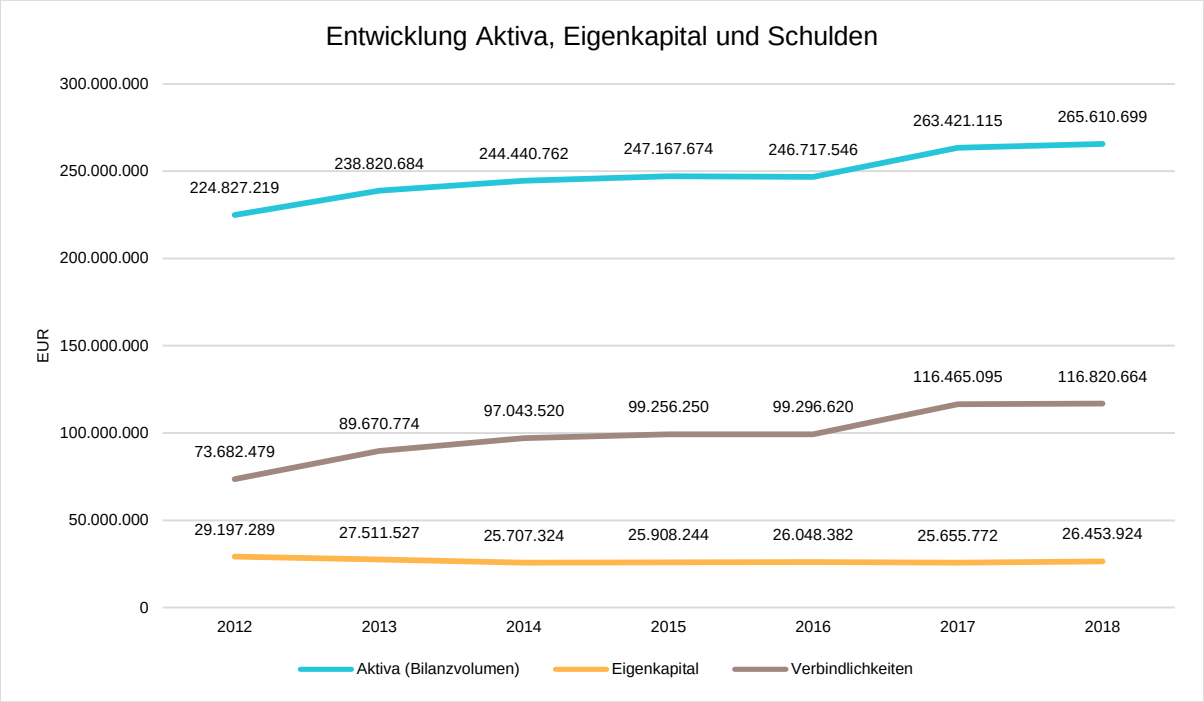
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	247.167.674	246.717.546	263.421.115	265.610.699
Eigenkapital	25.908.244	26.048.382	25.655.772	26.453.924
davon Allgemeine Rücklage	24.341.334	24.341.334	23.916.841	23.916.841
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	995.128	1.566.910	1.707.048	1.738.931
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	571.783	140.137	31.883	798.152
Sonderposten	70.119.130	69.432.458	68.373.961	69.030.765
Rückstellungen	45.962.138	45.762.228	46.388.265	47.312.061
Verbindlichkeiten	99.256.250	99.296.620	116.465.095	116.820.664
Passive Rechnungsabgrenzung	5.921.913	6.177.859	6.538.021	5.993.285

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

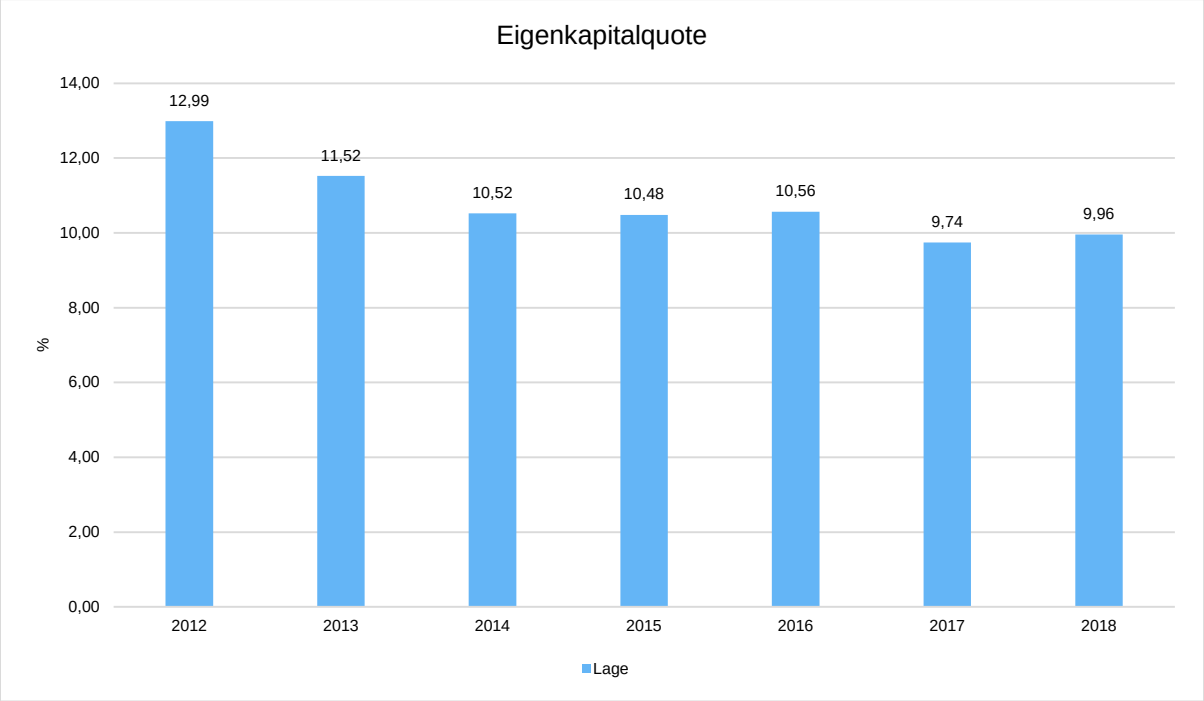
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da

es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

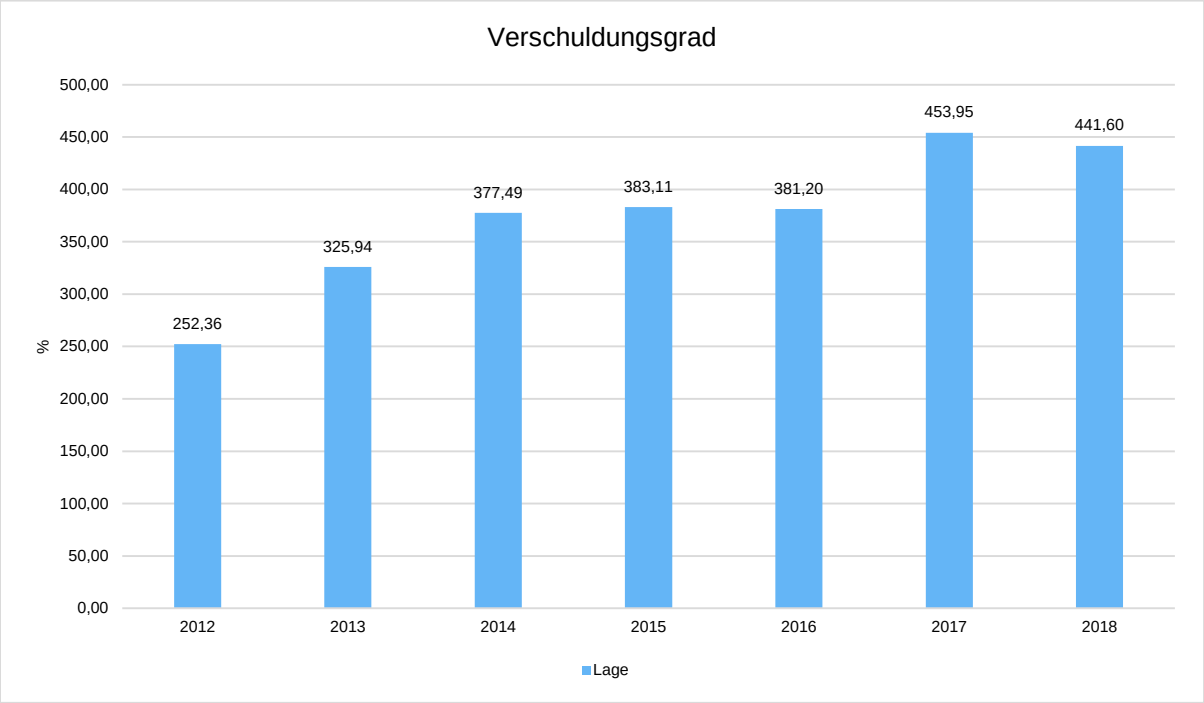
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eigenkapital	26.048.382	25.655.772	26.453.924	0	--	0	--	--

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



9.1 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

9.1.1 Investitionskredite

Investitionskredite	**2020**
	in T€
Umschuldung	4.168
Ordentliche Tilgung	2.910
Kreditermächtigung	8.820
Netto-Kreditentwicklung	5.910

In der vorstehenden Übersicht ist die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" in Höhe von 390 T€ im Jahr 2020 berücksichtigt worden.

9.1.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität

Nach der Finanzplanung 2020 ff. stellt sich die Entwicklung der Liquiditätskredite wie folgt dar:

Liquiditätskredite	**2020** in T€	**2021** in T€	**2022** in T€	**2023** in T€	**Summe** in T€
Voraussichtliche zusätzliche Inanspruchnahme bzw. Abbau bestehender Kredite (-)	2.173	1.428	777	-150	4.228

9.1.3 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Vollständigkeitshalber sind ebenfalls die Schulden des Städtischen Abwasserbetriebes aufgenommen worden.

	2017	**2018**	**2019**	**2020**
	in T€	in T€	in T€	in T€
Stadt Lage	76.449	72.505	78.995	84.905
Städtischer Abwasserbetrieb	46.702	46.739	48.731	51.149
Summe	123.151	119.244	127.726	136.054
Pro-Kopf-Verschuldung	3.514	3.402	3.644	3.882

9.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

unterteilt.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichs-

rücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fin.Pl. 2021	Fin.Pl. 2022	Fin.Pl. 2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Anfangsbestand	26.048.381	25.655.772	26.453.924	27.788.494	27.625.234	27.849.614	28.530.394
Allgemeine Rücklage	23.916.841	23.916.841	23.916.841	23.916.841	23.916.841	23.916.841	23.916.841
Ausgleichsrücklage	1.707.048	1.738.931	2.537.083	3.871.653	3.708.393	3.932.773	4.613.553
Jahresergebnis	31.883	798.152	1.334.570	-163.260	224.380	680.780	1.000.380
Veränderungen d. AV	-424.493	0	0	0	0	0	0
Endbestand	25.655.772	26.453.924	27.788.494	27.625.234	27.849.614	28.530.394	29.530.774

10 Haushaltsvermerke

Nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW kann u. a. festgelegt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Unter Hinweis auf § 9 der Haushaltssatzung sollen zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt werden. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

11 Interne Leistungsverrechnungen

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

- Logistik,
- Immobilienmanagement und
- Bauhof.

Den Ansätzen für die interne Leistungsverrechnung Bauhof wurden die bereits in der Vergangenheit erhobenen Daten zugrunde gelegt. Zum 01.01.2019 wurde dort eine umfängliche Kosten- und Leistungsrechnungssoftware implementiert. Diese unterstützt die Auftragsabwicklung, Leistungserfassung und -abrechnung, Termin- /Ressourcenmanagement und die Personalverwaltung.

12 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Die diesbezüglichen Angaben sind vollumfänglich (noch) nicht in den vorliegenden Vorbericht eingeflossen.

Ungeachtet dessen können jedoch folgenden Aussagen getroffen werden:

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

13 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

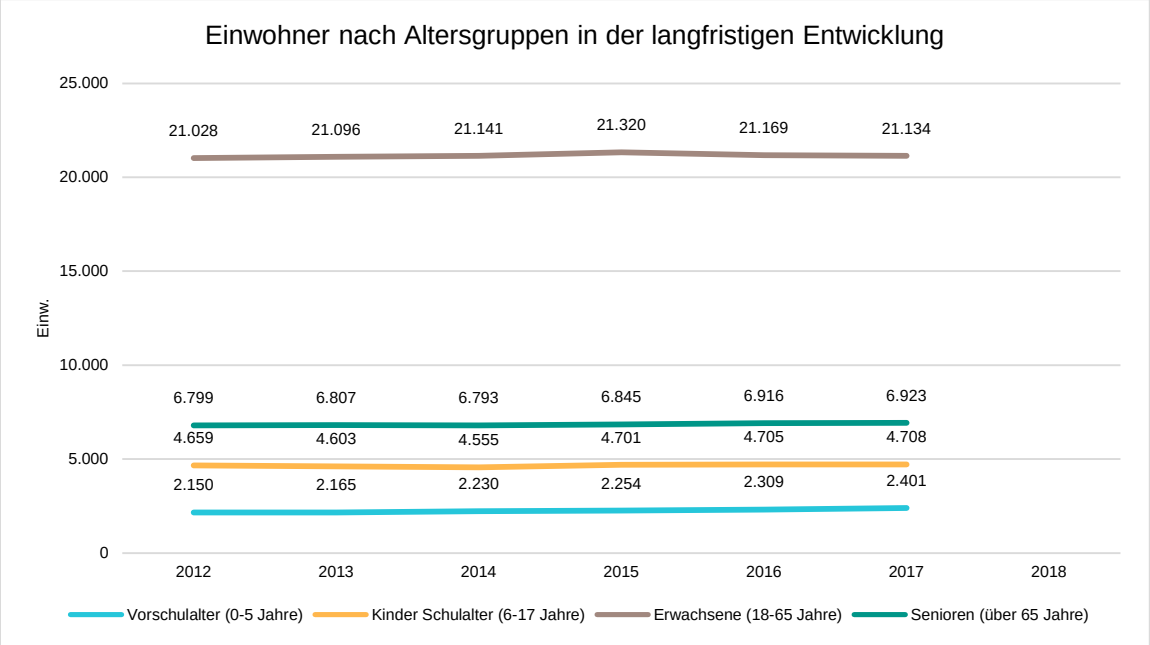
13.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

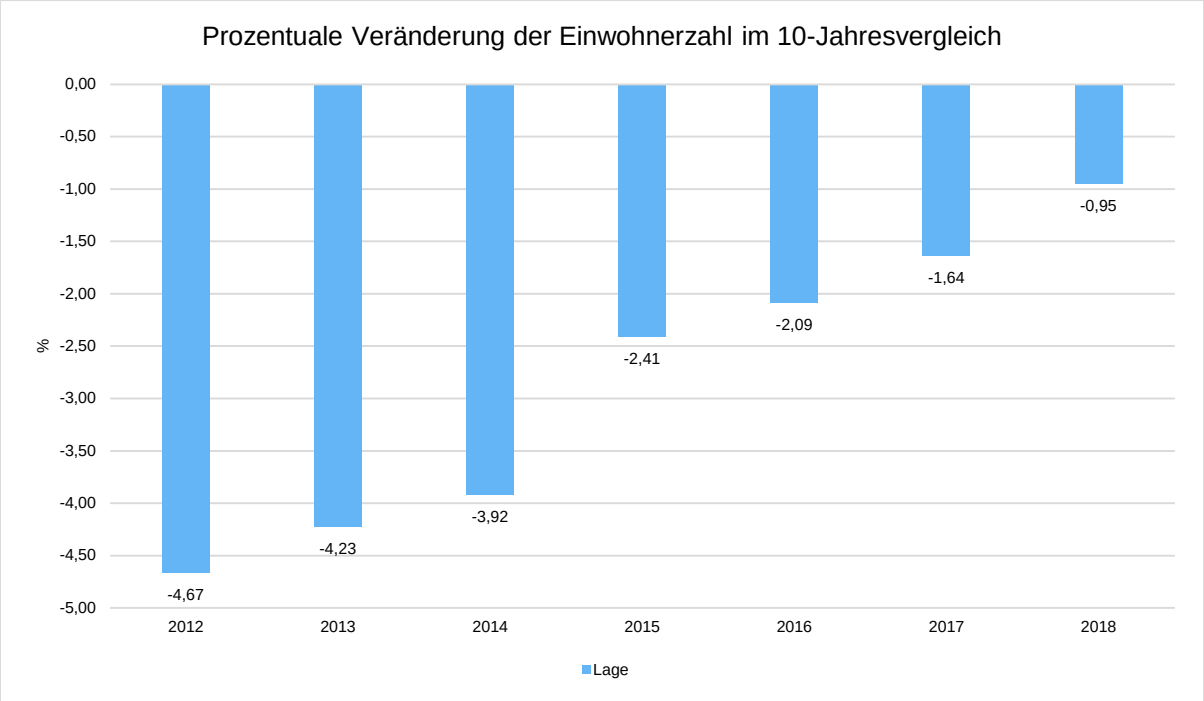
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	34.719	35.120	35.099	35.166	35.166
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.117	1.159	1.186	1.213	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.113	1.095	1.123	1.188	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.555	4.701	4.705	4.708	--
Jugendliche 18-20 Jahre	1.253	1.282	1.242	1.183	--
Einwohner 21-45 Jahre	9.687	9.795	9.726	9.744	--
Einwohner 46-65 Jahre	10.201	10.243	10.201	10.207	--
Senioren (über 65 Jahre)	6.793	6.845	6.916	6.923	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



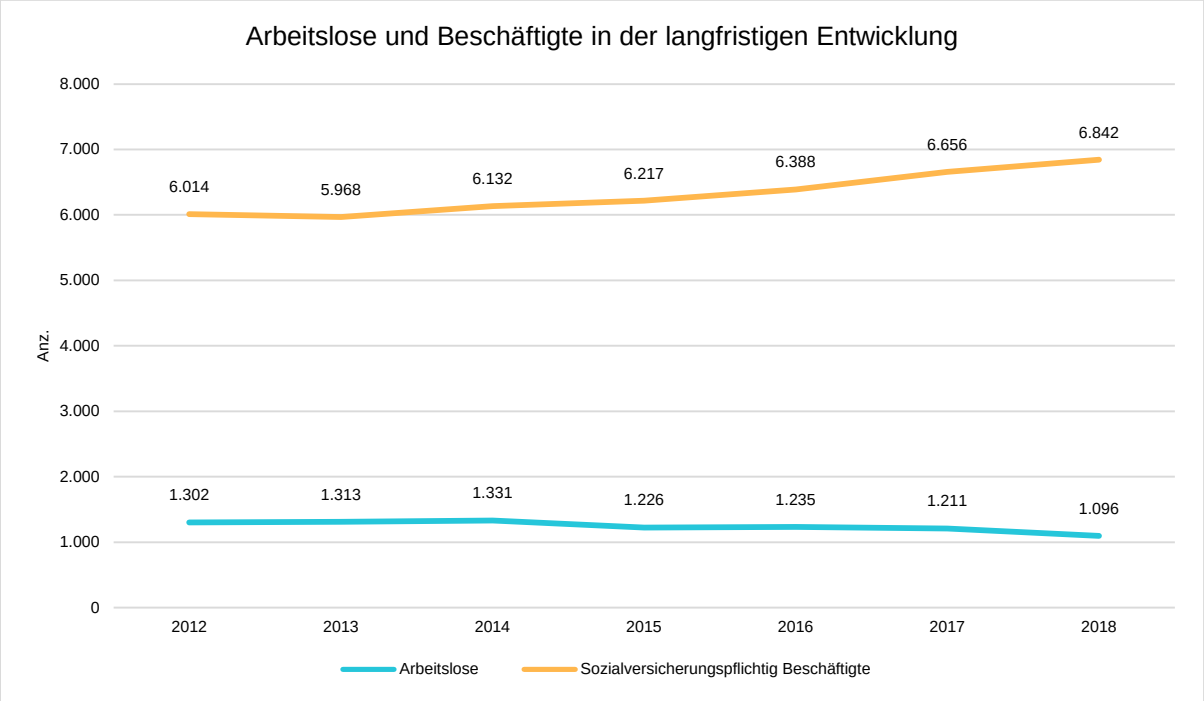
13.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

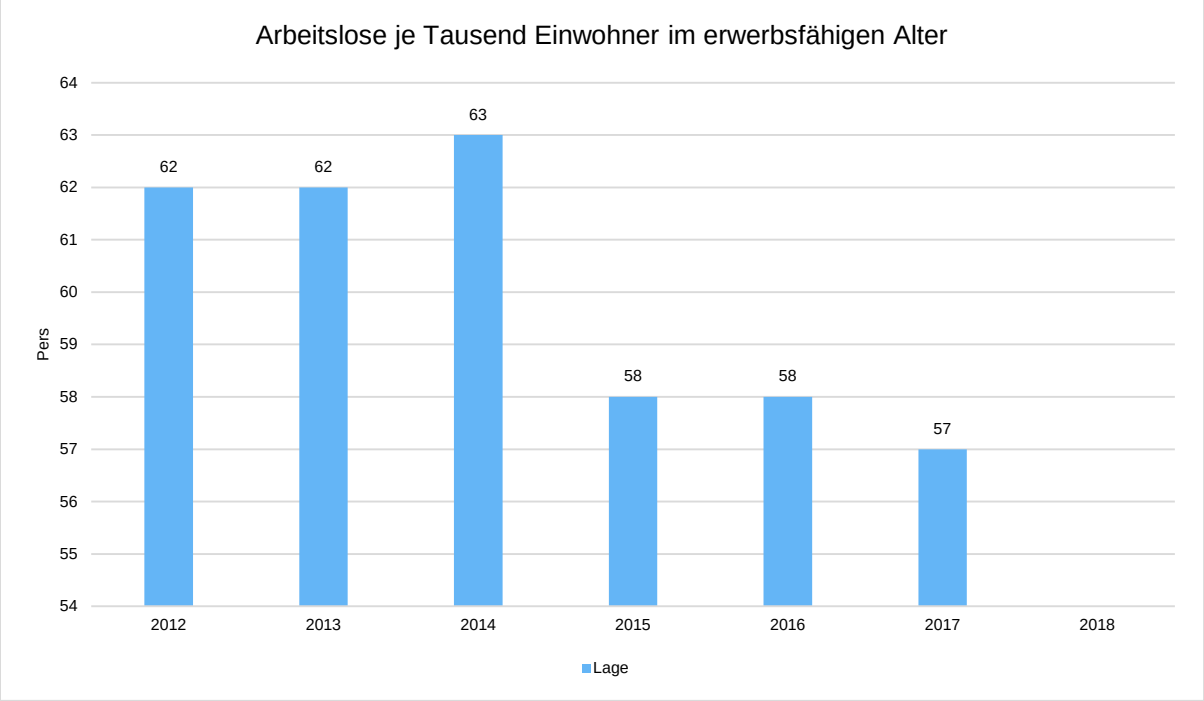
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.331	1.226	1.235	1.211	1.096
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeits-losigkeit)	134	110	113	113	116
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	220	220	220	201	194
Sozialversicherungspflichtig Beschäf-tigte am Arbeitsort	6.132	6.217	6.388	6.656	6.842

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



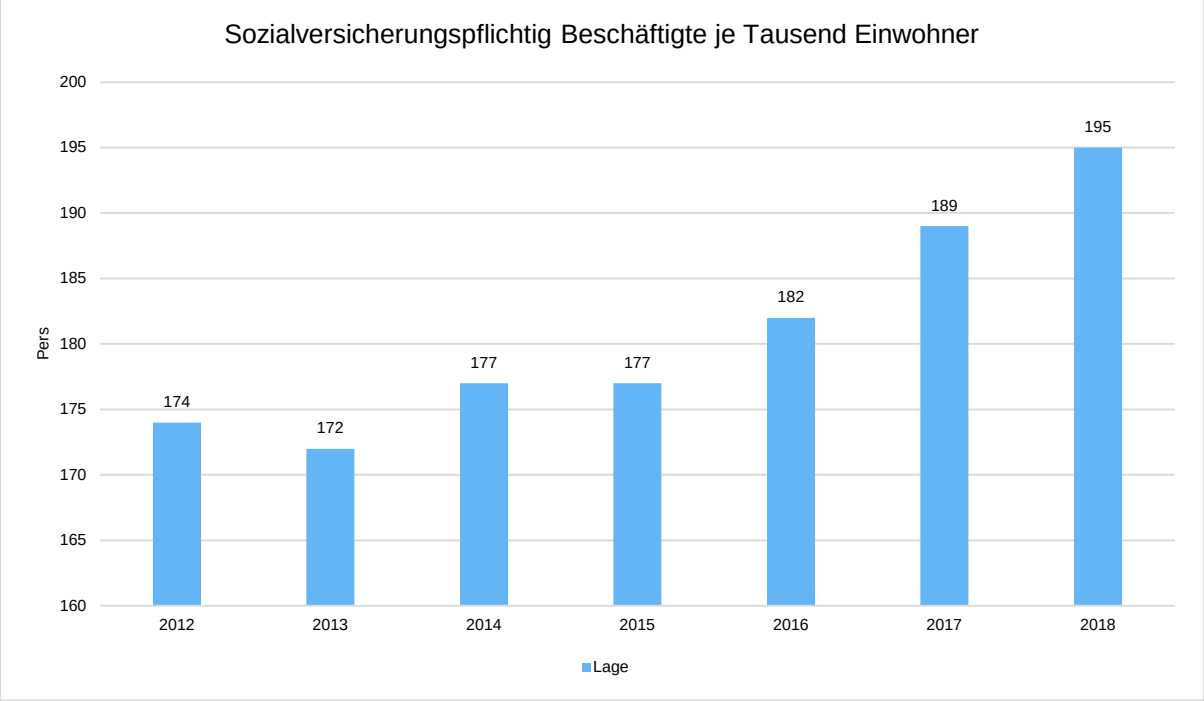
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



14 Zusammenfassung und Ausblick

Nach den positiven Jahresabschlüssen 2015, 2016 und 2017 weist auch die Jahresrechnung 2018 ein positives Jahresergebnis i. H. v. 798.151,91 € aus.

Das für 2019 prognostizierte Jahresergebnis von 1.334.570 € wird sich nach den gegenwärtigen Prognosen allerdings dramatisch verschlechtern. Derzeit wird lediglich noch ein positives Jahresergebnis von rd. 296 T€ erwartet.

Die Haushaltsplanung 2020 schließt erstmals wieder seit Jahren mit einem negativen Jahresergebnis von 163.260,00 € ab. Ursächlich hierfür ist u. a. ein Rückgang der Erträge aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer infolge der sich abzeichnenden Eintrübung der Wirtschaftslage. Gleichzeitig ist ein weiterer Anstieg der Sozialausgaben und der Personalausgaben zu verzeichnen.

Mit dem negativen Planergebnis 2020 wird die in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW manifestierte Verpflichtung der Kommunen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, nicht eingehalten. Gleichwohl greift die Fiktion des § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW, wonach die Verpflichtung des Satzes 1 als erfüllt gilt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Dies ist hier der Fall.

Vor dem Hintergrund des prognostizierten Jahresergebnisses 2020 bleibt es daher weiterhin die Verpflichtung von Rat und Verwaltung, die Konsolidierung des städtischen Haushalts fortzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2020 und den Folgejahren sind weitere für die städtische Entwicklung bedeutsame Projekte bzw. Maßnahmen geplant. So wird die Sanierung und Modernisierung der städtischen Schulen u. a. unter Zuhilfenahme der Förderprogramme von Bund und Land fortgesetzt.

Nach vorangegangenen umfassenden Beratungen nicht nur im politischen Bereich sondern auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, wurde mit Beschluss des Rates vom 07.03.2019 das Stadtentwicklungskonzept (STEK) als stadträumliche Perspektive für die Stadt Lage beschlossen. Das STEK ist künftig Orientierungsrahmen für die Fortschreibung / Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes aber auch für Einzelentscheidungen, weitere Planungen und Projekte. Darauf aufbauend beabsichtigt die Stadt in der 1. Jahreshälfte 2020 ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) zu beschließen und damit ein Sanierungsgebiet für die Kernstadt festzulegen. Dieses ISEK ist Voraussetzung für die Einwerbung von Städtebaufördermitteln zur Beseitigung von städtebaulichen Missständen in der Kernstadt.

Zur Beseitigung von Leerständen in der Innenstadt hat der Rat der Stadt Lage ein Förderprogramm mit einem Volumen von insgesamt 120 TEUR ausgelobt. Mit diesem Programm konnten bereits zahlreiche Leerstände beseitigt und neue Einzelhandels- bzw. Dienstleitungsbetriebe angesiedelt werden.

Um den Wünschen von Bauwilligen nachkommen zu können ist beabsichtigt, weitere Wohnbauflächen auszuweisen bzw. zu erschließen. Aktuell ist diesbezüglich der Bebauungsplan

"Obere Bült" in der Aufstellung begriffen. Die Erschließung und Vermarkung des Gebietes bzw. der Baugrundstücke soll über einen Erschließungsträger erfolgen.

Mit dem Straßenausbauprogramm der Stadt Lage sollen nicht nur die laufenden Unterhaltungsauswendungen für die Instandhaltung der kommunalen Straßen reduziert sondern gleichzeitig die Wohn- und Aufenthaltsqualitäten und damit die Immobilienwerte gesteigert werden.

Kostenträger

Kostenträger ab 01.01.2019

Kostenträger der Stadt Lage ab 01.01.2019

Art	Code	Name	Übergeordnete Gruppe
1.Gruppe	01	Innere Verwaltung	
2.Gruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	01
3.Gruppe	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	01111
3.Gruppe	0111102	Finanzmanagement	01111
3.Gruppe	0111103	Personalmanagement	01111
3.Gruppe	0111104	Zentraler Service und Organisation	01111
3.Gruppe	0111105	Personalrat und Gleichstellung	01111
3.Gruppe	0111106	Immobilienmanagement	01111
3.Gruppe	0111107	Bauhof	01111
3.Gruppe	0111108	Liegenschaftsverwaltung	01111
3.Gruppe	0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	01111
3.Gruppe	0111110	Personalkostenerstattungen	01111
1.Gruppe	02	Sicherheit und Ordnung	
2.Gruppe	02121	Statistik und Wahlen	02
3.Gruppe	0212101	Statistik und Wahlen	02121
2.Gruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	02
3.Gruppe	0212201	Ordnungsangelegenheiten	02122
3.Gruppe	0212202	Bürgerservice	02122
3.Gruppe	0212203	Personenstandswesen	02122
2.Gruppe	02126	Brand- und Katastrophenschutz	02
3.Gruppe	0212601	Brand- und Katastrophenschutz	02126
1.Gruppe	03	Schulträgeraufgaben	
2.Gruppe	03211	Grundschulen	03
3.Gruppe	0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen	03211
3.Gruppe	0321102	Grundschule Ehrentrup	03211
3.Gruppe	0321103	Grundschule Hardissen	03211
3.Gruppe	0321104	Grundschule Heiden	03211
3.Gruppe	0321105	Grundschule Kachtenhausen	03211
3.Gruppe	0321106	Grundschule Lage	03211
3.Gruppe	0321107	Grundschule Waddenhausen	03211
2.Gruppe	03215	Realschulen	03
3.Gruppe	0321501	Realschule	03215
2.Gruppe	03216	Sekundarschulen	03
3.Gruppe	0321601	Sekundarschule	03216
2.Gruppe	03217	Gymnasien	03
3.Gruppe	0321701	Gymnasium	03217
2.Gruppe	03221	Förderschule	03
3.Gruppe	0322101	Förderschule	03221
2.Gruppe	03243	Sonstige Schulträgeraufgaben	03
3.Gruppe	0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben	03243
1.Gruppe	04	Kultur und Wissenschaft	
2.Gruppe	04263	Musikschule	04
3.Gruppe	0426301	Musikschule	04263
2.Gruppe	04271	Volkshochschulen	04
3.Gruppe	0427101	Volkshochschule	04271
2.Gruppe	04272	Stadtbücherei	04
3.Gruppe	0427201	Stadtbücherei	04272
1.Gruppe	05	Soziale Leistungen	
2.Gruppe	05311	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII	05
3.Gruppe	0531101	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII	05311
2.Gruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber	05
3.Gruppe	0531301	Leistungen für Asylbewerber	05313
2.Gruppe	05341	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	05
3.Gruppe	0534101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	05341
2.Gruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen	05
3.Gruppe	0535101	Sonstige soziale Leistungen	05351
1.Gruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
2.Gruppe	06363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	06
3.Gruppe	0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	06363
2.Gruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06
3.Gruppe	0636501	Kindertagesstätte Billinghausen	06365
3.Gruppe	0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup	06365
3.Gruppe	0636503	Kindertagesstätte Hörste	06365
3.Gruppe	0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz	06365
3.Gruppe	0636505	Kindertagesstätte Müssen	06365

Kostenträger der Stadt Lage ab 01.01.2019

Art	Code	Name	Übergeordnete Gruppe
3.Gruppe	0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen	06365
3.Gruppe	0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen	06365
3.Gruppe	0636508	Kindertagesstätten Freier Träger	06365
3.Gruppe	0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII	06365
2.Gruppe	06366	Einrichtungen der Jugendhilfe	06
3.Gruppe	0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung	06366
1.Gruppe	07	Gesundheitsdienste	
1.Gruppe	08	Sportförderung	
2.Gruppe	08421	Sportförderung	08
3.Gruppe	0842101	Sportförderung	08421
2.Gruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen	08
3.Gruppe	0842401	Bereitstellung Sportstätten	08424
3.Gruppe	0842402	Bereitstellung Hallenbad	08424
3.Gruppe	0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger	08424
3.Gruppe	0842404	Bereitstellung Freibad Hörste	08424
3.Gruppe	0842405	Bereitstellung Freibad Heiden	08424
3.Gruppe	0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen	08424
1.Gruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
2.Gruppe	09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09
3.Gruppe	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09511
1.Gruppe	10	Bauen und Wohnen	
2.Gruppe	10520	Bauen und Denkmalschutz	10
3.Gruppe	1052001	Bauen und Denkmalschutz	10520
1.Gruppe	11	Ver- und Entsorgung	
2.Gruppe	11003	Städtischer Abwasserbetrieb (Abwasserbeseitigung)	11
3.Gruppe	1100301	Städtischer Abwasserbetrieb (Abwasserbeseitigung)	11003
2.Gruppe	11537	Abfallwirtschaft	11
3.Gruppe	1153701	Abfallwirtschaft	11537
1.Gruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
2.Gruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen	12
3.Gruppe	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen	12541
2.Gruppe	12545	Straßenreinigung und Winterdienst	12
3.Gruppe	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	12545
2.Gruppe	12547	ÖPNV	12
3.Gruppe	1254701	ÖPNV	12547
1.Gruppe	13	Natur- und Landschaftspflege	
2.Gruppe	13551	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	13
3.Gruppe	1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	13551
2.Gruppe	13552	Öffentliche Gewässer	13
3.Gruppe	1355201	Öffentliche Gewässer	13552
2.Gruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13
3.Gruppe	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	13553
1.Gruppe	14	Umweltschutz	
2.Gruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz	14
3.Gruppe	1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz	14561
1.Gruppe	15	Wirtschaft und Tourismus	
2.Gruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15
3.Gruppe	1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15571
2.Gruppe	15575	Tourismus	15
3.Gruppe	1557501	Tourismus	15575
1.Gruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
2.Gruppe	16611	Allgemeine Finanzwirtschaft	16
3.Gruppe	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft	16611
2.Gruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16
3.Gruppe	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16612
3.Gruppe	1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft	16612
3.Gruppe	1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen	16612
3.Gruppe	1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke	16612
1.Gruppe	17	Stiftungen	

Überleitungstabelle Produkthaushalt - Kostenträger ab 01.01.2019

bis 31.12.2018		ab 01.01.2019	
Produkt	**Bezeichnung ALT**	**Kostenträger**	**Bezeichnung NEU**
001 001 001	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	01-111-01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
001 001 002	Ortsrecht		
001 002 001	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen		
001 003 001	Gleichstellung, Gender Mainstreaming	01-111-05	Personalrat und Gleichstellung
001 004 001	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten		
001 005 001	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	01-111-04	Zentraler Service und Organisation
001 006 001	Logistik (Druckerei, Botendienst, Beschaffung, usw.)		
001 006 002	Fuhrpark		
001 006 003	Bauhof	01-111-07	Bauhof
001 007 001	Medienbeobachtung, -auswertung, Veröffentlichungen, Corporate Design	01-111-04	Zentraler Service und Organisation
001 008 001 001	Personal Jobcenter Lippe	01-111-03	Personalmanagement
001 008 001 002	Personal KRZ		
001 008 001 003	Personal/ Agentur für Arbeit		
001 008 001 004	Personal Abwasser	entfällt	entfällt
001 008 001 005	Personal Erstattung LWL	01-111-10	Personalkostenerstattung
001 008 001 006	Personal Versorgungsempfänger	01-111-03	Personalmanagement
001 008 001 007	Personal Altersteilzeit Freistellungsphase		
001 008 001 010	Personal Allgemein		
001 009 001	Haushaltssteuerung, Controlling, Berichtswesen	01-111-02	Finanzmanagement
001 009 002	Vermögens- und Schuldenverwaltung		
001 009 003	Geschäftsbuchführung		
001 009 004	Forderungsabwicklung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung		
001 010 001	Informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice, Consulting	01-111-09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
001 010 002	Organisationsangelegenheiten	01-111-04	Zentraler Service und Organisation
001 011 001	Rechtsangelegenheiten		
001 011 002	Versicherungen		
001 013 001	An- und Verkauf einschl. Erbbaurecht	01-111-08	Liegenschaftsverwaltung
001 013 002	Grundstücksaktivierungen und -freistellungen		
001 014 001	Technisches Immobilienmanagement	01-111-06	Immobilienmanagement
001 014 002	Kaufmännsches Immobilienmanagement		
001 014 003	Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens)		

bis 31.12.2018		ab 01.01.2019	
Produkt	**Bezeichnung ALT**	**Kostenträger**	**Bezeichnung NEU**
001 014 004	Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen	16-612-03	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen
001 014 005	Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke	16-612-04	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke
001 015 001	Städtepartnerschaften, Patenschaften	01-111-04	Zentraler Service und Organisation
001 018 001	Statistik	02-121-01	Statistik und Wahlen
001 019 001	Wahlen		
001 020 001	Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut	01-111-04	Zentraler Service und Organisation
002 001 001	Allgemeine Gefahrenabwehr	02-122-01	Ordnungsangelegenheiten
002 001 002	Gesundheitsaufsicht	16-611-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
002 001 003	Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Forstaufsicht	02-122-01	Ordnungsangelegenheiten
002 001 004	Fundangelegenheiten		
002 001 005	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen		
002 002 001	Gewerbeangelegenheiten		
002 002 002	Märkte	15-571-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
002 005 001	Tierschutz	02-122-01	Ordnungsangelegenheiten
002 007 001	Verkehrsregelung, -lenkung		
002 007 002	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
002 010 001	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerbüro	02-122-02	Bürgerservice
002 011 001	Personenstandswesen	02-122-03	Personenstandswesen
002 015 001	Feuerschutz	02-126-01	Brand- und Katastrophenschutz
003 001 001 001	Grundschule Billinghausen	01-111-06	Immobilienmanagement
003 001 001 002	Grundschule Ehrentrup	03-211-02	Grundschule Ehrentrup
003 001 001 003	Grundschule Hardissen	03-211-03	Grundschule Hardissen
003 001 001 004	Grundschule Heiden	03-211-04	Grundschule Heiden
003 001 001 005	Grundschule Kachtenhausen	03-211-05	Grundschule Kachtenhausen
003 001 001 006	Grundschule Lage	03-211-06	Grundschule Lage
003 001 001 007	Grundschule Müssen	03-211-01	Grundschulverbund Hörste-Müssen
003 001 001 008	Grundschule Hörste		
003 001 001 009	Grundschule Waddenhausen	03-211-07	Grundschule Waddenhausen
003 001 001 010	Grundschulverbund Hörste-Müssen	03-211-01	Grundschulverbund Hörste-Müssen
003 001 002 001	Kantorschule	03-216-01	Sekundarschule
003 001 002 002	Hauptschule Maßbruch		
003 001 003	Realschule	03-215-01	Realschule
003 001 004	Gymnasium	03-217-01	Gymnasium
003 001 005	Förderschule	03-221-01	Förderschule
003 001 006	Sekundarschule	03-216-01	Sekundarschule
003 002 001	Schülerbeförderung	03-243-01	Sonstige Schulträgeraufgaben
003 002 002	Schulverwaltung		
004 001 001	Kommunale Veranstaltungen und Projekte	15-571-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
004 004 001	Volkshochschule	04-271-01	Volkshochschule

bis 31.12.2018		ab 01.01.2019	
Produkt	**Bezeichnung ALT**	**Kostenträger**	**Bezeichnung NEU**
004 005 001	Musikschule	04-263-01	Musikschule
004 006 001	Stadtbücherei	04-272-01	Stadtbücherei
005 001 001	Seniorenarbeit	05-351-01	Sonstige soziale Leistungen
005 002 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	05-311-01	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII
005 002 002	Hilfen nach dem AsylbLG	05-313-01	Leistungen für Asylbewerber
005 002 003	Beratung und Leistung bei Behinderung	05-351-01	Sonstige soziale Leistungen
005 002 004	Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Lastenzuschuss		
005 002 005	Hilfen für/ Betreuung von Migranten	05-313-01	Leistungen für Asylbewerber
005 002 006	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05-351-01	Sonstige soziale Leistungen
005 003 001	Renten-, Kranken- und Pflege- versicherung	02-122-02	Bürgerservice
006 001 001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (allgemein / ohne direkte Zuordnung)	06-365-09	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII
006 001 002 001	Kindergarten Billinghausen	06-365-01	Kindertagesstätte Billinghausen
006 001 002 002	Kindergarten Ehrentrup	06-365-02	Kindertagesstätte Ehrentrup
006 001 002 003	Kindergarten Hörste	06-365-03	Kindertagesstätte Hörste
006 001 002 004	Kindergarten Jahnplatz	06-365-04	Kindertagesstätte Jahnplatz
006 001 002 005	Kindergarten Müssen	06-365-05	Kindertagesstätte Müssen
006 001 002 006	Kindergarten Pottenhausen	06-365-06	Kindertagesstätte Pottenhausen
006 001 002 007	Kindergarten Waddenhausen	06-365-07	Kindertagesstätte Waddenhausen
006 001 002 008	Kindergärten Freier Träger	06-365-08	Kindertagesstätten Freier Träger
006 001 002 009	Spiel-und Lernstube Deutscher Kinderschutzbund	06-366-01	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung
006 002 001	Offene Kinder- und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung		
006 003 001	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	06-363-01	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII
006 003 002	Vormundschafts- und Familienrechtsang., Beistandsch., Wirtsch. Jugendh., UVG	05-341-01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
006 004 001	Jugendhilfeplanung	entfällt	entfällt
008 001 001 001	Sportplätze und -häuser	08-424-01	Bereitstellung Sportstätten
008 001 001 002	Sporthallen		
008 002 001	Sportverwaltung und Sportförderung	08-421-01	Sportförderung
008 003 001 001	Hallenbad	08-424-02	Bereitstellung Hallenbad
008 003 001 002	Freibad Werreanger	08-424-03	Bereitstellung Freibad Werreanger
008 003 001 003	Freibad Hörste	08-424-04	Bereitstellung Freibad Hörste
008 003 001 004	Freibad Heiden	08-424-05	Bereitstellung Freibad Heiden
008 003 001 005	Freibad Waddenhausen	08-424-06	Bereitstellung Freibad Waddenhausen

bis 31.12.2018		ab 01.01.2019	
Produkt	**Bezeichnung ALT**	**Kostenträger**	**Bezeichnung NEU**
009 001 001	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Stadtplanung	09-511-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
009 001 002	Bauleitplanung		
009 002 001	Städtebauliche Verträge (nur Erschließungs- und Vorfinanzierungsverträge)		
009 003 001	Liegenschaftsvermessung		
009 004 001	Kartographische Produkte, Reprographie, Dienstleistungen im Umfeld des Geodatenmanagements		
010 001 001	Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung	10-520-01	Bauen und Denkmalschutz
010 002 001	Beratung und Information		
010 003 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
010 004 001	Förderung von Wohneigentum und von Mietwohnungsbau		
010 005 001	Gewährung von Wohngeld	05-351-01	Sonstige soziale Leistungen
011 002 001	Abfallentsorgung	11-537-01	Abfallwirtschaft
011 003 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (ZKA)	11-003-01	Städtischer Abwasserbetrieb (Abwasserbeseitigung)
011 003 002	Gewässerunterhaltung	13-552-01	Öffentliche Gewässer
012 001 001 001	Gemeindestraßen	12-541-01	Verkehrsflächen und -anlagen
012 001 001 002	Kreisstraßen		
012 001 001 003	Bundesstraßen		
012 001 001 004	Landesstraßen		
012 001 001 005	Neubau u. Unterhaltung von Straßen allgemein		
012 002 001	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, öff. Beleuchtung		
012 003 001	Verkehrsentwicklungsplanung		
012 004 001	ÖPNV	12-547-01	ÖPNV
012 005 001	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	12-545-01	Straßenreinigung und Winterdienst
013 001 001	Friedhöfe	13-553-01	Friedhofs- und Bestattungswesen
013 001 002	Natur- und Landschaftsschutz	13-551-01	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
013 001 003	Öffentliches Grün		
014 001 001	Boden- und Gewässerschutz	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz
014 001 002	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen		
015 001 001	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15-571-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
015 002 001	Tourismus	15-575-01	Tourismus
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	16-611-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
016 001 002	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
016 001 003	Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft	16-612-02	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft
500 500 500	Durchlaufende Gelder	entfällt	entfällt

Orientierungsdaten

Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen

Orientierungsdaten 2020 – 2023
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen
Erträge – Aufwendungen

Erträge / Aufwendungen	**Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.**			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
A. Einzahlungen/Erträge				
1. Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+ 0,7	+ 3,0	+ 3,4	+ 3,3
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,6	+ 3,8	+ 5,4	+ 5,4
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 9,3	+ 2,2	+ 2,1	+ 2,1
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 0,2	+ 3,8	+ 2,8	+ 2,7
- Grundsteuer A und B	+ 0,9	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	+ 2,4	+ 4,1	+ 2,8	+ 3,3
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1
B. Aufwendungen				
- Personalaufwendungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
- Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
C. Umlagegrundlagen				
- Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	+ 4,55	+ 3,62	+ 3,36	+ 3,39

Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsmaßnahmen 2020

der Stadt Lage

Übersicht über die im Finanzplan 2020 enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25.000 € und mehr)

Kostenträger:		Bezeichnung der Maßnahme:	Ansatz 2020
0111101	Politsche Gremien und Verwaltungsführung	LEADER-Projektmittel - Bürgerpark Eichenallee	635.000 €
		LEADER-Projektmittel "Stadtwaldhütte"	135.000 €
		LEADER-Projektmittel "Haus des Gastes"	385.000 €
0111106	Immobilienmanagement	Energetische Maßnahmen - Schulzentrum Werreanger	100.000 €
		GS Waddenhausen - Umbau Obergeschoss Altdorfer Str. 58	80.000 €
		Umbau historisches Rathaus	90.000 €
		Abrißkosten eines städtischen Gebäudes	180.000 €
		Umbau Asylbewerberunterkunft Bredestraße	1.000.000 €
		Schulische Inklusion - bauliche Maßnahmen	40.000 €
0111107	Bauhof	Ersatzbeschaffung LKW / Ladekran für die Gewässerunterhaltung	200.000 €
		Anschaffung einer Mähraupe mit Schlegelmulcher	64.000 €
		Ersatzbeschaffung Transporter mit Hubsteigeraufbau	150.000 €
		Bau einer neuen Halle für den Bauhof	1.000.000 €
0111108	Liegenschaftsverwaltung	Grunderwerb Verkehrsflächen	200.000 €
		Grunderwerb Wasserläufe	25.000 €
		Grunderwerb - Grundstücke	993.000 €
		Grunderwerb - Wehranlage	200.000 €
0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Beschaffung von Software	90.000 €
		Anschaffung mobile IT-Geräte für Ratsmitglieder	25.000 €
		Verwaltungsnetz Anbindung Schulzentrum	30.000 €
		Verwaltungsnetz - Anbindung Grundschule und Kindergarten Ehrentrup	25.000 €
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	Löschgruppenfahrzeug LF 20 Heiden	350.000 €
		Feuerwehrgerätehaus Hagen	260.000 €
		Löschwasserreserve "Großer Kamp"	200.000 €
0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen	Umgestaltung Parkplatz Grundschule Müssen	320.000 €
0321102	Grundschule Ehrentrup	Grundschule Ehrentrup - Energetische Maßnahmen Altbau	50.000 €
0321104	Grundschule Heiden	Grundschule Heiden - Energetische Maßnahmen	30.000 €
		Grundschule Heiden - Umbau eines Raumes für die OGS	100.000 €
0321105	Grundschule Kachtenhausen	Grundschule Kachtenhausen - OGS-Erweiterung	400.000 €
0321106	Grundschule Lage	Brandschutztechnische Ertüchtigung	50.000 €
		GS / OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß	50.000 €
		Pausenhof - GS Lage (Paulinenschule)	25.000 €
0321107	Grundschule Waddenhausen	Turnhalle Grundschule Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung	50.000 €
		Grundschule Waddenhausen - Pausenhof	60.000 €
0321601	Sekundarschule	Energetische Maßnahmen Sekundarschule, Standort Maßbruch	150.000 €
		Austausch Fenster Sekundarschule, Friedrichstraße	25.000 €
		Sanierung Turnhalle Sekundarschule Standort Friedrichstraße	50.000 €
		Pausenhof - Sekundarschule Standort Maßbruch	70.000 €
0321701	Gymnasium	Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium	390.000 €
0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen	Umbau / Erweiterung WC-Anlagen Kita Waddenhausen	70.000 €
0842401	Bereitstellung Sportstätten	Sporthalle I - Energetische Maßnahmen	50.000 €
		Sporthalle II - Energetische Maßnahmen	50.000 €
		Neubau Multifunktions-/Mehrzweckgebäude Werreanger	550.000 €
		Bau eines Kunstrasenplatzes in Kachtenhausen	694.000 €
		Instandsetzung Kleinspielfelder Schulzentrum Werreanger	225.000 €

Kostenträger:		Bezeichnung der Maßnahme:	Ansatz 2020
		Bau von Kunstrasen-Kleinspielfeldern	360.000 €
		Bau einer Kugelstoßanlage (Carl-Heinz Reiche Stadion)	120.000 €
0842402	Bereitstellung Hallenbad	Umbau Räume unter dem Hallenbad zu Aufenthaltsräumen	50.000 €
1254101	Verkehrsflächen und -anlagen	Fahrradabstellanlagen inklusive E-Bike Ladestation	27.000 €
		Buswartehallen und Bushaltestellen	100.000 €
		Geh- / Radweg Pottenhauser Straße	180.000 €
		Materialkosten - Bürgerradwege	75.000 €
		Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936)	50.000 €
		Parkplatz Werreanger - Sanierung und Umgestaltung	500.000 €
		Ausbau der Verkehrsanlagen im Gewerbegebiet Großer Kamp	100.000 €
		Umgestaltung des Marktplatzes (Planungskosten)	100.000 €
		Sanierung der Brücke am Hilgenstuhl in Hörste	80.000 €
		Ausbau der Waldenburger Straße	295.000 €
		Ausbau der Verkehrsanlage Bahnhof Ehlenbruch	335.000 €
		Neubau der Straße am Jahnplatz und Umfeld	509.000 €
		Ausbau der Einmündung Feldstr. / Elisabethstraße	106.000 €
		Ausbau der Hasselstraße	31.500 €
1355201	Öffentliche Gewässer	Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutz	30.000 €
		Zentralfriedhof - Gewässerumlegung	50.000 €
		Hochwasserschutzkonzept - Planungskosten und Ausführung	250.000 €
		Ausbau namenloses Gewässer Grasweg / In der Bülte	300.000 €
		Renaturierung Ötternbach	50.000 €
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zentralfriedhof - Sanierung der Friedhofskapelle	180.000 €
		Friedhofskapelle Hagen	156.000 €
		Friedhofskapelle Billinghausen	286.000 €
		Errichtung weiteres Kolumbarium Zentralfriedhof	100.000 €
1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen	Errichtung einer Photovoltaikanlage für das Klärwerk	50.000 €

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnis-
und Gesamtfinanzplan
zum Haushaltsplan 2020
der Stadt Lage

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.790.145,17	34.746.000,00	34.910.000,00	35.443.000,00	35.816.000,00	36.446.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.861.544,34	29.548.650,00	32.576.240,00	33.292.040,00	33.394.640,00	33.812.940,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.089.327,69	1.160.500,00	870.500,00	513.300,00	513.300,00	513.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.990,47	5.765.400,00	5.665.800,00	5.592.800,00	5.643.300,00	5.643.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.732,92	723.200,00	730.000,00	730.000,00	735.000,00	732.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.714.813,41	6.230.610,00	4.601.010,00	4.549.110,00	4.503.310,00	4.521.110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.091.308,71	2.386.500,00	2.296.500,00	2.329.000,00	2.474.000,00	2.474.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	447.436,08	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.632.298,79**	**80.798.860,00**	**81.888.050,00**	**82.687.250,00**	**83.317.550,00**	**84.380.650,00**
11	- Personalaufwendungen	21.752.668,66	22.373.800,00	23.549.600,00	23.795.000,00	24.014.000,00	24.234.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.320.867,50	1.808.900,00	2.033.200,00	2.058.700,00	2.077.100,00	2.095.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470.132,94	9.386.725,00	9.198.300,00	8.646.800,00	8.416.700,00	8.403.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.046.766,00	4.923.600,00	4.950.100,00	4.950.100,00	4.950.100,00	4.950.100,00
15	- Transferaufwendungen	32.872.620,63	33.816.655,00	34.370.290,00	34.923.800,00	35.111.300,00	35.631.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.728.440,54	8.090.810,00	8.762.220,00	8.614.870,00	8.557.970,00	8.557.970,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.191.496,27**	**80.400.490,00**	**82.863.710,00**	**82.989.270,00**	**83.127.170,00**	**83.873.670,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-559.197,48**	**398.370,00**	**-975.660,00**	**-302.020,00**	**190.380,00**	**506.980,00**
19	+ Finanzerträge	3.883.118,65	3.501.200,00	3.455.400,00	3.211.400,00	3.167.400,00	3.167.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.525.769,26	2.565.000,00	2.643.000,00	2.685.000,00	2.677.000,00	2.674.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.357.349,39**	**936.200,00**	**812.400,00**	**526.400,00**	**490.400,00**	**493.400,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**798.151,91**	**1.334.570,00**	**-163.260,00**	**224.380,00**	**680.780,00**	**1.000.380,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**798.151,91**	**1.334.570,00**	**-163.260,00**	**224.380,00**	**680.780,00**	**1.000.380,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.354.237,30	34.746.000,00	34.910.000,00	35.443.000,00	35.816.000,00	36.446.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.959.121,64	26.687.350,00	29.422.640,00	30.431.040,00	30.646.040,00	31.076.040,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	537.280,18	523.600,00	528.600,00	513.300,00	513.300,00	513.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969.955,50	5.115.400,00	5.015.800,00	4.942.800,00	4.993.300,00	4.993.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.936,26	723.200,00	730.000,00	730.000,00	735.000,00	732.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.991.949,21	6.230.610,00	4.601.010,00	4.549.110,00	4.503.310,00	4.521.110,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.707.914,11	2.186.450,00	2.158.000,00	2.158.000,00	2.158.000,00	2.158.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.744.440,71	3.501.200,00	3.455.400,00	3.211.400,00	3.167.400,00	3.167.400,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.273.834,91**	**79.713.810,00**	**80.821.450,00**	**81.978.650,00**	**82.532.350,00**	**83.607.150,00**
10	- Personalauszahlungen	19.907.369,22	20.873.800,00	22.049.600,00	22.295.000,00	22.514.000,00	22.734.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.050.908,21	1.808.900,00	2.033.200,00	2.058.700,00	2.077.100,00	2.095.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266.464,11	9.987.725,00	9.692.000,00	9.012.200,00	8.697.700,00	8.684.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.061.038,91	2.565.000,00	2.643.000,00	2.685.000,00	2.677.000,00	2.674.000,00
14	- Transferausszahlungen	33.351.195,99	33.774.155,00	34.370.290,00	34.923.800,00	35.111.300,00	35.631.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.996.648,85	8.274.810,00	8.953.720,00	8.806.470,00	8.747.970,00	8.747.970,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.633.625,29**	**77.284.390,00**	**79.741.810,00**	**79.781.170,00**	**79.825.070,00**	**80.568.570,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.640.209,62**	**2.429.420,00**	**1.079.640,00**	**2.197.480,00**	**2.707.280,00**	**3.038.580,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.802.625,50	6.087.800,00	4.653.500,00	4.223.500,00	3.732.000,00	2.973.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	473.418,49	673.000,00	17.500,00	174.000,00	332.000,00	332.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.800,00	4.520,00	820,00	820,00	820,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.410,17	560.000,00	1.180.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.320.454,16**	**7.325.600,00**	**5.920.020,00**	**5.898.320,00**	**5.564.820,00**	**4.705.820,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.345.571,45	1.125.000,00	1.438.000,00	520.000,00	470.000,00	470.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.283.384,14	13.240.100,00	12.347.300,00	8.670.000,00	5.655.000,00	3.160.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	331.709,09	1.246.000,00	935.000,00	660.000,00	460.000,00	130.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.829,46	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.261.541,74**	**15.911.100,00**	**15.020.300,00**	**10.150.000,00**	**6.885.000,00**	**4.060.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-3.941.087,58**	**-8.585.500,00**	**-9.100.280,00**	**-4.251.680,00**	**-1.320.180,00**	**645.820,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.300.877,96**	**-6.156.080,00**	**-8.020.640,00**	**-2.054.200,00**	**1.387.100,00**	**3.684.400,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.507.824,40	11.622.500,00	12.988.000,00	4.810.000,00	1.350.000,00	1.925.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.315.524,90	5.135.000,00	7.482.000,00	4.184.000,00	3.514.000,00	5.459.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.807.700,50**	**6.487.500,00**	**5.847.900,00**	**626.000,00**	**-2.164.000,00**	**-3.534.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-6.108.578,46**	**331.420,00**	**-2.172.740,00**	**-1.428.200,00**	**-776.900,00**	**150.400,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**-4.312.015,00**	**-3.728.440,00**	**-3.397.020,00**	**-5.569.760,00**	**-6.997.960,00**	**-7.774.860,00**
38	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**	**-10.420.593,46**	**-3.397.020,00**	**-5.569.760,00**	**-6.997.960,00**	**-7.774.860,00**	**-7.624.460,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-21.609.023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.264.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	**-31.982.533,30**	**331.420,00**	**-2.172.740,00**	**-1.428.200,00**	**-776.900,00**	**150.400,00**

Haushalt **2020**

Ergebnis- und Finanzpläne
des Haushaltsplans 2020
nach Kostenträgerbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.076,46	1.625.100,00	1.519.450,00	1.510.450,00	1.496.950,00	1.496.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	124.071,00	220.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.913,16	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.371,07	451.250,00	458.750,00	458.750,00	463.750,00	460.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.098,43	2.451.410,00	2.634.610,00	2.652.010,00	2.667.610,00	2.685.410,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.743,19	568.250,00	352.250,00	493.250,00	638.250,00	638.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	379.244,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.648.517,31**	**5.546.510,00**	**5.225.660,00**	**5.345.060,00**	**5.497.160,00**	**5.511.960,00**
11	- Personalaufwendungen	9.505.611,58	10.104.900,00	10.762.200,00	10.866.200,00	10.964.500,00	11.063.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.320.867,50	1.808.900,00	2.033.200,00	2.058.700,00	2.077.100,00	2.095.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023.316,75	3.836.750,00	3.681.000,00	3.630.000,00	3.578.000,00	3.578.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.975.349,92	3.007.100,00	3.007.100,00	3.007.100,00	3.007.100,00	3.007.100,00
15	- Transferaufwendungen	28.460,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473.354,82	2.719.890,00	2.768.350,00	2.785.450,00	2.798.550,00	2.798.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.326.961,03**	**21.507.540,00**	**22.281.850,00**	**22.377.450,00**	**22.455.250,00**	**22.573.150,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.678.443,72**	**-15.961.030,00**	**-17.056.190,00**	**-17.032.390,00**	**-16.958.090,00**	**-17.061.190,00**
19	+ Finanzerträge	9.150,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**9.150,80**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.669.292,92**	**-15.955.930,00**	**-17.051.090,00**	**-17.027.290,00**	**-16.952.990,00**	**-17.056.090,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.669.292,92**	**-15.955.930,00**	**-17.051.090,00**	**-17.027.290,00**	**-16.952.990,00**	**-17.056.090,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.853,00	7.588.850,00	7.588.850,00	7.588.850,00	7.588.850,00	7.588.850,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.989,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00	471.600,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-15.647.428,92**	**-8.838.680,00**	**-9.933.840,00**	**-9.910.040,00**	**-9.835.740,00**	**-9.938.840,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657,09	117.100,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,71	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.580,31	451.250,00	458.750,00	458.750,00	463.750,00	460.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404.070,36	2.451.410,00	2.634.610,00	2.652.010,00	2.667.610,00	2.685.410,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	138.687,02	236.200,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.016,18	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.282.018,67**	**3.261.560,00**	**3.283.360,00**	**3.300.760,00**	**3.321.360,00**	**3.336.160,00**
10	- Personalauszahlungen	8.686.301,75	9.286.600,00	9.943.900,00	10.047.900,00	10.146.200,00	10.245.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.050.908,21	1.808.900,00	2.033.200,00	2.058.700,00	2.077.100,00	2.095.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802.551,72	4.306.750,00	4.037.000,00	3.886.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	25.385,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.626.680,50	2.786.890,00	2.846.850,00	2.864.050,00	2.875.550,00	2.875.550,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.191.827,64**	**18.219.140,00**	**18.890.950,00**	**18.886.650,00**	**18.962.850,00**	**19.080.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.909.808,97**	**-14.957.580,00**	**-15.607.590,00**	**-15.585.890,00**	**-15.641.490,00**	**-15.744.590,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.977,43	758.600,00	925.000,00	190.000,00	90.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460.718,37	669.000,00	13.000,00	172.000,00	330.000,00	330.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.695,80**	**1.427.600,00**	**1.002.820,00**	**362.820,00**	**420.820,00**	**330.820,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.345.571,45	1.125.000,00	1.438.000,00	520.000,00	470.000,00	470.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.465,38	3.132.600,00	3.748.500,00	1.700.000,00	400.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	152.038,39	412.000,00	575.000,00	360.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.829,46	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.518.904,68**	**4.969.600,00**	**6.061.500,00**	**2.880.000,00**	**1.170.000,00**	**770.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-2.000.208,88**	**-3.542.000,00**	**-5.058.680,00**	**-2.517.180,00**	**-749.180,00**	**-439.180,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.864,94	248.500,00	274.500,00	238.500,00	211.500,00	211.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.611,11	341.500,00	341.000,00	341.000,00	341.500,00	341.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,60	2.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.296,43	68.500,00	84.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.858,64	59.350,00	60.350,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**722.155,72**	**720.400,00**	**760.900,00**	**706.400,00**	**679.900,00**	**679.900,00**
11	- Personalaufwendungen	1.503.038,51	1.477.200,00	1.491.900,00	1.506.500,00	1.519.800,00	1.533.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.393,27	345.200,00	393.700,00	349.200,00	294.700,00	294.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.030,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.305,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.613,03	414.200,00	422.900,00	393.900,00	393.900,00	393.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.300.380,75**	**2.419.600,00**	**2.491.500,00**	**2.432.600,00**	**2.391.400,00**	**2.404.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.578.225,03**	**-1.699.200,00**	**-1.730.600,00**	**-1.726.200,00**	**-1.711.500,00**	**-1.724.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.578.225,03**	**-1.699.200,00**	**-1.730.600,00**	**-1.726.200,00**	**-1.711.500,00**	**-1.724.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.578.225,03**	**-1.699.200,00**	**-1.730.600,00**	**-1.726.200,00**	**-1.711.500,00**	**-1.724.800,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.657,00	227.780,00	227.780,00	227.780,00	227.780,00	227.780,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.579.882,03**	**-1.926.980,00**	**-1.958.380,00**	**-1.953.980,00**	**-1.939.280,00**	**-1.952.580,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.567,58	341.500,00	341.000,00	341.000,00	341.500,00	341.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,60	2.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.684,34	68.500,00	84.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.830,92	55.350,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.163,38**	**470.900,00**	**484.900,00**	**468.900,00**	**469.400,00**	**469.400,00**
10	- Personalauszahlungen	1.236.227,10	1.301.400,00	1.316.100,00	1.330.700,00	1.344.000,00	1.357.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.183,98	345.200,00	401.700,00	354.200,00	294.700,00	294.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.955,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	340.371,29	414.200,00	422.900,00	393.900,00	393.900,00	393.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.882.738,31**	**2.063.800,00**	**2.143.700,00**	**2.081.800,00**	**2.035.600,00**	**2.048.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.440.574,93**	**-1.592.900,00**	**-1.658.800,00**	**-1.612.900,00**	**-1.566.200,00**	**-1.579.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.310,78	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.700,12	4.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.010,90**	**77.000,00**	**77.500,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.772,72	587.500,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	169.293,78	832.000,00	350.000,00	290.000,00	450.000,00	120.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.066,50**	**1.419.500,00**	**810.000,00**	**290.000,00**	**450.000,00**	**120.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-90.055,60**	**-1.342.500,00**	**-732.500,00**	**-215.000,00**	**-375.000,00**	**-45.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.647,60	869.570,00	945.890,00	1.085.590,00	1.076.590,00	1.067.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge	420.914,00	464.900,00	361.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.948,00	172.000,00	195.300,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.974,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.695.484,38**	**1.506.720,00**	**1.503.340,00**	**1.312.740,00**	**1.303.740,00**	**1.294.740,00**
11	- Personalaufwendungen	535.593,48	562.100,00	574.800,00	580.000,00	584.900,00	589.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.928,03	1.714.025,00	1.615.650,00	1.379.450,00	1.369.450,00	1.359.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	56.459,19	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.181,94	1.606.900,00	1.785.660,00	1.765.660,00	1.765.660,00	1.765.660,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.913.162,64**	**3.945.525,00**	**4.038.110,00**	**3.787.110,00**	**3.782.010,00**	**3.777.010,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.217.678,26**	**-2.438.805,00**	**-2.534.770,00**	**-2.474.370,00**	**-2.478.270,00**	**-2.482.270,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.217.678,26**	**-2.438.805,00**	**-2.534.770,00**	**-2.474.370,00**	**-2.478.270,00**	**-2.482.270,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.217.678,26**	**-2.438.805,00**	**-2.534.770,00**	**-2.474.370,00**	**-2.478.270,00**	**-2.482.270,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.194,00	3.550.930,00	3.550.930,00	3.550.930,00	3.550.930,00	3.550.930,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.233.872,26**	**-5.989.735,00**	**-6.085.700,00**	**-6.025.300,00**	**-6.029.200,00**	**-6.033.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.427,60	713.770,00	852.090,00	852.090,00	852.090,00	852.090,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.275,00	172.000,00	195.300,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.974,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**918.677,38**	**934.020,00**	**1.097.640,00**	**1.079.240,00**	**1.079.240,00**	**1.079.240,00**
10	- Personalauszahlungen	500.369,62	520.300,00	533.000,00	538.200,00	543.100,00	548.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.293,83	1.714.025,00	1.612.650,00	1.379.450,00	1.369.450,00	1.359.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	56.459,19	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.531.769,52	1.606.900,00	1.785.660,00	1.765.660,00	1.765.660,00	1.765.660,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.817.892,16**	**3.903.225,00**	**3.993.310,00**	**3.745.310,00**	**3.740.210,00**	**3.735.210,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.899.214,78**	**-2.969.205,00**	**-2.895.670,00**	**-2.666.070,00**	**-2.660.970,00**	**-2.655.970,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.000,00	1.454.200,00	310.500,00	1.149.000,00	405.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**774.000,00**	**1.454.200,00**	**310.500,00**	**1.149.000,00**	**405.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503.575,62	2.393.000,00	1.845.000,00	1.890.000,00	685.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.503.575,62**	**2.393.000,00**	**1.845.000,00**	**1.890.000,00**	**685.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-729.575,62**	**-938.800,00**	**-1.534.500,00**	**-741.000,00**	**-280.000,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.512,50	18.300,00	29.600,00	29.600,00	23.300,00	20.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.243,18	436.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.604,28	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**350.359,96**	**469.300,00**	**394.100,00**	**394.100,00**	**387.800,00**	**385.100,00**
11	- Personalaufwendungen	789.710,26	767.500,00	800.400,00	808.400,00	816.500,00	824.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.523,39	31.200,00	48.100,00	48.100,00	41.100,00	38.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.598,66	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.195,43	62.440,00	56.010,00	56.010,00	56.010,00	56.010,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**939.027,74**	**934.140,00**	**977.510,00**	**985.510,00**	**986.610,00**	**991.710,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-588.667,78**	**-464.840,00**	**-583.410,00**	**-591.410,00**	**-598.810,00**	**-606.610,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-588.667,78**	**-464.840,00**	**-583.410,00**	**-591.410,00**	**-598.810,00**	**-606.610,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-588.667,78**	**-464.840,00**	**-583.410,00**	**-591.410,00**	**-598.810,00**	**-606.610,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	290,00	123.080,00	123.080,00	123.080,00	123.080,00	123.080,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-588.957,78**	**-587.920,00**	**-706.490,00**	**-714.490,00**	**-721.890,00**	**-729.690,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.812,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.884,65	436.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.070,28	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.767,43**	**459.000,00**	**372.500,00**	**372.500,00**	**372.500,00**	**372.500,00**
10	- Personalauszahlungen	787.849,09	767.500,00	800.400,00	808.400,00	816.500,00	824.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.372,23	31.200,00	48.100,00	48.100,00	41.100,00	38.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	68.598,66	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.760,46	62.440,00	56.010,00	56.010,00	56.010,00	56.010,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**951.580,44**	**934.140,00**	**977.510,00**	**985.510,00**	**986.610,00**	**991.710,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-607.813,01**	**-475.140,00**	**-605.010,00**	**-613.010,00**	**-614.110,00**	**-619.210,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399.295,60	715.700,00	1.548.700,00	1.049.600,00	999.600,00	999.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	194.332,52	195.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.495,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.897,57	2.640.600,00	1.025.600,00	1.005.600,00	995.600,00	995.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.577,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.672.784,26**	**3.563.300,00**	**2.765.300,00**	**2.246.200,00**	**2.186.200,00**	**2.186.200,00**
11	- Personalaufwendungen	1.155.272,71	1.090.000,00	1.014.900,00	1.024.900,00	1.033.800,00	1.042.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.079,73	323.100,00	303.100,00	303.100,00	293.100,00	293.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.495.618,54	2.942.950,00	2.692.950,00	2.614.950,00	2.559.950,00	2.559.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.924,56	335.600,00	325.600,00	325.600,00	315.600,00	315.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.357.895,54**	**4.691.650,00**	**4.336.550,00**	**4.268.550,00**	**4.202.450,00**	**4.211.450,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.685.111,28**	**-1.128.350,00**	**-1.571.250,00**	**-2.022.350,00**	**-2.016.250,00**	**-2.025.250,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.685.111,28**	**-1.128.350,00**	**-1.571.250,00**	**-2.022.350,00**	**-2.016.250,00**	**-2.025.250,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.685.111,28**	**-1.128.350,00**	**-1.571.250,00**	**-2.022.350,00**	**-2.016.250,00**	**-2.025.250,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	338,00	292.630,00	292.630,00	292.630,00	292.630,00	292.630,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.685.449,28**	**-1.420.980,00**	**-1.863.880,00**	**-2.314.980,00**	**-2.308.880,00**	**-2.317.880,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.847,60	670.700,00	1.118.700,00	1.004.600,00	954.600,00	954.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	202.492,79	195.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.838,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992.287,25	2.640.600,00	1.025.600,00	1.005.600,00	995.600,00	995.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.542,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.834.194,54**	**3.518.300,00**	**2.335.300,00**	**2.201.200,00**	**2.141.200,00**	**2.141.200,00**
10	- Personalauszahlungen	899.822,94	962.400,00	887.300,00	897.300,00	906.200,00	915.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.956,85	323.100,00	303.100,00	303.100,00	293.100,00	293.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.547.057,42	2.942.950,00	2.692.950,00	2.614.950,00	2.559.950,00	2.559.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	391.594,02	335.600,00	325.600,00	325.600,00	315.600,00	315.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.237.431,23**	**4.564.050,00**	**4.208.950,00**	**4.140.950,00**	**4.074.850,00**	**4.083.850,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.403.236,69**	**-1.045.750,00**	**-1.873.650,00**	**-1.939.750,00**	**-1.933.650,00**	**-1.942.650,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953.913,49	4.590.880,00	5.574.100,00	6.110.800,00	6.089.800,00	6.089.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	350.010,17	280.000,00	299.000,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.877,07	1.120.500,00	1.126.500,00	1.061.900,00	1.061.900,00	1.061.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.118,54	1.017.200,00	785.400,00	723.400,00	723.400,00	723.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.650.809,92**	**7.011.680,00**	**7.788.100,00**	**8.182.900,00**	**8.161.900,00**	**8.161.900,00**
11	- Personalaufwendungen	5.415.941,06	5.856.300,00	6.245.100,00	6.313.600,00	6.375.700,00	6.438.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.374,16	356.500,00	402.800,00	370.500,00	347.100,00	347.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.361.067,59	9.078.500,00	10.168.300,00	10.344.300,00	10.344.300,00	10.344.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.087,43	254.750,00	550.400,00	550.450,00	500.450,00	500.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.525.470,24**	**15.546.050,00**	**17.366.600,00**	**17.578.850,00**	**17.567.550,00**	**17.630.050,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.874.660,32**	**-8.534.370,00**	**-9.578.500,00**	**-9.395.950,00**	**-9.405.650,00**	**-9.468.150,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.874.660,32**	**-8.534.370,00**	**-9.578.500,00**	**-9.395.950,00**	**-9.405.650,00**	**-9.468.150,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.874.660,32**	**-8.534.370,00**	**-9.578.500,00**	**-9.395.950,00**	**-9.405.650,00**	**-9.468.150,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.219,00	567.730,00	567.730,00	567.730,00	567.730,00	567.730,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-7.876.879,32**	**-9.102.100,00**	**-10.146.230,00**	**-9.963.680,00**	**-9.973.380,00**	**-10.035.880,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.294,54	4.558.780,00	5.515.300,00	6.068.300,00	6.068.300,00	6.068.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	334.787,39	280.000,00	299.000,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.042,47	1.120.500,00	1.126.500,00	1.061.900,00	1.061.900,00	1.061.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.494.749,96	1.017.200,00	785.400,00	723.400,00	723.400,00	723.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.424.765,01**	**6.979.580,00**	**7.729.300,00**	**8.140.400,00**	**8.140.400,00**	**8.140.400,00**
10	- Personalauszahlungen	5.397.552,40	5.791.600,00	6.180.400,00	6.248.900,00	6.311.000,00	6.373.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.582,33	356.500,00	402.800,00	370.500,00	347.100,00	347.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.698.062,37	9.078.500,00	10.168.300,00	10.344.300,00	10.344.300,00	10.344.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	334.045,89	254.750,00	550.400,00	550.450,00	500.450,00	500.450,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.789.242,99**	**15.481.350,00**	**17.301.900,00**	**17.514.150,00**	**17.502.850,00**	**17.565.350,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.364.477,98**	**-8.501.770,00**	**-9.572.600,00**	**-9.373.750,00**	**-9.362.450,00**	**-9.424.950,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.854,46	395.000,00	70.000,00	250.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.854,46**	**395.000,00**	**70.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-245.854,46**	**-40.000,00**	**-70.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.514,00	63.700,00	89.400,00	70.900,00	35.300,00	35.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.077,79	200.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.228,50	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**211.077,57**	**277.900,00**	**244.600,00**	**226.100,00**	**190.500,00**	**190.500,00**
11	- Personalaufwendungen	514.477,72	572.100,00	651.800,00	658.200,00	664.400,00	670.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.831,16	176.000,00	223.900,00	200.300,00	160.700,00	160.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.302,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	28.170,45	31.600,00	68.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,00	510,00	50.580,00	580,00	580,00	580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**748.246,33**	**784.210,00**	**998.380,00**	**913.680,00**	**880.280,00**	**886.680,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-537.168,76**	**-506.310,00**	**-753.780,00**	**-687.580,00**	**-689.780,00**	**-696.180,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-537.168,76**	**-506.310,00**	**-753.780,00**	**-687.580,00**	**-689.780,00**	**-696.180,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-537.168,76**	**-506.310,00**	**-753.780,00**	**-687.580,00**	**-689.780,00**	**-696.180,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	878.790,00	878.790,00	878.790,00	878.790,00	878.790,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-537.168,76**	**-1.385.100,00**	**-1.632.570,00**	**-1.566.370,00**	**-1.568.570,00**	**-1.574.970,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.292,59	200.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.913,50	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.874,13	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.289,50**	**241.200,00**	**205.700,00**	**173.200,00**	**173.200,00**	**173.200,00**
10	- Personalauszahlungen	489.012,24	550.700,00	630.400,00	636.800,00	643.000,00	649.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.438,33	176.000,00	223.700,00	200.300,00	160.700,00	160.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	29.670,45	31.600,00	68.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.816,59	22.510,00	71.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**731.937,61**	**780.810,00**	**993.780,00**	**909.280,00**	**875.880,00**	**882.280,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-561.648,11**	**-539.610,00**	**-788.080,00**	**-736.080,00**	**-702.680,00**	**-709.080,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.934,34	485.000,00	541.000,00	315.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.934,34**	**485.000,00**	**541.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.813,86	2.440.000,00	2.099.000,00	1.170.000,00	360.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.438.813,86**	**2.440.000,00**	**2.099.000,00**	**1.170.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.411.879,52**	**-1.955.000,00**	**-1.558.000,00**	**-855.000,00**	**-360.000,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.500,00	33.500,00	40.200,00	42.800,00	42.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.270,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**49.200,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
11	- Personalaufwendungen	334.843,76	309.000,00	327.600,00	330.900,00	334.200,00	337.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,28	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.992,14	48.100,00	47.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.290,18**	**369.600,00**	**387.700,00**	**381.500,00**	**384.800,00**	**388.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-354.020,18**	**-327.100,00**	**-345.200,00**	**-332.300,00**	**-333.000,00**	**-336.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-354.020,18**	**-327.100,00**	**-345.200,00**	**-332.300,00**	**-333.000,00**	**-336.300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-354.020,18**	**-327.100,00**	**-345.200,00**	**-332.300,00**	**-333.000,00**	**-336.300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-354.020,18**	**-327.100,00**	**-345.200,00**	**-332.300,00**	**-333.000,00**	**-336.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	33.500,00	33.500,00	40.200,00	42.800,00	42.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.270,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**49.200,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
10	- Personalauszahlungen	305.735,57	299.300,00	317.900,00	321.200,00	324.500,00	327.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.849,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.738,64	48.100,00	47.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.324,17**	**359.900,00**	**378.000,00**	**371.800,00**	**375.100,00**	**378.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-352.054,17**	**-317.400,00**	**-335.500,00**	**-322.600,00**	**-323.300,00**	**-326.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.372,22	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.257,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.629,22**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**
11	- Personalaufwendungen	393.410,08	463.500,00	511.300,00	525.600,00	529.600,00	533.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,62	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.780,70**	**467.250,00**	**512.050,00**	**526.350,00**	**530.350,00**	**534.350,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-166.151,48**	**-222.050,00**	**-266.850,00**	**-281.150,00**	**-285.150,00**	**-289.150,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-166.151,48**	**-222.050,00**	**-266.850,00**	**-281.150,00**	**-285.150,00**	**-289.150,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-166.151,48**	**-222.050,00**	**-266.850,00**	**-281.150,00**	**-285.150,00**	**-289.150,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	95,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-166.246,48**	**-222.540,00**	**-267.340,00**	**-281.640,00**	**-285.640,00**	**-289.640,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.388,37	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.312,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.700,97**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**
10	- Personalauszahlungen	258.586,89	392.100,00	439.900,00	454.200,00	458.200,00	462.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,62	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	310,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.957,51**	**395.850,00**	**440.650,00**	**454.950,00**	**458.950,00**	**462.950,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.256,54**	**-150.650,00**	**-195.450,00**	**-209.750,00**	**-213.750,00**	**-217.750,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.152,48	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.427,75	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.957.580,23**	**2.132.200,00**	**2.132.200,00**	**2.132.200,00**	**2.182.200,00**	**2.182.200,00**
11	- Personalaufwendungen	46.456,71	25.600,00	33.900,00	34.100,00	34.300,00	34.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811.060,50	1.950.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.858.395,03**	**1.976.100,00**	**2.074.400,00**	**2.074.600,00**	**2.124.800,00**	**2.125.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**99.185,20**	**156.100,00**	**57.800,00**	**57.600,00**	**57.400,00**	**57.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**99.185,20**	**156.100,00**	**57.800,00**	**57.600,00**	**57.400,00**	**57.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**99.185,20**	**156.100,00**	**57.800,00**	**57.600,00**	**57.400,00**	**57.200,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**99.185,20**	**104.300,00**	**6.000,00**	**5.800,00**	**5.600,00**	**5.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.500,05	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.962,87	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007.462,92**	**2.132.000,00**	**2.132.000,00**	**2.132.000,00**	**2.182.000,00**	**2.182.000,00**
10	- Personalauszahlungen	43.551,34	24.100,00	32.400,00	32.600,00	32.800,00	33.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.854.857,39	1.950.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.898.671,02**	**1.974.600,00**	**2.072.900,00**	**2.073.100,00**	**2.123.300,00**	**2.123.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**108.791,90**	**157.400,00**	**59.100,00**	**58.900,00**	**58.700,00**	**58.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615,53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615,53**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-615,53**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.976,19	805.500,00	836.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.408,23	692.300,00	692.300,00	702.300,00	702.300,00	702.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.182,72	-18.000,00	107.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.192,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.086.297,55**	**1.491.500,00**	**1.647.000,00**	**1.521.000,00**	**1.521.000,00**	**1.521.000,00**
11	- Personalaufwendungen	389.424,86	322.700,00	319.100,00	321.900,00	324.500,00	327.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.523,52	1.758.500,00	1.648.500,00	1.498.500,00	1.478.500,00	1.478.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.594.950,47	1.610.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.623.649,85**	**3.791.200,00**	**3.692.600,00**	**3.545.400,00**	**3.528.000,00**	**3.530.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.537.352,30**	**-2.299.700,00**	**-2.045.600,00**	**-2.024.400,00**	**-2.007.000,00**	**-2.009.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.537.352,30**	**-2.299.700,00**	**-2.045.600,00**	**-2.024.400,00**	**-2.007.000,00**	**-2.009.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.537.352,30**	**-2.299.700,00**	**-2.045.600,00**	**-2.024.400,00**	**-2.007.000,00**	**-2.009.700,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	840.450,00	840.450,00	840.450,00	840.450,00	840.450,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.537.352,30**	**-3.140.150,00**	**-2.886.050,00**	**-2.864.850,00**	**-2.847.450,00**	**-2.850.150,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.366,36	42.300,00	42.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.804,69**	**98.000,00**	**103.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
10	- Personalauszahlungen	353.907,90	269.200,00	265.600,00	268.400,00	271.000,00	273.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.385,73	1.828.500,00	1.718.500,00	1.568.500,00	1.478.500,00	1.478.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	66.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	185.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.111.013,19**	**2.197.700,00**	**2.084.100,00**	**1.936.900,00**	**1.849.500,00**	**1.852.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.051.208,50**	**-2.099.700,00**	**-1.981.100,00**	**-1.853.900,00**	**-1.766.500,00**	**-1.769.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.100,00	1.116.000,00	550.000,00	432.500,00	335.000,00	140.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.410,17	560.000,00	1.180.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.510,17**	**1.676.000,00**	**1.730.500,00**	**1.932.500,00**	**1.835.000,00**	**1.540.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.740,06	3.252.000,00	2.610.300,00	3.180.000,00	2.760.000,00	2.210.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.376,92	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213.116,98**	**3.252.000,00**	**2.620.300,00**	**3.190.000,00**	**2.770.000,00**	**2.220.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.137.606,81**	**-1.576.000,00**	**-889.800,00**	**-1.257.500,00**	**-935.000,00**	**-680.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,50	51.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.582,23	450.100,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.531,26	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.524,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**570.777,99**	**518.050,00**	**472.150,00**	**472.150,00**	**472.150,00**	**472.150,00**
11	- Personalaufwendungen	322.173,01	315.200,00	298.100,00	301.200,00	304.000,00	306.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.697,84	624.750,00	657.950,00	646.050,00	632.450,00	632.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.597,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Transferaufwendungen	7.056,37	7.250,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,27	17.200,00	17.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.030.609,49**	**996.400,00**	**1.012.700,00**	**995.900,00**	**985.100,00**	**987.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-459.831,50**	**-478.350,00**	**-540.550,00**	**-523.750,00**	**-512.950,00**	**-515.750,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-459.831,50**	**-478.350,00**	**-540.550,00**	**-523.750,00**	**-512.950,00**	**-515.750,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-459.831,50**	**-478.350,00**	**-540.550,00**	**-523.750,00**	**-512.950,00**	**-515.750,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	493.520,00	493.520,00	493.520,00	493.520,00	493.520,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-459.831,50**	**-971.870,00**	**-1.034.070,00**	**-1.017.270,00**	**-1.006.470,00**	**-1.009.270,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.466,89	450.100,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.508,83	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.524,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**548.897,22**	**469.150,00**	**469.150,00**	**469.150,00**	**469.150,00**	**469.150,00**
10	- Personalauszahlungen	289.383,37	284.300,00	267.200,00	270.300,00	273.100,00	275.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.919,91	685.750,00	720.850,00	680.450,00	657.450,00	657.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	7.706,37	7.250,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.308,98	17.200,00	17.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.006.318,63**	**994.500,00**	**1.012.700,00**	**967.400,00**	**947.200,00**	**950.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-457.421,41**	**-525.350,00**	**-543.550,00**	**-498.250,00**	**-478.050,00**	**-480.850,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.111,79	24.000,00	384.000,00	129.000,00	794.000,00	619.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.111,79**	**24.000,00**	**384.000,00**	**129.000,00**	**794.000,00**	**619.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.546,51	1.035.000,00	1.464.500,00	280.000,00	1.450.000,00	950.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.594,11**	**1.037.000,00**	**1.464.500,00**	**280.000,00**	**1.450.000,00**	**950.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-132.482,32**	**-1.013.000,00**	**-1.080.500,00**	**-151.000,00**	**-656.000,00**	**-331.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	32.000,00	54.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	101.179,19	160.700,00	156.700,00	158.200,00	159.700,00	161.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,85	11.700,00	11.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.368,04**	**172.600,00**	**168.600,00**	**168.100,00**	**169.600,00**	**171.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-107.368,04**	**-172.600,00**	**-136.600,00**	**-114.100,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-107.368,04**	**-172.600,00**	**-136.600,00**	**-114.100,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.368,04**	**-172.600,00**	**-136.600,00**	**-114.100,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-107.368,04**	**-172.600,00**	**-136.600,00**	**-114.100,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	32.000,00	54.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	99.816,90	159.500,00	155.500,00	157.000,00	158.500,00	160.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020,64	11.700,00	11.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.837,54**	**171.400,00**	**167.400,00**	**166.900,00**	**168.400,00**	**169.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-112.837,54**	**-171.400,00**	**-135.400,00**	**-112.900,00**	**-168.400,00**	**-169.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.632,00	142.300,00	142.400,00	142.400,00	42.400,00	42.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.523,75	15.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.895,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.050,89**	**160.300,00**	**164.700,00**	**164.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**
11	- Personalaufwendungen	440.615,88	335.000,00	349.600,00	352.900,00	355.600,00	358.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.139,82	110.500,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.828,00	325.255,00	340.390,00	308.400,00	45.900,00	45.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.246,30	82.650,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**690.830,00**	**853.405,00**	**891.640,00**	**862.950,00**	**603.150,00**	**605.850,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-609.779,11**	**-693.105,00**	**-726.940,00**	**-698.250,00**	**-538.450,00**	**-541.150,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-609.779,11**	**-693.105,00**	**-726.940,00**	**-698.250,00**	**-538.450,00**	**-541.150,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-609.779,11**	**-693.105,00**	**-726.940,00**	**-698.250,00**	**-538.450,00**	**-541.150,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100,00	84.930,00	84.930,00	84.930,00	84.930,00	84.930,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-609.879,11**	**-778.035,00**	**-811.870,00**	**-783.180,00**	**-623.380,00**	**-626.080,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.332,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.389,16	15.800,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.271,16**	**158.000,00**	**162.300,00**	**162.300,00**	**62.300,00**	**62.300,00**
10	- Personalauszahlungen	291.066,26	254.500,00	269.100,00	272.400,00	275.100,00	277.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.513,64	110.500,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.828,00	282.755,00	340.390,00	308.400,00	45.900,00	45.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.246,30	82.650,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.654,20**	**730.405,00**	**811.140,00**	**782.450,00**	**522.650,00**	**525.350,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-462.383,04**	**-572.405,00**	**-648.840,00**	**-620.150,00**	**-460.350,00**	**-463.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.800,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**4.800,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.790.145,17	34.746.000,00	34.910.000,00	35.443.000,00	35.816.000,00	36.446.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.227.271,06	20.417.000,00	21.610.000,00	22.242.000,00	22.607.000,00	23.037.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.019,10	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.565.273,66	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.751.503,79**	**57.113.300,00**	**58.470.300,00**	**59.635.300,00**	**60.373.300,00**	**61.433.300,00**
11	- Personalaufwendungen	304.919,85	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.743,70	82.400,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.536,61	90.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
15	- Transferaufwendungen	20.713.055,43	21.163.000,00	20.825.000,00	21.330.000,00	21.835.000,00	22.355.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.173,12	597.820,00	610.820,00	562.820,00	502.820,00	502.820,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.015.428,71**	**21.945.220,00**	**21.633.520,00**	**22.090.720,00**	**22.535.820,00**	**23.055.920,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**33.736.075,08**	**35.168.080,00**	**36.836.780,00**	**37.544.580,00**	**37.837.480,00**	**38.377.380,00**
19	+ Finanzerträge	3.873.967,85	3.496.100,00	3.450.300,00	3.206.300,00	3.162.300,00	3.162.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.525.769,26	2.565.000,00	2.643.000,00	2.685.000,00	2.677.000,00	2.674.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.348.198,59**	**931.100,00**	**807.300,00**	**521.300,00**	**485.300,00**	**488.300,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**35.084.273,67**	**36.099.180,00**	**37.644.080,00**	**38.065.880,00**	**38.322.780,00**	**38.865.680,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**35.084.273,67**	**36.099.180,00**	**37.644.080,00**	**38.065.880,00**	**38.322.780,00**	**38.865.680,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	971,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**35.083.302,67**	**36.094.060,00**	**37.638.960,00**	**38.060.760,00**	**38.317.660,00**	**38.860.560,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.354.237,30	34.746.000,00	34.910.000,00	35.443.000,00	35.816.000,00	36.446.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.186.046,87	20.417.000,00	21.639.000,00	22.271.000,00	22.636.000,00	23.066.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.219,10	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.504.398,94	1.860.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.734.424,53	3.496.100,00	3.450.300,00	3.206.300,00	3.162.300,00	3.162.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.951.552,04**	**60.704.400,00**	**62.126.600,00**	**63.047.600,00**	**63.741.600,00**	**64.801.600,00**
10	- Personalauszahlungen	268.185,85	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.072,05	82.400,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.061.038,91	2.565.000,00	2.643.000,00	2.685.000,00	2.677.000,00	2.674.000,00
14	- Transferausszahlungen	20.838.472,13	21.163.000,00	20.825.000,00	21.330.000,00	21.835.000,00	22.355.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	519.429,71	692.820,00	702.820,00	654.820,00	594.820,00	594.820,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.765.198,65**	**24.513.520,00**	**24.264.820,00**	**24.764.020,00**	**25.201.120,00**	**25.718.220,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**34.186.353,39**	**36.190.880,00**	**37.861.780,00**	**38.283.580,00**	**38.540.480,00**	**39.083.380,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.191,16	1.822.000,00	1.870.000,00	1.935.000,00	2.035.000,00	2.141.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.804.191,16**	**1.822.000,00**	**1.870.000,00**	**1.935.000,00**	**2.035.000,00**	**2.141.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**1.804.191,16**	**1.822.000,00**	**1.820.000,00**	**1.735.000,00**	**2.035.000,00**	**2.141.000,00**

Haushalt **2020**

Darstellung der einzelnen Teilpläne auf Basis der Kostenträger

Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

13 - Fachteam Ratsbüro

Produktverantwortliche/r

Wilfried Klank

Anzahl der Stellen

6,61 (2019) 6,61 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	31,09	32,15	29,82	32,29	32,46	32,60	32,74

Leistungen

	2017	2018
Mandatsträger insgesamt:	154	153 + 1
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	40 + 1	40 + 1
davon sachkundige Bürger/innen	84	83
und Einwohner/innen	29	30
Sitzungen insgesamt:	198	184
davon Ratssitzungen	8	6
davon Ausschusssitzungen	51	51
davon Fraktionssitzungen	139	127

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**117.050,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
41410551	Zuweisung LEADER - Lokale Aktionsgruppe (LAG)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410561	Zuweisung LEADER - Projektmittel	0,00	92.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
44850201	Mitgliedsbeitrag von den Stadwerken Lage (StGB)	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44880201	Bereitstellung eines "Leader-Arbeitsplatzes"	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.421,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.421,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.421,00**	**123.050,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**839.803,14**	**648.400,00**	**684.000,00**	**690.600,00**	**695.800,00**	**701.000,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	418.380,63	338.600,00	364.100,00	369.200,00	372.900,00	376.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.654,67	112.200,00	120.400,00	121.600,00	122.800,00	124.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	11.627,76	7.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
50320001	AG-Anteile SV	34.035,97	22.600,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	143.556,47	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	48.547,64	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.233,07**	**199.500,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**
52550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52811001	Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	4.476,93	4.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
52811111	Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52811121	Repräsentation	6.984,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52811131	Alters- und Ehejubiläen	2.971,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52811611	Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52911221	Konzept gegen den demographischen Wandel	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52911231	LEADER Lokale Aktionsgruppe/Regionalmanagement	22.800,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52911241	LEADER-Projektmittel	0,00	147.000,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
15	**- Transferaufwendungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
53181101	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**325.765,27**	**383.250,00**	**383.450,00**	**383.450,00**	**383.450,00**	**383.450,00**
54211001	Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	288.980,43	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
54311301	Öffentliche Bekanntmachungen	847,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54316001	Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt, CAL	21.500,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54910001	Verfügungsmittel	358,30	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54920001	Fraktionszuwendungen	13.078,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.212.801,48**	**1.241.150,00**	**1.266.450,00**	**1.273.050,00**	**1.278.250,00**	**1.283.450,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.205.380,48**	**-1.118.100,00**	**-1.210.450,00**	**-1.217.050,00**	**-1.222.250,00**	**-1.227.450,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.205.380,48**	**-1.118.100,00**	**-1.210.450,00**	**-1.217.050,00**	**-1.222.250,00**	**-1.227.450,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.205.380,48**	**-1.118.100,00**	**-1.210.450,00**	**-1.217.050,00**	**-1.222.250,00**	**-1.227.450,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**117,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	117,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.205.497,48**	**-1.124.910,00**	**-1.217.260,00**	**-1.223.860,00**	**-1.229.060,00**	**-1.234.260,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**117.050,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
61410551	Zuweisung LEADER - Lokale Aktionsgruppe (LAG)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410561	Zuweisung LEADER-Projektmittel	0,00	92.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610101	Sonstige Verkaufserlöse	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
64850201	Mitgliedsbeitrag von den Stadwerken Lage (StGB)	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64880201	Bereitstellung eines "Leader-Arbeitsplatzes"	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.759,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
65910001	Kostenerstattungen	597,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
65910011	Sonstige Einzahlungen	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.184,00**	**123.050,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**615.201,78**	**480.500,00**	**516.100,00**	**522.700,00**	**527.900,00**	**533.100,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	385.883,38	338.600,00	364.100,00	369.200,00	372.900,00	376.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.654,67	112.200,00	120.400,00	121.600,00	122.800,00	124.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.627,76	7.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.035,97	22.600,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00	24.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.458,53**	**199.500,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**
72550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72811001	Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	5.559,99	4.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
72811111	Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen	317,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72811121	Repräsentation	6.808,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72811131	Alters- und Ehejubiläen	2.971,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72811611	Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72911221	Konzept gegen den demographischen Wandel	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72911231	LEADER Lokale Aktionsgruppe/Regionalmanagement	22.800,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72911241	LEADER-Projektmittel	0,00	147.000,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
14	**- Transferausszahlungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
73181101	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**325.770,27**	**383.250,00**	**383.450,00**	**383.450,00**	**383.450,00**	**383.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74211001	Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	288.980,43	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
74311301	Öffentliche Bekanntmachungen	852,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74316001	Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt, CAL	21.500,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74910001	Verfügungsmittel	358,30	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
74920001	Fraktionszuwendungen	13.078,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**989.430,58**	**1.073.250,00**	**1.098.550,00**	**1.105.150,00**	**1.110.350,00**	**1.115.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-982.246,58**	**-950.200,00**	**-1.042.550,00**	**-1.049.150,00**	**-1.054.350,00**	**-1.059.550,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**315.600,00**	**588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68111006	LEADER-Projektmittel	0,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	315.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**315.600,00**	**588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.994,99**	**797.600,00**	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.994,99	797.600,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.994,99**	**797.600,00**	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.994,99**	**-482.000,00**	**-567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-985.241,57**	**-1.432.200,00**	**-1.609.550,00**	**-1.049.150,00**	**-1.054.350,00**	**-1.059.550,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-985.241,57**	**-1.432.200,00**	**-1.609.550,00**	**-1.049.150,00**	**-1.054.350,00**	**-1.059.550,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-985.241,57**	**-1.432.200,00**	**-1.609.550,00**	**-1.049.150,00**	**-1.054.350,00**	**-1.059.550,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S15050001 Leader-Projektmittel - Bürgerpark Eichenallee	-2.994,99	-417.000,00	-385.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.000,00	250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.994,99	612.000,00	635.000,00				
S15050002 Leader-Projektmittel - Soccerfield Werreanger		-30.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		55.600,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.600,00					
S19050001 LEADER-Projektmittel "Bewegte Innenstadt"		-35.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00					
S20050001 LEADER-Projektmittel - Stadtwaldhütte			-47.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			88.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000,00				
S20050002 LEADER-Projektmittel - Haus des Gastes			-135.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			385.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Erläuterungen:

Leader-Projektmittel - Bürgerpark Eichenallee

Zu S15050001: Zur Weiterentwicklung und Förderung einer inklusiven Stadtgesellschaft soll der Sportplatz (Jahnplatz) an der Eichenallee zu einer multifunktionalen Begegnungs-, Sport- und Freizeitstätte umgestaltet werden. Fördermittel in Höhe von 250 TEUR sind breits bewilligt

LEADER-Projektmittel - Stadtwaldhütte

Zu S20050001: Ertüchtigung der Stadtwaldhütte als Treffpunkt und Umweltbildungsstätte. Die Waldhütte soll als Anlaufstelle für Erholungssuchende, Treffpunkt für Vereine und Bildungsstätte für Kindergärten und Schulen genutzt werden

LEADER-Projektmittel - Haus des Gastes

Zu S20050002: Ertüchtigung des Haus des Gastes und des Umfeldes, um die Begehung und den sozialen Austausch und damit die Stärkung des bürgerschaftlichen und eherenamtlichen Engagements sowie der touristischen Naherholung sicherzustellen

Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111102	Finanzmanagement

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

Fachgruppe Finanzen und Wirtschaft

Produktverantwortliche/r

Frank Limpke

Anzahl der Stellen

17,04 (2019) 17,99 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	15,70	16,41	27,17	29,43	29,72	29,97	30,22

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7,21**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
41990001	Erträge Centabsplittung	7,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.943,04**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**
44830001	Verwaltungskosten vom Zweckverband VHS Lippe-West	1.534,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44881001	Verwaltungskosten aus Bedienstetendarlehn	409,04	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**99.927,60**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
45620001	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	68.448,09	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
45620201	Stundungszinsen	262,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45620301	Kostenbeiträge aus Amtshilfe	31.217,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.877,85**	**135.460,00**	**135.460,00**	**135.460,00**	**135.460,00**	**135.460,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**651.719,14**	**1.068.200,00**	**1.149.500,00**	**1.160.500,00**	**1.169.700,00**	**1.179.100,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	283.521,36	470.500,00	456.800,00	463.200,00	467.800,00	472.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.594,22	288.100,00	359.000,00	362.600,00	366.200,00	369.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK	10.178,04	18.300,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
50320001	AG-Anteile SV	32.041,05	58.100,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00	79.200,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	120.452,05	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	46.932,42	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.182,75**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**
52610301	Fehlgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	22.260,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52911101	Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	145,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52911201	Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	8.092,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52911301	Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52911401	Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	13.685,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**50,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
57990001	Aufwand Centabsplittung	50,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.072,91**	**21.640,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
54111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	475,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	103,00	140,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54311001	Kontogebühren	18.707,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**717.025,72**	**1.154.040,00**	**1.238.800,00**	**1.249.800,00**	**1.259.000,00**	**1.268.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-615.147,87**	**-1.018.580,00**	**-1.103.340,00**	**-1.114.340,00**	**-1.123.540,00**	**-1.132.940,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-615.147,87**	**-1.018.580,00**	**-1.103.340,00**	**-1.114.340,00**	**-1.123.540,00**	**-1.132.940,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-615.147,87**	**-1.018.580,00**	**-1.103.340,00**	**-1.114.340,00**	**-1.123.540,00**	**-1.132.940,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
29	**= Teilergebnis**	**-615.147,87**	**-1.018.980,00**	**-1.103.740,00**	**-1.114.740,00**	**-1.123.940,00**	**-1.133.340,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111102	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
61990001	Erträge Centabsplittung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.943,04**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**
64830001	Verwaltungskosten vom Zweckverband VHS Lippe-West	1.534,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64881001	Verwaltungskosten aus Bedienstetendarlehn	409,04	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**136.918,02**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
65620001	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	77.298,51	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
65620201	Stundungszinsen	302,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65620301	Kostenbeiträge aus Amtshilfe	32.691,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.861,06**	**135.460,00**	**135.460,00**	**135.460,00**	**135.460,00**	**135.460,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**460.719,06**	**835.000,00**	**916.300,00**	**927.300,00**	**936.500,00**	**945.900,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	259.905,75	470.500,00	456.800,00	463.200,00	467.800,00	472.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.594,22	288.100,00	359.000,00	362.600,00	366.200,00	369.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.178,04	18.300,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.041,05	58.100,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00	79.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.724,16**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**
72610301	Fehlgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	22.260,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72911101	Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	187,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72911201	Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	8.092,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72911301	Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	1.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72911401	Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	13.685,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**20.850,20**	**21.640,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
74111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	636,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	103,00	140,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
74311001	Kontogebühren	18.324,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.293,42**	**920.740,00**	**1.005.500,00**	**1.016.500,00**	**1.025.700,00**	**1.035.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.432,36**	**-785.280,00**	**-870.040,00**	**-881.040,00**	**-890.240,00**	**-899.640,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111102	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
68610001	Rückfl. v.Ausleihg. Bund	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-388.432,36**	**-785.280,00**	**-869.220,00**	**-880.220,00**	**-889.420,00**	**-898.820,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-388.432,36**	**-785.280,00**	**-869.220,00**	**-880.220,00**	**-889.420,00**	**-898.820,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-388.432,36**	**-785.280,00**	**-869.220,00**	**-880.220,00**	**-889.420,00**	**-898.820,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111103	Personalmanagement

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

11 - Fachteam Personal

Produktverantwortliche/r

Christiane Lange

Anzahl der Stellen

6,66 (2019) 7,66 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	76,63	85,16	72,62	80,35	81,24	81,92	82,61

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Stellen lt. Stellenplan insgesamt	361,21	364,89	369,51	378,92
davon Kernverwaltung	331,06	336,05	341,17	349,61
davon Städtischer Abwasserbetrieb	27,65	27,34	26,84	26,81
davon Abordnungen	2,50	1,50	1,50	2,50
davon Beamte	61,71	58,86	57,37	54,42
davon Beschäftigte TVöD	209,64	217,03	221,41	227,73
davon Beschäftigte SuE	89,86	89,00	90,73	96,77
besetzte Stellen am 30.06.	336,80	342,11	349,48	
Nachwuchskräfte lt. Stellenplan insgesamt	36	37	37	37
davon Kernverwaltung	34	35	35	35
davon Städtischer Abwasserbetrieb	2	2	2	2
Nachwuchskräfte beschäftigt am 01.10.	30	37	28	
davon Kernverwaltung	28	36	27	
davon Städtischer Abwasserbetrieb	2	1	1	
Versorgungsempfänger	50	51	53	

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**118.979,15**	**121.200,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	89.045,15	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818101	Erstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	29.934,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**193.354,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
45820001	Rückstellungsauflösung	139.405,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
45820101	Rückstellungsauflösung - Pension und Beihilfe	48.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**312.333,15**	**326.200,00**	**234.900,00**	**234.900,00**	**234.900,00**	**234.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.037.410,15**	**1.059.400,00**	**1.037.200,00**	**1.045.300,00**	**1.052.300,00**	**1.059.400,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	308.740,78	264.200,00	282.600,00	286.600,00	289.500,00	292.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	180.897,27	312.200,00	318.900,00	322.100,00	325.300,00	328.600,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	AG-Anteile ZVK	15.626,95	17.200,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
50320001	AG-Anteile SV	113.233,29	54.800,00	67.600,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	259.247,58	280.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	83.450,20	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	22.825,55	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
50710001	Zuführung zu Rückstellung - Altersteilzeit	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.320.711,50**	**1.808.900,00**	**2.033.200,00**	**2.058.700,00**	**2.077.100,00**	**2.095.700,00**
51110001	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.763.077,65	1.656.700,00	1.816.000,00	1.841.500,00	1.859.900,00	1.878.500,00
51120001	Versorgungsaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	139.594,85	151.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	85.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	332.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.720,35**	**50.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
52610001	Ausbildungskosten	39.397,91	47.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52610101	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	5.322,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**111.385,90**	**135.000,00**	**144.200,00**	**144.200,00**	**144.200,00**	**144.200,00**
54110201	Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	786,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54110211	Reisekosten FB 1	298,30	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54110221	Reisekosten FB 2	479,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54110231	Reisekosten FB 3	7.901,75	8.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54110241	Reisekosten FB 4	5.786,52	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54110301	Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	6.066,07	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54110311	Fortbildung FB 1	9.222,04	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54110321	Fortbildung FB 2	12.756,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54110331	Fortbildung FB 3	16.622,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54110341	Fortbildung FB 4	6.973,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54111201	Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	25.261,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54121001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	356,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54291001	Arbeitsschutz	2.693,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54310051	Innerbetriebliche Gesundheitsförderung	4.142,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310201	Traueranzeigen, Führungszeugnisse, usw.	3.213,26	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54312001	Stellenausschreibungen	8.826,32	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.514.227,90**	**3.053.800,00**	**3.252.100,00**	**3.285.700,00**	**3.311.100,00**	**3.336.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.201.894,75**	**-2.727.600,00**	**-3.017.200,00**	**-3.050.800,00**	**-3.076.200,00**	**-3.101.900,00**
19	**+ Finanzerträge**	**9.150,80**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
46160001	Erträge aus Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	9.150,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**9.150,80**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.192.743,95**	**-2.722.600,00**	**-3.012.200,00**	**-3.045.800,00**	**-3.071.200,00**	**-3.096.900,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.192.743,95**	**-2.722.600,00**	**-3.012.200,00**	**-3.045.800,00**	**-3.071.200,00**	**-3.096.900,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**720,00**	**720,00**	**720,00**	**720,00**	**720,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
29	**= Teilergebnis**	**-3.192.743,95**	**-2.723.320,00**	**-3.012.920,00**	**-3.046.520,00**	**-3.071.920,00**	**-3.097.620,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111103	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**95.951,08**	**121.200,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	66.017,08	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64818101	Erstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	29.934,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**10.016,18**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
66160001	Einzahlung von Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	10.016,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.967,26**	**126.200,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.156.053,08**	**928.400,00**	**906.200,00**	**914.300,00**	**921.300,00**	**928.400,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	523.141,86	264.200,00	282.600,00	286.600,00	289.500,00	292.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	250.422,58	312.200,00	318.900,00	322.100,00	325.300,00	328.600,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.626,95	17.200,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	113.233,29	54.800,00	67.600,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	253.209,47	280.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**2.050.752,21**	**1.808.900,00**	**2.033.200,00**	**2.058.700,00**	**2.077.100,00**	**2.095.700,00**
71110001	Versorgungsbezüge für Beamte	1.914.408,65	1.656.700,00	1.816.000,00	1.841.500,00	1.859.900,00	1.878.500,00
71120001	Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	136.343,56	151.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.598,52**	**50.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
72610001	Ausbildungskosten	41.270,56	47.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
72610101	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	3.327,96	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**109.495,83**	**135.000,00**	**144.200,00**	**144.200,00**	**144.200,00**	**144.200,00**
74110201	Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	1.267,40	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74110211	Reisekosten FB 1	348,50	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74110221	Reisekosten FB 2	479,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74110231	Reisekosten FB 3	8.672,39	8.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74110241	Reisekosten FB 4	6.970,96	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74110301	Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	8.029,20	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74110311	Fortbildung FB 1	9.222,04	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74110321	Fortbildung FB 2	10.539,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74110331	Fortbildung FB 3	16.646,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74110341	Fortbildung FB 4	6.973,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74111201	Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	23.210,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74121001	AW für den Erwerb von Führerscheinen d. Bedienst.	356,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74291001	Arbeitsschutz	1.044,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111103	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74310051	Innerbetriebliche Gesundheitsförderung	3.682,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310201	Traueranzeigen, Führungszeugnisse, usw.	3.226,26	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74312001	Stellenausschreibungen	8.826,32	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.360.899,64**	**2.922.800,00**	**3.121.100,00**	**3.154.700,00**	**3.180.100,00**	**3.205.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.254.932,38**	**-2.796.600,00**	**-3.086.200,00**	**-3.119.800,00**	**-3.145.200,00**	**-3.170.900,00**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**300.829,46**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
78400001	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
78450001	AZ f.d.Erwerb v.Kapitalm.p. Bund Berichtigg.	300.829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.829,46**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.829,46**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.555.761,84**	**-3.096.600,00**	**-3.386.200,00**	**-3.419.800,00**	**-3.445.200,00**	**-3.470.900,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.555.761,84**	**-3.096.600,00**	**-3.386.200,00**	**-3.419.800,00**	**-3.445.200,00**	**-3.470.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-3.555.761,84**	**-3.096.600,00**	**-3.386.200,00**	**-3.419.800,00**	**-3.445.200,00**	**-3.470.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Zentraler Service und Organisation

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Verwaltung, Einwohner/innen, Beschäftigte

Organisationseinheit

10 - Fachteam Zentraler Service

Produktverantwortliche/r

Detlef Slotta

Anzahl der Stellen

12,53 (2019) 12,20 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	12,14	24,28	31,96	32,19	32,29	32,45	32,61

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**187.700,00**	**2.700,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	187.700,00	2.700,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**605,10**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	605,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43210001	Entgelte für Veranstaltungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	150.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**173.576,67**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**
44810001	Zuweisungen vom Land	2.340,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44840201	Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	3.161,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	168.075,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**695,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	685,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**512.918,77**	**193.050,00**	**216.950,00**	**216.950,00**	**216.950,00**	**216.950,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**513.243,48**	**634.100,00**	**675.300,00**	**682.000,00**	**688.000,00**	**694.200,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	136.582,54	150.800,00	171.300,00	173.700,00	175.400,00	177.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.495,13	322.900,00	341.100,00	344.500,00	347.900,00	351.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	12.516,09	20.500,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
50320001	AG-Anteile SV	39.955,99	65.200,00	67.800,00	68.500,00	69.200,00	69.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	90.647,43	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	30.046,30	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**471.351,10**	**262.900,00**	**242.850,00**	**239.850,00**	**239.850,00**	**239.850,00**
52510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	2.780,88	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52510101	Aufwendungen für Kraftstoffe	7.989,42	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.312,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550111	Inventar FB 1	11,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550121	Inventar FB 2	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550131	Inventar FB 3	631,53	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52550141	Inventar FB 4	713,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	11.462,92	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52551011	Neuanschaffungen Fachbereich I	5.173,64	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
52551021	Neuanschaffungen Fachbereich II	2.148,36	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52551031	Neuanschaffungen Fachbereich III	32.068,69	19.250,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52551041	Neuanschaffungen Fachbereich IV	8.024,31	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52551151	Inventar für das Bürgerbüro, Wartebereiche, usw.	84.933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551201	Ersatzbeschaffung - Inventar neues Rathaus	64.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52811101	Verbrauchsmaterial	3.352,53	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52811601	Sonstige Geschäftsausgaben	5.446,03	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52811701	Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	17.447,88	6.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52811711	Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	13.465,98	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52811801	Partnerschaften und Patenschaften	300,00	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52811901	Archivmaterial einschließlich Unterhaltung	6.190,37	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52911501	Interkommunale Kooperation - Rechnungsprüfung	115.000,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
52911611	Aufwendungen für den Umzug der Stadtverwaltung	87.704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911701	Organisationsangelegenheiten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52911751	Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe	380,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52911901	Aufwendungen für zentrale Vergabestelle	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52911951	Druckkostenanalyse und Neuausrichtung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911961	Datenschutzbeauftragter für Kommunalverwaltungen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**438.343,89**	**494.050,00**	**505.550,00**	**505.550,00**	**505.550,00**	**505.550,00**
54111101	Dienst- und Schutzkleidung	8.487,91	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54230001	Leasing Büromaschinen	60.603,03	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
54231001	Miete/Leasing - Fahrzeugen (Fuhrpark)	20.493,58	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54291101	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.943,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	344,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54310101	Bürobedarf allgemein	43.569,50	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
54310111	Bürobedarf FB 1	5.354,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54310121	Bürobedarf FB 2	491,38	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310131	Bürobedarf FB 3	7.261,19	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54310141	Bürobedarf FB 4	3.120,18	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54310251	Bücher/Zeitschriften	19.736,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310301	Postgebühren	59.136,47	78.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
54310401	Druck- und Kopieraufwendungen (ILV Logistik)	42.798,96	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
54313001	Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54314001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	4.548,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	144.615,75	141.500,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
54410201	Kraftfahrzeugsteuer	2.838,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.423.094,47**	**1.391.050,00**	**1.423.700,00**	**1.427.400,00**	**1.433.400,00**	**1.439.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-910.175,70**	**-1.198.000,00**	**-1.206.750,00**	**-1.210.450,00**	**-1.216.450,00**	**-1.222.650,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-910.175,70**	**-1.198.000,00**	**-1.206.750,00**	**-1.210.450,00**	**-1.216.450,00**	**-1.222.650,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-910.175,70**	**-1.198.000,00**	**-1.206.750,00**	**-1.210.450,00**	**-1.216.450,00**	**-1.222.650,00**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**23.853,00**	**51.650,00**	**51.650,00**	**51.650,00**	**51.650,00**	**51.650,00**
48110001	Erträge ILV	23.853,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**232,00**	**250.350,00**	**250.350,00**	**250.350,00**	**250.350,00**	**250.350,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	232,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
29	**= Teilergebnis**	**-886.554,70**	**-1.396.700,00**	**-1.405.450,00**	**-1.409.150,00**	**-1.415.150,00**	**-1.421.350,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Zentraler Service und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**780,15**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	780,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**192.530,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	192.530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**173.576,67**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**
64810001	Zuweisungen vom Land	2.340,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64840201	Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	3.161,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	168.075,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**10,00**	**1.050,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Kostenerstattungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
65910011	Sonstige Einzahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.896,99**	**190.350,00**	**189.350,00**	**189.350,00**	**189.350,00**	**189.350,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**368.134,79**	**559.400,00**	**600.600,00**	**607.300,00**	**613.300,00**	**619.500,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	125.091,93	150.800,00	171.300,00	173.700,00	175.400,00	177.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	190.190,33	322.900,00	341.100,00	344.500,00	347.900,00	351.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.516,09	20.500,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.336,44	65.200,00	67.800,00	68.500,00	69.200,00	69.900,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**583.642,48**	**262.900,00**	**248.850,00**	**245.850,00**	**245.850,00**	**245.850,00**
72510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	3.395,97	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72510101	Aufwendungen für Kraftstoffe	8.032,60	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	884,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72550111	Inventar FB 1	57,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72550121	Inventar FB 2	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72550131	Inventar FB 3	103,32	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72550141	Inventar FB 4	713,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	8.831,43	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72551011	Neuanschaffungen Fachbereich I	4.720,72	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
72551021	Neuanschaffungen Fachbereich II	2.148,36	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72551031	Neuanschaffungen Fachbereich III	29.345,73	19.250,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
72551041	Neuanschaffungen Fachbereich IV	7.833,80	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72551151	Inventar für das Bürgerbüro, Wartebereiche, usw.	116.428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Zentraler Service und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72551201	Ersatzbeschaffung - Inventar neues Rathaus	130.503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72811101	Verbrauchsmaterial	3.485,65	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72811601	Sonstige Geschäftsausgaben	4.039,79	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72811651	Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit	17.587,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72811701	Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72811711	Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	14.626,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72811801	Partnerschaften und Patenschaften	300,00	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72811901	Archivmaterial einschließlich Unterhaltung	9.340,18	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
72911501	Interkommunale Kooperation - Rechnungsprüfung	115.000,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
72911611	Aufwendungen für den Umzug der Stadtverwaltung	97.066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72911701	Organisationsangelegenheiten	6.113,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72911751	Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe	3.082,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72911901	Aufwendungen für zentrale Vergabestelle	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72911961	Datenschutzbeauftragter für Kommunalverwaltungen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72911951	Druckkostenanalyse und Neuausrichtung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**563.850,79**	**495.050,00**	**506.550,00**	**506.550,00**	**506.550,00**	**506.550,00**
74111101	Dienst- und Schutzkleidung	8.319,98	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74230001	Leasing Büromaschinen	60.603,03	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
74231001	Miete/Leasing - Fahrzeugen (Fuhrpark)	20.778,74	23.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74291101	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.870,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	344,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310101	Bürobedarf allgemein	59.819,15	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
74310111	Bürobedarf FB 1	5.854,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74310121	Bürobedarf FB 2	473,53	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310131	Bürobedarf FB 3	6.950,94	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74310141	Bürobedarf FB4	2.994,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74310251	Bücher/Zeitschriften	22.763,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310301	Postgebühren	64.100,77	78.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
74310401	Druck- und Kopieraufwendungen ILV Logistik	29.092,96	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
74313001	Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74314001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	4.548,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	269.817,88	141.500,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
74410201	Kraftfahrzeugsteuer	2.504,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74413001	Umsatzsteuer	13,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.515.784,06**	**1.317.350,00**	**1.356.000,00**	**1.359.700,00**	**1.365.700,00**	**1.371.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Zentraler Service und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.887,07**	**-1.127.000,00**	**-1.166.650,00**	**-1.170.350,00**	**-1.176.350,00**	**-1.182.550,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**685,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	685,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**685,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**685,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.148.202,07**	**-1.126.000,00**	**-1.165.650,00**	**-1.169.350,00**	**-1.175.350,00**	**-1.181.550,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.148.202,07**	**-1.126.000,00**	**-1.165.650,00**	**-1.169.350,00**	**-1.175.350,00**	**-1.181.550,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-1.148.202,07**	**-1.126.000,00**	**-1.165.650,00**	**-1.169.350,00**	**-1.175.350,00**	**-1.181.550,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0111105 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111105	Personalrat und Gleichstellung

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Beschäftigte, Einwohner/innen

Organisationseinheit

Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Katrin Winter - Gleichstellungsbeauftragte

Rüdiger Fuhrmann - Personalratsvorsitzender

Anzahl der Stellen

1,36 (2019) 1,35 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,22	2,86	2,88	3,10	3,10	3,15	3,15

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
44610401	Entgelte für Veranstaltungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.330,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
44882001	Eigenanteile Betriebsausflug	1.330,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.330,00**	**1.250,00**	**250,00**	**1.250,00**	**250,00**	**1.250,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**102.521,36**	**94.400,00**	**108.100,00**	**109.100,00**	**110.000,00**	**110.900,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	36.916,02	37.500,00	25.800,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.273,42	30.300,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.940,29	1.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50320001	AG-Anteile SV	6.114,38	6.100,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	18.107,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	9.169,93	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.719,07**	**2.700,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
52811401	Aufwendungen Personalrat und Jugendvertretung	157,52	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811501	Aufwendungen Gleichstellung	1.561,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.488,67**	**12.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
54111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.488,67	12.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.729,10**	**109.100,00**	**116.400,00**	**117.400,00**	**118.300,00**	**119.200,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-107.399,10**	**-107.850,00**	**-116.150,00**	**-116.150,00**	**-118.050,00**	**-117.950,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.399,10**	**-107.850,00**	**-116.150,00**	**-116.150,00**	**-118.050,00**	**-117.950,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.399,10**	**-107.850,00**	**-116.150,00**	**-116.150,00**	**-118.050,00**	**-117.950,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	**= Teilergebnis**	**-107.399,10**	**-109.650,00**	**-117.950,00**	**-117.950,00**	**-119.850,00**	**-119.750,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111105	Personalrat und Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
64610401	Entgelte für Veranstaltungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.330,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
64882001	Eigenanteile Betriebsausflug	1.330,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.330,00**	**1.250,00**	**250,00**	**1.250,00**	**250,00**	**1.250,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**73.297,52**	**75.800,00**	**89.500,00**	**90.500,00**	**91.400,00**	**92.300,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	34.969,43	37.500,00	25.800,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.273,42	30.300,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.940,29	1.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.114,38	6.100,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.719,07**	**2.700,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
72811401	Auszahlungen Personalrat und Jugendvertretung	157,52	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811501	Auszahlungen Gleichstellung	1.561,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**5.114,00**	**12.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
74111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.114,00	12.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.130,59**	**90.500,00**	**97.800,00**	**98.800,00**	**99.700,00**	**100.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.800,59**	**-89.250,00**	**-97.550,00**	**-97.550,00**	**-99.450,00**	**-99.350,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-78.800,59**	**-89.250,00**	**-97.550,00**	**-97.550,00**	**-99.450,00**	**-99.350,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-78.800,59**	**-89.250,00**	**-97.550,00**	**-97.550,00**	**-99.450,00**	**-99.350,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-78.800,59**	**-89.250,00**	**-97.550,00**	**-97.550,00**	**-99.450,00**	**-99.350,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

65 - Fachteam Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r

Petra Lesemann

Anzahl der Stellen

58,45 (2019) 58,64 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	133,52	182,68	181,85	189,56	189,83	189,90	190,67

Leistungen

	2017	2018
Anzahl städtische Gebäude:	101	129
Angemietete Gebäude/Wohnungen:	22	37
Vermietungen (Parkplätze, usw.):	76	56
Anmietungen von Flächen:	39	28

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.241.559,09**	**1.282.100,00**	**1.227.800,00**	**1.227.800,00**	**1.227.800,00**	**1.227.800,00**
41400301	Zuweisung Heizungsoptimierung	3.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.223.502,00	1.200.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	14.400,00	82.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**124.071,00**	**220.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	124.071,00	220.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.111,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210101	Benutzungsgebühren städtischer Immobilien	1.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge	13.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**427.893,55**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**
44110101	Miete für Anschlagsäulen und -tafeln	16.407,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44111001	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	343.984,66	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	67.501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**26.170,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45820201	Rückstellungsauflösung - Gebäudemanagement	1.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**379.244,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	379.244,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.214.050,33**	**2.014.100,00**	**1.769.800,00**	**1.739.800,00**	**1.739.800,00**	**1.739.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.755.603,67**	**2.790.900,00**	**2.885.600,00**	**2.914.400,00**	**2.943.100,00**	**2.972.000,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	94.522,81	107.100,00	110.900,00	112.500,00	113.600,00	114.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.076.256,59	2.091.900,00	2.144.100,00	2.165.500,00	2.187.200,00	2.209.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	133.435,49	128.800,00	136.500,00	137.900,00	139.300,00	140.700,00
50320001	AG-Anteile SV	416.598,88	410.000,00	441.000,00	445.400,00	449.900,00	454.400,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	25.381,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	9.408,10	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.998.778,04**	**2.764.350,00**	**2.661.350,00**	**2.612.850,00**	**2.586.850,00**	**2.586.850,00**
52150001	Bauliche Unterhaltung Hochbauten	1.219.307,18	850.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
52151001	Kanalsanierung städtischer Gebäude	20.450,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52151101	Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	19.013,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52151201	Interimskosten Verwaltungsumzug	33.368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52151901	Bodenbeläge in Klassen, Gute Schule	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52152001	Instandhaltung der Bäder	93.593,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52160361	Schadensabwicklung Brand Bauhof	43.566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410111	Reinigung	161.936,88	160.000,00	160.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00
52410251	Heizung	493.428,05	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52410301	Sicherung städtischer Gebäude	7.647,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52410331	Energiekosten	352.695,89	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52410401	Abfallentsorgung - Gebäudemanagement	25.413,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410501	Wasser und Abwasser	173.613,53	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52410601	Trinkwasserbeprobungen	3.003,31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.312,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52550201	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	16.088,09	22.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
52551351	Neuanschaffung - Spielgeräte für Schulen und KITAS	0,00	68.500,00	88.500,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
52811451	Betriebsleistungen - PPP GS Kachtenhausen	182.190,98	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
52811551	Betriebsleistungen - PPP Anbau Schulzentrum	49.367,12	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
52911801	Prüfungs- und Wartungsverträge	101.709,15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.827.372,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.827.372,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**18.460,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
53181001	Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	18.460,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**462.465,88**	**406.350,00**	**459.350,00**	**459.350,00**	**459.350,00**	**459.350,00**
54111101	Dienst- und Schutzkleidung	1.758,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54220101	Mieten und Pachten	129.074,70	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
54233001	Miete Kunstobjekte	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	3.707,52	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54314001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	204,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54410001	Sonstige Versicherungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54410101	Grundsteuern städt. Liegenschaften	136.019,75	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
54411001	Gebäudeversicherungen	119.450,09	135.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
54740001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.062.680,05**	**8.831.600,00**	**8.876.300,00**	**8.856.600,00**	**8.859.300,00**	**8.888.200,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.848.629,72**	**-6.817.500,00**	**-7.106.500,00**	**-7.116.800,00**	**-7.119.500,00**	**-7.148.400,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.848.629,72**	**-6.817.500,00**	**-7.106.500,00**	**-7.116.800,00**	**-7.119.500,00**	**-7.148.400,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.848.629,72**	**-6.817.500,00**	**-7.106.500,00**	**-7.116.800,00**	**-7.119.500,00**	**-7.148.400,00**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.829.700,00**	**5.829.700,00**	**5.829.700,00**	**5.829.700,00**	**5.829.700,00**
48110001	Erträge ILV	0,00	5.829.700,00	5.829.700,00	5.829.700,00	5.829.700,00	5.829.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**223,00**	**106.600,00**	**106.600,00**	**106.600,00**	**106.600,00**	**106.600,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	223,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	**= Teilergebnis**	**-6.848.852,72**	**-1.094.400,00**	**-1.383.400,00**	**-1.393.700,00**	**-1.396.400,00**	**-1.425.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.657,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61400301	Zuweisung Heizungsoptimierung	3.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.567,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210101	Benutzungsgebühren städtischer Immobilien	1.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**427.322,26**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**
64110101	Miete für Anschlagsäulen und -tafeln	19.175,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64111001	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	337.665,40	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	70.481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**99.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.547,32**	**461.950,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.464.327,86**	**2.737.800,00**	**2.832.500,00**	**2.861.300,00**	**2.890.000,00**	**2.918.900,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	87.365,68	107.100,00	110.900,00	112.500,00	113.600,00	114.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.826.927,81	2.091.900,00	2.144.100,00	2.165.500,00	2.187.200,00	2.209.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	133.435,49	128.800,00	136.500,00	137.900,00	139.300,00	140.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	416.598,88	410.000,00	441.000,00	445.400,00	449.900,00	454.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.657.241,29**	**3.234.350,00**	**3.011.350,00**	**2.862.850,00**	**2.836.850,00**	**2.836.850,00**
72150001	Bauliche Unterhaltung Hochbauten	0,00	850.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
72150002	Bauliche Unterhaltung Hochbauten	1.015.477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72151001	Kanalsanierung städtischer Gebäude	20.450,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72151101	Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	19.587,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72151201	Interimskosten Verwaltungsumzug	33.368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72151701	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückst. Gebäude	0,00	470.000,00	380.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
72152001	Instandhaltung Bäder	89.658,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72160361	Schadensabwicklung Brand Bauhof	28.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410111	Reinigung	163.425,60	160.000,00	160.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00
72410251	Heizung	461.384,66	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
72410301	Sicherung städtischer Gebäude	7.762,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72410331	Energiekosten	321.787,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72410401	Abfallentsorgung - Gebäudemanagement	26.450,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72410501	Wasser und Abwasser	119.125,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72410601	Trinkwasserbeprobungen	3.075,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.312,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72550201	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	16.066,83	22.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72551351	Neuanschaffung - Spielgeräte für Schulen und KITAS	0,00	68.500,00	88.500,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
72811451	Betriebsleistungen - PPP GS Kachtenhausen	179.491,61	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
72811551	Betriebsleistungen - PPP Anbau Schulzentrum	47.093,08	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
72911801	Prüfungs- und Wartungsverträge	102.374,04	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**15.385,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
73181001	Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	15.385,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**457.192,13**	**471.350,00**	**534.350,00**	**534.350,00**	**534.350,00**	**534.350,00**
74111101	Dienst- und Schutzkleidung	1.758,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74220101	Mieten und Pachten	129.074,70	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
74233001	Miete Kunstobjekte	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	3.707,52	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74314001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
74410001	Sonstige Versicherungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74410101	Grundsteuern städt. Liegenschaften	136.060,06	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
74411001	Gebäudeversicherungen	119.382,10	135.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
74413001	Umsatzsteuer	66.008,78	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.594.146,74**	**6.463.500,00**	**6.398.200,00**	**6.278.500,00**	**6.281.200,00**	**6.310.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.161.599,42**	**-6.001.550,00**	**-6.036.200,00**	**-5.916.500,00**	**-5.919.200,00**	**-5.948.100,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**24.875,33**	**252.000,00**	**162.000,00**	**180.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	162.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	24.875,33	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.875,33**	**252.000,00**	**162.000,00**	**180.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**717.470,39**	**1.250.000,00**	**1.490.000,00**	**1.700.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	717.470,39	1.250.000,00	1.450.000,00	1.700.000,00	400.000,00	0,00
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717.470,39**	**1.265.000,00**	**1.505.000,00**	**1.700.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-692.595,06**	**-1.013.000,00**	**-1.343.000,00**	**-1.520.000,00**	**-310.000,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.854.194,48**	**-7.014.550,00**	**-7.379.200,00**	**-7.436.500,00**	**-6.229.200,00**	**-5.948.100,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-5.854.194,48**	**-7.014.550,00**	**-7.379.200,00**	**-7.436.500,00**	**-6.229.200,00**	**-5.948.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-5.854.194,48**	**-7.014.550,00**	**-7.379.200,00**	**-7.436.500,00**	**-6.229.200,00**	**-5.948.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H14065006 Energetische Maßnahmen - Schulzentr. Werreanger	-140.324,39	-20.000,00	-10.000,00		-20.000,00	-10.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000,00	90.000,00		180.000,00	90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.324,39	200.000,00	100.000,00		200.000,00	100.000,00	
H16065011 Revitalisierung Areal "City-Center"	-536.394,78						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.394,78						
H16065014 Bau von Wohneinheiten für Flüchtlingsunterbringung	-10.088,25						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.088,25						
H16065016 Umgestaltung Bahnhof Ehlenbruch	-24.424,22	-15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.424,22	15.000,00					
H17065010 GS Waddenhausen - Umbau OG Altdorfer Str. 58	18.636,58	-8.000,00	-8.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.875,33	72.000,00	72.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.238,75	80.000,00	80.000,00				
H19065005 Umbau historisches Rathaus		-50.000,00	-90.000,00		-500.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	90.000,00		500.000,00		
H19065006 Abrißkosten eines städtischen Gebäudes		-55.000,00	-180.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00	180.000,00				
H19065008 Umbau Asylbewerberunterkunft Bredestraße		-600.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	300.000,00	
H19065010 Ausbau Praxis-/Geschäftsräume Bergstraße 6		-250.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00					
S18065001 Inklusionskonzept für den Schul- und Sportbereich		-15.000,00	-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		15.000,00	15.000,00				
S20065001 Schulische Inklusion - bauliche Maßnahmen			-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Erläuterungen:

Energetische Maßnahmen - Schulzentr. Werreanger

Zu H14065006: Fortführung des begonnenen Konzeptes zur abschnittweisen energetischen Ertüchtigung des Schulzentrum Werreanger durch verschiedene Maßnahmen

GS Waddenhausen - Umbau OG Altdorfer Str. 58

Zu H17065010: Umbau der Räumlichkeiten im Obergeschoß der Altdorfer Str. 58 für die Nutzung durch die Grundschule Waddenhausen

Umbau historisches Rathaus

Zu H19065005: Anlaufbetrag zur Umgestaltung des historischen Rathauses

Abrißkosten eines städtischen Gebäudes

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

Umbau Asylbewerberunterkunft Bredestraße

Zu H19065008: Umbaumaßnahmen an dem zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzten Gebäudekomplexes in der Bredestraße (Anpassung an aktuelle Erfordernisse,
Sicherheitsauflagen)

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Schulische Inklusion - bauliche Maßnahmen

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

Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111107	Bauhof

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Verwaltung, Einwohner/innen

Organisationseinheit

Fachteam Bauhof

Produktverantwortliche/r

Leif Salitter

Anzahl der Stellen

31,72 (2019) 31,78 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	43,12	45,37	51,77	55,73	56,62	57,23	57,75

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**158.425,16**	**148.200,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**128.500,00**	**128.500,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	120.125,16	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	38.300,00	38.200,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.229,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	3.229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**12.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
44840101	Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	0,00	12.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.124,00**	**18.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	17.124,00	18.000,00	12.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.778,37**	**258.200,00**	**332.000,00**	**328.000,00**	**309.500,00**	**309.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.435.088,45**	**1.716.500,00**	**1.926.200,00**	**1.945.400,00**	**1.964.900,00**	**1.984.600,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.126.349,09	1.360.700,00	1.521.800,00	1.537.000,00	1.552.400,00	1.567.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK	73.120,97	85.000,00	94.700,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00
50320001	AG-Anteile SV	235.618,39	270.800,00	309.700,00	312.800,00	315.900,00	319.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**200.283,43**	**198.600,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**171.100,00**	**171.100,00**
52410201	Unterhaltung - Ölabscheider Bauhof	1.252,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	68.579,19	75.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00
52510101	Aufwendungen für Kraftstoffe	69.209,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.343,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	42.602,52	42.500,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
52811101	Verbrauchsmaterial	5.340,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52811351	Werkstättenbedarf	2.955,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**130.492,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	130.492,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**113.730,04**	**149.000,00**	**164.000,00**	**174.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**
54111101	Dienst- und Schutzkleidung	18.622,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54232001	Miete/Leasing - Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	76.078,19	110.000,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	12.099,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54410201	Kraftfahrzeugsteuer	6.929,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.879.593,92**	**2.199.100,00**	**2.421.300,00**	**2.450.500,00**	**2.455.000,00**	**2.474.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.700.815,55**	**-1.940.900,00**	**-2.089.300,00**	**-2.122.500,00**	**-2.145.500,00**	**-2.165.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.700.815,55**	**-1.940.900,00**	**-2.089.300,00**	**-2.122.500,00**	**-2.145.500,00**	**-2.165.200,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.700.815,55**	**-1.940.900,00**	**-2.089.300,00**	**-2.122.500,00**	**-2.145.500,00**	**-2.165.200,00**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.707.500,00**	**1.707.500,00**	**1.707.500,00**	**1.707.500,00**	**1.707.500,00**
48110101	Erträge ILV Bauhof	0,00	1.707.500,00	1.707.500,00	1.707.500,00	1.707.500,00	1.707.500,00
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**55,00**	**104.690,00**	**104.690,00**	**104.690,00**	**104.690,00**	**104.690,00**
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	55,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.700.870,55**	**-338.090,00**	**-486.490,00**	**-519.690,00**	**-542.690,00**	**-562.390,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111107	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.512,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	3.512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**12.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
64840101	Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	0,00	12.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.512,41**	**12.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.440.510,35**	**1.716.500,00**	**1.926.200,00**	**1.945.400,00**	**1.964.900,00**	**1.984.600,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.126.349,09	1.360.700,00	1.521.800,00	1.537.000,00	1.552.400,00	1.567.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	73.120,97	85.000,00	94.700,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	241.040,29	270.800,00	309.700,00	312.800,00	315.900,00	319.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**197.375,44**	**198.600,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**171.100,00**	**171.100,00**
72410201	Unterhaltung - Bewirtschaftung Ölabscheider Bauhof	1.252,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	70.262,06	75.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00
72510101	Aufwendungen für Kraftstoffe	68.459,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.418,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	39.328,44	42.500,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
72811101	Verbrauchsmaterial	4.602,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72811351	Werkstättenbedarf	3.051,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**117.682,48**	**149.000,00**	**164.000,00**	**174.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**
74111101	Dienst- und Schutzkleidung	18.318,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74232001	Miete/Leasing - Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	78.471,06	110.000,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	12.333,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74410201	Kraftfahrzeugsteuer	7.214,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.755.568,27**	**2.064.100,00**	**2.286.300,00**	**2.315.500,00**	**2.320.000,00**	**2.339.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.752.055,86**	**-2.052.100,00**	**-2.188.300,00**	**-2.217.500,00**	**-2.222.000,00**	**-2.241.700,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**17.125,00**	**18.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	17.125,00	18.000,00	12.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68910001	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111107	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.125,00**	**35.000,00**	**76.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(250.000,00)**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**108.437,35**	**282.000,00**	**445.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	108.437,35	282.000,00	445.000,00	270.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.437,35**	**1.282.000,00**	**1.445.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(250.000,00)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.312,35**	**-1.247.000,00**	**-1.369.000,00**	**-262.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000,00)**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.843.368,21**	**-3.299.100,00**	**-3.557.300,00**	**-2.479.500,00**	**-2.219.000,00**	**-2.238.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000,00)**		
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.843.368,21**	**-3.299.100,00**	**-3.557.300,00**	**-2.479.500,00**	**-2.219.000,00**	**-2.238.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**-1.843.368,21**	**-3.299.100,00**	**-3.557.300,00**	**-2.479.500,00**	**-2.219.000,00**	**-2.238.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111107	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B10066002 Fahrzeuge, Großgeräte und Maschinen	-11.299,05						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.299,05						
B15066002 Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)	-27.338,85						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	27.338,85						
B17066001 VIO 5 Tonnen-Bagger	-69.799,45						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	69.799,45						
B19066001 Anhänger für neuen Minibagger		-6.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		6.500,00					
B19066002 Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer Multicar		-22.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		22.000,00					
B19066003 Auslösung Multicar Fumo Carrier Absetzkipper		-22.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		22.000,00					
B19066004 Ersatzbeschaffung Abrollmulden		-17.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		17.500,00					
B19066005 Ersatzbeschaffung neuer Minibagger (1,9 t.)		-37.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		37.000,00					
B19066006 Aufsitzmäher mit Hochentleerung		-28.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		28.000,00					
B19066007 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor		-55.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		55.000,00					
B19066008 Ausstattung Bauhofwerkstatt (Geräte, Einrichtung)		-60.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		60.000,00					
B19066009 Anschaffung Elektro-Auto für den Bauhof		-17.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		34.000,00					
B20066001 Ersatzbeschaffung LKW/Ladekran f. Gewässerunterh.			-200.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			200.000,00				
B20066002 Anschaffung einer Mähraupe mit Schlegelmulcher			-64.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			64.000,00				
B20066003 Anschaffung eines Dreiseiten-Kippanhängers (3,5 t)			-10.000,00				

Investitionen Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111107	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			10.000,00				
B20066004 Ersatzbesch. Abrollmulden (Schüttgüter, 12 cbm)			-9.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			9.000,00				
B20066005 Anschaffung Werkzeugboxen f. Pritschenfahrzeuge			-12.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			12.000,00				
B20066006 Ersatzbeschaffung Transporter m. Hubsteigeraufbau			-150.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			150.000,00				
B21066001 Anschaffung eines Salzsilos oder Lagerhalle					-150.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					150.000,00		
B21066002 Ersatzbeschaffung Radlader					-60.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					60.000,00		
B21066003 Ersatzbeschaffung Abrollmulden (hoch, 30 cbm)					-20.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					20.000,00		
B21066004 Ersatzbesch. Kommunalschlepper (f. John Deere)					-40.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					40.000,00		
H19065007 Bau einer neuen Halle für den Bauhof		-1.000.000,00	-936.000,00	-250.000,00			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			64.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0111107 Bauhof

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung LKW/Ladekran f. Gewässerunterh.

Zu B20066001: Ersatzbeschaffung für altersbedingt auszutauschenden LKW des Bereichs Gewässer- und Grabenunterhaltung. Das neue Fahrzeug soll zur Steigerung der

Effizienz und zur Erweiterung des Einsatzspektrums mit einem vollwertigen Ladekran mit entsprechenden Anbaugeräten ausgestattet werden

Anschaffung einer Mähraupe mit Schlegelmulcher

Zu B20066002: Neubeschaffung für die Bereiche Bauhof und Städt. Abwasserbetrieb. Mit der Maschine sollen die gesamten Regenrückhaltebecken und

Hochwasserschutzeinrichtungen gemäht werden. Außerdem ist ein Einsatz in den Bereichen Grünflächenunterhaltung, Straßenbegleitgrün und Gehölzpflege vorgesehen.

Auch eine Einsetzbarkeit für Baumfällungen ist möglich

Anschaffung eines Dreiseiten-Kippanhängers (3,5 t)

Zu B20066003: Neubeschaffung für sämtliche Bereiche des Bauhofs. Einsatz insbesondere in den Bereichen Spielplatz- und Straßenunterhaltung

Ersatzbesch. Abrollmulden (Schüttgüter, 12 cbm)

ZB20066004: Ersatzbeschaffung für vorhandene, verschlissene Mulden gleicher Größe

Anschaffung Werkzeugboxen f. Pritschenfahrzeuge

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0111107 Bauhof

Zu B20066005: Neubeschaffung für die Pritschenfahrzeuge des Bauhofs. Die Werkzeugboxen sind zur korrekten Sicherung von Geräten und Werkzeugen während der Fahrt

sowie zum Schutz vor Diebstählen dringend notwendig

Ersatzbeschaffung Transporter m. Hubsteigeraufbau

Zu B20066006: Ersatzbeschaffung für das vorhandene, mängelbehaftete Fahrzeug. Das bisherige Fahrzeug soll gegen Kostenerstattung zurückgegeben werden

Bau einer neuen Halle für den Bauhof

Zu H19065007: Ersatzbau für die im Jahr 2017 durch einen Brand zerstörte Halle des Bauhofs

Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111108	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsangelegenheiten

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Kaufinteressierte, Erbbaurechtsgeber/nehmer

Organisationseinheit

80 - Fachteam Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r

Ralf Hammacher

Anzahl der Stellen

1,50 (2019) 1,50 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,87	2,32	0,35	5,52	1,89	-2,17	-2,06

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.196,09**	**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	808,09	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43710001	Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**91.906,31**	**89.000,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**101.500,00**	**98.500,00**
44111011	Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44114001	Erbbauzinsen	91.906,31	89.000,00	88.000,00	88.000,00	93.000,00	90.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**30.950,87**	**210.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**
45410001	Veräußerung von Grundstücken (über Buchwert)	30.950,87	210.000,00	0,00	145.000,00	295.000,00	295.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.053,27**	**300.200,00**	**96.800,00**	**241.800,00**	**396.800,00**	**393.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**40.629,42**	**128.800,00**	**129.800,00**	**130.800,00**	**131.700,00**	**132.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	25.038,75	86.100,00	35.000,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50320001	AG-Anteile SV	0,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	12.098,48	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	3.492,19	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**359,50**	**4.000,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
52410101	Unterhaltung - Vermarktung anstehender Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811301	Vermarktung städtischer Liegenschaften	359,50	3.000,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**402,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	402,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**169.562,11**	**178.600,00**	**169.700,00**	**176.800,00**	**179.900,00**	**179.900,00**
54220001	Erbbauzinsen	156.890,50	165.000,00	157.500,00	164.500,00	166.000,00	166.000,00
54220301	Rentenschulden - und verpflichtungen	10.164,78	10.900,00	9.600,00	9.700,00	11.300,00	11.300,00
54291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	2.506,83	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54311401	Katasterunterlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.953,03**	**313.400,00**	**304.000,00**	**312.600,00**	**315.600,00**	**316.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-86.899,76**	**-13.200,00**	**-207.200,00**	**-70.800,00**	**81.200,00**	**77.300,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
46912001	Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-86.899,76**	**-13.100,00**	**-207.100,00**	**-70.700,00**	**81.300,00**	**77.400,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-86.899,76**	**-13.100,00**	**-207.100,00**	**-70.700,00**	**81.300,00**	**77.400,00**
29	**= Teilergebnis**	**-86.899,76**	**-13.100,00**	**-207.100,00**	**-70.700,00**	**81.300,00**	**77.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111108	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**808,09**	**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	808,09	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**91.790,47**	**89.000,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**101.500,00**	**98.500,00**
64111011	Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
64114001	Erbbauzinsen	91.790,47	89.000,00	88.000,00	88.000,00	93.000,00	90.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
66912001	Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.598,56**	**89.300,00**	**96.900,00**	**96.900,00**	**101.900,00**	**98.900,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**22.970,77**	**86.100,00**	**87.100,00**	**88.100,00**	**89.000,00**	**89.900,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	22.970,77	86.100,00	35.000,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**359,50**	**4.000,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
72410101	Unterhaltung - Vermarktung anstehender Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811301	Vermarktung städtischer Liegenschaften	359,50	3.000,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**187.570,24**	**178.600,00**	**171.200,00**	**178.400,00**	**179.900,00**	**179.900,00**
74220001	Erbbauzinsen	174.348,18	165.000,00	157.500,00	164.500,00	166.000,00	166.000,00
74220001	Erbbauzinsen	174.348,18	165.000,00	157.500,00	164.500,00	166.000,00	166.000,00
74220301	Rentenschulden - und verpflichtungen	11.027,40	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
74291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	2.194,66	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74311401	Katasterunterlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.900,51**	**268.700,00**	**260.800,00**	**269.500,00**	**270.900,00**	**271.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.301,95**	**-179.400,00**	**-163.900,00**	**-172.600,00**	**-169.000,00**	**-172.900,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**33.102,10**	**174.000,00**	**175.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
68111010	Landeszuweisungen für Grunderwerb	0,00	0,00	175.000,00	10.000,00	0,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	33.102,10	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**442.808,37**	**650.000,00**	**0,00**	**163.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	442.808,37	650.000,00	0,00	163.000,00	326.000,00	326.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111108	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.910,47**	**824.000,00**	**175.000,00**	**173.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**1.345.571,45**	**1.125.000,00**	**1.438.000,00**	**520.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.297.927,45	1.080.000,00	1.418.000,00	520.000,00	470.000,00	470.000,00
78210101	Grundstücksrenten	47.644,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.345.571,45**	**1.125.000,00**	**1.438.000,00**	**520.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-869.660,98**	**-301.000,00**	**-1.263.000,00**	**-347.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-987.962,93**	**-480.400,00**	**-1.426.900,00**	**-519.600,00**	**-313.000,00**	**-316.900,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-987.962,93**	**-480.400,00**	**-1.426.900,00**	**-519.600,00**	**-313.000,00**	**-316.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-987.962,93**	**-480.400,00**	**-1.426.900,00**	**-519.600,00**	**-313.000,00**	**-316.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111108	Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
G07023001 Grunderwerb - Verkehrsflächen	-127.059,86	-240.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	127.059,86	240.000,00	200.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00
G07023004 Grunderwerb - Wasserläufe	1.752,30	-30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.102,10	30.000,00	15.000,00		10.000,00		
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	31.349,80	60.000,00	25.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
G07023007 Grunderwerb - Grundstücke	-1.139.517,79	-600.000,00	-993.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.139.517,79	600.000,00	993.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
G18023001 Grunderwerb - Wehranlage		-36.000,00	-40.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		144.000,00	160.000,00				
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		180.000,00	200.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen:

Grunderwerb - Verkehrsflächen

Zu G07023001: Erwerb von stadtseitig benötigten Verkehrsflächen

Grunderwerb - Wasserläufe

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

Grunderwerb - Grundstücke

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

Grunderwerb - Wehranlage

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

Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

12 - Fachteam TUIV

Produktverantwortliche/r

Peter Bergmann

Anzahl der Stellen

3,80 (2019) 4,10 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	28,65	30,66	36,62	37,16	37,47	37,54	37,60

Leistungen

	2017	2018
Anzahl PC Arbeitsplätze:	910	806
davon in der Kernverwaltung:	220	ca. 240
davon in den Außenstellen (Schulen, KITA, usw.):	90	102
davon im „Pädagogischen Netzwerk Schulen":	600	464
Anzahl Server:	38 (davon 10 virtuell)	40 (davon 19 virtuell)
davon in der Kernverwaltung:	19 (davon 10 virtuell)	21 (davon 19 virtuell)
davon in den Außenstellen (Schulen, KITA, usw.):	6	6
davon im „Pädagogischen Netzwerk Schulen":	13	13
Anzahl mobile Geräte (Laptop, Tablet):	92	350
davon in der Kernverwaltung:	25	25
davon in den Außenstellen (Schulen, KITA, usw.):	20	20
davon im „Pädagogischen Netzwerk Schulen":	47	305

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**69.385,00**	**74.000,00**	**73.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	785,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	68.600,00	72.000,00	72.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**60.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	60.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.685,00**	**126.200,00**	**125.200,00**	**116.200,00**	**116.200,00**	**116.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**210.732,72**	**274.100,00**	**302.100,00**	**304.800,00**	**307.100,00**	**309.400,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	152.378,71	151.100,00	131.800,00	133.600,00	134.900,00	136.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.222,37	38.000,00	74.800,00	75.500,00	76.300,00	77.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.304,34	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50320001	AG-Anteile SV	4.159,90	7.700,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	20.201,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	12.466,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**224.689,44**	**290.100,00**	**284.100,00**	**284.100,00**	**284.100,00**	**284.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.757,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	76.276,45	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551101	Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Außenstellen	26.580,76	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551111	Neuanschaffung von IT-Ausstattung in Außenstellen	32.204,75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52554521	Hardware Beschaffung - intern	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
52554531	Hardware Beschaffung - extern	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
52554541	Hardware Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52554551	Hardware Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52814541	Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
52814551	Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52911711	Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	87.869,54	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52914511	Infrastruktur Allgemein	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
52914521	Infrastruktur Beschaffung - intern	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
52914531	Infrastruktur Beschaffung - extern	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
52914541	Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
52914551	Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**17.033,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.033,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**826.540,15**	**940.000,00**	**912.200,00**	**912.200,00**	**912.200,00**	**912.200,00**
54290101	Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum	607.543,58	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290701	Unterhaltung von Software	57.884,92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290751	Digitalisierung von Akten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290801	Softwaremiete/Lizenzen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54294511	Software/Lizenzen Allgemein	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54294521	Software/Lizenzen Beschaffung - intern	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54294531	Software/Lizenzen Beschaffung - extern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54294541	Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	656.200,00	656.200,00	656.200,00	656.200,00
54294551	Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54311101	Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikation	88.597,41	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54311201	Fernmeldegebühren inkl. Internet	72.514,24	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54314511	Telekommunkation Allgemein	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
54314521	Telekommunkation Beschaffung - intern	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54314531	Telekommunkation Beschaffung - extern	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
54314541	Telekommunkation Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
54314551	Telekommunkation Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.278.995,31**	**1.524.200,00**	**1.518.400,00**	**1.521.100,00**	**1.523.400,00**	**1.525.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.149.310,31**	**-1.398.000,00**	**-1.393.200,00**	**-1.404.900,00**	**-1.407.200,00**	**-1.409.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.310,31**	**-1.398.000,00**	**-1.393.200,00**	**-1.404.900,00**	**-1.407.200,00**	**-1.409.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.149.310,31**	**-1.398.000,00**	**-1.393.200,00**	**-1.404.900,00**	**-1.407.200,00**	**-1.409.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**1.107,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	1.107,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.150.417,31**	**-1.398.180,00**	**-1.393.380,00**	**-1.405.080,00**	**-1.407.380,00**	**-1.409.680,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**60.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
64850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	60.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.200,00**	**53.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**166.200,42**	**199.200,00**	**227.200,00**	**229.900,00**	**232.200,00**	**234.500,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	140.513,81	151.100,00	131.800,00	133.600,00	134.900,00	136.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.222,37	38.000,00	74.800,00	75.500,00	76.300,00	77.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.304,34	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.159,90	7.700,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**233.432,73**	**290.100,00**	**284.100,00**	**284.100,00**	**284.100,00**	**284.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.757,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	82.417,60	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72551101	Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Außenstellen	27.467,12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72551111	Neuanschaffung von IT-Ausstattung in Außenstellen	29.682,31	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72554521	Hardware Beschaffung - intern	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
72554531	Hardware Beschaffung - extern	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
72554541	Hardware Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72554551	Hardware Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72814541	Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
72814551	Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72911711	Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	92.107,76	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72914511	Infrastruktur Allgemein	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
72914521	Infrastruktur Beschaffung - intern	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
72914531	Infrastruktur Beschaffung - extern	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
72914541	Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
72914551	Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**839.154,56**	**941.000,00**	**913.200,00**	**913.200,00**	**913.200,00**	**913.200,00**
74290101	Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum	612.094,13	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290701	Unterhaltung von Software	54.439,22	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290751	Digitalisierung von Akten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290801	Softwaremiete/Lizenzen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74294511	Software/Lizenzen Allgemein	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74294521	Software/Lizenzen Beschaffung - intern	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74294531	Software/Lizenzen Beschaffung - extern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74294541	Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	656.200,00	656.200,00	656.200,00	656.200,00
74294551	Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74311101	Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikation	99.165,73	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311201	Fernmeldegebühren inkl. Internet	73.276,09	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74314511	Telekommunikation Allgemein	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
74314521	Telekommunikation Beschaffung - intern	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
74314531	Telekommunikation Beschaffung - extern	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
74314541	Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support - intern	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
74314551	Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support - extern	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
74413001	Umsatzsteuer	179,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.238.787,71**	**1.430.300,00**	**1.424.500,00**	**1.427.200,00**	**1.429.500,00**	**1.431.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.587,71**	**-1.377.100,00**	**-1.372.300,00**	**-1.375.000,00**	**-1.377.300,00**	**-1.379.600,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**85.000,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**43.601,04**	**115.000,00**	**115.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43.601,04	115.000,00	115.000,00	90.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.601,04**	**200.000,00**	**218.500,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.501,04**	**-200.000,00**	**-218.500,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.222.088,75**	**-1.577.100,00**	**-1.590.800,00**	**-1.465.000,00**	**-1.377.300,00**	**-1.379.600,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.222.088,75**	**-1.577.100,00**	**-1.590.800,00**	**-1.465.000,00**	**-1.377.300,00**	**-1.379.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41	**= Liquide Mittel**	**-1.222.088,75**	**-1.577.100,00**	**-1.590.800,00**	**-1.465.000,00**	**-1.377.300,00**	**-1.379.600,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B07010006 Beschaffung von Software	-43.601,04	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	43.601,04	90.000,00	90.000,00		90.000,00		
B20010001 Anschaffung mobile IT-Geräte für Ratsmitglieder			-25.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			25.000,00				
S18120001 Verwaltungsnetz - Anbindung Schulzentrum		-30.000,00	-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00				
S18120002 Verwaltungsnetz - Anbindung GS u. KITA Ehrentrup		-25.000,00	-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00				
S19120001 Verwaltungsnetz - Anbindung Sekundarschule		-15.000,00	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00				
S19120002 Verwaltungsnetz - Anbindung GS Lage		-15.000,00	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00				
S20120001 Verwaltungsnetz - Anbindung FWG Pottenhausen			-4.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000,00				
S20120002 Verwaltungsnetz - Anbindung FWG Hörste			-5.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00				
S20120003 Verwaltungsnetz - Anbindung FWG Kachtenhausen			-5.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00				
S20120004 Verwaltungsnetz - Anbindung FWG Heiden			-4.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Erläuterungen:

Beschaffung von Software

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

Anschaffung mobile IT-Geräte für Ratsmitglieder

Zu B20010001: Anschaffung von mobilen IT-Geräten für die im Herbst 2020 neu zu wählenden Ratsmitglieder der Stadt Lage

Verwaltungsnetz - Anbindung Schulzentrum

Zu S18120001 ff. : Herstellung einer notwendigen Anbindung diverser städtischer Gebäude an das EDV- und Telekommunikationsnetz der Verwaltung

Produkt 0111110 Personalkostenerstattungen

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111110	Personalkostenerstattungen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

11 - Fachteam Personal

Produktverantwortliche/r

Christiane Lange

Anzahl der Stellen

27,17 (2019) 27,81 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	-2,78	-3,93	-10,10	-10,51	-10,44	-10,39	-10,34

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Personalkostenerstattungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.066.069,57**	**2.068.800,00**	**2.258.300,00**	**2.274.700,00**	**2.291.300,00**	**2.308.100,00**
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
44840001	Erstattungen von Personalkosten vom LWL	84.516,00	71.300,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	336.763,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
44850101	Erstattung Personalausgaben (StAB)	1.644.790,57	1.657.500,00	1.638.300,00	1.654.700,00	1.671.300,00	1.688.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.066.069,57**	**2.068.800,00**	**2.258.300,00**	**2.274.700,00**	**2.291.300,00**	**2.308.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.918.860,05**	**1.690.100,00**	**1.864.400,00**	**1.883.300,00**	**1.901.900,00**	**1.920.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	197.770,66	44.800,00	109.000,00	110.500,00	111.600,00	112.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.289.258,20	1.282.900,00	1.366.900,00	1.380.600,00	1.394.400,00	1.408.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	83.058,26	81.300,00	87.700,00	88.600,00	89.500,00	90.400,00
50320001	AG-Anteile SV	254.843,28	258.900,00	278.600,00	281.400,00	284.200,00	287.000,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	65.936,15	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	27.993,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.918.860,05**	**1.690.100,00**	**1.864.400,00**	**1.883.300,00**	**1.901.900,00**	**1.920.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**147.209,52**	**378.700,00**	**393.900,00**	**391.400,00**	**389.400,00**	**387.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**147.209,52**	**378.700,00**	**393.900,00**	**391.400,00**	**389.400,00**	**387.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**147.209,52**	**378.700,00**	**393.900,00**	**391.400,00**	**389.400,00**	**387.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**255,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	255,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29	**= Teilergebnis**	**146.954,52**	**378.650,00**	**393.850,00**	**391.350,00**	**389.350,00**	**387.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Personalkostenerstattungen

Stadt Lage

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111110	Personalkostenerstattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.851,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	6.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.066.069,57**	**2.068.800,00**	**2.258.300,00**	**2.274.700,00**	**2.291.300,00**	**2.308.100,00**
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
64840001	Erstattungen von Personalkosten vom LWL	84.516,00	71.300,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
64850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	336.763,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
64850101	Erstattung Personalausgaben (StAB)	1.644.790,57	1.657.500,00	1.638.300,00	1.654.700,00	1.671.300,00	1.688.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.072.921,07**	**2.068.800,00**	**2.258.300,00**	**2.274.700,00**	**2.291.300,00**	**2.308.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.918.886,12**	**1.667.900,00**	**1.842.200,00**	**1.861.100,00**	**1.879.700,00**	**1.898.400,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	182.433,04	44.800,00	109.000,00	110.500,00	111.600,00	112.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.385.024,44	1.282.900,00	1.366.900,00	1.380.600,00	1.394.400,00	1.408.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	83.058,26	81.300,00	87.700,00	88.600,00	89.500,00	90.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	268.370,38	258.900,00	278.600,00	281.400,00	284.200,00	287.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.918.886,12**	**1.667.900,00**	**1.842.200,00**	**1.861.100,00**	**1.879.700,00**	**1.898.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.034,95**	**400.900,00**	**416.100,00**	**413.600,00**	**411.600,00**	**409.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**154.034,95**	**400.900,00**	**416.100,00**	**413.600,00**	**411.600,00**	**409.700,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**154.034,95**	**400.900,00**	**416.100,00**	**413.600,00**	**411.600,00**	**409.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**154.034,95**	**400.900,00**	**416.100,00**	**413.600,00**	**411.600,00**	**409.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

Organisationseinheit

33 - Fachteam Bürgerservice

Produktverantwortliche/r

Detlef Slotta

Anzahl der Stellen

0,50 (2019) 0,50 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	0,42	0,08	2,53	1,86	1,63	1,64	1,64

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.243,29**	**16.000,00**	**32.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
44811001	Erstattungen vom Land Wahlen	10.243,29	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.243,29**	**16.100,00**	**32.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**13.421,96**	**44.100,00**	**36.900,00**	**37.200,00**	**37.400,00**	**37.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.923,34	29.500,00	22.300,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	AG-Anteile ZVK	477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	AG-Anteile SV	1.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	888,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	251,55	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**42.000,00**	**65.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
54315001	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	0,00	42.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.421,96**	**86.100,00**	**101.900,00**	**77.200,00**	**77.400,00**	**77.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.178,67**	**-70.000,00**	**-69.800,00**	**-61.100,00**	**-61.300,00**	**-61.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.178,67**	**-70.000,00**	**-69.800,00**	**-61.100,00**	**-61.300,00**	**-61.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.178,67**	**-70.000,00**	**-69.800,00**	**-61.100,00**	**-61.300,00**	**-61.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.370,00**	**3.370,00**	**3.370,00**	**3.370,00**	**3.370,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
29	**= Teilergebnis**	**-3.178,67**	**-73.370,00**	**-73.170,00**	**-64.470,00**	**-64.670,00**	**-64.870,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**10.243,29**	**16.000,00**	**32.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
64811001	Erstattungen vom Land Wahlen	10.243,29	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.243,29**	**16.100,00**	**32.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**12.044,51**	**29.500,00**	**22.300,00**	**22.600,00**	**22.800,00**	**23.000,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.685,59	29.500,00	22.300,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**42.000,00**	**65.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
74315001	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	0,00	42.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.044,51**	**71.500,00**	**87.300,00**	**62.600,00**	**62.800,00**	**63.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.801,22**	**-55.400,00**	**-55.200,00**	**-46.500,00**	**-46.700,00**	**-46.900,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.801,22**	**-55.400,00**	**-55.200,00**	**-46.500,00**	**-46.700,00**	**-46.900,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.801,22**	**-55.400,00**	**-55.200,00**	**-46.500,00**	**-46.700,00**	**-46.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-1.801,22**	**-55.400,00**	**-55.200,00**	**-46.500,00**	**-46.700,00**	**-46.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

32 - Fachteam Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Dietmar Meierrieks

Anzahl der Stellen

6,27 (2019) 6,40 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	9,26	11,58	9,96	10,62	10,66	10,76	10,86

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**49.549,57**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	4.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	18.972,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43111101	Verwaltungsgebühren Verkehrsregelung	21.045,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43210011	Entgelte sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.620,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43211001	Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	1.907,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**822,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
44110001	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44210001	Verkaufserlöse	822,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**43.156,52**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.553,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45610101	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	33.696,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45610201	Bußgelder ruhender Verkehr	7.906,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
45650001	Kostenerstattungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.528,09**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**470.122,22**	**380.700,00**	**400.700,00**	**404.700,00**	**408.300,00**	**411.900,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	153.146,66	100.800,00	104.700,00	106.200,00	107.300,00	108.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.470,47	181.800,00	195.700,00	197.700,00	199.700,00	201.700,00
50220001	AG-Anteile ZVK	11.325,68	11.500,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
50320001	AG-Anteile SV	36.624,56	36.700,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	58.611,95	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	26.942,90	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.073,72**	**79.300,00**	**84.300,00**	**81.800,00**	**81.800,00**	**81.800,00**
52320101	Rufbereitschaft f. d. Unterbringuung nach PsychKG	9.548,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52812001	Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren	0,00	10.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52812201	Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	160,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52812221	Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52812251	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.411,51	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52812601	Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52912001	Unterbringung von Fundtieren	461,53	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52912201	Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	21.491,40	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.500,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
54220101	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54291301	Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**527.695,94**	**479.600,00**	**504.600,00**	**506.100,00**	**509.700,00**	**513.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-434.167,85**	**-373.300,00**	**-398.300,00**	**-399.800,00**	**-403.400,00**	**-407.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-434.167,85**	**-373.300,00**	**-398.300,00**	**-399.800,00**	**-403.400,00**	**-407.000,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-434.167,85**	**-373.300,00**	**-398.300,00**	**-399.800,00**	**-403.400,00**	**-407.000,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**22,00**	**24.030,00**	**24.030,00**	**24.030,00**	**24.030,00**	**24.030,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	22,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
29	**= Teilergebnis**	**-434.189,85**	**-397.330,00**	**-422.330,00**	**-423.830,00**	**-427.430,00**	**-431.030,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**49.530,63**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	3.955,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	18.802,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63111101	Verwaltungsgebühren Verkehrsregelung	20.845,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63210011	Entgelte sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.620,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63210201	Teilnehmergebühren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63211001	Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	2.108,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**772,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
64110001	Mieten und Pachten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
64210001	Verkaufserlöse	772,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**43.639,42**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.196,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65610101	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	33.696,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65610201	Bußgelder ruhender Verkehr	8.746,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
65910001	Kostenerstattungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.942,05**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**366.801,34**	**330.800,00**	**350.800,00**	**354.800,00**	**358.400,00**	**362.000,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	141.439,34	100.800,00	104.700,00	106.200,00	107.300,00	108.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	177.411,76	181.800,00	195.700,00	197.700,00	199.700,00	201.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.325,68	11.500,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.624,56	36.700,00	39.100,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.036,20**	**79.300,00**	**84.300,00**	**81.800,00**	**81.800,00**	**81.800,00**
72320101	Rufbereitschaft f. d. Unterbringuung nach PsychKG	8.606,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72812001	Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren	0,00	10.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72812201	Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	160,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72812221	Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72812251	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.386,51	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72812601	Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72912001	Unterbringung von Fundtieren	461,53	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72912201	Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	18.421,20	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**12.500,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**
74220101	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74291301	Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74310001	Mitgliedsbeiträge	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.337,54**	**429.700,00**	**454.700,00**	**456.200,00**	**459.800,00**	**463.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.395,49**	**-323.400,00**	**-348.400,00**	**-349.900,00**	**-353.500,00**	**-357.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-326.395,49**	**-323.400,00**	**-348.400,00**	**-349.900,00**	**-353.500,00**	**-357.100,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-326.395,49**	**-323.400,00**	**-348.400,00**	**-349.900,00**	**-353.500,00**	**-357.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-326.395,49**	**-323.400,00**	**-348.400,00**	**-349.900,00**	**-353.500,00**	**-357.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0212202 Bürgerservice

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Bürgerservice

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Auskunftsuchende, Behörden

Organisationseinheit

33 - Fachteam Bürgerservice

Produktverantwortliche/r

Ulrike Busse

Anzahl der Stellen

7,17 (2019) 6,70 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	9,38	6,97	7,51	6,70	6,79	6,87	6,95

Leistungen

	2017	**2018**
Einwohner/innen lt. Melderegister per 31.12. :	37.490	37.388
davon mit Erstwohnsitz:	35.902	35.838
davon mit Zweitwohnsitz:	1.588	1.550
Ausländer/innen lt. Melderegister per 31.12.:	5.461	5.527
davon Doppelstaatler:	2.505	2.581
Ausgestellte Ausweisdokumenten:	2.178	6.150
Abgegebene Fundsachen:	100	100
Wöchentliche Öffnungszeiten (Bürgerservice):	39,5 Stunden	39,5 Stunden
Wöchentliche Öffnungszeiten (Information):	42 Stunden	42 Stunden

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Bürgerservice

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**232.612,71**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
43110401	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	232.612,71	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.003,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.003,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.615,71**	**251.500,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**350.580,07**	**363.100,00**	**333.200,00**	**336.500,00**	**339.500,00**	**342.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	117.063,18	78.800,00	76.600,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.587,73	193.900,00	171.200,00	172.900,00	174.600,00	176.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	9.855,82	12.300,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
50320001	AG-Anteile SV	23.482,49	39.100,00	35.300,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	41.133,68	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	18.457,17	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**146.345,30**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
54319001	Kosten der Personalausweise und Reisepässe	146.345,30	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**496.925,37**	**533.100,00**	**503.200,00**	**506.500,00**	**509.500,00**	**512.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-261.309,66**	**-281.600,00**	**-251.200,00**	**-254.500,00**	**-257.500,00**	**-260.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-261.309,66**	**-281.600,00**	**-251.200,00**	**-254.500,00**	**-257.500,00**	**-260.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-261.309,66**	**-281.600,00**	**-251.200,00**	**-254.500,00**	**-257.500,00**	**-260.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**1.575,00**	**41.320,00**	**41.320,00**	**41.320,00**	**41.320,00**	**41.320,00**
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	1.575,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
29	**= Teilergebnis**	**-262.884,66**	**-322.920,00**	**-292.520,00**	**-295.820,00**	**-298.820,00**	**-301.820,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Bürgerservice

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**228.607,19**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
63110401	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	228.607,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.191,50**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.191,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.798,69**	**251.500,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**268.499,31**	**324.100,00**	**294.200,00**	**297.500,00**	**300.500,00**	**303.500,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	106.846,09	78.800,00	76.600,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.314,91	193.900,00	171.200,00	172.900,00	174.600,00	176.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.855,82	12.300,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.482,49	39.100,00	35.300,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**147.683,48**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
74319001	Kosten der Personalausweise und Reisepässe	147.683,48	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.182,79**	**494.100,00**	**464.200,00**	**467.500,00**	**470.500,00**	**473.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.384,10**	**-242.600,00**	**-212.200,00**	**-215.500,00**	**-218.500,00**	**-221.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-185.384,10**	**-242.600,00**	**-212.200,00**	**-215.500,00**	**-218.500,00**	**-221.500,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-185.384,10**	**-242.600,00**	**-212.200,00**	**-215.500,00**	**-218.500,00**	**-221.500,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-185.384,10**	**-242.600,00**	**-212.200,00**	**-215.500,00**	**-218.500,00**	**-221.500,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0212203 Personenstandswesen

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

34 - Fachteam Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r

Petra Krämer

Anzahl der Stellen

2,01 (2019) 2,01 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	2,83	2,99	2,92	3,00	3,04	3,05	3,08

Leistungen

	2017	2018
Eheschließungen:	112	118
Geburten:	7	8
Sterbefälle:	247	230
Ehefähigkeitszeugnisse:	2	5

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**35.448,83**	**38.500,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
43110101	Verwaltungsgebühren	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43111201	Verwaltungsgebühren Standesamt	31.088,53	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
43211101	Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte	4.130,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**702,60**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44210001	Verkaufserlöse	702,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.151,43**	**40.500,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**145.544,20**	**143.900,00**	**147.000,00**	**148.300,00**	**149.300,00**	**150.300,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	76.023,17	77.800,00	80.800,00	81.900,00	82.700,00	83.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.330,27	21.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.357,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50320001	AG-Anteile SV	3.917,13	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	33.533,30	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	9.383,18	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.523,28**	**5.800,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
52812101	Familienstammbücher	2.323,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52812301	Trauzimmerdekoration	199,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52912101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.267,48**	**150.000,00**	**150.600,00**	**151.900,00**	**152.900,00**	**153.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-112.116,05**	**-109.500,00**	**-112.600,00**	**-113.900,00**	**-114.400,00**	**-115.400,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-112.116,05**	**-109.500,00**	**-112.600,00**	**-113.900,00**	**-114.400,00**	**-115.400,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.116,05**	**-109.500,00**	**-112.600,00**	**-113.900,00**	**-114.400,00**	**-115.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**15,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	15,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-112.131,05**	**-109.590,00**	**-112.690,00**	**-113.990,00**	**-114.490,00**	**-115.490,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**36.429,76**	**38.500,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
63110101	Verwaltungsgebühren	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63111201	Verwaltungsgebühren Standesamt	32.069,46	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
63211101	Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte	4.130,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**702,60**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64210001	Verkaufserlöse	702,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.132,36**	**40.500,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**96.426,66**	**105.300,00**	**108.400,00**	**109.700,00**	**110.700,00**	**111.700,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	69.822,11	77.800,00	80.800,00	81.900,00	82.700,00	83.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.330,27	21.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.357,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.917,13	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.504,21**	**5.800,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
72812101	Familienstammbücher	2.323,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72812301	Trauzimmerdekoration	1.180,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72912101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.130,87**	**111.400,00**	**112.000,00**	**113.300,00**	**114.300,00**	**115.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.998,51**	**-70.900,00**	**-74.000,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**	**-76.800,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-62.998,51**	**-70.900,00**	**-74.000,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**	**-76.800,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-62.998,51**	**-70.900,00**	**-74.000,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**	**-76.800,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-62.998,51**	**-70.900,00**	**-74.000,00**	**-75.300,00**	**-75.800,00**	**-76.800,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	0212601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Organisationseinheit

32 - Fachteam Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Dietmar Meierrieks

Anzahl der Stellen

10,60 (2019) 10,60 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	19,34	20,47	23,07	23,97	23,92	23,34	23,48

Leistungen

	2017	**2018**
Aktive Feuerwehrmitglieder	329	321
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	90	119
davon Kinderfeuerwehr	keine Angabe	15
Anzahl Einsätze	221	257
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	54	64

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**272.864,94**	**248.500,00**	**274.500,00**	**238.500,00**	**211.500,00**	**211.500,00**
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	4.305,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	155.559,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	113.000,00	85.500,00	121.500,00	85.500,00	58.500,00	58.500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**61.053,14**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	12.281,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44818201	Erstattung verauslagter Kosten	643,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44840301	Erstattung vom Kommunalen Schadenausgleich	4.019,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	44.108,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.699,12**	**4.000,00**	**4.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	12.699,12	4.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.617,20**	**306.000,00**	**332.500,00**	**294.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**523.370,06**	**545.400,00**	**574.100,00**	**579.800,00**	**585.300,00**	**590.800,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	64.211,29	68.100,00	75.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	336.485,71	350.600,00	363.300,00	366.900,00	370.600,00	374.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	21.575,73	22.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
50320001	AG-Anteile SV	70.284,35	70.800,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	21.368,63	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	9.444,35	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**249.796,27**	**260.100,00**	**306.100,00**	**264.100,00**	**209.600,00**	**209.600,00**
52162001	Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	1.178,10	25.000,00	27.000,00	25.000,00	500,00	500,00
52510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	60.210,35	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.346,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	125.587,10	95.000,00	135.000,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00
52610201	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.617,27	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
52812501	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.857,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**151.030,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	151.030,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.305,94**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
53182001	Weitergabe von Spenden, Zuschuss Altersabteilung	4.305,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**185.567,73**	**182.300,00**	**168.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**
54111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.785,08	7.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.461,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54211201	Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr	151.970,85	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	5.350,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54311801	Brandschutzbedarfsplan	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
54520001	Erstattungen an fremde Träger	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.114.070,00**	**1.170.800,00**	**1.231.200,00**	**1.190.900,00**	**1.141.900,00**	**1.147.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-767.452,80**	**-864.800,00**	**-898.700,00**	**-896.900,00**	**-874.900,00**	**-880.400,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-767.452,80**	**-864.800,00**	**-898.700,00**	**-896.900,00**	**-874.900,00**	**-880.400,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-767.452,80**	**-864.800,00**	**-898.700,00**	**-896.900,00**	**-874.900,00**	**-880.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**45,00**	**158.970,00**	**158.970,00**	**158.970,00**	**158.970,00**	**158.970,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	45,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
29	**= Teilergebnis**	**-767.497,80**	**-1.023.770,00**	**-1.057.670,00**	**-1.055.870,00**	**-1.033.870,00**	**-1.039.370,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	0212601	Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.605,94**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	4.605,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**65.441,05**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	19.732,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64818201	Erstattung verauslagter Kosten	1.393,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64840301	Erstattung vom Kommunalen Schadenausgleich	4.019,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	40.295,17	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.046,99**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**492.455,28**	**511.700,00**	**540.400,00**	**546.100,00**	**551.600,00**	**557.100,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	58.999,22	68.100,00	75.700,00	76.800,00	77.600,00	78.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	336.485,71	350.600,00	363.300,00	366.900,00	370.600,00	374.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.575,73	22.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	75.394,62	70.800,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**257.643,57**	**260.100,00**	**314.100,00**	**269.100,00**	**209.600,00**	**209.600,00**
72162001	Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	1.178,10	25.000,00	35.000,00	30.000,00	500,00	500,00
72510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	66.199,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.717,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	125.259,31	95.000,00	135.000,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00
72610201	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.155,66	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
72812501	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.133,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**3.955,94**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
73182001	Weitergabe von Spenden, Zuschuss Altersabteilung	3.955,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**179.987,81**	**182.300,00**	**168.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**
74111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.785,08	7.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.461,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74211201	Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr	146.390,93	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	5.350,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74311801	Brandschutzbedarfsplan	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	0212601	Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74520001	Erstattungen an fremde Träger	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**934.042,60**	**957.100,00**	**1.025.500,00**	**982.200,00**	**928.200,00**	**933.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-863.995,61**	**-900.600,00**	**-969.000,00**	**-925.700,00**	**-871.700,00**	**-877.200,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**77.310,78**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
68111005	Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	77.310,78	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**12.700,12**	**4.000,00**	**4.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	12.700,12	4.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.010,90**	**77.000,00**	**77.500,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**10.772,72**	**587.500,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.772,72	187.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**169.293,78**	**832.000,00**	**350.000,00**	**290.000,00**	**450.000,00**	**120.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(200.000,00)**	**(400.000,00)**	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	169.293,78	832.000,00	350.000,00	290.000,00	450.000,00	120.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)	(400.000,00)	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.066,50**	**1.419.500,00**	**810.000,00**	**290.000,00**	**450.000,00**	**120.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(200.000,00)**	**(400.000,00)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.055,60**	**-1.342.500,00**	**-732.500,00**	**-215.000,00**	**-375.000,00**	**-45.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000,00)**	**(-400.000,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-954.051,21**	**-2.243.100,00**	**-1.701.500,00**	**-1.140.700,00**	**-1.246.700,00**	**-922.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000,00)**	**(-400.000,00)**	
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-954.051,21**	**-2.243.100,00**	**-1.701.500,00**	**-1.140.700,00**	**-1.246.700,00**	**-922.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000,00)**	**(-400.000,00)**	
41	**= Liquide Mittel**	**-954.051,21**	**-2.243.100,00**	**-1.701.500,00**	**-1.140.700,00**	**-1.246.700,00**	**-922.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-200.000,00)**	**(-400.000,00)**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	0212601	Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	0212601	Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B18032001 Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)	-79.880,00	-230.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	79.880,00	230.500,00					
B18032002 Anschaffung eines PKW für die Feuerwache Lage	-9.921,78						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.921,78						
B19032001 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Heiden		-350.000,00	-350.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		350.000,00	350.000,00				
B20032001 Löschfahrzeug LF 10 (Pottenhausen)	-79.492,00	-230.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	79.492,00	230.500,00					
B20032002 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Kachtenh.				-200.000,00	-200.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				200.000,00	200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)		
B20032003 Kommandowagen						-50.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen						50.000,00	
B20032005 Mannschaftstransportfahrzeug MTF Heiden							-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							60.000,00
B20032006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF Kachtenhausen							-60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen							60.000,00
B21032001 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Lage)				-400.000,00		-400.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				400.000,00		400.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-400.000,00)	
B21032002 Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten					-90.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					90.000,00		
H19065002 Feuerwehrgerätehaus Hagen		-400.000,00	-260.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	260.000,00				
S07032001 Feuerschutz Investitionszuwendungen	77.310,78	73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.310,78	73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00
S14032000 Ausbau der Warnsysteme		-21.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		21.000,00					
T07066001 Baukosten Feuerlöschteiche	-10.772,72	-187.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.772,72	187.500,00					
T20066001 Löschwasserreserve "Großer Kamp"			-200.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Löschgruppenfahrzeug LF 20 Heiden

Zu B19032001: Mittel für das im Jahr 2019 in Auftrag gegebene Löschgruppenfahrzeug für den Löschzug Heiden (wiederholender Ansatz)

Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Kachtenh.

Zu B20032002: Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung für die im Jahr 2020 vorgesehene Beauftragung des Tragkraftspritzenfahrzeuges

Kommandowagen

Zu B20032003, B20032005 und B20032006: In den Folgejahren vorgesehene Beschaffungen für die Feuerwehr laut Brandschutzbedarfsplan

Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Lage)

Zu B210321001: Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung für die im Jahr 2020 vorgesehene Beauftragung eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Lage. Die Lieferung des Fahrzeugs erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022

Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten

Zu B21032002: Umstellung der veralteten 2m-Analogfunkgeräte für den Einsatzstellenfunk auf digitale Technik

Feuerwehrgerätehaus Hagen

Zu H19065002: Neuveranschlagung von voraussichtlich im Jahr 2019 nicht benötigten Haushaltsmitteln zur Ausfinanzierung des Feuerwehrgerätehauses Hagen

Feuerschutz Investitionszuwendungen

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

Löschwasserreserve "Großer Kamp"

Zu T20066001: Im Zuge der Erweiterung des Regenrückhaltebeckens "Großer Kamp" mit Regenwasserbehandlung wird die in dem Bereich erforderliche Löschwasserreserve (300 m^3 Volumen) errichtet

Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

0,46 (2019) 0,46 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,36	2,92	2,87	2,52	2,55	2,55	2,56

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen (Standort Hörste):	97	97	89
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	1
Anzahl Schüler/innen (Standort Müssen):	99	100	104
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	0
Anzahl gebildete Klassen (Standort Hörste):	4	4	4
Anzahl gebildete Klassen (Standort Müssen):	4	4	4
Schüler/innen OGS (Standort Hörste):	43	45	44
Schüler/innen OGS (Standort Müssen):	29	25	24
Fahrschüler/innen:	14	9	5

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**116.076,50**	**105.460,00**	**127.660,00**	**133.960,00**	**133.960,00**	**133.960,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	112.376,50	105.400,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.700,00	0,00	3.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**33.732,00**	**12.600,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	33.732,00	12.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**57.256,83**	**51.400,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**66.200,00**
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	57.256,83	51.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.548,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	8.548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.613,41**	**169.460,00**	**204.460,00**	**200.160,00**	**200.160,00**	**200.160,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**56.040,33**	**20.100,00**	**22.200,00**	**22.400,00**	**22.600,00**	**22.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.218,04	15.900,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	2.842,65	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	AG-Anteile SV	8.979,64	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.095,17**	**24.850,00**	**27.600,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.101,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	4.138,56	0,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	10.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	33.884,52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.316,89	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	916,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52813201	Schulveranstaltungen	0,00	3.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.737,27	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**216.883,06**	**232.200,00**	**249.300,00**	**249.300,00**	**249.300,00**	**249.300,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	199.506,32	214.200,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	6.152,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54410001	Sonstige Versicherungen	11.224,74	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**325.018,56**	**277.150,00**	**299.100,00**	**295.700,00**	**295.900,00**	**296.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-109.405,15**	**-107.690,00**	**-94.640,00**	**-95.540,00**	**-95.740,00**	**-95.940,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-109.405,15**	**-107.690,00**	**-94.640,00**	**-95.540,00**	**-95.740,00**	**-95.940,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.405,15**	**-107.690,00**	**-94.640,00**	**-95.540,00**	**-95.740,00**	**-95.940,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**878,00**	**301.010,00**	**301.010,00**	**301.010,00**	**301.010,00**	**301.010,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	878,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
29	**= Teilergebnis**	**-110.283,15**	**-408.700,00**	**-395.650,00**	**-396.550,00**	**-396.750,00**	**-396.950,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**112.376,50**	**105.460,00**	**124.060,00**	**124.060,00**	**124.060,00**	**124.060,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	112.376,50	105.400,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**385,00**	**51.400,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**66.200,00**
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	385,00	51.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.548,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	8.548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.309,58**	**156.860,00**	**190.260,00**	**190.260,00**	**190.260,00**	**190.260,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**56.040,33**	**20.100,00**	**22.200,00**	**22.400,00**	**22.600,00**	**22.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.218,04	15.900,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.842,65	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.979,64	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.167,42**	**24.850,00**	**27.600,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.101,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	4.138,56	0,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	10.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	33.884,52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.316,89	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72813201	Schulveranstaltungen	0,00	3.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.725,52	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**217.339,06**	**232.200,00**	**249.300,00**	**249.300,00**	**249.300,00**	**249.300,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	199.506,32	214.200,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	6.608,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74410001	Sonstige Versicherungen	11.224,74	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.546,81**	**277.150,00**	**299.100,00**	**295.700,00**	**295.900,00**	**296.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.237,23**	**-120.290,00**	**-108.840,00**	**-105.440,00**	**-105.640,00**	**-105.840,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**220.500,00**	**0,00**	**135.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	0,00	135.000,00	90.000,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**220.500,00**	**0,00**	**135.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**22.505,78**	**246.000,00**	**320.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.795,48	245.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.710,30	1.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.505,78**	**246.000,00**	**320.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.505,78**	**-25.500,00**	**-320.000,00**	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-224.743,01**	**-145.790,00**	**-428.840,00**	**-120.440,00**	**-115.640,00**	**-105.840,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-224.743,01**	**-145.790,00**	**-428.840,00**	**-120.440,00**	**-115.640,00**	**-105.840,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-224.743,01**	**-145.790,00**	**-428.840,00**	**-120.440,00**	**-115.640,00**	**-105.840,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H17065002 GS Hörste - Energetische Baumaßnahmen	-19.795,48	-24.500,00			-15.000,00	-10.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		220.500,00			135.000,00	90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.795,48	245.000,00			150.000,00	100.000,00	
T08067002 Pausenhof - Grundschule Hörste	-2.710,30						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710,30						
T18067003 Herrichtung Außengelände Grundschule Müssen		-1.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00					
T20066007 Umgestaltung Parkplatz Grundschule Müssen			-320.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Erläuterungen:

Umgestaltung Parkplatz Grundschule Müssen

Zu T20066007: Umgestaltung der Fläche zwischen Schule, Turnhalle und Sportplatz als Parkplatz; Errichtung einer Buswendeschleife. Außerdem Herstellung einer überdachten Fahrradabstellanlage an der Grundschule

Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Ehrentrup

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

0,46 (2019) 0,46 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,40	5,43	5,09	5,20	5,49	5,49	5,50

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	279	282	274
davon inklusive Schüler/innen:	15	20	12
Anzahl gebildete Klassen:	12	12	12
Schüler/innen OGS:	150	149	144
Fahrschüler/innen:	3	5	3

Teilergebnishaushalt Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**210.772,00**	**177.230,00**	**236.730,00**	**247.930,00**	**247.930,00**	**247.930,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	200.372,00	177.200,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	10.400,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**100,00**	**14.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	100,00	14.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**71.274,55**	**66.300,00**	**59.200,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	71.274,55	66.300,00	59.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**282.176,55**	**257.530,00**	**308.430,00**	**297.930,00**	**297.930,00**	**297.930,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**22.781,75**	**23.200,00**	**24.400,00**	**24.600,00**	**24.800,00**	**25.000,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.008,26	18.300,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.161,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	AG-Anteile SV	3.611,98	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.311,47**	**28.550,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	11.567,25	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	14.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.762,31	7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	536,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52813201	Schulveranstaltungen	20,90	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.355,13	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**397.657,69**	**396.700,00**	**451.500,00**	**451.500,00**	**451.500,00**	**451.500,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	375.686,89	372.500,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	4.325,00	6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
54410001	Sonstige Versicherungen	17.645,80	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**485.750,91**	**448.450,00**	**503.500,00**	**503.700,00**	**503.900,00**	**504.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-203.574,36**	**-190.920,00**	**-195.070,00**	**-205.770,00**	**-205.970,00**	**-206.170,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-203.574,36**	**-190.920,00**	**-195.070,00**	**-205.770,00**	**-205.970,00**	**-206.170,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-203.574,36**	**-190.920,00**	**-195.070,00**	**-205.770,00**	**-205.970,00**	**-206.170,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**1.162,00**	**297.790,00**	**297.790,00**	**297.790,00**	**297.790,00**	**297.790,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	1.162,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
29	**= Teilergebnis**	**-204.736,36**	**-488.710,00**	**-492.860,00**	**-503.560,00**	**-503.760,00**	**-503.960,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Ehrentrup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**200.372,00**	**177.230,00**	**236.730,00**	**236.730,00**	**236.730,00**	**236.730,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	200.372,00	177.200,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**559,00**	**66.300,00**	**59.200,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	559,00	66.300,00	59.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.961,00**	**243.530,00**	**295.930,00**	**286.730,00**	**286.730,00**	**286.730,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**22.781,75**	**23.200,00**	**24.400,00**	**24.600,00**	**24.800,00**	**25.000,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.008,26	18.300,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.161,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.611,98	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.873,79**	**28.550,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	11.652,24	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	14.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.285,21	7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72813201	Schulveranstaltungen	20,90	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.846,06	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**397.657,69**	**396.700,00**	**451.500,00**	**451.500,00**	**451.500,00**	**451.500,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	375.686,89	372.500,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	4.325,00	6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
74410001	Sonstige Versicherungen	17.645,80	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.313,23**	**448.450,00**	**503.500,00**	**503.700,00**	**503.900,00**	**504.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.352,23**	**-204.920,00**	**-207.570,00**	**-216.970,00**	**-217.170,00**	**-217.370,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Ehrentrup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**142.200,00**	**45.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**142.200,00**	**45.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**17.223,01**	**218.000,00**	**50.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(400.000,00)**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.881,29	218.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.223,01**	**218.000,00**	**50.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(400.000,00)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.223,01**	**-75.800,00**	**-5.000,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-301.575,24**	**-280.720,00**	**-212.570,00**	**-526.970,00**	**-217.170,00**	**-217.370,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-301.575,24**	**-280.720,00**	**-212.570,00**	**-526.970,00**	**-217.170,00**	**-217.370,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**-301.575,24**	**-280.720,00**	**-212.570,00**	**-526.970,00**	**-217.170,00**	**-217.370,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Ehrentrup

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H13065010 GS Ehrentrup - Energetische Maßnahme Altbau	-10.881,29	-15.800,00	-5.000,00	-100.000,00	-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		142.200,00	45.000,00		90.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.881,29	158.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)		
H19065004 GS Ehrentrup - Bau einer Mensa		-60.000,00		-300.000,00	-300.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000,00)		
T08067001 Pausenhof - Grundschule Ehrentrup	-6.341,72						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.341,72						

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Erläuterungen:

GS Ehrentrup - Energetische Maßnahme Altbau

Zu H13065010: Fortsetzung der energetischen Maßnahmen am Altbau der Grundschule Ehrentrup. Vorgesehen ist eine Dämmung der Geschoßdecke sowie eine Renovierung der Gauben des Schulgebäudes

GS Ehrentrup - Bau einer Mensa

H19065004: Anlaufbetrag für den Bau einer Mensa an der Grundschule Ehrentrup

Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321103	Grundschule Hardissen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

0,40 (2019) 0,40 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,50	1,26	1,85	2,55	2,46	2,47	2,48

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	204	199	204
davon inklusive Schüler/innen:	18	13	15
Anzahl gebildete Klassen:	8	8	8
Fahrschüler/innen:	8	7	8

Teilergebnishaushalt Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.340,00**	**15.510,00**	**14.610,00**	**20.910,00**	**20.910,00**	**20.910,00**
41411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	15.440,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.900,00	0,00	3.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**46.364,00**	**11.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	46.364,00	11.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**396,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.100,70**	**27.010,00**	**25.110,00**	**20.910,00**	**20.910,00**	**20.910,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**18.200,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**22.200,00**	**22.400,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.400,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
50220001	AG-Anteile ZVK	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	AG-Anteile SV	0,00	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.369,24**	**27.300,00**	**33.100,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	7.720,34	0,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	11.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	43.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.755,31	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	876,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52813201	Schulveranstaltungen	4.891,76	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.063,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**48.071,41**	**50.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	22.456,10	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	12.615,31	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.440,65**	**96.200,00**	**120.600,00**	**113.300,00**	**113.500,00**	**113.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-47.339,95**	**-69.190,00**	**-95.490,00**	**-92.390,00**	**-92.590,00**	**-92.790,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.339,95**	**-69.190,00**	**-95.490,00**	**-92.390,00**	**-92.590,00**	**-92.790,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-47.339,95**	**-69.190,00**	**-95.490,00**	**-92.390,00**	**-92.590,00**	**-92.790,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**1.464,00**	**146.620,00**	**146.620,00**	**146.620,00**	**146.620,00**	**146.620,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	1.464,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
29	**= Teilergebnis**	**-48.803,95**	**-215.810,00**	**-242.110,00**	**-239.010,00**	**-239.210,00**	**-239.410,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321103	Grundschule Hardissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.440,00**	**15.510,00**	**11.510,00**	**11.510,00**	**11.510,00**	**11.510,00**
61411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	15.440,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**396,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.836,70**	**15.510,00**	**11.510,00**	**11.510,00**	**11.510,00**	**11.510,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**18.200,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**22.200,00**	**22.400,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.400,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78.183,52**	**27.300,00**	**33.100,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	18.453,11	0,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	11.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	43.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.755,31	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72813201	Schulveranstaltungen	5.043,77	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.869,52	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**48.160,91**	**50.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	22.545,60	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	12.615,31	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.344,43**	**96.200,00**	**120.600,00**	**113.300,00**	**113.500,00**	**113.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.507,73**	**-80.690,00**	**-109.090,00**	**-101.790,00**	**-101.990,00**	**-102.190,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**17.624,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.624,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321103	Grundschule Hardissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.624,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-128.132,05**	**-80.690,00**	**-109.090,00**	**-101.790,00**	**-101.990,00**	**-102.190,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-128.132,05**	**-80.690,00**	**-109.090,00**	**-101.790,00**	**-101.990,00**	**-102.190,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-128.132,05**	**-80.690,00**	**-109.090,00**	**-101.790,00**	**-101.990,00**	**-102.190,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321103	Grundschule Hardissen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H16065007 Anbau eines Betreuungsraumes	-17.624,32						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.624,32						

Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Heiden

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

0,28 (2019) 0,28 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,05	1,77	1,62	1,90	1,95	1,96	1,96

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	109	104	124
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	0
Anzahl gebildete Klassen:	5	4	6
Schüler/innen OGS:	42	38	61
Fahrschüler/innen:	23	21	18

Teilergebnishaushalt Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**53.155,50**	**50.520,00**	**95.920,00**	**94.120,00**	**94.120,00**	**94.120,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	51.255,50	50.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.900,00	0,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**24.643,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	24.643,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.499,74**	**18.700,00**	**39.400,00**	**39.400,00**	**39.400,00**	**39.400,00**
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	21.499,74	18.700,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.298,24**	**77.220,00**	**139.320,00**	**133.520,00**	**133.520,00**	**133.520,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**14.061,64**	**14.800,00**	**13.200,00**	**13.300,00**	**13.400,00**	**13.500,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.118,94	11.700,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
50220001	AG-Anteile ZVK	717,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50320001	AG-Anteile SV	2.225,50	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.447,48**	**14.350,00**	**17.350,00**	**13.350,00**	**13.350,00**	**13.350,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	2.102,63	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	36.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.238,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	300,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52813201	Schulveranstaltungen	1.238,29	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.891,10	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**104.324,42**	**108.800,00**	**180.100,00**	**180.100,00**	**180.100,00**	**180.100,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	94.396,50	97.600,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	3.615,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	6.312,92	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.833,54**	**137.950,00**	**210.650,00**	**206.750,00**	**206.850,00**	**206.950,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-66.535,30**	**-60.730,00**	**-71.330,00**	**-73.230,00**	**-73.330,00**	**-73.430,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.535,30**	**-60.730,00**	**-71.330,00**	**-73.230,00**	**-73.330,00**	**-73.430,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-66.535,30**	**-60.730,00**	**-71.330,00**	**-73.230,00**	**-73.330,00**	**-73.430,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**293,00**	**139.570,00**	**139.570,00**	**139.570,00**	**139.570,00**	**139.570,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	293,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
29	**= Teilergebnis**	**-66.828,30**	**-200.300,00**	**-210.900,00**	**-212.800,00**	**-212.900,00**	**-213.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Heiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.035,50**	**50.520,00**	**90.520,00**	**90.520,00**	**90.520,00**	**90.520,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	50.035,50	50.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**215,00**	**18.700,00**	**39.400,00**	**39.400,00**	**39.400,00**	**39.400,00**
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	215,00	18.700,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.250,50**	**69.220,00**	**129.920,00**	**129.920,00**	**129.920,00**	**129.920,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**14.061,64**	**14.800,00**	**13.200,00**	**13.300,00**	**13.400,00**	**13.500,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.118,94	11.700,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	717,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.225,50	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.246,04**	**14.350,00**	**17.350,00**	**13.350,00**	**13.350,00**	**13.350,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	2.102,63	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	36.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.238,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72813201	Schulveranstaltungen	148,29	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.080,16	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**104.324,42**	**108.800,00**	**180.100,00**	**180.100,00**	**180.100,00**	**180.100,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	94.396,50	97.600,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	3.615,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	6.312,92	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.632,10**	**137.950,00**	**210.650,00**	**206.750,00**	**206.850,00**	**206.950,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.381,60**	**-68.730,00**	**-80.730,00**	**-76.830,00**	**-76.930,00**	**-77.030,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Heiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**21.637,21**	**45.000,00**	**140.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.637,21	45.000,00	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.637,21**	**45.000,00**	**140.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.637,21**	**-31.500,00**	**-140.000,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-136.018,81**	**-100.230,00**	**-220.730,00**	**-90.330,00**	**-76.930,00**	**-77.030,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-136.018,81**	**-100.230,00**	**-220.730,00**	**-90.330,00**	**-76.930,00**	**-77.030,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-136.018,81**	**-100.230,00**	**-220.730,00**	**-90.330,00**	**-76.930,00**	**-77.030,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Heiden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H17065005 GS Heiden - Energetische Maßnahmen	-21.637,21	-30.000,00	-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.637,21	30.000,00	30.000,00				
H17065006 GS Heiden Turnhalle - Energetische Maßnahmen		-1.500,00			-13.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.500,00			1.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00			15.000,00		
H20065007 GS Heiden - Umbau eines Raumes für die OGS			-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00				
T18067001 Erneuerung der Rotgrantlaufbahn			-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Erläuterungen:

GS Heiden - Energetische Maßnahmen

Zu H17065005: Die Mittel sind für die Anbringung eines Sonnenschutzes an der Grundschule Heiden vorgesehen

GS Heiden - Umbau eines Raumes für die OGS

Zu H20065007: Es ist die Schaffung eines Raumes für die Schülerbetreuung der Grundschule Heiden vorgesehen

Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321105	Grundschule Kachtenhausen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

0,31 (2019) 0,31 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,35	2,36	2,53	2,80	2,81	2,82	2,82

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	207	196	199
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	0
Anzahl gebildete Klassen:	8	8	8
Fahrschüler/innen:	89	88	67

Teilergebnishaushalt Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.300,00**	**21.010,00**	**26.410,00**	**30.010,00**	**30.010,00**	**30.010,00**
41411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.300,00	0,00	5.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**25.601,00**	**10.000,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	25.601,00	10.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.901,00**	**31.010,00**	**39.310,00**	**30.010,00**	**30.010,00**	**30.010,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**15.655,94**	**15.900,00**	**17.700,00**	**17.800,00**	**17.900,00**	**18.000,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.381,38	12.600,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
50220001	AG-Anteile ZVK	792,54	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50320001	AG-Anteile SV	2.482,02	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.386,61**	**20.350,00**	**29.600,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	109,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	6.998,88	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	10.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	26.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.513,23	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	877,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52813201	Schulveranstaltungen	129,25	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.616,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**87.376,32**	**89.500,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	36.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	38.380,00	40.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	12.996,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.418,87**	**125.750,00**	**144.300,00**	**135.500,00**	**135.600,00**	**135.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-88.517,87**	**-94.740,00**	**-104.990,00**	**-105.490,00**	**-105.590,00**	**-105.690,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-88.517,87**	**-94.740,00**	**-104.990,00**	**-105.490,00**	**-105.590,00**	**-105.690,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-88.517,87**	**-94.740,00**	**-104.990,00**	**-105.490,00**	**-105.590,00**	**-105.690,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**878,00**	**113.650,00**	**113.650,00**	**113.650,00**	**113.650,00**	**113.650,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	878,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
29	**= Teilergebnis**	**-89.395,87**	**-208.390,00**	**-218.640,00**	**-219.140,00**	**-219.240,00**	**-219.340,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321105	Grundschule Kachtenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.000,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**
61411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**15.655,94**	**15.900,00**	**17.700,00**	**17.800,00**	**17.900,00**	**18.000,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.381,38	12.600,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	792,54	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.482,02	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.300,98**	**20.350,00**	**29.600,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	6.295,93	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	10.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	26.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.513,23	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72813201	Schulveranstaltungen	215,81	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.982,98	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**87.376,32**	**89.500,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	36.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	38.380,00	40.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	12.996,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.333,24**	**125.750,00**	**144.300,00**	**135.500,00**	**135.600,00**	**135.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.333,24**	**-104.740,00**	**-123.290,00**	**-114.490,00**	**-114.590,00**	**-114.690,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**12.262,53**	**387.500,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.262,53	380.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.262,53**	**387.500,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.262,53**	**-387.500,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321105	Grundschule Kachtenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-133.595,77**	**-492.240,00**	**-523.290,00**	**-114.490,00**	**-114.590,00**	**-114.690,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-133.595,77**	**-492.240,00**	**-523.290,00**	**-114.490,00**	**-114.590,00**	**-114.690,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-133.595,77**	**-492.240,00**	**-523.290,00**	**-114.490,00**	**-114.590,00**	**-114.690,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321105	Grundschule Kachtenhausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H17065011 GS Kachtenhausen - OGS-Erweiterung	-12.262,53	-380.000,00	-400.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.262,53	380.000,00	400.000,00				
T10067002 Pausenhof - Grundschule Kachtenhausen		-7.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500,00					

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Erläuterungen:

GS Kachtenhausen - OGS-Erweiterung

Zu H17065011: Anpassung des Ansatzes für die OGS-Erweiterung der Grundschule Kachtenhausen aufgrund höherer Ausschreibungsergebnisse

Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321106	Grundschule Lage

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

0,60 (2019) 0,60 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	5,64	5,72	6,15	5,23	5,66	5,67	5,68

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	265	238	232
davon inklusive Schüler/innen:	25	20	24
Anzahl gebildete Klassen:	12	12	12
Schüler/innen OGS:	126	123	125
Fahrschüler/innen:	6	2	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**187.644,00**	**195.040,00**	**218.440,00**	**224.740,00**	**224.740,00**	**224.740,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	181.444,00	195.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.200,00	0,00	5.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**57.863,00**	**34.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	57.863,00	34.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**33.541,90**	**32.800,00**	**27.700,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	33.541,90	32.800,00	27.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**279.048,90**	**261.840,00**	**271.140,00**	**243.240,00**	**243.240,00**	**243.240,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**28.211,00**	**28.700,00**	**30.000,00**	**30.300,00**	**30.600,00**	**30.900,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.259,66	22.700,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.435,75	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50320001	AG-Anteile SV	4.515,59	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**93.980,95**	**46.775,00**	**43.800,00**	**31.800,00**	**31.800,00**	**31.800,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.168,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	6.928,49	0,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	72.533,43	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.015,48	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	1.033,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52813201	Schulveranstaltungen	575,09	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.727,30	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**371.259,51**	**416.800,00**	**393.400,00**	**393.400,00**	**393.400,00**	**393.400,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	353.926,00	399.300,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54410001	Sonstige Versicherungen	17.333,51	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**493.451,46**	**492.275,00**	**467.200,00**	**455.500,00**	**455.800,00**	**456.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-214.402,56**	**-230.435,00**	**-196.060,00**	**-212.260,00**	**-212.560,00**	**-212.860,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-214.402,56**	**-230.435,00**	**-196.060,00**	**-212.260,00**	**-212.560,00**	**-212.860,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-214.402,56**	**-230.435,00**	**-196.060,00**	**-212.260,00**	**-212.560,00**	**-212.860,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**1.740,00**	**240.470,00**	**240.470,00**	**240.470,00**	**240.470,00**	**240.470,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	1.740,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
29	**= Teilergebnis**	**-216.142,56**	**-470.905,00**	**-436.530,00**	**-452.730,00**	**-453.030,00**	**-453.330,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321106	Grundschule Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**181.444,00**	**195.040,00**	**213.040,00**	**213.040,00**	**213.040,00**	**213.040,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	181.444,00	195.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.346,00**	**32.800,00**	**27.700,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-3.346,00	32.800,00	27.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.098,00**	**227.840,00**	**240.740,00**	**231.540,00**	**231.540,00**	**231.540,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**28.211,00**	**28.700,00**	**30.000,00**	**30.300,00**	**30.600,00**	**30.900,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.259,66	22.700,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.435,75	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.515,59	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.947,32**	**46.775,00**	**43.800,00**	**31.800,00**	**31.800,00**	**31.800,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.204,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	18.214,93	0,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	70.527,82	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.015,48	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72813201	Schulveranstaltungen	575,09	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.409,85	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**371.259,51**	**416.800,00**	**393.400,00**	**393.400,00**	**393.400,00**	**393.400,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	353.926,00	399.300,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
74410001	Sonstige Versicherungen	17.333,51	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.417,83**	**492.275,00**	**467.200,00**	**455.500,00**	**455.800,00**	**456.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.319,83**	**-264.435,00**	**-226.460,00**	**-223.960,00**	**-224.260,00**	**-224.560,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**144.000,00**	**405.000,00**	**45.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	45.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321106	Grundschule Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.000,00**	**405.000,00**	**45.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**638.070,14**	**530.500,00**	**125.000,00**	**350.000,00**	**285.000,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(150.000,00)**	**(135.000,00)**	
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	638.070,14	507.000,00	100.000,00	350.000,00	285.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)	(135.000,00)	
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638.070,14**	**530.500,00**	**125.000,00**	**350.000,00**	**285.000,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(150.000,00)**	**(135.000,00)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-494.070,14**	**-125.500,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**	**(-135.000,00)**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-818.389,97**	**-389.935,00**	**-306.460,00**	**-303.960,00**	**-239.260,00**	**-224.560,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**	**(-135.000,00)**	
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-818.389,97**	**-389.935,00**	**-306.460,00**	**-303.960,00**	**-239.260,00**	**-224.560,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**	**(-135.000,00)**	
41	**= Liquide Mittel**	**-818.389,97**	**-389.935,00**	**-306.460,00**	**-303.960,00**	**-239.260,00**	**-224.560,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**	**(-135.000,00)**	
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321106	Grundschule Lage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H13065002 Brandschutztechnische Ertüchtigung	-24.736,07	-57.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.736,07	57.000,00	50.000,00		50.000,00		
H16065003 GS/OGS-Erweiterung - Grundschule Lage	-401.531,75						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.531,75						
H17065003 GS/OGS Lage - Energ. Maßnahmen (Paulinenschule)		-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000,00			135.000,00	135.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00			150.000,00	150.000,00	
H17065004 GS/OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß	-67.802,32	-30.000,00	-5.000,00	-285.000,00	-15.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000,00	45.000,00		135.000,00	135.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.802,32	300.000,00	50.000,00	285.000,00	150.000,00	135.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	(-135.000,00)	
T07067009 Pausenhof - GS Lage (Paulinenschule)		-23.500,00	-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.500,00	25.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0321106 Grundschule Lage

Erläuterungen:

Brandschutztechnische Ertüchtigung

Zu H13065002: Umsetzung von Auflagen des Brandschutzkonzeptes

GS/OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß

Zu H17065004: Anlaufbetrag zur Umsetzung von energetischen Maßnahmen im Dachgeschoß der Grundschule Lage

Pausenhof - GS Lage (Paulinenschule)

Zu T 07067009: Überarbeitung des Schulhofes an der Paulinenschule sowie der Straßenoberfläche zwischen den beiden Schulgebäuden (Bürgerschule u. Paulinenschule)

Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321107	Grundschule Waddenhausen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

0,32 (2019) 0,32 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,67	2,22	1,81	1,88	1,85	1,85	1,85

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	177	161	159
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	0
Anzahl gebildete Klassen:	8	8	8
Fahrschüler/innen:	55	56	47

Teilergebnishaushalt Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.100,00**	**21.000,00**	**17.000,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
41411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	21.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.100,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**20.710,00**	**7.500,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	20.710,00	7.500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.810,00**	**28.500,00**	**25.400,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**16.776,73**	**17.100,00**	**17.200,00**	**17.300,00**	**17.400,00**	**17.500,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.260,77	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
50220001	AG-Anteile ZVK	853,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50320001	AG-Anteile SV	2.662,30	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.820,77**	**16.450,00**	**19.400,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.027,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	5.614,79	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	7.500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.280,80	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52813201	Schulveranstaltungen	0,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.777,21	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**59.458,42**	**62.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	21.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	27.610,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	10.848,42	10.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.055,92**	**96.250,00**	**95.800,00**	**92.000,00**	**92.100,00**	**92.200,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-83.245,92**	**-67.750,00**	**-70.400,00**	**-69.200,00**	**-69.300,00**	**-69.400,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-83.245,92**	**-67.750,00**	**-70.400,00**	**-69.200,00**	**-69.300,00**	**-69.400,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-83.245,92**	**-67.750,00**	**-70.400,00**	**-69.200,00**	**-69.300,00**	**-69.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**847,00**	**153.400,00**	**153.400,00**	**153.400,00**	**153.400,00**	**153.400,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	847,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	**= Teilergebnis**	**-84.092,92**	**-221.150,00**	**-223.800,00**	**-222.600,00**	**-222.700,00**	**-222.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321107	Grundschule Waddenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.000,00**	**21.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
61411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	21.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.000,00**	**21.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**16.776,73**	**17.100,00**	**17.200,00**	**17.300,00**	**17.400,00**	**17.500,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.260,77	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	853,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.662,30	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.233,34**	**16.450,00**	**16.400,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.027,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	9.165,58	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	7.500,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.280,80	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72813201	Schulveranstaltungen	223,33	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.035,66	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**62.668,42**	**62.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**	**59.200,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	21.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	30.820,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	10.848,42	10.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.678,49**	**95.750,00**	**92.800,00**	**92.000,00**	**92.100,00**	**92.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.678,49**	**-74.750,00**	**-75.800,00**	**-75.000,00**	**-75.100,00**	**-75.200,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**280.000,00**	**225.000,00**	**45.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	280.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000,00**	**225.000,00**	**45.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**68.339,42**	**300.000,00**	**110.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321107	Grundschule Waddenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(250.000,00)**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.339,42	250.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.339,42**	**300.000,00**	**110.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(250.000,00)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**211.660,58**	**-75.000,00**	**-65.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000,00)**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**95.982,09**	**-149.750,00**	**-140.800,00**	**-100.000,00**	**-75.100,00**	**-75.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000,00)**		
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**95.982,09**	**-149.750,00**	**-140.800,00**	**-100.000,00**	**-75.100,00**	**-75.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**95.982,09**	**-149.750,00**	**-140.800,00**	**-100.000,00**	**-75.100,00**	**-75.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-250.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321107	Grundschule Waddenhausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H17065007 GS Waddenhausen - Energetische Maßnahmen	258.925,37						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.074,63						
H17065008 TH GS Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung		-25.000,00	-5.000,00	-250.000,00	-25.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000,00	45.000,00		225.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
H18065001 Wassertechnische Ertüchtigung Toilettenanlage	-47.264,79						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.264,79						
T10067001 Pausenhof - Grundschule Waddenhausen		-50.000,00	-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	60.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Erläuterungen:

GS Waddenhausen - Energetische Maßnahmen

Zu H17065008: Erneute Veranschlagung der 2019 nicht durchführbaren Sanierung der Lüftungs- und Heizungsanlage in der Turnhalle Grundschule Waddenhausen

Pausenhof - Grundschule Waddenhausen

Zu T10067001: Mittel für die Umgestaltung des Sportaußengeländes der Grundschule Waddenhausen

Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

1,26 (2019) 1,13 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,48	3,18	3,85	3,54	3,81	3,82	3,83

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	704	676	644
davon inklusive Schüler/innen:	26	35	41
Anzahl gebildete Klassen:	25	25	24
Fahrschüler/innen:	314	322	254

Teilergebnishaushalt Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**86.730,00**	**78.750,00**	**30.850,00**	**71.350,00**	**71.350,00**	**71.350,00**
41411201	Zuweisungen vom Land Geld statt Stelle	29.930,00	33.500,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	56.800,00	45.000,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**61.300,00**	**90.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	61.300,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**148.030,00**	**168.750,00**	**80.850,00**	**71.350,00**	**71.350,00**	**71.350,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**66.493,66**	**42.600,00**	**41.600,00**	**42.000,00**	**42.400,00**	**42.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.099,14	33.700,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	3.304,89	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50320001	AG-Anteile SV	10.089,63	6.800,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.450,79**	**196.700,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.552,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	63.075,55	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.156,07	35.600,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	943,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52813201	Schulveranstaltungen	2.749,51	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.973,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**71.373,24**	**73.900,00**	**71.140,00**	**71.140,00**	**71.140,00**	**71.140,00**
54293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	28.710,00	30.900,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
54410001	Sonstige Versicherungen	42.663,24	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.317,69**	**313.200,00**	**213.640,00**	**214.040,00**	**214.440,00**	**214.840,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-119.287,69**	**-144.450,00**	**-132.790,00**	**-142.690,00**	**-143.090,00**	**-143.490,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-119.287,69**	**-144.450,00**	**-132.790,00**	**-142.690,00**	**-143.090,00**	**-143.490,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-119.287,69**	**-144.450,00**	**-132.790,00**	**-142.690,00**	**-143.090,00**	**-143.490,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**2.396,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	2.396,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
29	**= Teilergebnis**	**-121.683,69**	**-212.750,00**	**-201.090,00**	**-210.990,00**	**-211.390,00**	**-211.790,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.930,00**	**33.750,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**
61411201	Zuweisungen vom Land Geld statt Stelle	29.930,00	33.500,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.930,00**	**33.750,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**62.604,84**	**42.600,00**	**41.600,00**	**42.000,00**	**42.400,00**	**42.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.210,32	33.700,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.304,89	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.089,63	6.800,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**163.566,54**	**196.700,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.679,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	93.270,18	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.156,07	35.600,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72813201	Schulveranstaltungen	2.749,51	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.711,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**71.373,24**	**73.900,00**	**71.140,00**	**71.140,00**	**71.140,00**	**71.140,00**
74293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	28.710,00	30.900,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
74410001	Sonstige Versicherungen	42.663,24	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.544,62**	**313.200,00**	**213.640,00**	**214.040,00**	**214.440,00**	**214.840,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.614,62**	**-279.450,00**	**-182.790,00**	**-183.190,00**	**-183.590,00**	**-183.990,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**166.227,47**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.819,27	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.227,47**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-166.227,47**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-433.842,09**	**-279.450,00**	**-197.790,00**	**-183.190,00**	**-183.590,00**	**-183.990,00**



Teilfinanzhaushalt Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-433.842,09**	**-279.450,00**	**-197.790,00**	**-183.190,00**	**-183.590,00**	**-183.990,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-433.842,09**	**-279.450,00**	**-197.790,00**	**-183.190,00**	**-183.590,00**	**-183.990,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H17065001 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrum	-164.408,20						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.408,20						
T11067001 Pausenhof - Realschule	-1.819,27						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819,27						
T20066016 Herstellung Fahrradabstellanlage an der Realschule			-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00				

Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

1,20 (2019) 1,27 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	7,25	3,03	4,26	5,44	4,77	4,75	4,74

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	482	499	488
davon inklusive Schüler/innen:	38	39	40
Anzahl gebildete Klassen:	19	21	21
Fahrschüler/innen:	184	212	186

Teilergebnishaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**148.913,31**	**59.450,00**	**79.650,00**	**111.150,00**	**102.150,00**	**93.150,00**
41411201	Zuweisungen vom Land Geld statt Stelle	29.513,31	28.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	119.400,00	30.800,00	40.500,00	72.000,00	63.000,00	54.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**96.826,00**	**102.100,00**	**63.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	96.826,00	102.100,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.739,31**	**161.550,00**	**143.150,00**	**111.150,00**	**102.150,00**	**93.150,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**99.299,03**	**60.700,00**	**67.900,00**	**68.500,00**	**69.100,00**	**69.700,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.256,43	48.000,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
50220001	AG-Anteile ZVK	5.020,89	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50320001	AG-Anteile SV	16.021,71	9.700,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**204.523,72**	**205.600,00**	**209.300,00**	**151.300,00**	**141.300,00**	**131.300,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.281,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	132.759,52	34.300,00	74.500,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	60.700,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.810,63	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	1.856,40	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.002,93	26.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	377,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52813201	Schulveranstaltungen	2.924,48	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.553,51	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52813401	Kosten des Mittagessens	10.957,10	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**55.392,37**	**55.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
54293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	27.230,27	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	28.162,10	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**359.215,12**	**321.300,00**	**347.200,00**	**289.800,00**	**280.400,00**	**271.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-113.475,81**	**-159.750,00**	**-204.050,00**	**-178.650,00**	**-178.250,00**	**-177.850,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.475,81**	**-159.750,00**	**-204.050,00**	**-178.650,00**	**-178.250,00**	**-177.850,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-113.475,81**	**-159.750,00**	**-204.050,00**	**-178.650,00**	**-178.250,00**	**-177.850,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**2.718,00**	**735.420,00**	**735.420,00**	**735.420,00**	**735.420,00**	**735.420,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	709.800,00	709.800,00	709.800,00	709.800,00	709.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	2.718,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
29	**= Teilergebnis**	**-116.193,81**	**-895.170,00**	**-939.470,00**	**-914.070,00**	**-913.670,00**	**-913.270,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.513,31**	**28.650,00**	**39.150,00**	**39.150,00**	**39.150,00**	**39.150,00**
61411201	Zuweisungen vom Land Geld statt Stelle	29.513,31	28.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.513,31**	**28.650,00**	**39.150,00**	**39.150,00**	**39.150,00**	**39.150,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**99.299,03**	**60.700,00**	**67.900,00**	**68.500,00**	**69.100,00**	**69.700,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.256,43	48.000,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.020,89	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.021,71	9.700,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**176.832,23**	**205.600,00**	**209.300,00**	**151.300,00**	**141.300,00**	**131.300,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.281,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	103.681,55	34.300,00	74.500,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	60.700,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	4.436,42	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	1.856,40	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.471,43	26.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72813201	Schulveranstaltungen	3.066,88	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.952,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72813401	Kosten des Mittagessens	11.085,80	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**55.235,41**	**55.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
74293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	27.073,31	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	28.162,10	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.366,67**	**321.300,00**	**347.200,00**	**289.800,00**	**280.400,00**	**271.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.853,36**	**-292.650,00**	**-308.050,00**	**-250.650,00**	**-241.250,00**	**-231.850,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**135.000,00**	**157.500,00**	**292.500,00**	**0,00**	**0,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	157.500,00	292.500,00	0,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000,00**	**157.500,00**	**292.500,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**179.080,28**	**180.000,00**	**295.000,00**	**575.000,00**	**250.000,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	169.617,70	150.000,00	225.000,00	575.000,00	250.000,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.462,58	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.080,28**	**180.000,00**	**295.000,00**	**575.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-179.080,28**	**-45.000,00**	**-137.500,00**	**-282.500,00**	**-250.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-480.933,64**	**-337.650,00**	**-445.550,00**	**-533.150,00**	**-491.250,00**	**-231.850,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-480.933,64**	**-337.650,00**	**-445.550,00**	**-533.150,00**	**-491.250,00**	**-231.850,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-480.933,64**	**-337.650,00**	**-445.550,00**	**-533.150,00**	**-491.250,00**	**-231.850,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H12065003 Zweiter baulicher Rettungsweg	-29.789,89	-3.500,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.789,89	35.000,00					
H15065001 Energ. Maßn. Sekundarschule, Standort Maßbruch	-53.683,31	-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00	135.000,00		90.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.683,31	100.000,00	150.000,00		100.000,00		
H16065001 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrum	-74.461,20						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.461,20						
H17065009 Neue Zaunanlage - Sekundarschule	-11.683,30						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.683,30						
H19065003 Teilsanierung Fassade Sekundarschule Friedrichstr.		-1.500,00			-20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.500,00			180.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00			200.000,00		
H19065012 Austausch Fenster Sekundarschule, Friedrichstr.			-2.500,00		-2.500,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.500,00		22.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00		25.000,00		
H20065003 Sanierung TH Sekundarschule Standort Friedrichstr.			-50.000,00		-250.000,00	-250.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		250.000,00	250.000,00	
T07067013 Pausenhof - Sekundarschule Standort Maßbruch		-30.000,00	-70.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	70.000,00				
T14067001 Pausenhof - Sekundarschule	-9.462,58						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.462,58						

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0321601 Sekundarschule

Erläuterungen:

Energ. Maßn. Sekundarschule, Standort Maßbruch

Zu H15065001: Mittel für die Sanierung des Flachdaches sowie der angrenzenden Klassenräume der Sekundarschule, Standort Maßbruch

Austausch Fenster Sekundarschule, Friedrichstr.

Zu H19065012: Ausstattung der zur Hofseite gelegenen Gebäudefront der Sekundarschule, Standort Friedrichstraße, mit neuen Fenstern

Sanierung TH Sekundarschule Standort Friedrichstr.

Zu H20065003: Der Ansatz 2020 ist für die Erstellung eines Konzeptes bzw. einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung der vollkommen überholungsbedürftigen Turnhalle
der Sekundarschule, Standort Friedrichstraße, vorgesehen. In die Finanzplanung 2021/22 wurden die voraussichtlich erforderlichen Mittel zur Durchführung der Investitionen aufgenommen

Pausenhof - Sekundarschule Standort Maßbruch

Zu T07067013: Überarbeitung des Sportaußengeländes der Sekundarschule, Standort Maßbruch

Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

1,43 (2019) 1,43 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	4,88	3,89	4,41	4,13	4,14	4,15	4,17

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	614	614	576
davon inklusive Schüler/innen:	10	12	11
Anzahl gebildete Klassen:	18	18	15
Fahrschüler/innen:	248	252	185

Teilergebnishaushalt Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**125.100,29**	**73.550,00**	**34.970,00**	**74.770,00**	**74.770,00**	**74.770,00**
41411201	Zuweisungen vom Land Geld statt Stelle	19.800,29	20.600,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	105.300,00	52.900,00	12.400,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**23.300,00**	**90.000,00**	**103.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	23.300,00	90.000,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
44610101	Sonstige Verkaufserlöse	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**148.400,29**	**163.650,00**	**138.870,00**	**74.870,00**	**74.870,00**	**74.870,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**59.224,93**	**64.000,00**	**61.100,00**	**61.700,00**	**62.300,00**	**62.900,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.692,30	50.600,00	47.900,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	3.000,41	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50320001	AG-Anteile SV	9.532,22	10.200,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**175.610,74**	**204.700,00**	**170.500,00**	**106.200,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
52550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550201	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.028,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	111.757,23	58.800,00	8.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52551251	Neuanschaffungen für das Schulzentrum	5.238,76	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	13.029,21	3.800,00	8.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	0,00	40.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.170,64	31.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	1.003,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52813201	Schulveranstaltungen	4.588,82	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.793,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**59.506,79**	**60.100,00**	**62.020,00**	**62.020,00**	**62.020,00**	**62.020,00**
54293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	20.300,00	20.600,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
54410001	Sonstige Versicherungen	39.206,79	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**294.342,46**	**328.800,00**	**293.620,00**	**229.920,00**	**230.520,00**	**231.120,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-145.942,17**	**-165.150,00**	**-154.750,00**	**-155.050,00**	**-155.650,00**	**-156.250,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145.942,17**	**-165.150,00**	**-154.750,00**	**-155.050,00**	**-155.650,00**	**-156.250,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-145.942,17**	**-165.150,00**	**-154.750,00**	**-155.050,00**	**-155.650,00**	**-156.250,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**3.184,00**	**1.187.370,00**	**1.187.370,00**	**1.187.370,00**	**1.187.370,00**	**1.187.370,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	1.174.100,00	1.174.100,00	1.174.100,00	1.174.100,00	1.174.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	3.184,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
29	**= Teilergebnis**	**-149.126,17**	**-1.352.520,00**	**-1.342.120,00**	**-1.342.420,00**	**-1.343.020,00**	**-1.343.620,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.800,29**	**20.650,00**	**22.570,00**	**22.570,00**	**22.570,00**	**22.570,00**
61411201	Zuweisungen vom Land Geld statt Stelle	19.800,29	20.600,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
64610101	Sonstige Verkaufserlöse	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.800,29**	**20.750,00**	**22.670,00**	**22.670,00**	**22.670,00**	**22.670,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**59.224,93**	**64.000,00**	**61.100,00**	**61.700,00**	**62.300,00**	**62.900,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.692,30	50.600,00	47.900,00	48.400,00	48.900,00	49.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.000,41	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.532,22	10.200,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**120.071,66**	**204.700,00**	**170.500,00**	**106.200,00**	**106.200,00**	**106.200,00**
72550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	294,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72550201	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.028,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	59.872,78	58.800,00	8.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72551251	Neuanschaffungen für das Schulzentrum	2.085,26	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	13.029,21	3.800,00	8.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	0,00	40.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.170,64	31.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72813201	Schulveranstaltungen	4.588,82	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.001,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**59.007,08**	**60.100,00**	**62.020,00**	**62.020,00**	**62.020,00**	**62.020,00**
74293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	19.800,29	20.600,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
74410001	Sonstige Versicherungen	39.206,79	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.303,67**	**328.800,00**	**293.620,00**	**229.920,00**	**230.520,00**	**231.120,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.503,38**	**-308.050,00**	**-270.950,00**	**-207.250,00**	**-207.850,00**	**-208.450,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**178.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110201	Investitionszuweisung "Gute Schule 2020"	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**178.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**82.447,58**	**336.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.447,58	336.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.447,58**	**336.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-82.447,58**	**-158.000,00**	**-372.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-300.950,96**	**-466.050,00**	**-642.950,00**	**-207.250,00**	**-207.850,00**	**-208.450,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-300.950,96**	**-466.050,00**	**-642.950,00**	**-207.250,00**	**-207.850,00**	**-208.450,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-300.950,96**	**-466.050,00**	**-642.950,00**	**-207.250,00**	**-207.850,00**	**-208.450,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H12065001 Installation einer Videoüberwachung	-34.302,19	-6.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.302,19	6.000,00					
H16065005 Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium	-48.145,39	-152.000,00	-372.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		178.000,00	18.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.145,39	330.000,00	390.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium

Erläuterungen:

Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium

Zu H16065005: Erforderlicher Ansatz zur Fertigstellung des Naturwissenschaftlichen Zentrums im Gymnasium (Bereiche Physik und Biologie). Je nach Baufortschritt wird eventuell eine Ermächtigungsübertragung in Höhe der dann noch vorhandenen Restmittel in das Jahr 2021 (für den Bereich Biologie) erforderlich werden.
Eine Gegenfinanzierung kann über die Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020" erfolgen (s.a. Ansatz bei 1661201 69214011)

Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschule
Produkt	0322101	Förderschule

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

0,51 (2019) 0,51 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,43	1,73	2,18	2,90	1,48	1,48	1,49

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**
Anzahl Schüler/innen:	100	119	128
davon inklusive Schüler/innen:	100	119	128
Anzahl gebildete Klassen:	8	8	10
Schüler/innen OGS:	16	16	16
Fahrschüler/innen:	97	119	100

Teilergebnishaushalt Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**70.516,00**	**71.850,00**	**63.550,00**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	42.516,00	44.800,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	28.000,00	27.000,00	18.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**30.475,00**	**37.200,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	30.475,00	37.200,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.374,98**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	3.374,98	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
44610101	Sonstige Verkaufserlöse	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.365,98**	**112.000,00**	**77.200,00**	**56.700,00**	**56.700,00**	**56.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**25.544,33**	**26.100,00**	**28.800,00**	**29.000,00**	**29.200,00**	**29.400,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.201,38	20.600,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.293,12	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50320001	AG-Anteile SV	4.049,83	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.470,01**	**108.300,00**	**96.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.169,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	33.874,05	55.000,00	70.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	10.000,00	10.700,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	25.775,44	26.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.807,49	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	129,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52813201	Schulveranstaltungen	892,02	3.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.822,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**57.174,96**	**59.300,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**
54290301	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	50.620,00	53.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
54410001	Sonstige Versicherungen	6.554,96	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.189,30**	**193.700,00**	**185.800,00**	**112.000,00**	**112.200,00**	**112.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-64.823,32**	**-81.700,00**	**-108.600,00**	**-55.300,00**	**-55.500,00**	**-55.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-64.823,32**	**-81.700,00**	**-108.600,00**	**-55.300,00**	**-55.500,00**	**-55.700,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-64.823,32**	**-81.700,00**	**-108.600,00**	**-55.300,00**	**-55.500,00**	**-55.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**410,00**	**166.750,00**	**166.750,00**	**166.750,00**	**166.750,00**	**166.750,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	410,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
29	**= Teilergebnis**	**-65.233,32**	**-248.450,00**	**-275.350,00**	**-222.050,00**	**-222.250,00**	**-222.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschule
Produkt	0322101	Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.516,00**	**44.850,00**	**45.550,00**	**45.550,00**	**45.550,00**	**45.550,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	42.516,00	44.800,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-61,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-61,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
64610101	Sonstige Verkaufserlöse	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.455,00**	**47.800,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**25.544,33**	**26.100,00**	**28.800,00**	**29.000,00**	**29.200,00**	**29.400,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.201,38	20.600,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.293,12	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.049,83	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.547,51**	**108.300,00**	**96.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.006,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	17.070,62	55.000,00	70.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	0,00	10.700,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerks	25.775,44	26.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.807,49	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72813201	Schulveranstaltungen	742,82	3.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.144,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**57.174,96**	**59.300,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**
74290301	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	50.620,00	53.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
74410001	Sonstige Versicherungen	6.554,96	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.266,80**	**193.700,00**	**185.800,00**	**112.000,00**	**112.200,00**	**112.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.811,80**	**-145.900,00**	**-137.300,00**	**-63.500,00**	**-63.700,00**	**-63.900,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**350.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**45.000,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschule
Produkt	0322101	Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	0,00	135.000,00	45.000,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	350.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**278.157,88**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	269.558,88	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.157,88**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.842,12**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-20.969,68**	**-160.900,00**	**-137.300,00**	**-78.500,00**	**-68.700,00**	**-63.900,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-20.969,68**	**-160.900,00**	**-137.300,00**	**-78.500,00**	**-68.700,00**	**-63.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-20.969,68**	**-160.900,00**	**-137.300,00**	**-78.500,00**	**-68.700,00**	**-63.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschule
Produkt	0322101	Förderschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H13065012 Energetische Maßnahmen - Förderschule	80.441,12	-15.000,00			-15.000,00	-5.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	135.000,00			135.000,00	45.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.558,88	150.000,00			150.000,00	50.000,00	
T07067010 Pausenhof Albert-Schweitzer-Schule	-8.599,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.599,00						

Produkt 0324301 Sonstige Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produkt	0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Schulen in Trägerschaft der Stadt Lage, Schulaufsichtsbehörden, Schulleitungen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

3,49 (2019) 3,49 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	29,10	25,64	28,44	29,52	29,04	29,09	29,15

Leistungen

	2017	**2018**
Fahrschüler/innen insgesamt:	1.093	1.027

Teilergebnishaushalt Produkt 0324301 Sonstige Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
41480001	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**48.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42910001	Härtefallfonds - Schülerbeförderungskosten	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42910101	Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**48.200,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**131.504,14**	**230.700,00**	**228.900,00**	**231.100,00**	**233.000,00**	**235.000,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	49.008,65	84.400,00	79.600,00	80.700,00	81.500,00	82.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.849,34	82.600,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00	86.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	2.755,68	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
50320001	AG-Anteile SV	9.208,37	16.700,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	19.491,05	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	8.191,05	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**756.461,08**	**820.100,00**	**840.100,00**	**840.100,00**	**840.100,00**	**840.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52813601	Schülerbeförderungskosten	756.461,08	820.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**56.459,19**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
53760001	Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	56.459,19	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.703,75**	**1.700,00**	**25.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54311501	Geschäftsaufwendungen	16.703,75	1.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**961.128,16**	**1.114.500,00**	**1.156.700,00**	**1.138.900,00**	**1.140.800,00**	**1.142.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-961.128,16**	**-1.066.300,00**	**-1.106.600,00**	**-1.088.800,00**	**-1.090.700,00**	**-1.092.700,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-961.128,16**	**-1.066.300,00**	**-1.106.600,00**	**-1.088.800,00**	**-1.090.700,00**	**-1.092.700,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-961.128,16**	**-1.066.300,00**	**-1.106.600,00**	**-1.088.800,00**	**-1.090.700,00**	**-1.092.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**224,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	224,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
29	**= Teilergebnis**	**-961.352,16**	**-1.066.880,00**	**-1.107.180,00**	**-1.089.380,00**	**-1.091.280,00**	**-1.093.280,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324301 Sonstige Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produkt	0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
61480001	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**48.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
62910001	Härtefallfonds - Schülerbeförderungskosten	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
62910101	Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**184.523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	184.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.523,00**	**48.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**100.169,10**	**188.900,00**	**187.100,00**	**189.300,00**	**191.200,00**	**193.200,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	45.355,71	84.400,00	79.600,00	80.700,00	81.500,00	82.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.849,34	82.600,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00	86.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.755,68	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.208,37	16.700,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**773.323,48**	**820.100,00**	**840.100,00**	**840.100,00**	**840.100,00**	**840.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72813601	Schülerbeförderungskosten	773.323,48	820.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**56.459,19**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
73760001	Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	56.459,19	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**192,50**	**1.700,00**	**25.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74311501	Geschäftsaufwendungen	192,50	1.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**930.144,27**	**1.072.700,00**	**1.114.900,00**	**1.097.100,00**	**1.099.000,00**	**1.101.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-745.621,27**	**-1.024.600,00**	**-1.064.800,00**	**-1.047.000,00**	**-1.048.900,00**	**-1.050.900,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-745.621,27**	**-1.024.600,00**	**-1.064.800,00**	**-1.047.000,00**	**-1.048.900,00**	**-1.050.900,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-745.621,27**	**-1.024.600,00**	**-1.064.800,00**	**-1.047.000,00**	**-1.048.900,00**	**-1.050.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-745.621,27**	**-1.024.600,00**	**-1.064.800,00**	**-1.047.000,00**	**-1.048.900,00**	**-1.050.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	0426301	Musikschule

Produktbeschreibung

Musikalische Aus- und Fortbildung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Organisationseinheit

Fachteam Musikschule

Produktverantwortliche/r

Stefan Albrecht

Anzahl der Stellen

10,75 (2019) 11,40 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	10,50	9,91	7,15	9,74	9,92	10,08	10,26

Leistungen

	2017	**2018**
Honorarkäfte	12	11
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	293,78	285,48
Unterrichtseinheiten durch eigene Musiklehrer/innen (TVöD)	267,35	255,51
Unterrichtseinheiten durch Honorarkäfte	26,43	29,97
TeilnehmerInnen insgesamt	1467	1489
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	55	47
Erreichtes Publikum	4389	4127

Teilergebnishaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.112,50**	**17.000,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**23.300,00**	**20.600,00**
41400201	Zuweisung "Kultur macht stark" für die Musikschule	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	17.186,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	7.700,00	9.000,00	21.600,00	21.600,00	15.300,00	12.600,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**303.981,68**	**430.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
43210201	Teilnehmergebühren	303.981,68	430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.604,28**	**15.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
44113001	Miete für Musikinstrumente	6.551,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44610201	Entgelte für Kurse in anderen Einrichtungen	10.656,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44610301	Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610401	Entgelte für Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.698,46**	**462.000,00**	**391.600,00**	**391.600,00**	**385.300,00**	**382.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**657.372,04**	**657.800,00**	**676.200,00**	**682.900,00**	**689.700,00**	**696.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	518.251,02	519.900,00	531.800,00	537.100,00	542.500,00	547.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK	33.160,91	33.000,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00
50320001	AG-Anteile SV	103.228,41	104.900,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00	113.500,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.082,25**	**13.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**	**22.100,00**	**19.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	8.533,71	10.000,00	24.000,00	24.000,00	17.000,00	14.000,00
52814101	Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	6.518,93	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45.704,28**	**59.000,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
54290201	Entgelte für Honorarkräfte	44.392,00	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	1.096,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54410001	Sonstige Versicherungen	215,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**718.158,57**	**729.900,00**	**756.800,00**	**763.500,00**	**763.300,00**	**767.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-371.460,11**	**-267.900,00**	**-365.200,00**	**-371.900,00**	**-378.000,00**	**-384.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-371.460,11**	**-267.900,00**	**-365.200,00**	**-371.900,00**	**-378.000,00**	**-384.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-371.460,11**	**-267.900,00**	**-365.200,00**	**-371.900,00**	**-378.000,00**	**-384.500,00**



Teilergebnishaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**282,00**	**53.950,00**	**53.950,00**	**53.950,00**	**53.950,00**	**53.950,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	282,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
29	**= Teilergebnis**	**-371.742,11**	**-321.850,00**	**-419.150,00**	**-425.850,00**	**-431.950,00**	**-438.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	0426301	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.412,50**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
61400201	Zuweisung "Kultur macht stark" für die Musikschule	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	17.186,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**301.623,15**	**430.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
63210201	Teilnehmergebühren	301.623,15	430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.070,28**	**15.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
64113001	Miete für Musikinstrumente	6.551,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64610201	Entgelte für Kurse in anderen Einrichtungen	14.122,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610301	Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610401	Entgelte für Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.105,93**	**453.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**656.069,21**	**657.800,00**	**676.200,00**	**682.900,00**	**689.700,00**	**696.500,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	518.251,02	519.900,00	531.800,00	537.100,00	542.500,00	547.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.160,91	33.000,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	103.228,41	104.900,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00	113.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.661,65**	**13.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**	**22.100,00**	**19.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	10.082,51	10.000,00	24.000,00	24.000,00	17.000,00	14.000,00
72814101	Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	6.549,53	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**49.141,78**	**59.000,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
74290201	Entgelte für Honorarkräfte	47.829,50	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	1.096,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74410001	Sonstige Versicherungen	215,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**721.872,64**	**729.900,00**	**756.800,00**	**763.500,00**	**763.300,00**	**767.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.766,71**	**-276.900,00**	**-386.800,00**	**-393.500,00**	**-393.300,00**	**-397.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-381.766,71**	**-276.900,00**	**-386.800,00**	**-393.500,00**	**-393.300,00**	**-397.100,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-381.766,71**	**-276.900,00**	**-386.800,00**	**-393.500,00**	**-393.300,00**	**-397.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-381.766,71**	**-276.900,00**	**-386.800,00**	**-393.500,00**	**-393.300,00**	**-397.100,00**



Teilfinanzhaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	0426301	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Volkshochschule Lippe-West

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Klaus Landrock

Anzahl der Stellen

-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,88	2,16	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**12.372,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	AG-Anteile ZVK	609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	AG-Anteile SV	1.861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**68.598,66**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
53790001	Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	68.598,66	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.970,72**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-80.970,72**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.970,72**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-80.970,72**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
29	**= Teilergebnis**	**-80.970,72**	**-116.700,00**	**-116.700,00**	**-116.700,00**	**-116.700,00**	**-116.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**- Personalauszahlungen**	**12.185,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**68.598,66**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
73790001	Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	68.598,66	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.784,63**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.784,63**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-80.784,63**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-80.784,63**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-80.784,63**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Stadtbücherei
Produkt	0427201	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Organisationseinheit

Fachteam Stadtbücherei

Produktverantwortliche/r

Karin Güllüg

Anzahl der Stellen

2,00 (2019) 2,00 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,77	3,63	3,31	3,87	3,91	3,94	3,98

Leistungen

	2017	**2018**
Medienbestand:	18.609	18.170
virtueller Bestand im Verbund OWL:	71.950	79.685
Ausleihen (auch elektronische Medien):	43.662	52.794
Neubeschaffungen:	1.259	1.552
Nutzer/innen insgesamt:	1.650	1.820
Öffnungsstunden im Jahr:	980	1.122
Besondere Veranstaltungen:	22	33
Besucher/innen insgesamt:	7.694	9.759

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**400,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.261,50**	**6.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
43111301	Verwaltungsgebühren Stadtbücherei	3.261,50	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.661,50**	**7.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**119.966,16**	**109.700,00**	**124.200,00**	**125.500,00**	**126.800,00**	**128.100,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.152,49	86.700,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00
50220001	AG-Anteile ZVK	6.039,73	5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
50320001	AG-Anteile SV	18.993,30	17.500,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.441,14**	**18.100,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
52551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52814201	Bücher, Zeitschriften und ähnliches	16.441,14	16.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.491,15**	**3.440,00**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.510,00**
54210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	0,00	140,00	210,00	210,00	210,00	210,00
54311601	Ausstattung, Werbung, Medienplatz, usw.	3.491,15	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.898,45**	**131.240,00**	**147.710,00**	**149.010,00**	**150.310,00**	**151.610,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-136.236,95**	**-123.940,00**	**-145.210,00**	**-146.510,00**	**-147.810,00**	**-149.110,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.236,95**	**-123.940,00**	**-145.210,00**	**-146.510,00**	**-147.810,00**	**-149.110,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-136.236,95**	**-123.940,00**	**-145.210,00**	**-146.510,00**	**-147.810,00**	**-149.110,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**8,00**	**25.430,00**	**25.430,00**	**25.430,00**	**25.430,00**	**25.430,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	8,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
29	**= Teilergebnis**	**-136.244,95**	**-149.370,00**	**-170.640,00**	**-171.940,00**	**-173.240,00**	**-174.540,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Stadtbücherei
Produkt	0427201	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.261,50**	**6.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
63111301	Verwaltungsgebühren Stadtbücherei	3.261,50	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.661,50**	**6.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**119.593,91**	**109.700,00**	**124.200,00**	**125.500,00**	**126.800,00**	**128.100,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.152,49	86.700,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.039,73	5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.993,30	17.500,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.710,58**	**18.100,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
72551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72814201	Bücher, Zeitschriften und ähnliches	16.710,58	16.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**12.618,68**	**3.440,00**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.510,00**
74210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	0,00	140,00	210,00	210,00	210,00	210,00
74311601	Ausstattung, Werbung, Medienplatz, usw.	12.618,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.923,17**	**131.240,00**	**147.710,00**	**149.010,00**	**150.310,00**	**151.610,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.261,67**	**-125.240,00**	**-145.210,00**	**-146.510,00**	**-147.810,00**	**-149.110,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-145.261,67**	**-125.240,00**	**-145.210,00**	**-146.510,00**	**-147.810,00**	**-149.110,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-145.261,67**	**-125.240,00**	**-145.210,00**	**-146.510,00**	**-147.810,00**	**-149.110,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-145.261,67**	**-125.240,00**	**-145.210,00**	**-146.510,00**	**-147.810,00**	**-149.110,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0531101 Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

50 - Fachteam Allgemeine und besondere Sozialverwaltung

Produktverantwortliche/r

Diemo Dölle

Anzahl der Stellen

2,30 (2019) 2,30 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,97	2,75	3,73	2,93	2,96	2,98	3,01

Leistungen

	2017	**2018**
Anträge nach dem SGB XII:	380	370
Laufende Fälle:	305	362
Vorübergehend ruhend:	75	51

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**2.576,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.576,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
44818201	Erstattung verauslagter Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.576,93**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**105.546,00**	**140.200,00**	**110.200,00**	**111.400,00**	**112.300,00**	**113.200,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	42.222,71	33.300,00	69.500,00	70.500,00	71.200,00	71.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.480,40	71.500,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK	3.691,67	4.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	AG-Anteile SV	8.304,42	14.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	6.164,40	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	3.682,40	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.546,00**	**140.400,00**	**110.400,00**	**111.600,00**	**112.500,00**	**113.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-102.969,07**	**-139.700,00**	**-109.700,00**	**-110.900,00**	**-111.800,00**	**-112.700,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.969,07**	**-139.700,00**	**-109.700,00**	**-110.900,00**	**-111.800,00**	**-112.700,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-102.969,07**	**-139.700,00**	**-109.700,00**	**-110.900,00**	**-111.800,00**	**-112.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**335,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	335,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29	**= Teilergebnis**	**-103.304,07**	**-140.150,00**	**-110.150,00**	**-111.350,00**	**-112.250,00**	**-113.150,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**1.473,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
62110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.473,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
64818201	Erstattung verauslagter Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.473,52**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**92.788,93**	**123.700,00**	**93.700,00**	**94.900,00**	**95.800,00**	**96.700,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	38.212,44	33.300,00	69.500,00	70.500,00	71.200,00	71.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.580,40	71.500,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.691,67	4.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.304,42	14.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.788,93**	**123.900,00**	**93.900,00**	**95.100,00**	**96.000,00**	**96.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.315,41**	**-123.200,00**	**-93.200,00**	**-94.400,00**	**-95.300,00**	**-96.200,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-91.315,41**	**-123.200,00**	**-93.200,00**	**-94.400,00**	**-95.300,00**	**-96.200,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-91.315,41**	**-123.200,00**	**-93.200,00**	**-94.400,00**	**-95.300,00**	**-96.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-91.315,41**	**-123.200,00**	**-93.200,00**	**-94.400,00**	**-95.300,00**	**-96.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Zugewiesene Asylbewerber/innen

Organisationseinheit

50 - Fachteam Allgemeine und besondere Sozialverwaltung

Produktverantwortliche/r

Diemo Dölle

Anzahl der Stellen

7,16 (2019) 7,16 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	14,01	14,56	2,92	15,72	27,57	27,26	27,35

Leistungen

	2017	**2018**
Anträge nach dem AsylbLG:	420	452
Laufende Fälle:	285	290
Vorrübergehend ruhend:	135	48

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.399.295,60**	**715.600,00**	**1.548.600,00**	**1.049.500,00**	**999.500,00**	**999.500,00**
41410491	Integrationspauschale	0,00	650.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
41410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	2.250,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41410541	NRW-Soforthilfe - Integration von Flüchtlingen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410571	Zuweisung - KOMM-AN NRW	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
41412021	Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	1.369.445,60	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00
41480001	Spenden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**37.127,34**	**32.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
42110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	36.327,34	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42911001	Erstattung International Organisation of Migration	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**222.802,62**	**1.800.500,00**	**150.500,00**	**130.500,00**	**120.500,00**	**120.500,00**
44810101	Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44883201	Erstattung von Mietaufwendungen	222.802,62	150.000,00	150.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.659.225,56**	**2.548.100,00**	**1.711.100,00**	**1.192.000,00**	**1.132.000,00**	**1.132.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**362.345,38**	**378.700,00**	**353.600,00**	**356.900,00**	**360.300,00**	**363.800,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	29.283,78	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	250.829,33	248.300,00	260.800,00	263.400,00	266.000,00	268.700,00
50220001	AG-Anteile ZVK	16.290,71	15.700,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
50320001	AG-Anteile SV	51.171,36	50.100,00	54.600,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	9.246,60	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	5.523,60	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**305.976,39**	**300.600,00**	**280.600,00**	**280.600,00**	**270.600,00**	**270.600,00**
52410351	Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, usw.)	297.977,88	250.000,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.355,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	6.642,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52812111	Schädlingsbekämpfung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.270.708,86**	**1.724.100,00**	**1.424.100,00**	**1.346.100,00**	**1.291.100,00**	**1.291.100,00**
53310101	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.264.484,96	1.200.000,00	950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00
53310151	Krankenhilfefonds	0,00	500.000,00	428.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
53395301	KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen	6.223,90	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
53395401	Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**266.106,35**	**254.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54220101	Mieten und Pachten	266.106,35	250.000,00	240.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00
54311701	Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.205.136,98**	**2.657.400,00**	**2.300.300,00**	**2.225.600,00**	**2.154.000,00**	**2.157.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-545.911,42**	**-109.300,00**	**-589.200,00**	**-1.033.600,00**	**-1.022.000,00**	**-1.025.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-545.911,42**	**-109.300,00**	**-589.200,00**	**-1.033.600,00**	**-1.022.000,00**	**-1.025.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-545.911,42**	**-109.300,00**	**-589.200,00**	**-1.033.600,00**	**-1.022.000,00**	**-1.025.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**283.000,00**	**283.000,00**	**283.000,00**	**283.000,00**	**283.000,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
29	**= Teilergebnis**	**-545.911,42**	**-392.300,00**	**-872.200,00**	**-1.316.600,00**	**-1.305.000,00**	**-1.308.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.628.847,60**	**670.600,00**	**1.118.600,00**	**1.004.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**
61410491	Integrationspauschale	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	2.250,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61410541	NRW-Soforthilfe - Integration von Flüchtlingen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410571	Zuweisung - KOMM-AN NRW	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
61412021	Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	1.604.997,60	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00
61480001	Spenden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**41.112,66**	**32.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
62110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	40.312,66	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62910101	Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62911001	Erstattung International Organisation of Migration	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**343,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63210301	Sonstige Gebühren	343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**222.042,68**	**1.800.500,00**	**150.500,00**	**130.500,00**	**120.500,00**	**120.500,00**
64810101	Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64883201	Erstattung von Mietaufwendungen	222.042,68	150.000,00	150.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.892.346,27**	**2.503.100,00**	**1.281.100,00**	**1.147.000,00**	**1.087.000,00**	**1.087.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**345.504,15**	**357.300,00**	**332.200,00**	**335.500,00**	**338.900,00**	**342.400,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	27.212,75	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	250.829,33	248.300,00	260.800,00	263.400,00	266.000,00	268.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.290,71	15.700,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	51.171,36	50.100,00	54.600,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**347.847,64**	**300.600,00**	**280.600,00**	**280.600,00**	**270.600,00**	**270.600,00**
72150002	Bauliche Unterhaltung Hochbauten	63.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410351	Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, usw.)	276.073,62	250.000,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.355,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	6.535,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72812111	Schädlingsbekämpfung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**	**1.311.256,78**	**1.724.100,00**	**1.424.100,00**	**1.346.100,00**	**1.291.100,00**	**1.291.100,00**
73310101	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.301.072,88	1.200.000,00	950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00
73310151	Krankenhilfefonds	0,00	500.000,00	428.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
73395301	KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen	10.183,90	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
73395401	Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**309.742,62**	**254.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**
74220101	Mieten und Pachten	309.742,62	250.000,00	240.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00
74311701	Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.314.351,19**	**2.636.000,00**	**2.278.900,00**	**2.204.200,00**	**2.132.600,00**	**2.136.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.004,92**	**-132.900,00**	**-997.800,00**	**-1.057.200,00**	**-1.045.600,00**	**-1.049.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-422.004,92**	**-132.900,00**	**-997.800,00**	**-1.057.200,00**	**-1.045.600,00**	**-1.049.100,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-422.004,92**	**-132.900,00**	**-997.800,00**	**-1.057.200,00**	**-1.045.600,00**	**-1.049.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-422.004,92**	**-132.900,00**	**-997.800,00**	**-1.057.200,00**	**-1.045.600,00**	**-1.049.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0534101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05341	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Produkt	0534101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

3,50 (2019) 3,50 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	16,28	20,18	13,97	13,72	13,78	13,82	13,86

Leistungen

	2017	2018
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII Anzahl		184
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht Anzahl	106	67

Teilergebnishaushalt Produkt 0534101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**152.588,17**	**160.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**
42111001	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	152.588,17	160.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**846.094,95**	**840.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**
44812001	Erstattungen UVG vom Land	846.094,95	840.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**998.683,12**	**1.000.100,00**	**1.039.100,00**	**1.039.100,00**	**1.039.100,00**	**1.039.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**429.723,81**	**242.500,00**	**219.900,00**	**222.100,00**	**223.700,00**	**225.300,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	195.448,03	120.300,00	160.300,00	162.500,00	164.100,00	165.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.886,48	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	AG-Anteile ZVK	2.308,73	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	AG-Anteile SV	7.359,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	138.149,90	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	50.571,40	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52320201	Bearbeitung der Beistandschaften a. d. Kreis Lippe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.212.916,07**	**1.201.500,00**	**1.251.500,00**	**1.251.500,00**	**1.251.500,00**	**1.251.500,00**
53310001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.212.043,53	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
53396411	Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	872,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53396421	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53396431	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**82.541,52**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
54510001	Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	82.541,52	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.755.181,40**	**1.524.000,00**	**1.553.400,00**	**1.555.600,00**	**1.557.200,00**	**1.558.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-756.498,28**	**-523.900,00**	**-514.300,00**	**-516.500,00**	**-518.100,00**	**-519.700,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-756.498,28**	**-523.900,00**	**-514.300,00**	**-516.500,00**	**-518.100,00**	**-519.700,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-756.498,28**	**-523.900,00**	**-514.300,00**	**-516.500,00**	**-518.100,00**	**-519.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-756.498,28**	**-523.990,00**	**-514.390,00**	**-516.590,00**	**-518.190,00**	**-519.790,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0534101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05341	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Produkt	0534101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**158.216,53**	**160.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**
62111001	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	158.216,53	160.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**770.244,57**	**840.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**
64812001	Erstattungen UVG vom Land	770.244,57	840.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**928.461,10**	**1.000.100,00**	**1.039.100,00**	**1.039.100,00**	**1.039.100,00**	**1.039.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**223.487,50**	**182.900,00**	**160.300,00**	**162.500,00**	**164.100,00**	**165.700,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	177.933,02	120.300,00	160.300,00	162.500,00	164.100,00	165.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.886,48	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.308,73	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.359,27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72320201	Bearbeitung der Beistandschaften a. d. Kreis Lippe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**1.223.739,29**	**1.201.500,00**	**1.251.500,00**	**1.251.500,00**	**1.251.500,00**	**1.251.500,00**
73310001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.222.608,53	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
73396411	Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	1.130,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73396421	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73396431	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**80.274,71**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
74510001	Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	80.274,71	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.557.501,50**	**1.464.400,00**	**1.493.800,00**	**1.496.000,00**	**1.497.600,00**	**1.499.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-629.040,40**	**-464.300,00**	**-454.700,00**	**-456.900,00**	**-458.500,00**	**-460.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-629.040,40**	**-464.300,00**	**-454.700,00**	**-456.900,00**	**-458.500,00**	**-460.100,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-629.040,40**	**-464.300,00**	**-454.700,00**	**-456.900,00**	**-458.500,00**	**-460.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-629.040,40**	**-464.300,00**	**-454.700,00**	**-456.900,00**	**-458.500,00**	**-460.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Organisationseinheit

50 - Fachteam Allgemeine und besondere Sozialverwaltung

Produktverantwortliche/r

Diemo Dölle

Anzahl der Stellen

4,90 (2019) 4,91 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	11,78	7,46	9,48	9,55	9,64	9,72	9,80

Leistungen

	2017	**2018**
Wohngeld:		
Wohngeldberechnungen:	749	715
Erstanträge:	225	196

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
41480001	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**2.040,08**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
42110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42911101	Härtefallfonds - gemeins. Mittagessen KITA, Schule	1.540,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.495,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
43211201	Entgelte für Veranstaltungen Seniorenarbeit	6.495,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.186,07**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
44610401	Entgelte für Veranstaltungen	2.186,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.577,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.577,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.298,65**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**257.657,52**	**328.600,00**	**331.200,00**	**334.500,00**	**337.500,00**	**340.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	55.863,91	60.900,00	63.100,00	64.000,00	64.600,00	65.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.109,55	187.800,00	188.200,00	190.100,00	192.000,00	193.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK	10.482,44	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
50320001	AG-Anteile SV	28.666,23	37.900,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	8.754,03	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	5.781,36	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.103,34**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
52813501	Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration, usw.)	2.847,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52815001	Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	17.981,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52815101	Nachbarschaftstreff "Lindenstraße 5"	274,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**11.993,61**	**17.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**
53184001	Zuschüsse lt. Anlage	5.864,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53185101	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - OV Lage -	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
53395001	Bedürftigenbetreuung	599,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53395201	Härtefallfonds "gemeinsames Mittagessen"	2.280,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.276,69**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
54210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	76,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.031,16**	**369.850,00**	**372.450,00**	**375.750,00**	**378.750,00**	**381.750,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-279.732,51**	**-355.450,00**	**-358.050,00**	**-361.350,00**	**-364.350,00**	**-367.350,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-279.732,51**	**-355.450,00**	**-358.050,00**	**-361.350,00**	**-364.350,00**	**-367.350,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-279.732,51**	**-355.450,00**	**-358.050,00**	**-361.350,00**	**-364.350,00**	**-367.350,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**3,00**	**9.090,00**	**9.090,00**	**9.090,00**	**9.090,00**	**9.090,00**
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	3,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-279.735,51**	**-364.540,00**	**-367.140,00**	**-370.440,00**	**-373.440,00**	**-376.440,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
61480001	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**1.690,08**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
62110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
62911101	Härtefallfonds - gemeins. Mittagessen KITA, Schule	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
62911002	Einzahlungen aus dem Härtefallfond	1.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.495,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
63211201	Entgelte für Veranstaltungen Seniorenarbeit	6.495,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.186,07**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
64610401	Entgelte für Veranstaltungen	2.186,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.542,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.542,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.913,65**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**238.042,36**	**298.500,00**	**301.100,00**	**304.400,00**	**307.400,00**	**310.400,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	50.784,14	60.900,00	63.100,00	64.000,00	64.600,00	65.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	148.109,55	187.800,00	188.200,00	190.100,00	192.000,00	193.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.482,44	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.666,23	37.900,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00	38.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.109,21**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
72813501	Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration, usw.)	2.853,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72815001	Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	17.981,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72815101	Nachbarschaftstreff "Lindenstraße 5"	274,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**12.061,35**	**17.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**
73184001	Zuschüsse lt. Anlage	5.864,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73185101	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - OV Lage -	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
73395001	Bedürftigenbetreuung	599,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73395201	Härtefallfonds "gemeinsames Mittagessen"	2.348,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.576,69**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
74210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	76,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.789,61**	**339.750,00**	**342.350,00**	**345.650,00**	**348.650,00**	**351.650,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.875,96**	**-325.350,00**	**-327.950,00**	**-331.250,00**	**-334.250,00**	**-337.250,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-260.875,96**	**-325.350,00**	**-327.950,00**	**-331.250,00**	**-334.250,00**	**-337.250,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-260.875,96**	**-325.350,00**	**-327.950,00**	**-331.250,00**	**-334.250,00**	**-337.250,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-260.875,96**	**-325.350,00**	**-327.950,00**	**-331.250,00**	**-334.250,00**	**-337.250,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0636301 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII
Produkt	0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

11,38 (2019) 12,38 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	74,06	98,68	92,65	126,88	127,23	126,17	126,44

Leistungen

	2017	**2018**
Stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung absolut Fälle	26	34
gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII Fälle	2	7
Tagesgruppe, Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnform §§ 32 u. 34 SGB VIII Fälle	26	34
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationäre Fälle	16	11
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre Fälle	5	3
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre Fälle	41	37
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre Fälle	2	1
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII Fälle	3	4
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Fälle	70	66
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulante Fälle	16	11
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII Fälle	13	20
Teilstationäre und stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen Fälle	137	139
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lebensjahr) in erzieherische Hilfen Anzahl	163	170
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen Anzahl Kinder	99	124

Teilergebnishaushalt Produkt 0636301 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**204.058,93**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
42110081	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.846,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42210001	Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige	184.212,09	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.083.270,28**	**991.200,00**	**759.200,00**	**706.200,00**	**706.200,00**	**706.200,00**
44810301	Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige	54.345,00	20.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44810401	Erstattung der Hilfe f. unbegleitete Minderjährige	369.139,46	300.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44818201	Erstattung verauslagter Kosten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44818301	Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	396.764,70	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
44880301	Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	171.449,72	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
44880351	Erstattungen durch überörtliche Träger	91.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.287.329,21**	**1.151.200,00**	**919.200,00**	**866.200,00**	**866.200,00**	**866.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**733.101,77**	**891.500,00**	**1.030.200,00**	**1.040.400,00**	**1.050.500,00**	**1.060.700,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.062,36	75.100,00	87.900,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	558.103,37	617.900,00	712.500,00	719.600,00	726.800,00	734.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	36.537,60	38.500,00	44.900,00	45.300,00	45.800,00	46.300,00
50320001	AG-Anteile SV	112.898,84	122.700,00	147.600,00	149.100,00	150.600,00	152.100,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	3.671,40	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.828,20	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.000,00**	**4.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
52320111	Aufwendungen im Rahmen der Rufbereitschaft	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52816601	Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**3.885.056,49**	**3.527.100,00**	**4.142.100,00**	**4.092.100,00**	**4.092.100,00**	**4.092.100,00**
53320001	Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	304.283,64	300.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53396301	Finanzielle Hilfen vom Jugendamt	0,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53396311	Förderung in der Familie gemäß § 20 KJHG)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53396321	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	237.325,79	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
53396331	Heimunterbringung und betreute Wohnformen	1.876.799,89	1.600.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
53396341	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53396351	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	54.648,79	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53396361	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	202.026,61	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53396371	Hilfe f. junge Volljährige (betreutes Wohnen)	190.000,69	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53396381	Offene erzieherische / Sozialpädagogische Hilfen	412.049,60	410.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0636301 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53396391	Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	606.318,76	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
53396401	Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	1.602,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**365.851,88**	**202.000,00**	**502.050,00**	**502.100,00**	**452.100,00**	**452.100,00**
54210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	1.273,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54410001	Sonstige Versicherungen	194,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54520001	Erstattungen an fremde Träger	364.384,37	200.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.987.010,14**	**4.624.600,00**	**5.675.850,00**	**5.636.100,00**	**5.596.200,00**	**5.606.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.699.680,93**	**-3.473.400,00**	**-4.756.650,00**	**-4.769.900,00**	**-4.730.000,00**	**-4.740.200,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.699.680,93**	**-3.473.400,00**	**-4.756.650,00**	**-4.769.900,00**	**-4.730.000,00**	**-4.740.200,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.699.680,93**	**-3.473.400,00**	**-4.756.650,00**	**-4.769.900,00**	**-4.730.000,00**	**-4.740.200,00**
29	**= Teilergebnis**	**-3.699.680,93**	**-3.473.400,00**	**-4.756.650,00**	**-4.769.900,00**	**-4.730.000,00**	**-4.740.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636301 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII
Produkt	0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**198.805,06**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
62110081	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.182,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
62210001	Ersatz von soz. Leistg. in Einrichtungen	179.622,25	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.473.901,70**	**991.200,00**	**759.200,00**	**706.200,00**	**706.200,00**	**706.200,00**
64810301	Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige	54.345,00	20.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64810401	Erstattung der Hilfe f. unbegleitete Minderjährige	590.831,25	300.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64818201	Erstattung verauslagter Kosten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64818301	Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	504.075,99	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
64880301	Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	233.078,06	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
64880351	Erstattungen durch überörtliche Träger	91.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.672.706,76**	**1.151.200,00**	**919.200,00**	**866.200,00**	**866.200,00**	**866.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**730.931,80**	**854.200,00**	**992.900,00**	**1.003.100,00**	**1.013.200,00**	**1.023.400,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	18.391,99	75.100,00	87.900,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	563.103,37	617.900,00	712.500,00	719.600,00	726.800,00	734.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.537,60	38.500,00	44.900,00	45.300,00	45.800,00	46.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	112.898,84	122.700,00	147.600,00	149.100,00	150.600,00	152.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.040,75**	**4.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
72320111	Aufwendungen im Rahmen der Rufbereitschaft	6.040,75	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72816601	Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**3.858.877,22**	**3.527.100,00**	**4.142.100,00**	**4.092.100,00**	**4.092.100,00**	**4.092.100,00**
73320001	Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	307.296,35	300.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73396301	Finanzielle Hilfen vom Jugendamt	240,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73396311	Förderung in der Familie gemäß § 20 KJHG)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73396321	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	219.131,43	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
73396331	Heimunterbringung und betreute Wohnformen	1.878.866,73	1.600.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
73396341	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73396351	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	55.099,68	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73396361	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	210.628,31	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
73396371	Hilfe f. junge Volljährige (betreutes Wohnen)	164.370,84	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636301 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII
Produkt	0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
73396381	Offene erzieherische / Sozialpädagogische Hilfen	405.753,85	410.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
73396391	Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	615.720,75	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
73396401	Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	1.769,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**286.784,13**	**202.000,00**	**502.050,00**	**502.100,00**	**452.100,00**	**452.100,00**
74210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	1.273,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74410001	Sonstige Versicherungen	194,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74520001	Erstattungen an fremde Träger	285.316,62	200.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.882.633,90**	**4.587.300,00**	**5.638.550,00**	**5.598.800,00**	**5.558.900,00**	**5.569.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.209.927,14**	**-3.436.100,00**	**-4.719.350,00**	**-4.732.600,00**	**-4.692.700,00**	**-4.702.900,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.209.927,14**	**-3.436.100,00**	**-4.719.350,00**	**-4.732.600,00**	**-4.692.700,00**	**-4.702.900,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.209.927,14**	**-3.436.100,00**	**-4.719.350,00**	**-4.732.600,00**	**-4.692.700,00**	**-4.702.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-3.209.927,14**	**-3.436.100,00**	**-4.719.350,00**	**-4.732.600,00**	**-4.692.700,00**	**-4.702.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636501	Kindertagesstätte Billinghausen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

11,32 (2019) 11,55 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	7,12	6,12	8,54	6,14	4,01	4,19	4,36
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.657,92	3.142,86	4.386,58	3.197,22	2.090,28	2.180,56	2.270,83
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	8.720,15	8.841,49	9.475,34	9.477,78	9.488,89	9.579,17	9.669,44
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.814,69	3.277,56	4.574,57	3.288,57	2.150,00	2.242,86	2.335,71

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	52	52
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	21	20
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	70	70
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	20	20
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	50	50
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	3	1
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	10	12
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	8	7
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	11	7
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	20	25
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	21	20
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**264.349,01**	**231.480,00**	**316.200,00**	**402.300,00**	**402.300,00**	**402.300,00**
41210201	Landeszuweisung Delphin 4	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	217.999,80	215.000,00	252.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410651	Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	31.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.000,00	3.100,00	7.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**148.651,86**	**137.000,00**	**133.000,00**	**127.400,00**	**127.400,00**	**127.400,00**
43210041	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	27.988,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	120.663,86	110.000,00	106.000,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**416.000,87**	**371.480,00**	**452.200,00**	**532.700,00**	**532.700,00**	**532.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**618.322,89**	**661.300,00**	**646.400,00**	**652.700,00**	**659.200,00**	**665.700,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	485.073,90	517.000,00	504.600,00	509.600,00	514.700,00	519.800,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	3.900,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	30.396,73	32.800,00	31.100,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00
50320001	AG-Anteile SV	98.952,26	104.300,00	104.700,00	105.700,00	106.800,00	107.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.745,75**	**29.100,00**	**34.600,00**	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	5.537,51	3.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	178,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.769,30	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.858,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916001	Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	15.336,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.360,83**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
54410001	Sonstige Versicherungen	1.360,83	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**645.429,47**	**691.700,00**	**682.400,00**	**683.200,00**	**689.700,00**	**696.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-229.428,60**	**-320.220,00**	**-230.200,00**	**-150.500,00**	**-157.000,00**	**-163.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-229.428,60**	**-320.220,00**	**-230.200,00**	**-150.500,00**	**-157.000,00**	**-163.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-229.428,60**	**-320.220,00**	**-230.200,00**	**-150.500,00**	**-157.000,00**	**-163.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**113,00**	**68.070,00**	**68.070,00**	**68.070,00**	**68.070,00**	**68.070,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	113,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
29	**= Teilergebnis**	**-229.541,60**	**-388.290,00**	**-298.270,00**	**-218.570,00**	**-225.070,00**	**-231.570,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636501	Kindertagesstätte Billinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**209.041,76**	**228.380,00**	**308.600,00**	**399.600,00**	**399.600,00**	**399.600,00**
61210201	Landeszuweisung Delphin 4	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	199.958,76	215.000,00	252.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
61412011	Landeszuweisung zur Qualitätssicherung (§21f KiBiZ)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	7.333,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**36.027,50**	**137.000,00**	**133.000,00**	**127.400,00**	**127.400,00**	**127.400,00**
63210041	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	27.988,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	8.039,50	110.000,00	106.000,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.069,26**	**368.380,00**	**444.600,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**618.647,89**	**661.300,00**	**646.400,00**	**652.700,00**	**659.200,00**	**665.700,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	485.073,90	517.000,00	504.600,00	509.600,00	514.700,00	519.800,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.225,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.396,73	32.800,00	31.100,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	98.952,26	104.300,00	104.700,00	105.700,00	106.800,00	107.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.862,14**	**29.100,00**	**34.600,00**	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	5.537,51	3.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	178,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.904,71	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.858,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72916001	Übermittagsversorgung - Bildungs-und Teilhabepaket	15.317,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.360,83**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
74410001	Sonstige Versicherungen	1.360,83	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**645.870,86**	**691.700,00**	**682.400,00**	**683.200,00**	**689.700,00**	**696.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636501	Kindertagesstätte Billinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.801,60**	**-323.320,00**	**-237.800,00**	**-153.200,00**	**-159.700,00**	**-166.200,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-397.801,60**	**-323.320,00**	**-237.800,00**	**-153.200,00**	**-159.700,00**	**-166.200,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-397.801,60**	**-323.320,00**	**-237.800,00**	**-153.200,00**	**-159.700,00**	**-166.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-397.801,60**	**-323.320,00**	**-237.800,00**	**-153.200,00**	**-159.700,00**	**-166.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

16,12 (2019) 16,49 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	11,04	11,71	15,62	12,10	9,21	9,45	9,71
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.477,65	3.690,61	4.778,15	3.781,67	2.878,33	2.952,50	3.034,17
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	7.446,20	8.035,76	8.468,91	8.564,17	8.634,17	8.644,17	8.725,83
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.448,67	3.659,86	4.738,33	3.781,67	2.878,33	2.952,50	3.034,17

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	105	106
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	14	14
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	120	120
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	14	14
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	106	106
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	0
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	6	10
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	8	6
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	7	3
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	61	61
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	37	40
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	40	40
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**381.617,52**	**331.200,00**	**465.400,00**	**588.500,00**	**580.800,00**	**580.800,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	285.632,05	280.000,00	343.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	25.001,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41410651	Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	43.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	10.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.900,00	7.600,00	12.600,00	11.700,00	4.000,00	4.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**133.646,87**	**88.000,00**	**105.500,00**	**99.200,00**	**99.200,00**	**99.200,00**
43210051	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	40.463,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	93.183,11	63.000,00	80.500,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.808,33**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.808,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**517.072,72**	**422.200,00**	**573.900,00**	**690.700,00**	**683.000,00**	**683.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**899.061,32**	**947.600,00**	**961.500,00**	**971.000,00**	**980.700,00**	**990.500,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	717.311,81	743.300,00	753.600,00	761.100,00	768.700,00	776.400,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.175,06	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	43.658,40	47.100,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
50320001	AG-Anteile SV	135.916,05	150.000,00	154.900,00	156.400,00	158.000,00	159.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.894,46**	**57.900,00**	**63.700,00**	**62.600,00**	**54.100,00**	**54.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	7.681,51	8.500,00	14.100,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	559,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.594,42	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52816101	Sprachförderung (Landesmittel)	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.874,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916001	Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	37.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.300,23**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54410001	Sonstige Versicherungen	2.300,23	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**956.256,01**	**1.007.800,00**	**1.027.700,00**	**1.036.100,00**	**1.037.300,00**	**1.047.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-439.183,29**	**-585.600,00**	**-453.800,00**	**-345.400,00**	**-354.300,00**	**-364.100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-439.183,29**	**-585.600,00**	**-453.800,00**	**-345.400,00**	**-354.300,00**	**-364.100,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-439.183,29**	**-585.600,00**	**-453.800,00**	**-345.400,00**	**-354.300,00**	**-364.100,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**393,00**	**90.060,00**	**90.060,00**	**90.060,00**	**90.060,00**	**90.060,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	393,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
29	**= Teilergebnis**	**-439.576,29**	**-675.660,00**	**-543.860,00**	**-435.460,00**	**-444.360,00**	**-454.160,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**304.251,62**	**323.600,00**	**452.800,00**	**576.800,00**	**576.800,00**	**576.800,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.583,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	262.313,37	280.000,00	343.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
61412011	Landeszuweisung zur Qualitätssicherung (§21f KiBiZ)	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	5.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	22.918,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	9.187,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42.921,76**	**88.000,00**	**105.500,00**	**99.200,00**	**99.200,00**	**99.200,00**
63210051	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	40.463,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	2.458,00	63.000,00	80.500,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.808,33**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.808,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.981,71**	**414.600,00**	**561.300,00**	**679.000,00**	**679.000,00**	**679.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**899.386,32**	**947.600,00**	**961.500,00**	**971.000,00**	**980.700,00**	**990.500,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	717.311,81	743.300,00	753.600,00	761.100,00	768.700,00	776.400,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.500,06	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.658,40	47.100,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	135.916,05	150.000,00	154.900,00	156.400,00	158.000,00	159.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.717,00**	**57.900,00**	**63.700,00**	**62.600,00**	**54.100,00**	**54.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	18.778,98	8.500,00	14.100,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	559,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.594,42	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.795,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72916001	Übermittagsversorgung - Bildungs-und Teilhabepaket	34.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.300,23**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74410001	Sonstige Versicherungen	2.300,23	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**964.403,55**	**1.007.800,00**	**1.027.700,00**	**1.036.100,00**	**1.037.300,00**	**1.047.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615.421,84**	**-593.200,00**	**-466.400,00**	**-357.100,00**	**-358.300,00**	**-368.100,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**196.634,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.634,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-196.634,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-812.056,77**	**-593.200,00**	**-466.400,00**	**-357.100,00**	**-358.300,00**	**-368.100,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-812.056,77**	**-593.200,00**	**-466.400,00**	**-357.100,00**	**-358.300,00**	**-368.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-812.056,77**	**-593.200,00**	**-466.400,00**	**-357.100,00**	**-358.300,00**	**-368.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H13065005 Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrent	-186.243,63						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.243,63						
T10051002 Aufstellung von Spielgeräten	-10.391,30						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.391,30						

Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636503	Kindertagesstätte Hörste

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

6,90 (2019) 7,96 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	5,47	5,58	6,98	6,74	5,73	5,86	5,99
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.253,97	3.323,25	4.151,59	3.825,76	3.257,58	3.330,30	3.403,03
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	6.681,24	6.917,65	7.111,11	7.503,03	7.539,39	7.612,12	7.684,85
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.153,85	3.221,00	4.023,85	3.884,62	3.307,69	3.381,54	3.455,38

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	51	57
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	12	9
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	65	65
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	12	12
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	53	53
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	5	2
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	5	4
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	2	3
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	11	5
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	27	29
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	13	23
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	15	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**156.808,02**	**118.200,00**	**175.100,00**	**221.100,00**	**221.100,00**	**221.100,00**
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	121.609,81	105.000,00	131.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410651	Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	22.298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.400,00	3.600,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**67.759,65**	**67.000,00**	**64.600,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	67.759,65	67.000,00	64.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.750,00**	**1.250,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.750,00	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**226.447,67**	**186.450,00**	**242.700,00**	**282.600,00**	**282.600,00**	**282.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**425.509,06**	**435.300,00**	**481.200,00**	**485.900,00**	**490.700,00**	**495.500,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	334.654,25	341.700,00	374.200,00	377.900,00	381.700,00	385.500,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.275,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	20.128,63	21.700,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
50320001	AG-Anteile SV	68.451,18	68.900,00	78.300,00	79.100,00	79.900,00	80.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.117,68**	**11.400,00**	**12.700,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	3.759,53	4.000,00	5.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	722,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.973,57	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.417,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.185,70**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
54410001	Sonstige Versicherungen	1.185,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**435.812,44**	**448.000,00**	**495.200,00**	**497.600,00**	**502.400,00**	**507.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-209.364,77**	**-261.550,00**	**-252.500,00**	**-215.000,00**	**-219.800,00**	**-224.600,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-209.364,77**	**-261.550,00**	**-252.500,00**	**-215.000,00**	**-219.800,00**	**-224.600,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-209.364,77**	**-261.550,00**	**-252.500,00**	**-215.000,00**	**-219.800,00**	**-224.600,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**102,00**	**61.680,00**	**61.680,00**	**61.680,00**	**61.680,00**	**61.680,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	102,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
29	**= Teilergebnis**	**-209.466,77**	**-323.230,00**	**-314.180,00**	**-276.680,00**	**-281.480,00**	**-286.280,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636503	Kindertagesstätte Hörste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**119.819,98**	**114.600,00**	**170.600,00**	**218.600,00**	**218.600,00**	**218.600,00**
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	110.819,98	105.000,00	131.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
61412011	Landeszuweisung zur Qualitätssicherung (§21f KiBiZ)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-808,00**	**67.000,00**	**64.600,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-808,00	67.000,00	64.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.750,00**	**1.250,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.750,00	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.891,98**	**182.850,00**	**238.200,00**	**280.100,00**	**280.100,00**	**280.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**425.834,06**	**435.300,00**	**481.200,00**	**485.900,00**	**490.700,00**	**495.500,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	334.654,25	341.700,00	374.200,00	377.900,00	381.700,00	385.500,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.600,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.128,63	21.700,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	68.451,18	68.900,00	78.300,00	79.100,00	79.900,00	80.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.856,99**	**11.400,00**	**12.700,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	4.600,16	4.000,00	5.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	2.467,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.050,21	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.493,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.185,70**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
74410001	Sonstige Versicherungen	1.185,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.876,75**	**448.000,00**	**495.200,00**	**497.600,00**	**502.400,00**	**507.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636503	Kindertagesstätte Hörste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.984,77**	**-265.150,00**	**-257.000,00**	**-217.500,00**	**-222.300,00**	**-227.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-317.984,77**	**-265.150,00**	**-257.000,00**	**-217.500,00**	**-222.300,00**	**-227.100,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-317.984,77**	**-265.150,00**	**-257.000,00**	**-217.500,00**	**-222.300,00**	**-227.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-317.984,77**	**-265.150,00**	**-257.000,00**	**-217.500,00**	**-222.300,00**	**-227.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

11,18 (2019) 11,18 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	6,78	6,49	8,23	6,32	4,56	4,71	4,86
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.530,24	3.381,75	4.284,03	3.335,21	2.408,45	2.487,32	2.567,61
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	7.834,38	8.334,58	7.984,72	8.202,82	8.281,69	8.347,89	8.428,17
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.631,10	3.478,37	4.406,43	3.382,86	2.442,86	2.522,86	2.604,29

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	56	60
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	16	11
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	70	70
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	16	16
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	54	54
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	1
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	12	8
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	4	2
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	15	13
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	27	27
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	20	20
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**291.142,90**	**215.200,00**	**286.200,00**	**360.200,00**	**359.300,00**	**359.300,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	210.183,72	170.000,00	204.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	25.001,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41410651	Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	32.957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**63.687,12**	**50.000,00**	**58.100,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	63.687,12	50.000,00	58.100,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.773,40**	**1.250,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.773,40	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**356.603,42**	**266.450,00**	**345.600,00**	**417.000,00**	**416.100,00**	**416.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**584.852,87**	**556.900,00**	**563.800,00**	**569.400,00**	**575.100,00**	**580.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	462.295,35	437.800,00	441.000,00	445.400,00	449.900,00	454.400,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.359,33	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	28.277,61	27.800,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00
50320001	AG-Anteile SV	91.920,58	88.300,00	92.900,00	93.800,00	94.700,00	95.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.857,48**	**16.600,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	7.199,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.722,43	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52816101	Sprachförderung (Landesmittel)	316,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.871,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.379,20**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
54410001	Sonstige Versicherungen	1.379,20	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**600.089,55**	**574.900,00**	**582.400,00**	**588.000,00**	**592.700,00**	**598.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-243.486,13**	**-308.450,00**	**-236.800,00**	**-171.000,00**	**-176.600,00**	**-182.300,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-243.486,13**	**-308.450,00**	**-236.800,00**	**-171.000,00**	**-176.600,00**	**-182.300,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-243.486,13**	**-308.450,00**	**-236.800,00**	**-171.000,00**	**-176.600,00**	**-182.300,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**195,00**	**67.370,00**	**67.370,00**	**67.370,00**	**67.370,00**	**67.370,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	195,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
29	**= Teilergebnis**	**-243.681,13**	**-375.820,00**	**-304.170,00**	**-238.370,00**	**-243.970,00**	**-249.670,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**229.985,53**	**211.600,00**	**282.600,00**	**356.600,00**	**356.600,00**	**356.600,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.583,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	191.651,28	170.000,00	204.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
61412011	Landeszuweisung zur Qualitätssicherung (§21f KiBiZ)	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	22.918,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	7.333,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.420,00**	**50.000,00**	**58.100,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-1.420,00	50.000,00	58.100,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.773,40**	**1.250,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.773,40	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.338,93**	**262.850,00**	**342.000,00**	**413.400,00**	**413.400,00**	**413.400,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**565.154,13**	**556.900,00**	**563.800,00**	**569.400,00**	**575.100,00**	**580.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	442.271,61	437.800,00	441.000,00	445.400,00	449.900,00	454.400,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.684,33	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.277,61	27.800,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	91.920,58	88.300,00	92.900,00	93.800,00	94.700,00	95.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.954,01**	**16.600,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	7.199,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.757,94	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	377,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.871,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.379,20**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
74410001	Sonstige Versicherungen	1.379,20	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**580.487,34**	**574.900,00**	**582.400,00**	**588.000,00**	**592.700,00**	**598.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.148,41**	**-312.050,00**	**-240.400,00**	**-174.600,00**	**-179.300,00**	**-185.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-350.148,41**	**-312.050,00**	**-240.400,00**	**-174.600,00**	**-179.300,00**	**-185.000,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-350.148,41**	**-312.050,00**	**-240.400,00**	**-174.600,00**	**-179.300,00**	**-185.000,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-350.148,41**	**-312.050,00**	**-240.400,00**	**-174.600,00**	**-179.300,00**	**-185.000,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636505	Kindertagesstätte Müssen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

8,16 (2019) 10,12 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	6,58	6,54	8,05	9,09	7,71	7,84	8,00
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.124,01	3.105,81	3.820,89	3.872,73	3.282,95	3.339,77	3.407,95
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	5.803,00	6.172,06	6.535,44	7.042,05	7.132,95	7.094,32	7.162,50
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.290,63	3.271,45	4.024,67	3.578,37	3.041,05	3.093,68	3.156,84

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	79	84
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	0	4
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	75	95
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	0	6
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	75	89
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	1
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	0
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	4
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	23	31
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	37	31
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	19	19
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**195.800,07**	**163.200,00**	**228.800,00**	**292.700,00**	**284.300,00**	**284.300,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	151.676,06	145.000,00	170.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410651	Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	23.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.700,00	3.600,00	9.200,00	11.100,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46.434,24**	**50.000,00**	**47.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	46.434,24	50.000,00	47.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.250,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**242.234,31**	**214.450,00**	**278.900,00**	**338.800,00**	**330.400,00**	**330.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**472.575,75**	**498.200,00**	**594.800,00**	**600.700,00**	**606.700,00**	**612.700,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	375.360,36	391.400,00	463.700,00	468.300,00	473.000,00	477.700,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	22.664,20	24.800,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
50320001	AG-Anteile SV	74.551,19	79.000,00	96.700,00	97.700,00	98.700,00	99.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.543,53**	**16.600,00**	**23.400,00**	**25.500,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	6.366,92	4.000,00	10.300,00	12.400,00	3.000,00	3.000,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	782,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.132,09	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52816101	Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.112,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.473,81**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
54410001	Sonstige Versicherungen	1.473,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**487.593,09**	**516.300,00**	**619.700,00**	**627.700,00**	**624.300,00**	**630.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-245.358,78**	**-301.850,00**	**-340.800,00**	**-288.900,00**	**-293.900,00**	**-299.900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-245.358,78**	**-301.850,00**	**-340.800,00**	**-288.900,00**	**-293.900,00**	**-299.900,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-245.358,78**	**-301.850,00**	**-340.800,00**	**-288.900,00**	**-293.900,00**	**-299.900,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**131,00**	**54.110,00**	**54.110,00**	**54.110,00**	**54.110,00**	**54.110,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	131,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
29	**= Teilergebnis**	**-245.489,78**	**-355.960,00**	**-394.910,00**	**-343.010,00**	**-348.010,00**	**-354.010,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636505	Kindertagesstätte Müssen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**152.583,76**	**159.600,00**	**219.600,00**	**281.600,00**	**281.600,00**	**281.600,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.583,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	139.000,76	145.000,00	170.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
61412011	Landeszuweisung zur Qualitätssicherung (§21f KiBiZ)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**570,00**	**50.000,00**	**47.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	570,00	50.000,00	47.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**1.250,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.153,76**	**210.850,00**	**269.700,00**	**327.700,00**	**327.700,00**	**327.700,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**472.575,75**	**498.200,00**	**594.800,00**	**600.700,00**	**606.700,00**	**612.700,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	375.360,36	391.400,00	463.700,00	468.300,00	473.000,00	477.700,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.664,20	24.800,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	74.551,19	79.000,00	96.700,00	97.700,00	98.700,00	99.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.592,23**	**16.600,00**	**23.400,00**	**25.500,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	6.412,07	4.000,00	10.300,00	12.400,00	3.000,00	3.000,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	782,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.135,64	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.112,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.473,81**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
74410001	Sonstige Versicherungen	1.473,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.641,79**	**516.300,00**	**619.700,00**	**627.700,00**	**624.300,00**	**630.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636505	Kindertagesstätte Müssen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.488,03**	**-305.450,00**	**-350.000,00**	**-300.000,00**	**-296.600,00**	**-302.600,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	395.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-334.488,03**	**-345.450,00**	**-350.000,00**	**-550.000,00**	**-296.600,00**	**-302.600,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-334.488,03**	**-345.450,00**	**-350.000,00**	**-550.000,00**	**-296.600,00**	**-302.600,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-334.488,03**	**-345.450,00**	**-350.000,00**	**-550.000,00**	**-296.600,00**	**-302.600,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636505	Kindertagesstätte Müssen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H19065011 Ausbau Kindertagesstätte Müssen		-40.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		355.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000,00					
H20065004 Energetische Dachsanierung Altbau KiTa Müssen					-250.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000,00		

Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

5,45 (2019) 6,22 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	4,32	4,32	5,15	4,23	2,45	2,55	2,65
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.677,27	3.682,30	4.702,27	2.935,19	1.700,00	1.770,37	1.840,74
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	7.265,45	7.396,59	8.522,73	7.496,30	7.222,22	7.292,59	7.362,96
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.595,56	3.600,47	4.597,78	2.881,82	1.669,09	1.738,18	1.807,27

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	39	48
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	5	6
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	45	55
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	6	6
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	39	49
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	1	0
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	2	5
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	2	1
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	7	11
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	16	20
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	16	17
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	16	15
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**128.831,38**	**115.100,00**	**195.700,00**	**248.600,00**	**248.600,00**	**248.600,00**
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	104.152,99	105.000,00	157.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410651	Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	15.378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.800,00	2.500,00	6.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59.718,72**	**50.000,00**	**49.300,00**	**48.300,00**	**48.300,00**	**48.300,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	59.718,72	50.000,00	49.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.750,00**	**3.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.750,00	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**190.300,10**	**168.100,00**	**246.300,00**	**298.200,00**	**298.200,00**	**298.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**343.758,23**	**350.900,00**	**376.200,00**	**379.900,00**	**383.700,00**	**387.500,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	271.057,38	271.700,00	294.300,00	297.200,00	300.200,00	303.200,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.275,00	7.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	15.858,33	17.200,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
50320001	AG-Anteile SV	54.567,52	54.800,00	61.700,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.680,04**	**9.200,00**	**27.700,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	2.009,21	2.800,00	20.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.495,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.979,80	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.938,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**882,33**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
54410001	Sonstige Versicherungen	882,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.320,60**	**361.000,00**	**404.800,00**	**390.000,00**	**393.800,00**	**397.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-162.020,50**	**-192.900,00**	**-158.500,00**	**-91.800,00**	**-95.600,00**	**-99.400,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-162.020,50**	**-192.900,00**	**-158.500,00**	**-91.800,00**	**-95.600,00**	**-99.400,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-162.020,50**	**-192.900,00**	**-158.500,00**	**-91.800,00**	**-95.600,00**	**-99.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**112,00**	**50.280,00**	**50.280,00**	**50.280,00**	**50.280,00**	**50.280,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	112,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
29	**= Teilergebnis**	**-162.132,50**	**-243.180,00**	**-208.780,00**	**-142.080,00**	**-145.880,00**	**-149.680,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**105.531,29**	**112.600,00**	**189.600,00**	**246.600,00**	**246.600,00**	**246.600,00**
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	98.364,29	105.000,00	157.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
61412011	Landeszuweisung zur Qualitätssicherung (§21f KiBiZ)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.667,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**950,00**	**50.000,00**	**49.300,00**	**48.300,00**	**48.300,00**	**48.300,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	950,00	50.000,00	49.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.750,00**	**3.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.750,00	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.231,29**	**165.600,00**	**240.200,00**	**296.200,00**	**296.200,00**	**296.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**344.083,23**	**350.900,00**	**376.200,00**	**379.900,00**	**383.700,00**	**387.500,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	271.057,38	271.700,00	294.300,00	297.200,00	300.200,00	303.200,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.600,00	7.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.858,33	17.200,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	54.567,52	54.800,00	61.700,00	62.300,00	62.900,00	63.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.884,24**	**9.200,00**	**27.700,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	2.166,19	2.800,00	20.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.542,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.979,80	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.938,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**882,33**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
74410001	Sonstige Versicherungen	882,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.849,80**	**361.000,00**	**404.800,00**	**390.000,00**	**393.800,00**	**397.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.618,51**	**-195.400,00**	**-164.600,00**	**-93.800,00**	**-97.600,00**	**-101.400,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**13.624,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.624,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.624,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-258.242,68**	**-195.400,00**	**-164.600,00**	**-93.800,00**	**-97.600,00**	**-101.400,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-258.242,68**	**-195.400,00**	**-164.600,00**	**-93.800,00**	**-97.600,00**	**-101.400,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-258.242,68**	**-195.400,00**	**-164.600,00**	**-93.800,00**	**-97.600,00**	**-101.400,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H18065002 Energetische Maßnahme - Nebengebäude	-4.042,74						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.042,74						
H18065003 Zweiter baulicher Rettungsweg	-5.468,28						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.468,28						
H18065007 Errichtung einer Zaunanlage	-3.310,15						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.310,15						
T10051006 Aufstellung von Spielgeräten	-803,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	803,00						

Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

11,50 (2019) 11,99 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	6,95	7,56	10,08	8,56	6,50	6,68	6,87
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	2.833,96	3.081,64	4.107,61	3.646,59	2.768,18	2.844,32	2.927,27
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	6.479,66	7.247,48	7.613,04	8.328,41	8.386,36	8.417,05	8.500,00
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.259,05	3.543,89	4.723,75	4.011,25	3.045,00	3.128,75	3.220,00

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	74	70
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	18	18
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	80	80
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	16	16
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	64	64
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	2
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	12	6
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	6	10
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	14	12
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	40	39
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	20	19
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**269.344,91**	**237.500,00**	**319.100,00**	**406.300,00**	**402.300,00**	**402.300,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.985,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	213.892,10	215.000,00	245.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410651	Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz)	32.667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.300,00	5.900,00	8.500,00	6.700,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**112.163,81**	**82.000,00**	**91.600,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.800,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	112.163,81	82.000,00	91.600,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.748,53**	**3.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.748,53	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**383.257,25**	**322.500,00**	**412.000,00**	**494.400,00**	**490.400,00**	**490.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**651.722,84**	**684.700,00**	**713.600,00**	**720.700,00**	**727.900,00**	**735.200,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	513.932,05	535.500,00	560.900,00	566.500,00	572.200,00	577.900,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.275,00	7.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	31.482,94	33.900,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00
50320001	AG-Anteile SV	104.032,85	108.100,00	115.700,00	116.900,00	118.100,00	119.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.511,32**	**14.200,00**	**17.600,00**	**15.600,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	6.962,69	6.600,00	9.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.512,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.767,35	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.988,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.534,01**	**1.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
54410001	Sonstige Versicherungen	1.534,01	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**666.768,17**	**700.400,00**	**732.900,00**	**738.000,00**	**740.700,00**	**748.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-283.510,92**	**-377.900,00**	**-320.900,00**	**-243.600,00**	**-250.300,00**	**-257.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-283.510,92**	**-377.900,00**	**-320.900,00**	**-243.600,00**	**-250.300,00**	**-257.600,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-283.510,92**	**-377.900,00**	**-320.900,00**	**-243.600,00**	**-250.300,00**	**-257.600,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**134,00**	**78.520,00**	**78.520,00**	**78.520,00**	**78.520,00**	**78.520,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	134,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
29	**= Teilergebnis**	**-283.644,92**	**-456.420,00**	**-399.420,00**	**-322.120,00**	**-328.820,00**	**-336.120,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**211.826,70**	**231.600,00**	**310.600,00**	**399.600,00**	**399.600,00**	**399.600,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.568,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	196.425,70	215.000,00	245.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
61412011	Landeszuweisung zur Qualitätssicherung (§21f KiBiZ)	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	7.333,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.883,00**	**82.000,00**	**91.600,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.800,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-1.883,00	82.000,00	91.600,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.748,53**	**3.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.748,53	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.692,23**	**316.600,00**	**403.500,00**	**487.700,00**	**487.700,00**	**487.700,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**652.047,84**	**684.700,00**	**713.600,00**	**720.700,00**	**727.900,00**	**735.200,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	513.932,05	535.500,00	560.900,00	566.500,00	572.200,00	577.900,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.600,00	7.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.482,94	33.900,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00	35.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	104.032,85	108.100,00	115.700,00	116.900,00	118.100,00	119.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.017,23**	**14.200,00**	**17.600,00**	**15.600,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	7.335,71	6.600,00	9.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.530,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.804,31	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.031,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.534,01**	**1.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
74410001	Sonstige Versicherungen	1.534,01	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.599,08**	**700.400,00**	**732.900,00**	**738.000,00**	**740.700,00**	**748.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.906,85**	**-383.800,00**	**-329.400,00**	**-250.300,00**	**-253.000,00**	**-260.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**3.651,74**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.651,74**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.651,74**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-460.558,59**	**-383.800,00**	**-399.400,00**	**-250.300,00**	**-253.000,00**	**-260.300,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-460.558,59**	**-383.800,00**	**-399.400,00**	**-250.300,00**	**-253.000,00**	**-260.300,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-460.558,59**	**-383.800,00**	**-399.400,00**	**-250.300,00**	**-253.000,00**	**-260.300,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H20065006 Umbau/Erweiterung WC-Anlagen Kita Waddenhausen			-70.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00				
T10051007 Aufstellung von Spielgeräten	-3.651,74						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.651,74						

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Erläuterungen:

Umbau/Erweiterung WC-Anlagen Kita Waddenhausen

Zu H20065006: Ansatz für den Umbau bzw. die Erweiterung der WC-Anlagen der Kindertagesstätte in Folge einer gestiegenen Inanspruchnahme der Betreuung von Kindern in der Mittagszeit

Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636508	Kindertagesstätten Freier Träger

Produktbeschreibung

Planung und Koordination mit Trägern der Einrichtungen und dem Landesjugendamt, Betriebskostenabrechnungen mit Trägern und Landesjugendamt

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Träger der Jugendhilfe

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	58,00	59,55	66,02	67,02	73,78	73,78	73,78
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.869,23	3.972,50	4.428,46	4.869,48	5.360,17	5.360,17	5.360,17
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	8.800,02	8.457,40	9.005,46	10.275,68	10.715,60	10.715,60	10.715,60
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.814,92	3.916,75	4.366,31	4.408,16	4.852,37	4.852,37	4.852,37

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	479	427
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	83	89
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	570	516
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	89	89
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	481	427
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	5	5
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	32	32
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	46	52
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	74	49
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	209	178
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	196	200
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	21	17

Teilergebnishaushalt Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.005.459,29**	**1.908.000,00**	**2.299.000,00**	**2.307.000,00**	**2.307.000,00**	**2.307.000,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41210211	Landeszuweisung - ARAP Ausbau U3-Betreuung	38.293,17	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
41410201	Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft	1.794.188,62	1.700.000,00	1.791.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
41410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	49.997,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	50.980,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**515.050,49**	**500.000,00**	**490.600,00**	**456.400,00**	**456.400,00**	**456.400,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	515.050,49	500.000,00	490.600,00	456.400,00	456.400,00	456.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.520.509,78**	**2.408.000,00**	**2.789.600,00**	**2.763.400,00**	**2.763.400,00**	**2.763.400,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
52816101	Sprachförderung (Landesmittel)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.680.853,82**	**4.811.000,00**	**5.230.000,00**	**5.457.000,00**	**5.457.000,00**	**5.457.000,00**
53186151	Weiterleitung - Landesmitteln U3-Ausbau (PRAP)	34.543,17	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
53186161	Weiterleitung - Verfügungspauschale freie Träger	51.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
53186221	Aufwendungen "plusKITA" (Landesmittel)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53186331	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	225.304,09	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
53186351	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	4.320.006,56	4.450.000,00	4.569.000,00	4.796.000,00	4.796.000,00	4.796.000,00
53186361	Weiterleitung Landeszuw. Qualitätssicherung KiBiZ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**203,19**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
54410001	Sonstige Versicherungen	203,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.753.057,01**	**4.883.250,00**	**5.302.250,00**	**5.529.250,00**	**5.529.250,00**	**5.529.250,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.232.547,23**	**-2.475.250,00**	**-2.512.650,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.232.547,23**	**-2.475.250,00**	**-2.512.650,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.232.547,23**	**-2.475.250,00**	**-2.512.650,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.232.547,23**	**-2.483.050,00**	**-2.520.450,00**	**-2.773.650,00**	**-2.773.650,00**	**-2.773.650,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636508	Kindertagesstätten Freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.843.021,51**	**1.908.000,00**	**2.299.000,00**	**2.307.000,00**	**2.307.000,00**	**2.307.000,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	18.335,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61210211	Landeszuweisung - ARAP Ausbau U3-Betreuung	23.250,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
61410201	Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft	1.656.876,01	1.700.000,00	1.791.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00
61412011	Landeszuweisung zur Qualitätssicherung (§21f KiBiZ)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
61410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	45.830,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	46.730,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.723,00**	**500.000,00**	**490.600,00**	**456.400,00**	**456.400,00**	**456.400,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	1.723,00	500.000,00	490.600,00	456.400,00	456.400,00	456.400,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.844.744,51**	**2.408.000,00**	**2.789.600,00**	**2.763.400,00**	**2.763.400,00**	**2.763.400,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**5.037.498,65**	**4.811.000,00**	**5.230.000,00**	**5.457.000,00**	**5.457.000,00**	**5.457.000,00**
73186151	Weiterleitung - Landesmitteln U3-Ausbau (PRAP)	23.250,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
73186161	Weiterleitung - Verfügungspauschale freie Träger	51.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
73186221	Aufwendungen "plusKITA" (Landesmittel)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73186331	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	225.304,09	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
73186351	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	4.687.944,56	4.450.000,00	4.569.000,00	4.796.000,00	4.796.000,00	4.796.000,00
73186361	Weiterleitung Landeszuw. Qualitätssicherung KiBiz	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**203,19**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
74410001	Sonstige Versicherungen	203,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.109.701,84**	**4.883.250,00**	**5.302.250,00**	**5.529.250,00**	**5.529.250,00**	**5.529.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.264.957,33**	**-2.475.250,00**	**-2.512.650,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.264.957,33**	**-2.475.250,00**	**-2.512.650,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636508	Kindertagesstätten Freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.264.957,33**	**-2.475.250,00**	**-2.512.650,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-3.264.957,33**	**-2.475.250,00**	**-2.512.650,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**	**-2.765.850,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Produktbeschreibung

Tagespflege, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2,66 (2019) 3,46 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	-10,01	-12,45	-12,50	-11,88	-11,42	-11,38	-11,33

Teilergebnishaushalt Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.160.971,99**	**1.171.300,00**	**1.196.100,00**	**1.196.100,00**	**1.196.100,00**	**1.196.100,00**
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41410511	Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten	307.121,05	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
41410521	Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung	468.393,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41410531	Erstattung des Landes für Tagespflege	103.082,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
41412001	Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	266.880,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41420201	Projektförderung vom LWL - Flüchtlingsfamilien	6.720,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
41420301	Zuw. LWL - Förderung v. Inv. in Kindertagespflege	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420401	Zuwendung des LWL zu Fortbildungsmaßnahmen	4.775,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**145.951,24**	**120.000,00**	**139.000,00**	**123.700,00**	**123.700,00**	**123.700,00**
42110091	Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	145.951,24	120.000,00	139.000,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**87.468,78**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
43210031	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	87.468,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.394.392,01**	**1.371.300,00**	**1.415.100,00**	**1.399.800,00**	**1.399.800,00**	**1.399.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**131.110,28**	**171.400,00**	**183.700,00**	**185.500,00**	**187.200,00**	**188.900,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.062,36	31.000,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.271,75	98.800,00	107.000,00	108.100,00	109.200,00	110.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	5.335,70	6.300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
50320001	AG-Anteile SV	16.940,87	19.900,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	3.671,40	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.828,20	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**108.229,79**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**
52320211	Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz	10.434,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52811651	Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit	4.914,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52916001	Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	92.880,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**677.989,21**	**612.300,00**	**667.100,00**	**667.100,00**	**667.100,00**	**667.100,00**
53120001	Weiterleitung - Projekt LWL f. Flüchtlingsfamilien	6.720,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
53181201	Weiterleitung Zuwend. Kräfte des Elementarbereichs	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53186101	Weiterleitung Landesmitteln für Familienzentren	1.497,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53186131	Weiterl. LWL Förd. v. Inv. in Kindertagespflege	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53186231	Weiterleitung Zuwendungen Fortbildungen KiTa	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
53186301	Zuschüsse an Spielkreise	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53396101	Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	661.097,11	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.318,14**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
54111201	Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	10.318,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54317001	OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**927.647,42**	**902.700,00**	**969.800,00**	**971.600,00**	**973.300,00**	**975.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**466.744,59**	**468.600,00**	**445.300,00**	**428.200,00**	**426.500,00**	**424.800,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**466.744,59**	**468.600,00**	**445.300,00**	**428.200,00**	**426.500,00**	**424.800,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**466.744,59**	**468.600,00**	**445.300,00**	**428.200,00**	**426.500,00**	**424.800,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**201,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	201,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29	**= Teilergebnis**	**466.543,59**	**468.150,00**	**444.850,00**	**427.750,00**	**426.050,00**	**424.350,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.073.843,99**	**1.171.300,00**	**1.196.100,00**	**1.196.100,00**	**1.196.100,00**	**1.196.100,00**
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
61410511	Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten	281.761,05	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
61410521	Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung	427.840,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
61410531	Erstattung des Landes für Tagespflege	103.082,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
61412001	Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	245.665,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
61420201	Projektförderung vom LWL - Flüchtlingsfamilien	6.720,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
61420301	Zuw. LWL - Förderung v. Inv. in Kindertagespflege	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420401	Zuwendung des LWL zu Fortbildungsmaßnahmen	4.775,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**135.982,33**	**120.000,00**	**139.000,00**	**123.700,00**	**123.700,00**	**123.700,00**
62110091	Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	135.982,33	120.000,00	139.000,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.161.665,68**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
63210031	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	87.468,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	1.074.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.371.492,00**	**1.371.300,00**	**1.415.100,00**	**1.399.800,00**	**1.399.800,00**	**1.399.800,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**123.940,31**	**156.000,00**	**168.300,00**	**170.100,00**	**171.800,00**	**173.500,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	18.391,99	31.000,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.271,75	98.800,00	107.000,00	108.100,00	109.200,00	110.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.335,70	6.300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.940,87	19.900,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**112.104,01**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**
72320211	Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz	10.434,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72811651	Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit	4.914,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72916001	Übermittagsversorgung - Bildungs-und Teilhabepaket	96.754,81	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**680.047,65**	**612.300,00**	**667.100,00**	**667.100,00**	**667.100,00**	**667.100,00**
73120001	Weiterleitung - Projekt LWL f. Flüchtlingsfamilien	6.720,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
73181201	Weiterleitung Zuwend. Kräfte des Elementarbereichs	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
73186101	Weiterleitung Landesmitteln für Familienzentren	1.497,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73186131	Weiterl. LWL Förd. v. Inv. in Kindertagespflege	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73186231	Weiterleitung Zuwendungen Fortbildungen KiTa	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
73186301	Zuschüsse an Spielkreise	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73396101	Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	663.155,55	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**11.583,21**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
74111201	Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	11.583,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74317001	OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**927.675,18**	**887.300,00**	**954.400,00**	**956.200,00**	**957.900,00**	**959.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.443.816,82**	**484.000,00**	**460.700,00**	**443.600,00**	**441.900,00**	**440.200,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.443.816,82**	**484.000,00**	**460.700,00**	**443.600,00**	**441.900,00**	**440.200,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**1.443.816,82**	**484.000,00**	**460.700,00**	**443.600,00**	**441.900,00**	**440.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**1.443.816,82**	**484.000,00**	**460.700,00**	**443.600,00**	**441.900,00**	**440.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Produktbeschreibung

Planung und Koordination der Jugendarbeit u. a. auch mit freien Trägern, Verteilung kommunaler Fördermittel, Jugend- und Bildungszentrum HoT am Werreanger, Jugendsozialarbeit, insbesondere Schulsozialarbeit, Frühe Hilfen, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche, Vereine, Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

11,11 (2019) 11,02 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	16,55	15,92	18,83	20,30	20,86	21,04	21,22

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**99.588,40**	**99.700,00**	**92.500,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
41410411	Zuweisungen für d. Nachmittagsbetreuung	9.038,40	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410451	Zuschuss für die offene Jugendarbeit	64.305,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
41410581	Landesmittel - Netzwerke frühe Hilfen	23.545,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.200,00	2.200,00	6.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.295,53**	**16.500,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
43211301	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc. HOT	1.001,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43211311	Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	3.725,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
43211321	Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	1.569,53	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43211331	Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.692,65**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44211001	Verkaufserlöse (HOT)	1.692,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.018,00**	**10.250,00**	**10.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	9.018,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**68,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45650001	Kostenerstattungen	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.662,58**	**129.550,00**	**112.600,00**	**99.100,00**	**99.100,00**	**99.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**555.926,05**	**658.500,00**	**693.700,00**	**707.400,00**	**714.000,00**	**720.700,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.718,62	24.200,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	421.803,62	491.600,00	515.800,00	526.300,00	531.300,00	536.400,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	27.819,38	30.500,00	34.000,00	35.400,00	35.700,00	36.000,00
50320001	AG-Anteile SV	85.001,43	97.200,00	104.400,00	105.800,00	106.800,00	107.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	3.059,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.523,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.794,11**	**18.500,00**	**25.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	2.456,91	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52816301	Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.541,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52816401	Begrüßungsgeschenke (FELIKS) und "Frühe Hilfen"	6.756,37	7.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52816501	Mobile Jugendarbeit	1.996,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52816701	Veranstaltungen, Kurse, Mobile Jugendarbeit	2.948,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52916201	Familienbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**- Transferaufwendungen**	**117.168,07**	**128.100,00**	**129.100,00**	**128.100,00**	**128.100,00**	**128.100,00**
53186111	Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
53186141	Weiterleitung von Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53186201	Offene Jugendarbeit freier Träger in Ortsteilen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53186211	Förderung der Verbände und Organisationen	4.412,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
53186311	Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53186321	Zuschuss - Lern- und Spielstuben Kinderschutzbund	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
53396201	Allgemeine Jugendarbeit	2.010,79	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53396211	Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit	14.067,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53396221	Ferienaktionen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53396231	Ferienspiele	6.378,68	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53396241	Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe	4.059,60	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
53396251	Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten	5.343,27	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
53396261	Schulsozialarbeit	3.472,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53396271	Jugendhilfeplanung	53,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53396291	Gewaltprävention (BOX-Projekt)	6.870,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**23.598,11**	**30.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
54211101	Jugendmitwirkungsforum	2.454,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54290201	Entgelte für Honorarkräfte	6.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290501	Aufwendungen für "Elterntreffs"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54296001	Honorarkräfte HOT	14.988,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
54299201	Einrichtung Jugendcafe (Konzepterstellung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410001	Sonstige Versicherungen	93,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**713.486,34**	**835.400,00**	**873.600,00**	**881.300,00**	**887.900,00**	**894.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-596.823,76**	**-705.850,00**	**-761.000,00**	**-782.200,00**	**-788.800,00**	**-795.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-596.823,76**	**-705.850,00**	**-761.000,00**	**-782.200,00**	**-788.800,00**	**-795.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-596.823,76**	**-705.850,00**	**-761.000,00**	**-782.200,00**	**-788.800,00**	**-795.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**838,00**	**89.390,00**	**89.390,00**	**89.390,00**	**89.390,00**	**89.390,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	838,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
29	**= Teilergebnis**	**-597.661,76**	**-795.240,00**	**-850.390,00**	**-871.590,00**	**-878.190,00**	**-884.890,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**97.388,40**	**97.500,00**	**85.800,00**	**85.800,00**	**85.800,00**	**85.800,00**
61410411	Zuweisungen für d. Nachmittagsbetreuung	9.038,40	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410451	Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit	64.305,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
61410581	Landesmittel - Netzwerke frühe Hilfen	23.545,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.295,53**	**16.500,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
63211301	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc. HOT	1.001,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63211311	Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	3.725,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
63211321	Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	1.569,53	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63211331	Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.692,65**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64211001	Verkaufserlöse (HOT)	1.692,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**9.018,00**	**10.250,00**	**10.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	9.018,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**68,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
65910001	Kostenerstattungen	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.462,58**	**127.350,00**	**105.900,00**	**96.900,00**	**96.900,00**	**96.900,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**564.951,07**	**646.500,00**	**681.700,00**	**695.400,00**	**702.000,00**	**708.700,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.326,64	24.200,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	436.803,62	491.600,00	515.800,00	526.300,00	531.300,00	536.400,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.819,38	30.500,00	34.000,00	35.400,00	35.700,00	36.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	85.001,43	97.200,00	104.400,00	105.800,00	106.800,00	107.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.553,73**	**18.500,00**	**25.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	2.456,91	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72816301	Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.604,14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72816401	Begrüßungsgeschenke (FELIKS) und "Frühe Hilfen"	7.852,92	7.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
72816501	Mobile Jugendarbeit	1.996,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72816701	Veranstaltungen, Kurse, Mobile Jugendarbeit	3.548,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72916201	Familienbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**	**121.638,85**	**128.100,00**	**129.100,00**	**128.100,00**	**128.100,00**	**128.100,00**
73186111	Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
73186141	Weiterleitung von Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73186201	Offene Jugendarbeit freier Träger in Ortsteilen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
73186211	Förderung der Verbände und Organisationen	6.412,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
73186311	Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73186321	Zuschuss - Lern- und Spielstuben Kinderschutzbund	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
73396201	Allgemeine Jugendarbeit	2.260,79	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73396211	Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit	14.284,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73396221	Ferienaktionen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73396231	Ferienspiele	6.378,68	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73396241	Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe	4.941,75	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
73396251	Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten	5.343,27	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
73396261	Schulsozialarbeit	3.868,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
73396271	Jugendhilfeplanung	53,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73396281	KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen	725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73396291	Gewaltprävention (BOX-Projekt)	6.870,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**25.359,25**	**30.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
74211101	Jugendmitwirkungsforum	3.775,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74290201	Entgelte für Honorarkräfte	6.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290501	Aufwendungen für "Elterntreffs"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74296001	Honorarkräfte HOT	15.428,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74299201	Einrichtung Jugendcafe (Konzepterstellung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410001	Sonstige Versicherungen	93,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**730.502,90**	**823.400,00**	**861.600,00**	**869.300,00**	**875.900,00**	**882.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-616.040,32**	**-696.050,00**	**-755.700,00**	**-772.400,00**	**-779.000,00**	**-785.700,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**31.943,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.943,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.943,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-647.983,94**	**-696.050,00**	**-755.700,00**	**-772.400,00**	**-779.000,00**	**-785.700,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-647.983,94**	**-696.050,00**	**-755.700,00**	**-772.400,00**	**-779.000,00**	**-785.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-647.983,94**	**-696.050,00**	**-755.700,00**	**-772.400,00**	**-779.000,00**	**-785.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
T07067002 Neuanlage von Kinderspielplätzen	-31.943,62						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.943,62						

Produkt 0842101 Sportförderung

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Sportförderung
Produkt	0842101	Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung des Sports, Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen, Umsetzung politischer und gesellschaftspolitischer Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Schulen (städtisch und nichtstädtisch), Sportvereine, Drittnutzer/innen (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauer/innen)

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

0,90 (2019) 0,90 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,43	1,56	2,26	2,58	2,59	2,60	2,60

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Sportförderung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**48,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.783,92**	**43.800,00**	**36.800,00**	**37.100,00**	**37.300,00**	**37.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.509,17	29.300,00	22.300,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	4.858,75	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.416,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.090,79**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52818401	Regionale und überregionalen Sportveranstaltungen	11.090,79	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
15	**- Transferaufwendungen**	**26.670,45**	**30.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**
53188001	Laufende Zuschüsse lt. Anlage	26.670,45	30.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
53188101	Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**55,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.600,16**	**85.200,00**	**97.200,00**	**97.500,00**	**97.700,00**	**97.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-58.552,16**	**-84.800,00**	**-96.800,00**	**-97.100,00**	**-97.300,00**	**-97.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.552,16**	**-84.800,00**	**-96.800,00**	**-97.100,00**	**-97.300,00**	**-97.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.552,16**	**-84.800,00**	**-96.800,00**	**-97.100,00**	**-97.300,00**	**-97.500,00**
29	**= Teilergebnis**	**-58.552,16**	**-84.800,00**	**-96.800,00**	**-97.100,00**	**-97.300,00**	**-97.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Sportförderung

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Sportförderung
Produkt	0842101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65910011	Sonstige Einzahlungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**13.491,78**	**29.300,00**	**22.300,00**	**22.600,00**	**22.800,00**	**23.000,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.491,78	29.300,00	22.300,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.090,79**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72818401	Regionale und überregionalen Sportveranstaltungen	11.090,79	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
14	**- Transferausszahlungen**	**26.670,45**	**30.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**
73188001	Laufende Zuschüsse lt. Anlage	26.670,45	30.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
73188101	Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**55,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.308,02**	**70.700,00**	**82.700,00**	**83.000,00**	**83.200,00**	**83.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.260,02**	**-70.700,00**	**-82.700,00**	**-83.000,00**	**-83.200,00**	**-83.400,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-51.260,02**	**-70.700,00**	**-82.700,00**	**-83.000,00**	**-83.200,00**	**-83.400,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-51.260,02**	**-70.700,00**	**-82.700,00**	**-83.000,00**	**-83.200,00**	**-83.400,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-51.260,02**	**-70.700,00**	**-82.700,00**	**-83.000,00**	**-83.200,00**	**-83.400,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842401	Bereitstellung Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten insbesondere Sportplätze mit Sporthäusern und Sporthallen, Gewährung von Zuschüssen, Kooperation mit dem Stadtsportverband

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Schulen (städtisch und nichtstädtisch), Sportvereine, Drittnutzer/innen (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauer/innen)

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Julia Stehle

Anzahl der Stellen

-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,69	2,21	1,44	3,57	2,07	2,07	2,08

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.214,00**	**24.100,00**	**56.600,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
41410861	Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.314,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	26.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
43211401	Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**209,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.228,50**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44880101	Beteiligung der Sportvereine an den Energiekosten	14.228,50	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.851,78**	**39.300,00**	**57.800,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.783,35**	**27.200,00**	**27.400,00**	**27.600,00**	**27.800,00**	**28.000,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50320001	AG-Anteile SV	0,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	4.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**103.497,65**	**62.200,00**	**110.200,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**71.200,00**
52160351	Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52420101	Unterhaltung und Bewirtschaftung - Sportplätze	61.570,03	18.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.083,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	40.844,56	19.000,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.302,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.302,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.583,00**	**93.400,00**	**191.600,00**	**102.800,00**	**103.000,00**	**103.200,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-82.731,22**	**-54.100,00**	**-133.800,00**	**-77.500,00**	**-77.700,00**	**-77.900,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.731,22**	**-54.100,00**	**-133.800,00**	**-77.500,00**	**-77.700,00**	**-77.900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-82.731,22**	**-54.100,00**	**-133.800,00**	**-77.500,00**	**-77.700,00**	**-77.900,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**523.290,00**	**523.290,00**	**523.290,00**	**523.290,00**	**523.290,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-82.731,22**	**-577.390,00**	**-657.090,00**	**-600.790,00**	**-600.990,00**	**-601.190,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842401	Bereitstellung Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**5.000,00**	**37.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
61410861	Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
63211401	Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**209,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**15.913,50**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64880101	Beteiligung der Sportvereine an den Energiekosten	15.913,50	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.322,78**	**20.200,00**	**38.700,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**13.491,25**	**27.200,00**	**27.400,00**	**27.600,00**	**27.800,00**	**28.000,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**82.123,17**	**62.200,00**	**110.200,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**71.200,00**
72160351	Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72420101	Unterhaltung und Bewirtschaftung - Sportplätze	61.570,03	18.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.083,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	19.470,08	19.000,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.614,42**	**89.400,00**	**187.600,00**	**98.800,00**	**99.000,00**	**99.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.291,64**	**-69.200,00**	**-148.900,00**	**-92.600,00**	**-92.800,00**	**-93.000,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**485.000,00**	**541.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)	0,00	0,00	90.000,00	315.000,00	0,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**485.000,00**	**541.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.309.473,89**	**1.720.000,00**	**2.049.000,00**	**960.000,00**	**360.000,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842401	Bereitstellung Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(600.000,00)**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	227.190,70	690.000,00	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.082.283,19	1.030.000,00	1.399.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309.473,89**	**1.720.000,00**	**2.049.000,00**	**960.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(600.000,00)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.309.473,89**	**-1.235.000,00**	**-1.508.000,00**	**-645.000,00**	**-360.000,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.387.765,53**	**-1.304.200,00**	**-1.656.900,00**	**-737.600,00**	**-452.800,00**	**-93.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.387.765,53**	**-1.304.200,00**	**-1.656.900,00**	**-737.600,00**	**-452.800,00**	**-93.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**-1.387.765,53**	**-1.304.200,00**	**-1.656.900,00**	**-737.600,00**	**-452.800,00**	**-93.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842401	Bereitstellung Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H13065011 Sporthalle I - Energetische Maßnahmen	-227.190,70	-45.000,00	-5.000,00	-200.000,00	-20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		395.000,00	45.000,00		180.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.190,70	440.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)		
H18065004 Sporthalle II - Energetische Maßnahmen		-10.000,00	-5.000,00	-150.000,00	-15.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00	45.000,00		135.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)		
H18065006 Bau eines Sporthauses - Werreanger		-150.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00					
H20065005 Neubau Multifunktions-/Mehrzweckgebäude Werreang.			-550.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000,00	250.000,00	250.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
T15040001 Bau eines Kunstrasenplatzes - Müssen	-579.988,18						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.988,18						
T18066007 Bau eines Kunstrasenplatzes - Werreanger	-502.295,01						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.295,01						
T18066011 Bau eines Kunstrasenplatzes in Kachtenhausen		-600.000,00	-243.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			451.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	694.000,00				
T19066001 Instandsetzung Kleinspielfelder SZ Werreanger		-150.000,00	-225.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	225.000,00				
T19066006 Bau von Kunstrasen-Kleinspielfeldern		-280.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	
T20066014 Bau einer Kugelstoßanlage (C-H Reiche Stadion)			-120.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Erläuterungen:

Sporthalle I - Energetische Maßnahmen

Zu H13065011: Fortsetzung der begonnenen energetischen Maßnahmen an der Sporthalle I. Im Jahr 2020 werden Planungskosten für die 2021 vorgesehene Dachsanierung eingestellt

Sporthalle II - Energetische Maßnahmen

Zu H18065004: Erneuerung der Profilitverkleidung der Sporthalle II

Neubau Multifunktions-/Mehrzweckgebäude Werreang.

Zu H20065005: Neubau eines Multifunktions- beziehungsweise Mehrzweckgebäudes inklusive Sportumkleideräume und Sanitäreinrichtungen im Schul- und Sportzentrum Werreanger

Bau eines Kunstrasenplatzes in Kachtenhausen

Zu T18066011: Ansatz für die Erstellung eines Kunstrasenplatzes im Ortsteil Kachtenhausen

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Instandsetzung Kleinspielfelder SZ Werreanger

Zu H19066001: Sanierung von Kleinspielfeldern des Schul- und Sportzentrums Werreanger

Bau von Kunstrasen-Kleinspielfeldern

Zu T19066006: Erstellung weiterer Kunstrasen-Kleinspielfelder in den Ortsteilen Hagen-Hardissen, Heiden und Hörste

Bau einer Kugelstoßanlage (C-H Reiche Stadion)

Zu T20066014: Herstellung einer Kugelstoßanlage im Carl-Heinz Reiche Stadion

Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842402	Bereitstellung Hallenbad

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Micheal Bicker

Anzahl der Stellen

6,25 (2019) 5,40 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	5,70	6,45	4,87	8,41	8,55	8,58	8,68

Leistungen

	2017	**2018**
Wasserfläche insgesamt:	412,50 m²	412,50 m²
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden:	67	74
davon Schulen:	25	30
davon Vereine:	7	9 (+4 während des Familienbads)
davon Familienbad:	35	35

Teilergebnishaushalt Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.600,00**	**18.000,00**	**12.700,00**	**26.100,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.600,00	18.000,00	12.700,00	26.100,00	5.400,00	5.400,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**70.851,11**	**115.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
43210501	Benutzungsentgelte	70.851,11	115.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.451,11**	**133.000,00**	**82.700,00**	**96.100,00**	**75.400,00**	**75.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**282.609,55**	**278.200,00**	**364.700,00**	**368.400,00**	**372.100,00**	**375.900,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.326,83	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	204.833,76	211.800,00	280.800,00	283.600,00	286.400,00	289.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	13.066,36	13.400,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
50320001	AG-Anteile SV	41.294,20	42.700,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	6.515,70	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	3.572,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.333,67**	**37.100,00**	**32.800,00**	**47.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
52550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.899,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	6.228,33	20.000,00	14.200,00	29.000,00	6.000,00	6.000,00
52818201	Betriebsmittel	21.147,64	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52818251	Sonstige Betriebskosten	2.596,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	1.462,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**410,00**	**410,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	410,00	410,00	480,00	480,00	480,00	480,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.353,22**	**315.710,00**	**397.980,00**	**416.480,00**	**397.180,00**	**400.980,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-241.902,11**	**-182.710,00**	**-315.280,00**	**-320.380,00**	**-321.780,00**	**-325.580,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-241.902,11**	**-182.710,00**	**-315.280,00**	**-320.380,00**	**-321.780,00**	**-325.580,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-241.902,11**	**-182.710,00**	**-315.280,00**	**-320.380,00**	**-321.780,00**	**-325.580,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**192.300,00**	**192.300,00**	**192.300,00**	**192.300,00**	**192.300,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
29	**= Teilergebnis**	**-241.902,11**	**-375.010,00**	**-507.580,00**	**-512.680,00**	**-514.080,00**	**-517.880,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842402	Bereitstellung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**63.065,91**	**115.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
63210501	Benutzungsentgelte	63.065,91	115.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**3.886,83**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	3.886,83	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.952,74**	**123.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**271.728,31**	**274.800,00**	**361.300,00**	**365.000,00**	**368.700,00**	**372.500,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.248,06	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	205.119,69	211.800,00	280.800,00	283.600,00	286.400,00	289.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.066,36	13.400,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.294,20	42.700,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.638,20**	**37.100,00**	**32.600,00**	**47.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
72550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.990,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	8.407,47	20.000,00	14.000,00	29.000,00	6.000,00	6.000,00
72818201	Betriebsmittel	21.482,84	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72818251	Sonstige Betriebskosten	2.727,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	6.030,09	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**8.967,57**	**8.410,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**7.480,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	410,00	410,00	480,00	480,00	480,00	480,00
74413001	Umsatzsteuer	8.557,57	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.334,08**	**320.310,00**	**401.380,00**	**420.080,00**	**400.780,00**	**404.580,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.381,34**	**-197.310,00**	**-326.380,00**	**-345.080,00**	**-325.780,00**	**-329.580,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**26.934,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	26.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.934,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**129.339,97**	**550.000,00**	**50.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(150.000,00)**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.339,97	550.000,00	50.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.339,97**	**550.000,00**	**50.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(150.000,00)**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842402	Bereitstellung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.405,63**	**-550.000,00**	**-50.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-359.786,97**	**-747.310,00**	**-376.380,00**	**-555.080,00**	**-325.780,00**	**-329.580,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-359.786,97**	**-747.310,00**	**-376.380,00**	**-555.080,00**	**-325.780,00**	**-329.580,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**-359.786,97**	**-747.310,00**	**-376.380,00**	**-555.080,00**	**-325.780,00**	**-329.580,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842402	Bereitstellung Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H14065003 Energetische Maßnahmen - Hallenbad Werreanger	-98.267,44	-150.000,00			-60.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.934,34						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.201,78	150.000,00			60.000,00		
H19065001 Umb. Räume unter d. Hallenbad zu Aufenthaltsräumen	-4.138,19	-400.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.138,19	400.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Erläuterungen:

Umb. Räume unter d. Hallenbad zu Aufenthaltsräumen

Zu H19065001: Nach erfolgtem Rückbau und Sanierung der Heizungsanlage im Jahr 2020 sollen die Räumlichkeiten unter dem Hallenbad zu Aufenthaltsräumen umgebaut
werden

Produkt 0842403 Bereitstellung Freibad Werreanger

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Werreanger

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Michael Bicker

Anzahl der Stellen

1,83 (2019) 2,58 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,37	2,59	2,59	2,95	2,98	3,00	3,03

Leistungen

	2017	**2018**
Wasserfläche insgesamt:	1.620 m²	1.620 m²
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden:		
außerhalb der Sommerferien:	48	48
innerhalb der Sommerferien:	63	63

Teilergebnishaushalt Produkt 0842403 Bereitstellung Freibad Werreanger

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.200,00**	**11.000,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	7.200,00	11.000,00	8.700,00	8.800,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.632,57**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
43210501	Benutzungsentgelte	26.632,57	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.832,57**	**59.000,00**	**56.700,00**	**56.800,00**	**50.700,00**	**50.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**96.468,43**	**114.500,00**	**123.400,00**	**124.700,00**	**125.900,00**	**127.200,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.368,13	86.000,00	93.600,00	94.500,00	95.400,00	96.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	4.706,84	5.500,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
50320001	AG-Anteile SV	15.393,46	17.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.393,40**	**41.500,00**	**43.800,00**	**43.900,00**	**37.100,00**	**37.100,00**
52550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.666,34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	8.051,68	12.400,00	9.700,00	9.800,00	3.000,00	3.000,00
52818201	Betriebsmittel	10.110,41	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52818251	Sonstige Betriebskosten	13.564,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52912201	Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.861,83**	**156.000,00**	**167.200,00**	**168.600,00**	**163.000,00**	**164.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-97.029,26**	**-97.000,00**	**-110.500,00**	**-111.800,00**	**-112.300,00**	**-113.600,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.029,26**	**-97.000,00**	**-110.500,00**	**-111.800,00**	**-112.300,00**	**-113.600,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-97.029,26**	**-97.000,00**	**-110.500,00**	**-111.800,00**	**-112.300,00**	**-113.600,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**91.800,00**	**91.800,00**	**91.800,00**	**91.800,00**	**91.800,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
29	**= Teilergebnis**	**-97.029,26**	**-188.800,00**	**-202.300,00**	**-203.600,00**	**-204.100,00**	**-205.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842403 Bereitstellung Freibad Werreanger

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.632,57**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
63210501	Benutzungsentgelte	26.632,57	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.994,08**	**9.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.994,08	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.626,65**	**57.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**96.468,43**	**112.600,00**	**121.500,00**	**122.800,00**	**124.000,00**	**125.300,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.368,13	86.000,00	93.600,00	94.500,00	95.400,00	96.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.706,84	5.500,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.393,46	17.400,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.488,11**	**41.500,00**	**43.800,00**	**43.900,00**	**37.100,00**	**37.100,00**
72550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.047,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	8.765,25	12.400,00	9.700,00	9.800,00	3.000,00	3.000,00
72818201	Betriebsmittel	10.110,41	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72818251	Sonstige Betriebskosten	13.564,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72912201	Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.628,13**	**9.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
74413001	Umsatzsteuer	7.628,13	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.584,67**	**163.100,00**	**173.300,00**	**174.700,00**	**169.100,00**	**170.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.958,02**	**-106.100,00**	**-121.300,00**	**-122.700,00**	**-117.100,00**	**-118.400,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-110.958,02**	**-276.100,00**	**-121.300,00**	**-122.700,00**	**-117.100,00**	**-118.400,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-110.958,02**	**-276.100,00**	**-121.300,00**	**-122.700,00**	**-117.100,00**	**-118.400,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-110.958,02**	**-276.100,00**	**-121.300,00**	**-122.700,00**	**-117.100,00**	**-118.400,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0842403 Bereitstellung Freibad Werreanger

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H19065009 Solarabsorberanlage Freibad Werreanger		-170.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00					

Produkt 0842404 Bereitstellung Freibad Hörste

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842404	Bereitstellung Freibad Hörste

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Hörste

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Michael Bicker

Anzahl der Stellen

1,22 (2019) 1,17 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,30	0,57	1,29	1,62	1,17	1,16	1,17

Leistungen

	2017	**2018**
Wasserfläche insgesamt:	1.194 m²	1.194 m²
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden:		
außerhalb der Sommerferien:	48	48
innerhalb der Sommerferien:	63	63

Teilergebnishaushalt Produkt 0842404 Bereitstellung Freibad Hörste

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.500,00**	**10.200,00**	**11.000,00**	**11.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.500,00	10.200,00	11.000,00	11.500,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**53.394,11**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
43210501	Benutzungsentgelte	53.394,11	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.894,11**	**46.200,00**	**47.000,00**	**47.500,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**59.862,24**	**70.700,00**	**64.300,00**	**64.900,00**	**65.500,00**	**66.100,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.408,86	52.100,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	2.994,73	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50320001	AG-Anteile SV	9.458,65	10.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.515,65**	**24.000,00**	**25.900,00**	**26.400,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
52550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.391,12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	3.885,04	11.400,00	12.300,00	12.800,00	3.000,00	3.000,00
52818201	Betriebsmittel	11.744,21	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52818251	Sonstige Betriebskosten	495,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.377,89**	**94.700,00**	**107.700,00**	**91.300,00**	**82.100,00**	**82.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-21.483,78**	**-48.500,00**	**-60.700,00**	**-43.800,00**	**-43.400,00**	**-44.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.483,78**	**-48.500,00**	**-60.700,00**	**-43.800,00**	**-43.400,00**	**-44.000,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.483,78**	**-48.500,00**	**-60.700,00**	**-43.800,00**	**-43.400,00**	**-44.000,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
29	**= Teilergebnis**	**-21.483,78**	**-93.300,00**	**-105.500,00**	**-88.600,00**	**-88.200,00**	**-88.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842404 Bereitstellung Freibad Hörste

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842404	Bereitstellung Freibad Hörste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**53.394,11**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
63210501	Benutzungsentgelte	53.394,11	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**3.945,22**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	3.945,22	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.339,33**	**41.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**59.862,24**	**69.100,00**	**62.700,00**	**63.300,00**	**63.900,00**	**64.500,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.408,86	52.100,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.994,73	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.458,65	10.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.098,06**	**24.000,00**	**25.900,00**	**26.400,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
72550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.772,26	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	5.086,31	11.400,00	12.300,00	12.800,00	3.000,00	3.000,00
72818201	Betriebsmittel	11.744,21	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72818251	Sonstige Betriebskosten	495,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.165,89**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
74413001	Umsatzsteuer	4.165,89	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.126,19**	**98.100,00**	**112.100,00**	**95.700,00**	**86.500,00**	**87.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.786,86**	**-57.100,00**	**-72.100,00**	**-55.700,00**	**-46.500,00**	**-47.100,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-26.786,86**	**-57.100,00**	**-72.100,00**	**-55.700,00**	**-46.500,00**	**-47.100,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-26.786,86**	**-57.100,00**	**-72.100,00**	**-55.700,00**	**-46.500,00**	**-47.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-26.786,86**	**-57.100,00**	**-72.100,00**	**-55.700,00**	**-46.500,00**	**-47.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0842405 Bereitstellung Freibad Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842405	Bereitstellung Freibad Heiden

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Heiden

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Michael Bicker

Anzahl der Stellen

0,55 (2019) 0,55 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	0,72	0,76	0,83	0,82	0,83	0,84	0,85

Leistungen

	2017	**2018**
Wasserfläche insgesamt:	608 m²	608 m²

Teilergebnishaushalt Produkt 0842405 Bereitstellung Freibad Heiden

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**28.439,38**	**31.300,00**	**30.800,00**	**31.100,00**	**31.400,00**	**31.700,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.077,64	24.700,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
50220001	AG-Anteile ZVK	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50320001	AG-Anteile SV	361,74	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.439,38**	**31.300,00**	**30.800,00**	**31.100,00**	**31.400,00**	**31.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-28.439,38**	**-31.300,00**	**-30.800,00**	**-31.100,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.439,38**	**-31.300,00**	**-30.800,00**	**-31.100,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.439,38**	**-31.300,00**	**-30.800,00**	**-31.100,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
29	**= Teilergebnis**	**-28.439,38**	**-53.500,00**	**-53.000,00**	**-53.300,00**	**-53.600,00**	**-53.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842405 Bereitstellung Freibad Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842405	Bereitstellung Freibad Heiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**- Personalauszahlungen**	**28.439,38**	**31.300,00**	**30.800,00**	**31.100,00**	**31.400,00**	**31.700,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.077,64	24.700,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	361,74	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.439,38**	**31.300,00**	**30.800,00**	**31.100,00**	**31.400,00**	**31.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.439,38**	**-31.300,00**	**-30.800,00**	**-31.100,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-28.439,38**	**-31.300,00**	**-30.800,00**	**-31.100,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-28.439,38**	**-31.300,00**	**-30.800,00**	**-31.100,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-28.439,38**	**-31.300,00**	**-30.800,00**	**-31.100,00**	**-31.400,00**	**-31.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0842406 Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Waddenhausen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Michael Bicker

Anzahl der Stellen

0,05 (2019) 0,10 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	0,18	0,19	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

	2017	**2018**
Wasserfläche insgesamt:	160 m²	160 m²
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden:	28	28

Teilergebnishaushalt Produkt 0842406 Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**- Personalaufwendungen**	**5.530,85**	**6.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.371,59	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	276,64	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	AG-Anteile SV	882,62	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
53170001	Betriebskostenzuschuss	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.030,85**	**7.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.030,85**	**-7.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.030,85**	**-7.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.030,85**	**-7.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
29	**= Teilergebnis**	**-7.030,85**	**-12.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842406 Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**- Personalauszahlungen**	**5.530,85**	**6.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.371,59	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	276,64	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	882,62	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	**- Transferausszahlungen**	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
73170001	Betriebskostenzuschuss	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.530,85**	**7.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.530,85**	**-7.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.530,85**	**-7.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-8.530,85**	**-7.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-8.530,85**	**-7.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbeschreibung

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) städtebauliche Satzungen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Vermessungs- und Katasterangelegenheiten sowie Aktualisierung des Baulückenkatasters Bauförderung, Förderung des historischen Stadtkerns, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Verfügbarkeit von Katasterdaten, Planungs- und Gestaltungsberatung, Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB,

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Architektinnen und Architekten, Baufachleute, politische Gremien, externe Planungsträger/innen

Organisationseinheit

61 - Fachteam Planen

Produktverantwortliche/r

Detlef Köhler

Anzahl der Stellen

5,33 (2019) 5,25 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	10,70	9,44	8,72	9,21	8,86	8,88	8,97

Teilergebnishaushalt Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.270,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
43110101	Verwaltungsgebühren	2.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43111401	Verwaltungsgebühren allgemein	4.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**40.200,00**	**42.800,00**	**42.800,00**
44816001	Erstattung für einen Klimaschutzbeauftragten	0,00	32.000,00	32.000,00	38.700,00	41.300,00	41.300,00
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.270,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**49.200,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**334.843,76**	**309.000,00**	**327.600,00**	**330.900,00**	**334.200,00**	**337.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	33.079,33	19.600,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	226.373,14	221.100,00	245.900,00	248.400,00	250.900,00	253.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	16.570,94	14.000,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
50320001	AG-Anteile SV	41.633,78	44.600,00	46.900,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	12.560,58	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	4.625,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.454,28**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
52819201	Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919001	Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	9.454,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.992,14**	**48.100,00**	**47.600,00**	**38.100,00**	**38.100,00**	**38.100,00**
54290401	Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290601	Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung	4.720,09	15.000,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54299001	Planungskosten	9.637,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54299051	Planungskosten für eine Kleingartensiedlung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54520101	Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	1.635,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.290,18**	**369.600,00**	**387.700,00**	**381.500,00**	**384.800,00**	**388.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-354.020,18**	**-327.100,00**	**-345.200,00**	**-332.300,00**	**-333.000,00**	**-336.300,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-354.020,18**	**-327.100,00**	**-345.200,00**	**-332.300,00**	**-333.000,00**	**-336.300,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-354.020,18**	**-327.100,00**	**-345.200,00**	**-332.300,00**	**-333.000,00**	**-336.300,00**
29	**= Teilergebnis**	**-354.020,18**	**-327.100,00**	**-345.200,00**	**-332.300,00**	**-333.000,00**	**-336.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.270,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
63110101	Verwaltungsgebühren	2.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63111401	Verwaltungsgebühren allgemein	4.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**40.200,00**	**42.800,00**	**42.800,00**
64816001	Erstattung für einen Klimaschutzbeauftragten	0,00	32.000,00	32.000,00	38.700,00	41.300,00	41.300,00
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.270,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**49.200,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**305.735,57**	**299.300,00**	**317.900,00**	**321.200,00**	**324.500,00**	**327.800,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	30.075,22	19.600,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	217.455,63	221.100,00	245.900,00	248.400,00	250.900,00	253.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.570,94	14.000,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.633,78	44.600,00	46.900,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.849,96**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
72819201	Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72919001	Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	9.849,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**42.738,64**	**48.100,00**	**47.600,00**	**38.100,00**	**38.100,00**	**38.100,00**
74290401	Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts	19.593,35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290601	Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung	4.720,09	15.000,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74299001	Planungskosten	18.425,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74299051	Planungskosten für eine Kleingartensiedlung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520101	Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.324,17**	**359.900,00**	**378.000,00**	**371.800,00**	**375.100,00**	**378.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.054,17**	**-317.400,00**	**-335.500,00**	**-322.600,00**	**-323.300,00**	**-326.600,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-349.054,17**	**-317.400,00**	**-335.500,00**	**-322.600,00**	**-323.300,00**	**-326.600,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-349.054,17**	**-317.400,00**	**-335.500,00**	**-322.600,00**	**-323.300,00**	**-326.600,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-349.054,17**	**-317.400,00**	**-335.500,00**	**-322.600,00**	**-323.300,00**	**-326.600,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1052001 Bauen und Denkmalschutz

Stadt Lage

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10520	Bauen und Denkmalschutz
Produkt	1052001	Bauen und Denkmalschutz

Produktbeschreibung

Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen, Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Durchführung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Führung des Baulastenverzeichnisses, Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten, Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Denkmalbehörde, Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Bau- und Bodendenkmälern, Aufstellen und Führen der Denkmalliste, Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Bauherrinnen und Bauherren, Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Eigentümer/innen und Erwerber/innen denkmalgeschützter Gebäude, Einwohner/innen, Touristinnen und Touristen

Organisationseinheit

60 - Fachteam Bauverwaltung

63 - Fachteam Bauordnung

Produktverantwortliche/r

Klaus Busse / Bettina Büker

Anzahl der Stellen

6,33 (2019) 6,65 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	4,96	4,43	5,92	7,12	7,50	7,61	7,71

Teilergebnishaushalt Produkt 1052001 Bauen und Denkmalschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**222.372,22**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	2.394,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43110201	Baugebühren	206.328,17	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
43110251	Verwaltungsgebühren Bauordnung	5.576,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43110301	Bodenverkehrsgenehmigungen	8.073,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
44870001	Kostenbeteiligung Dritter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.257,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
45610301	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bauordnung	5.257,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.629,22**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**393.410,08**	**463.500,00**	**511.300,00**	**525.600,00**	**529.600,00**	**533.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	121.206,22	144.100,00	70.400,00	71.400,00	72.100,00	72.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.421,00	196.000,00	292.000,00	302.400,00	305.000,00	307.600,00
50220001	AG-Anteile ZVK	7.412,63	12.400,00	23.400,00	25.100,00	25.300,00	25.500,00
50320001	AG-Anteile SV	23.582,15	39.600,00	54.100,00	55.300,00	55.800,00	56.300,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	84.780,17	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	29.007,91	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60,62**	**3.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
52320001	Tag des offenen Denkmals - Broschüre des Kreises	60,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52819301	Kennzeichnung denkmalgeschützter Häuser	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**310,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
54291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54292001	Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.780,70**	**467.250,00**	**512.050,00**	**526.350,00**	**530.350,00**	**534.350,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-166.151,48**	**-222.050,00**	**-266.850,00**	**-281.150,00**	**-285.150,00**	**-289.150,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.151,48**	**-222.050,00**	**-266.850,00**	**-281.150,00**	**-285.150,00**	**-289.150,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-166.151,48**	**-222.050,00**	**-266.850,00**	**-281.150,00**	**-285.150,00**	**-289.150,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**95,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	95,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
29	**= Teilergebnis**	**-166.246,48**	**-222.540,00**	**-267.340,00**	**-281.640,00**	**-285.640,00**	**-289.640,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052001 Bauen und Denkmalschutz

Stadt Lage

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10520	Bauen und Denkmalschutz
Produkt	1052001	Bauen und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**220.388,37**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	2.498,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63110201	Baugebühren	203.904,02	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
63110251	Verwaltungsgebühren Bauordnung	5.797,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63110301	Bodenverkehrsgenehmigungen	8.189,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
64870001	Kostenbeteiligung Dritter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**6.312,60**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
65610301	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bauordnung	6.312,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.700,97**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**	**245.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**258.586,89**	**392.100,00**	**439.900,00**	**454.200,00**	**458.200,00**	**462.200,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	108.788,02	144.100,00	70.400,00	71.400,00	72.100,00	72.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.804,09	196.000,00	292.000,00	302.400,00	305.000,00	307.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.412,63	12.400,00	23.400,00	25.100,00	25.300,00	25.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.582,15	39.600,00	54.100,00	55.300,00	55.800,00	56.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60,62**	**3.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
72320001	Tag des offenen Denkmals - Broschüre des Kreises	60,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72819301	Kennzeichnung denkmalgeschützter Häuser	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**310,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
74291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74292001	Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.957,51**	**395.850,00**	**440.650,00**	**454.950,00**	**458.950,00**	**462.950,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.256,54**	**-150.650,00**	**-195.450,00**	**-209.750,00**	**-213.750,00**	**-217.750,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-32.256,54**	**-150.650,00**	**-195.450,00**	**-209.750,00**	**-213.750,00**	**-217.750,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-32.256,54**	**-150.650,00**	**-195.450,00**	**-209.750,00**	**-213.750,00**	**-217.750,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-32.256,54**	**-150.650,00**	**-195.450,00**	**-209.750,00**	**-213.750,00**	**-217.750,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Organisation der Müllabfuhr, Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren, Koordination der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erhebung von Benutzungsgebühren, Abrechnung von Dienstleistungen mit dem Abfallwirtschaftsverband Lippe, Entleerung der Straßenpapierkörbe, Beseitigung wilder Müllablagerungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Organisationseinheit

22 - Fachteam Steuern, Gebühren, Beiträge

Produktverantwortliche/r

Ralph Holtmann

Anzahl der Stellen

0,43 (2019) 0,40 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	-3,27	-2,65	-4,16	-1,54	-1,54	-1,53	-1,53

Leistungen

	2017	**2018**
Aufkommen Restmüll (grau):	3.236,78 t	3.253,61 t
Aufkommen Bioabfall (grün):	4.671,98 t	4.441,61 t
Aufkommen Altpapier:	1.866,98 t	1.751,10 t
Anzahl Abfallgefäße (grau):	143.548	144.535
Anzahl Abfallgefäße (grün):	132.818	133.437
Anzahl Müllgroßbehälter (MGB):	1.762	1.751

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.929.152,48**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**
43210601	Müllabfuhrgebühren	1.929.152,48	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.427,75**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
44610301	Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44611001	Reinigung der Altglas-Container-Standorte	28.427,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.957.580,23**	**2.132.200,00**	**2.132.200,00**	**2.132.200,00**	**2.182.200,00**	**2.182.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**46.456,71**	**25.600,00**	**33.900,00**	**34.100,00**	**34.300,00**	**34.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.454,40	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.991,69	16.600,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.978,96	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50320001	AG-Anteile SV	5.737,96	3.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	1.523,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	769,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**877,82**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52421001	Unterhaltung und Betrieb	853,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.811.060,50**	**1.950.000,00**	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**2.090.000,00**	**2.090.000,00**
54530001	Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband	1.811.060,50	1.950.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.858.395,03**	**1.976.100,00**	**2.074.400,00**	**2.074.600,00**	**2.124.800,00**	**2.125.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**99.185,20**	**156.100,00**	**57.800,00**	**57.600,00**	**57.400,00**	**57.200,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**99.185,20**	**156.100,00**	**57.800,00**	**57.600,00**	**57.400,00**	**57.200,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**99.185,20**	**156.100,00**	**57.800,00**	**57.600,00**	**57.400,00**	**57.200,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
29	**= Teilergebnis**	**99.185,20**	**104.300,00**	**6.000,00**	**5.800,00**	**5.600,00**	**5.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.979.500,05**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**
63210601	Müllabfuhrgebühren	1.979.500,05	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.962,87**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
64610301	Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	235,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64611001	Reinigung der Altglas-Container-Standorte	27.727,76	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007.462,92**	**2.132.000,00**	**2.132.000,00**	**2.132.000,00**	**2.182.000,00**	**2.182.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**43.551,34**	**24.100,00**	**32.400,00**	**32.600,00**	**32.800,00**	**33.000,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.842,73	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.991,69	16.600,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.978,96	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.737,96	3.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**262,29**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
72421001	Unterhaltung und Betrieb	238,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.854.857,39**	**1.950.000,00**	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**2.090.000,00**	**2.090.000,00**
74530001	Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband	1.854.857,39	1.950.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.898.671,02**	**1.974.600,00**	**2.072.900,00**	**2.073.100,00**	**2.123.300,00**	**2.123.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.791,90**	**157.400,00**	**59.100,00**	**58.900,00**	**58.700,00**	**58.500,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**615,53**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	615,53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615,53**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-615,53**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**108.176,37**	**152.400,00**	**59.100,00**	**58.900,00**	**58.700,00**	**58.500,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**108.176,37**	**152.400,00**	**59.100,00**	**58.900,00**	**58.700,00**	**58.500,00**
41	**= Liquide Mittel**	**108.176,37**	**152.400,00**	**59.100,00**	**58.900,00**	**58.700,00**	**58.500,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
T18066010 Neue Abstellfläche für Altglas-Container	-615,53	-5.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	615,53	5.000,00					

Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Fußwege, Geh-/Radwege an klassifizierten Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, Parkplätze und sonstigen Plätze, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV, Verkehrslenkung, Umsetzung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Nutzer/innen der städtischen Infrastruktur, Nutzer/innen des ÖPNV, Anlieger/innen

Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

Anzahl der Stellen

3,95 (2019) 3,95 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	53,72	64,87	55,46	51,87	48,74	48,27	48,34

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**130.765,19**	**805.500,00**	**816.000,00**	**786.000,00**	**786.000,00**	**786.000,00**
41400101	Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
41410591	Aktiver RAP für Beteiligungen an Verkehrsanalgen	968,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41410851	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	129.797,19	750.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**658.286,47**	**652.300,00**	**652.300,00**	**652.300,00**	**652.300,00**	**652.300,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	1.274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43211601	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43710001	Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge	655.734,24	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.538,33**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
44110001	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	3.538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610601	Erstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
44810201	Anteil StraßenNRW Erneuerung Regenwasserkanal B66	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**89.182,72**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45820351	Rückstellungsauflösung - Straßen	142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	89.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**68.192,08**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	68.192,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**949.964,79**	**1.470.500,00**	**1.481.000,00**	**1.451.000,00**	**1.451.000,00**	**1.451.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**375.877,54**	**299.800,00**	**293.000,00**	**295.700,00**	**298.100,00**	**300.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	59.648,19	107.900,00	96.400,00	97.700,00	98.700,00	99.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	214.949,78	109.400,00	113.300,00	114.400,00	115.500,00	116.700,00
50220001	AG-Anteile ZVK	13.777,61	6.900,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
50320001	AG-Anteile SV	42.519,31	22.100,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	34.127,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	10.855,65	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.461.650,60**	**1.690.000,00**	**1.572.500,00**	**1.422.500,00**	**1.402.500,00**	**1.402.500,00**
52160001	Unterhaltung von Straßen	248.370,00	303.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52160101	Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52160151	Unterhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen	70.385,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52160251	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52160261	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
52160321	Instandhaltung - Sanierung des Marktbrunnens	909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52161001	Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	26.213,29	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52163001	Unterhaltung -Verkehrszeichen /Lichtzeichenanlagen	35.016,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52165001	Unterhaltung von Brücken	34.031,62	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52169001	Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	38.239,38	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52410551	Überflutungsschutzmaßnahmen	21.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410701	Abfallentsorgung	43.311,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52411501	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	696.922,51	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
52411601	Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	81.769,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52420501	Sicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten, usw.	14.945,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52817501	Beleuchtungskosten Verkehrsinfrastruktur	138.687,08	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
52910701	Planungskosten Gemeindestraßen (nicht aktivierbar)	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52917001	Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52917901	Ablösekosten für Beteiligungen an Verkehrsanlagen	10.907,92	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.533.510,47**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.533.510,47	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54740001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	10.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.381.789,61**	**3.549.800,00**	**3.425.500,00**	**3.278.200,00**	**3.260.600,00**	**3.263.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.431.824,82**	**-2.079.300,00**	**-1.944.500,00**	**-1.827.200,00**	**-1.809.600,00**	**-1.812.100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.431.824,82**	**-2.079.300,00**	**-1.944.500,00**	**-1.827.200,00**	**-1.809.600,00**	**-1.812.100,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.431.824,82**	**-2.079.300,00**	**-1.944.500,00**	**-1.827.200,00**	**-1.809.600,00**	**-1.812.100,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**638.150,00**	**638.150,00**	**638.150,00**	**638.150,00**	**638.150,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.431.824,82**	**-2.717.450,00**	**-2.582.650,00**	**-2.465.350,00**	**-2.447.750,00**	**-2.450.250,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**51.000,00**	**56.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
61400101	Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
61410591	Aktiver RAP für Beteiligungen an Verkehrsanalgen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61410851	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.552,23**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	1.274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63211601	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.538,33**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
64110001	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	3.538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610601	Erstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
64810201	Anteil StraßenNRW Erneuerung Regenwasserkanal B66	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65910011	Sonstige Einzahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.990,56**	**58.000,00**	**63.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**342.418,70**	**246.300,00**	**239.500,00**	**242.200,00**	**244.600,00**	**247.100,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	54.724,21	107.900,00	96.400,00	97.700,00	98.700,00	99.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	231.397,57	109.400,00	113.300,00	114.400,00	115.500,00	116.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.777,61	6.900,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.519,31	22.100,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.414.962,83**	**1.760.000,00**	**1.642.500,00**	**1.492.500,00**	**1.402.500,00**	**1.402.500,00**
72160001	Unterhaltung von Straßen	224.130,47	353.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
72160101	Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
72160151	Unterhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen	51.661,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72160251	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72160261	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
72161001	Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	13.178,14	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72163001	Unterhaltung -Verkehrszeichen /Lichtzeichenanlagen	35.833,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72165001	Unterhaltung von Brücken	33.901,52	60.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
72169001	Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	38.239,38	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72410551	Überflutungsschutzmaßnahmen	20.708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410701	Abfallentsorgung	42.020,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72411501	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	696.922,51	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
72411601	Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	81.769,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72420501	Sicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten, usw.	13.988,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72817501	Beleuchtungskosten Verkehrsinfrastruktur	132.447,33	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72910701	Planungskosten Gemeindestraßen (nicht aktivierbar)	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72917001	Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72917901	Ablösekosten für Beteiligungen an Verkehrsanlagen	29.323,02	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**185.719,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74830001	AZ Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	185.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.943.101,09**	**2.006.300,00**	**1.882.000,00**	**1.734.700,00**	**1.647.100,00**	**1.649.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.936.110,53**	**-1.948.300,00**	**-1.819.000,00**	**-1.701.700,00**	**-1.614.100,00**	**-1.616.600,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**34.100,00**	**1.116.000,00**	**550.000,00**	**432.500,00**	**335.000,00**	**140.000,00**
68110011	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	292.500,00	195.000,00	0,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
68111007	Landeszuw. f. Buswartehallen u. Bushaltestellen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
68111009	Landeszuweisung für Bürgerradwege	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68113001	Investitonszuweisungen von Zweckverbänden u.dergl.	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	34.100,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**41.410,17**	**560.000,00**	**1.180.500,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.400.000,00**
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.410,17	560.000,00	1.180.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.510,17**	**1.676.000,00**	**1.730.500,00**	**1.932.500,00**	**1.835.000,00**	**1.540.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.202.740,06**	**3.252.000,00**	**2.610.300,00**	**3.180.000,00**	**2.760.000,00**	**2.210.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(2.700.000,00)**	**(2.550.000,00)**	**(2.000.000,00)**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.132.146,10	2.984.000,00	2.563.300,00	3.180.000,00	2.760.000,00	2.210.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.700.000,00)	(2.550.000,00)	(2.000.000,00)
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.593,96	268.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**10.376,92**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.376,92	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213.116,98**	**3.252.000,00**	**2.620.300,00**	**3.190.000,00**	**2.770.000,00**	**2.220.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(2.700.000,00)**	**(2.550.000,00)**	**(2.000.000,00)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.137.606,81**	**-1.576.000,00**	**-889.800,00**	**-1.257.500,00**	**-935.000,00**	**-680.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.700.000,00)**	**(-2.550.000,00)**	**(-2.000.000,00)**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.073.717,34**	**-3.524.300,00**	**-2.708.800,00**	**-2.959.200,00**	**-2.549.100,00**	**-2.296.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.700.000,00)**	**(-2.550.000,00)**	**(-2.000.000,00)**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.073.717,34**	**-3.524.300,00**	**-2.708.800,00**	**-2.959.200,00**	**-2.549.100,00**	**-2.296.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.700.000,00)**	**(-2.550.000,00)**	**(-2.000.000,00)**
41	**= Liquide Mittel**	**-3.073.717,34**	**-3.524.300,00**	**-2.708.800,00**	**-2.959.200,00**	**-2.549.100,00**	**-2.296.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.700.000,00)**	**(-2.550.000,00)**	**(-2.000.000,00)**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B18066001 Dialog-Displays für die Verkehrssteuerung	-10.376,92		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.376,92		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
E06066002 Franz-Baader-Straße/Nitzschestraße	231,49						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231,49						
E14066008 Elisabethstraße	-62.230,96						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.230,96						
E15066007 In den Ellern	-101.184,11						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.184,11						
E17066001 Straßenbauprogramm	-56.463,02	-240.000,00		-6.000.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		560.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.463,02	800.000,00		6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000,00)	(-2.000.000,00)	(-2.000.000,00)
E17066002 Lina-Radke-Straße /Erwin-Hecker-Weg	-75.608,79						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.311,41						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.920,20						
E18066001 Pölkestraße	-56.381,64						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.381,64						
E18066002 Bromberger Straße	-21.635,33						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.635,33						
S18032001 Fahrradabstellanlagen inklusive E-Bike Ladestation		-15.000,00	-27.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	27.000,00				
S18066002 Installation Videoüberwachung in der Innenstadt	-9.905,36	-40.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.905,36	40.000,00	20.000,00				
T07066004 Buswartehallen und Bushaltestellen	-60.688,60	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.688,60	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
T07066005 Grundlagenunterl. Straßenausbau (Planungskosten)	-21.092,01		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.092,01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
T07066013 Herstellung von Stellplätzen	22.750,00						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.750,00						
T09066003 OD Heiden L 936	3.117,27						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.117,27						
T11066001 Geh- / Radweg Pottenhauser Straße	-2.000,00	-127.000,00	-72.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		236.000,00	108.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	363.000,00	180.000,00				
T11066005 Materialkosten - Bürgerradwege	-12.811,87	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.811,87	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
T14066003 Umgestaltung Gelände "Alte Burg"	-6.136,37	-5.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.136,37	5.000,00	20.000,00				
T15066001 Straßenbaumaß. des Kreises Lippe - Anteil Lage	-6.907,95	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.907,95	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
T16066001 Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße				-750.000,00	-157.500,00	-105.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					292.500,00	195.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		750.000,00	450.000,00	300.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000,00)	(-300.000,00)	
T16066003 Neubau Parkplatz "City-Center"	-562.042,48						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.042,48						
T17066001 Geländer an der Brücke "Waldenburger Straße"	-49.140,82						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.100,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.240,82						
T17066004 Straßenendausbau Sängerstraße	-28.189,90						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.189,90						
T18066005 Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936)		-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					100.000,00	100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)	(-250.000,00)	
T18066008 Marktbrunnen - Erneuerung und Umgestaltung	-909,44	-65.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	909,44	65.000,00					
T18066009 Parkplatz Werreanger - Sanierung und Umgestaltung		-50.000,00	-500.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	500.000,00				
T18066012 Umgestaltung der Freiligrathstraße	-20.000,00	-263.000,00	-20.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	283.000,00	20.000,00				
T19066003 Brunnen vor dem Bürgerhaus		-5.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00					
T19066005 Erschließung Sülterheide, Endausbau Planstraße B		-170.000,00			-170.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00			170.000,00		
T19066008 Erschließung Sülterheide, Endausbau Planstraße A		-100.000,00			-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00		
T19066009 Ausbau Verkehrsanlagen Gewerbegebiet Großer Kamp		-300.000,00	400.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		720.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			500.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.020.000,00	100.000,00				
T19066010 Umgestaltung des Marktplatzes (Planungskosten)		-75.000,00	-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00	100.000,00				
T19067001 Straßenbegleitgrün - Gewerbegebiet Sülterheide		-6.000,00	-6.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00	6.000,00				
T20066008 Sanierung der Brücke am Hilgenstuhl in Hörste			-80.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00				
T20066009 Ausbau der Waldenburger Straße			-29.500,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			265.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			295.000,00				

Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
T20066010 Ausbau der Verkehrsanlage Bahnhof Ehlenbruch			-33.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			302.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			335.000,00				
T20066012 Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld			-94.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			415.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			509.000,00				
T20066013 Straßenbaumaßnahmen d. Landes/Bundes - Anteil Lage			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
T20066015 Ausbau der Einmündung Feldstr. / Elisabethstraße			-106.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			106.000,00				
T20066017 Ausbau der Hasselstraße			-31.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.500,00				
T20066018 Ausbau Ohrser Str. (K19) - Anlage eines Gehweges			-6.800,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.800,00				
T20066019 Umbau der Gartenstraße			-14.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Erläuterungen:

Dialog-Displays für die Verkehrssteuerung

Zu B18066001: Aufgrund vermehrter Anfragen sollen Dialog-Displays mit Geschwindigkeitsanzeige für die Verkehrssteuerung angeschafft werden

Straßenbauprogramm

Zu E17066001: Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 2 Mio. € zu Lasten der Jahre 2021 bis 2023 zur Durchführung des Straßenbauprogramms. Die im Jahr 2020 vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen werden im Kostenträger 1254101 einzeln aufgeführt

Fahrradabstellanlagen inklusive E-Bike Ladestation

Zu S18032001: Städtischer Anteil für die Errichtung von Mobilitätsstationen im Stadtgebiet Lage

Installation Videoüberwachung in der Innenstadt

Zu S18066002: Mittel für eine Erweiterung der Videoübewachung im Innenstadtbereich

Buswartehallen und Bushaltestellen

Zu T07066004: Pauschaler Ansatz für die Herstellung und Umgestaltung von Buswartehallen und Bushaltestellen.

Geh- / Radweg Pottenhauser Straße

ZuT11066001: Bereitstellung der für den Bau des Geh-/Radwegs Pottenhauser Str. voraussichtlich noch benötigten Mittel. Nach derzeitigem Stand kann die Maßnahme
2020 abgeschlossen werden

Materialkosten - Bürgerradwege

Zu T11066005: Erstellung von Radwegen an Landesstraßen (Bürgerradwege). Für die Jahre 2020/21 ist der Bau von Radwegen an der Heidenschen Str. (Ortsteil Heiden)
und der Waddenhauser Straße vorgesehen

Umgestaltung Gelände "Alte Burg"

Zu T14066003: Sicherung des Geländes "Alte Burg" mit Zäunen und Toren

Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße

Zu T16066001: Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750 TEUR zu Lasten der Jahre 2021 und 2022 zur Finanzierung des Stadtanteils an der

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Umgestaltung der Schötmarschen Straße

Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936)

T18066005: Anfinanzierung des Ausbaus der OD Heiden (L 936). Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR zu Lasten der Folgejahre

Parkplatz Werreanger - Sanierung und Umgestaltung

Zu T18066009: Erneuerung und Umgestaltung des Parkplatzes am Schulzentrum Werreanger einschließlich Untergrund und Entwässerungsleitungen

Umgestaltung der Freiligrathstraße

Zu T18066012: Voraussichtlich noch benötigte (Rest-)mittel für die Umgestaltung der Freiligrathstraße

Ausbau Verkehrsanlagen Gewerbegebiet Großer Kamp

Zu T19066009: Entsprechend des Baufortschritts voraussichtlich noch benötigte Mittel zur Finanzierung des Ausbaus der Verkehrsanlagen im Gewerbegebiet "Großer Kamp"

Umgestaltung des Marktplatzes (Planungskosten)

Zu T19066010: Erstellung eines Konzeptes zur Umgestaltung des Marktplatzes in der Innenstadt

Sanierung der Brücke am Hilgenstuhl in Hörste

Zu T20066008: Wiederherstellung der baufälligen Brücke am Hilgenstuhl in Hörste (Fußgängerbrücke in der Nähe des Freibades Hörste)

Ausbau der Waldenburger Straße

Zu T20066009: Kanal- und Straßenausbau der Waldenburger Straße (der Kanalausbau erfolgt durch den Städt. Abwasserbetrieb)

Ausbau der Verkehrsanlage Bahnhof Ehlenbruch

Zu T20066010: Herstellung einer Gehweganlage und der Straßenoberfläche am Bahnhof Ehlenbruch. Die Maßnahme wird durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gefördert

Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld

Zu T20066012: Ausbau der Straße "Jahnplatz" und Umfeld einschließlich Planungskosten

Ausbau der Einmündung Feldstr. / Elisabethstraße

Zu T20066015: Ausbau der Einmündung Feldstraße/Elisabethstraße und Anlage eines Rad-/Gehwegs einschl. Planungskosten

Ausbau der Hasselstraße

Zu T20066017: Planungskosten für den Ausbau der Hasselstraße

Ausbau Ohrser Str. (K19) - Anlage eines Gehweges

Zu T20066018: Planungskosten für die Anlage eines Gehwegs im Zuge des Ausbaus der Ohrser Straße (K19)

Umbau der Gartenstraße

Zu T20066019: Planungskosten für den Umbau der Gartenstraße

Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Vergabe und Kontrolle von Reinigungsleistungen (Straßenreinigung und Winterwartung), Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentliche Plätzen, Erstellen von Winterdienstplänen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Nutzer/innen der städtischen Infrastruktur, Nutzer/innen des ÖPNV, Anlieger/innen

Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

Anzahl der Stellen

0,10 (2019) 0,10 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	-1,74	-1,23	1,14	-1,97	-0,59	-0,59	-0,59

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**116.121,76**	**40.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
43210701	Straßenreinigungsgebühren	47.427,77	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43210901	Gebühren für den Winterdienst	68.693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**-19.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45710001	Auflösung Gebührenausgleichsrücklage Winterdienst	0,00	-7.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
45710101	Auflösung Gebührenausgleichsrückl. Straßenreinig.	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.121,76**	**21.000,00**	**146.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**13.547,32**	**4.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.900,17	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.670,70	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	423,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	AG-Anteile SV	1.232,77	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.475,97**	**59.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
52817101	Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	7.973,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52917101	Fremdkosten Winterdienst	34.935,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52917201	Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	13.566,52	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.023,29**	**63.800,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**46.098,47**	**-42.800,00**	**73.700,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**46.098,47**	**-42.800,00**	**73.700,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**46.098,47**	**-42.800,00**	**73.700,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**202.300,00**	**202.300,00**	**202.300,00**	**202.300,00**	**202.300,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
29	**= Teilergebnis**	**46.098,47**	**-245.100,00**	**-128.600,00**	**-224.600,00**	**-224.600,00**	**-224.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**52.814,13**	**40.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
63210701	Straßenreinigungsgebühren	52.788,99	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63210901	Gebühren für den Winterdienst	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.814,13**	**40.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**11.489,20**	**4.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.662,42	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.170,23	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	423,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.232,77	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.025,95**	**59.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
72817101	Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	15.713,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72917101	Fremdkosten Winterdienst	50.745,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72917201	Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	13.566,52	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.515,15**	**63.800,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.701,02**	**-23.800,00**	**-32.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-38.701,02**	**-23.800,00**	**-32.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-38.701,02**	**-23.800,00**	**-32.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-38.701,02**	**-23.800,00**	**-32.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254701	ÖPNV

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Nahverkehr

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Nutzer der städtischen Infrastruktur, Nutzer des ÖPNV, Anlieger/innen

Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

Anzahl der Stellen

0,25 (2019) 0,25 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,83	4,04	4,74	4,66	4,67	4,67	4,68

Leistungen

	2017	**2018**
Anzahl Bushaltestellen	136	136
Anzahl Bushaltepunkte	ca. 270	ca. 270

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.211,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	20.211,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.211,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**18.600,00**	**18.800,00**	**18.900,00**	**19.100,00**	**19.300,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320001	AG-Anteile SV	0,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.396,95**	**9.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
52420001	Unterhaltung - Infrastrukturanlagen des ÖPNV	9.775,58	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52817701	Unterhaltung der Bahnradrouten	621,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**61.440,00**	**50.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.440,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
53170101	Stadtanteil ÖPNV-Linien	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.836,95**	**177.600,00**	**194.800,00**	**194.900,00**	**195.100,00**	**195.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-151.625,95**	**-177.600,00**	**-174.800,00**	**-174.900,00**	**-175.100,00**	**-175.300,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.625,95**	**-177.600,00**	**-174.800,00**	**-174.900,00**	**-175.100,00**	**-175.300,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-151.625,95**	**-177.600,00**	**-174.800,00**	**-174.900,00**	**-175.100,00**	**-175.300,00**
29	**= Teilergebnis**	**-151.625,95**	**-177.600,00**	**-174.800,00**	**-174.900,00**	**-175.100,00**	**-175.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254701	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**18.600,00**	**18.800,00**	**18.900,00**	**19.100,00**	**19.300,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.396,95**	**9.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
72420001	Unterhaltung - Infrastrukturanlagen des ÖPNV	9.775,58	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72817701	Unterhaltung der Bahnradrouten	621,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**66.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
73170101	Stadtanteil ÖPNV-Linien	66.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.396,95**	**127.600,00**	**129.800,00**	**129.900,00**	**130.100,00**	**130.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.396,95**	**-127.600,00**	**-129.800,00**	**-129.900,00**	**-130.100,00**	**-130.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-76.396,95**	**-127.600,00**	**-129.800,00**	**-129.900,00**	**-130.100,00**	**-130.300,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-76.396,95**	**-127.600,00**	**-129.800,00**	**-129.900,00**	**-130.100,00**	**-130.300,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-76.396,95**	**-127.600,00**	**-129.800,00**	**-129.900,00**	**-130.100,00**	**-130.300,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes, Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte, Einhaltung der Sicherheitsvorgaben, Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz, Unterhaltung der Kriegerehrenmale und des jüdischen Friedhofs

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Wanderer, Touristinnen und Touristen, Kinder, Schüler/innen, Eltern

Organisationseinheit

67 - Stabstelle Umwelt

Produktverantwortliche/r

Margarete Wißmann

Anzahl der Stellen

2,55 (2019) 2,55 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	7,57	9,37	8,89	10,31	9,83	9,51	9,56

Leistungen

	2017	**2018**
Kinderspielanlagen:		
Öffentliche Spielplätze	36 Flächen	39 Flächen
Bolzplätze	4 Flächen	3 Flächen
Außengelände Schulen	15 Flächen	15 Flächen
Außengelände Kindergärten	7 Flächen	7 Flächen

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.381,50**	**49.900,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
41410001	Zuweisung für den jüdischen Friedhof	3.097,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	84,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.200,00	45.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
43610001	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**52.531,26**	**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**
44210001	Verkaufserlöse	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44212001	Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	52.445,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44880001	Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.712,76**	**65.050,00**	**19.150,00**	**19.150,00**	**19.150,00**	**19.150,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**200.161,53**	**192.600,00**	**196.600,00**	**198.600,00**	**200.400,00**	**202.200,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	49.067,19	52.900,00	54.700,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.671,99	89.600,00	91.900,00	92.800,00	93.700,00	94.600,00
50220001	AG-Anteile ZVK	5.562,19	5.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
50320001	AG-Anteile SV	16.426,13	18.100,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	33.295,20	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	9.138,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**203.897,62**	**186.550,00**	**189.750,00**	**177.850,00**	**164.250,00**	**164.250,00**
52160311	Sanierung der Baumstandorte Innenstadt	2.353,73	15.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52160331	Instandhaltung - Wanderwege und Wirtschaftswege	775,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52162101	Instandhaltung - Kriegerehrenmale	5.473,15	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52420151	Unterhaltung - öffentliche Kinderspielplätze	82.119,76	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52420161	Unterhaltung - Spielgeräte Schulen u. Kindergärten	22.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420201	Unterhaltung - Patenschaftsbeeten, usw.	9.253,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52420221	Unterhaltung - schutzwürdiger Bereiche, usw.	2.946,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420231	Unterhaltung - Park- und Gartenanlagen	10.455,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52420251	Unterhaltung - jüdischer Friedhof	75,29	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420301	Unterhaltung - Außenanlagen städtische Gebäude	30.093,56	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52420401	Unterhaltung - Kompensationsflächen	5.934,44	13.800,00	30.000,00	25.100,00	11.500,00	11.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52551001	Neuanschaffungen allgemein	1.362,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52551401	Neuanschaffung - Spielgeräte öfftl. Spielplätze	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
52817801	Gehölze zur Weitergabe an Dritte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52817821	Begrünungsmaßnahmen, Baumuntersuchungen, usw.	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52818001	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52818101	Artenschutz (Beschaffung Fledermauskästen u.ä.)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52818201	Betriebsmittel	92,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52918001	Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	30.572,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.874,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.874,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**3.356,37**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
53183001	Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53183101	Zuschüsse für "Unser Dorf hat Zukunft"	3.356,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.538,27**	**12.100,00**	**12.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
54220001	Erbbauzinsen	303,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54298101	Bestandsaufnahme für Naturhaushalt	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54298201	Sonstige Sach- und Dienstleistungen öfftl. Grün	2.234,88	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54318001	Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**412.827,79**	**398.350,00**	**405.550,00**	**387.650,00**	**375.850,00**	**377.650,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-351.115,03**	**-333.300,00**	**-386.400,00**	**-368.500,00**	**-356.700,00**	**-358.500,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-351.115,03**	**-333.300,00**	**-386.400,00**	**-368.500,00**	**-356.700,00**	**-358.500,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-351.115,03**	**-333.300,00**	**-386.400,00**	**-368.500,00**	**-356.700,00**	**-358.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**374.200,00**	**374.200,00**	**374.200,00**	**374.200,00**	**374.200,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00
29	**= Teilergebnis**	**-351.115,03**	**-707.500,00**	**-760.600,00**	**-742.700,00**	**-730.900,00**	**-732.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.097,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
61410001	Zuweisung für den jüdischen Friedhof	3.097,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
63610001	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**42.508,83**	**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**
64210001	Verkaufserlöse	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
64212001	Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	42.020,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64880001	Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.406,33**	**18.150,00**	**18.150,00**	**18.150,00**	**18.150,00**	**18.150,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**160.154,39**	**166.300,00**	**170.300,00**	**172.300,00**	**174.100,00**	**175.900,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	45.051,83	52.900,00	54.700,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.114,24	89.600,00	91.900,00	92.800,00	93.700,00	94.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.562,19	5.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.426,13	18.100,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**205.310,37**	**247.550,00**	**252.650,00**	**212.250,00**	**189.250,00**	**189.250,00**
72160311	Sanierung der Baumstandorte Innenstadt	2.353,73	15.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72160331	Instandhaltung - Wanderwege und Wirtschaftswege	775,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72162101	Instandhaltung - Kriegerehrenmale	5.473,15	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72420151	Unterhaltung - öffentliche Kinderspielplätze	68.139,87	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72420201	Unterhaltung - Patenschaftsbeeten, usw.	9.253,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72420221	Unterhaltung - schutzwürdiger Bereiche, usw.	6.219,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72420231	Unterhaltung - Park- und Gartenanlagen	12.199,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72420251	Unterhaltung - jüdischer Friedhof	75,29	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72420301	Unterhaltung - Außenanlagen städtische Gebäude	30.319,66	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72420401	Unterhaltung - Kompensationsflächen	37.757,02	74.800,00	92.900,00	59.500,00	36.500,00	36.500,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	1.331,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72551401	Neuanschaffung - Spielgeräte öfftl. Spielplätze	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72817801	Gehölze zur Weitergabe an Dritte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72817821	Begrünungsmaßnahmen, Baumuntersuchungen, usw.	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
72818001	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72818101	Artenschutz - Beschaffung Fledermauskästen u.ä.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72818201	Betriebsmittel	92,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72918001	Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	31.320,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**3.356,37**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
73183001	Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73183101	Zuschüsse für "Unser Dorf hat Zukunft"	3.356,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.761,98**	**12.100,00**	**12.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
74220001	Erbbauzinsen	303,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74220001	Erbbauzinsen	303,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74298101	Bestandsaufnahme für Naturhaushalt	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74298201	Sonstige Sach- und Dienstleistungen öfftl. Grün	3.458,59	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74318001	Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.583,11**	**429.050,00**	**438.150,00**	**391.750,00**	**370.550,00**	**372.350,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.176,78**	**-410.900,00**	**-420.000,00**	**-373.600,00**	**-352.400,00**	**-354.200,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**47,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78910001	Sonstige Investitionsauszahlungen	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47,60**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47,60**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-322.224,38**	**-412.900,00**	**-420.000,00**	**-373.600,00**	**-352.400,00**	**-354.200,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-322.224,38**	**-412.900,00**	**-420.000,00**	**-373.600,00**	**-352.400,00**	**-354.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-322.224,38**	**-412.900,00**	**-420.000,00**	**-373.600,00**	**-352.400,00**	**-354.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S12067001 Ausgleichsmaßnahme (Afrikastraße)	-47,60	-2.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		2.000,00					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47,60						

Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen und Anlieger/innen in hochwassergefährdeten Gebieten

Organisationseinheit

Fachteam Stadtentwässerung, Wasserwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Sven Anders

Anzahl der Stellen

0,20 (2019) 0,37 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,42	2,07	1,65	1,61	1,62	1,62	1,62

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.459,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	2.459,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.759,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**13.789,55**	**13.900,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.700,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.901,26	11.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	698,36	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320001	AG-Anteile SV	2.189,93	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.832,78**	**35.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
52160341	Unterhaltung der Wasserläufe	59.832,78	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.052,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.052,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.547,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
54298301	Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept)	1.547,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.221,33**	**64.000,00**	**62.500,00**	**62.600,00**	**62.700,00**	**62.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-77.462,33**	**-62.000,00**	**-60.500,00**	**-60.600,00**	**-60.700,00**	**-60.800,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.462,33**	**-62.000,00**	**-60.500,00**	**-60.600,00**	**-60.700,00**	**-60.800,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.462,33**	**-62.000,00**	**-60.500,00**	**-60.600,00**	**-60.700,00**	**-60.800,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
29	**= Teilergebnis**	**-77.462,33**	**-65.120,00**	**-63.620,00**	**-63.720,00**	**-63.820,00**	**-63.920,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65910011	Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**14.691,58**	**13.900,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.700,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.803,29	11.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	698,36	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.189,93	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.616,79**	**35.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
72160301	Sonstige Instandhaltung Infrastruktur	1.458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72160341	Unterhaltung der Wasserläufe	59.158,16	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.547,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
74298301	Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept)	1.547,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.855,37**	**54.000,00**	**52.500,00**	**52.600,00**	**52.700,00**	**52.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.555,37**	**-54.000,00**	**-52.500,00**	**-52.600,00**	**-52.700,00**	**-52.800,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**28.111,79**	**24.000,00**	**384.000,00**	**129.000,00**	**794.000,00**	**619.000,00**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	28.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111008	Investitionszuweisungen vom Land (Gewässer)	0,00	0,00	234.000,00	129.000,00	794.000,00	619.000,00
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510011	Kostenbeteiligung für Erschließung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.111,79**	**24.000,00**	**384.000,00**	**129.000,00**	**794.000,00**	**619.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**106.238,60**	**415.000,00**	**700.000,00**	**280.000,00**	**1.450.000,00**	**950.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(100.000,00)**		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.661,30	415.000,00	700.000,00	280.000,00	1.450.000,00	950.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)		
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.238,60**	**415.000,00**	**700.000,00**	**280.000,00**	**1.450.000,00**	**950.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(100.000,00)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.126,81**	**-391.000,00**	**-316.000,00**	**-151.000,00**	**-656.000,00**	**-331.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000,00)**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-154.682,18**	**-445.000,00**	**-368.500,00**	**-203.600,00**	**-708.700,00**	**-383.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000,00)**		
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-154.682,18**	**-445.000,00**	**-368.500,00**	**-203.600,00**	**-708.700,00**	**-383.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**-154.682,18**	**-445.000,00**	**-368.500,00**	**-203.600,00**	**-708.700,00**	**-383.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
T07066014 Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutz	23.217,13	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.111,79	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.894,66	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
T18066001 Umlegung, Renaturierung eines Nebenlaufs des Siek	-45.950,81	-50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.950,81	50.000,00					
T18066002 Zentralfriedhof - Gewässerumlegung		-100.000,00	-50.000,00			-300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00			300.000,00	
T18066003 Hochwasserschutzkonzept - Planungsk. u. Ausführung	-8.577,30	-60.000,00	-75.000,00		-45.000,00	-30.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			175.000,00		105.000,00	70.000,00	35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.577,30	60.000,00	250.000,00		150.000,00	100.000,00	50.000,00
T18066004 Errichtung Hochwasserschutzwall Werreanger	-46.815,83	-50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.815,83	50.000,00					
T19066007 Gewässerverrohrung Feuerwehrgerätehaus Hagen		-125.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000,00					
T20066002 Ausbau namenloses Gewässer Grasweg / In der Bülte			-150.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00				
T20066003 Renaturierung Ötternbach			-15.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00				
T20066004 Ausbau namenloses Gewässer Heiden (Bentruper Str.)			-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	100.000,00	100.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)		
T22066001 Gewässerverlegung Taschenweg / Afrikastraße						-20.000,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00	70.000,00
T22066002 Hochwasserschutz Schulzentrum (1. BA)						-300.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						700.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000,00	
T23066001 Hochwasserschutz Werrewasserpark (2. BA)							-240.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							560.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							800.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Erläuterungen:

Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutz

Zu T07066014: Geplant sind diverse Maßnahmen aus der Wasserrahmenrichtlinie, die über das Projekt "Wasser im Fluss" abgewickelt und von der Bezirksregierung gefördert werden

Zentralfriedhof - Gewässerumlegung

Zu T18066002, Ansatz 2020: Die Verlegung des namenlosen Wasserlaufes im Bereich Weiße Brede/Friedhof wurde mit der Baumaßnahme Pottenhauser Str. begonnen. Auf dem Friedhofsgelände werden weitere Teilabschnitte profiliert und vorbereitet.

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Zu T18066002, Finanzplan 2022: Im Zuge der Baumaßnahme Ohrser Str./Hasselstraße/Gartenstraße erfolgt die Verlegung des namenlosen Wasserlaufs im Bereich Weiße Brede/Friedhof. In diesem Abschnitt werden die Durchlässe errichtet und abschließend der Wasserlauf umgeleitet und in den neuen Verlauf eingeführt

Hochwasserschutzkonzept - Planungsk. u. Ausführung

Zu T18066003: Die bereits angestoßenen Planungen werden fortgeführt und erforderliche Gutachten (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Bodengutachten, Grundwassergutachten usw.) beauftragt. Ziel ist die Erstellung der Genehmigungsplanungen und Beantragung der Fördermittel. Die einzelnen Bauabschnitte werden in den Folgejahren separat in den Haushalt eingestellt

Ausbau namenloses Gewässer Grasweg / In der Bülte

Zu T20066002: Im Bereich "In der Bülte" gibt es einen hydraulischen Engpass (Gewässerverrohrung). Die Maßnahme soll den Engpass durch einen neuen Durchlass und
einen neuen Trassenverlauf beseitigen

Renaturierung Ötternbach

Zu T20066003: Durch verschiedene Ankäufe von Uferrandstreifen ist es möglich geworden, einen größeren Abschnitt des Ötternbachs zwischen "Papendiek" und Brücke Heidensche Str. zu renaturieren und den Hochwasserschutz für die Bebauung zu verbessern. Die Maßnahme ist Bestandteil der Wasserrahmenrichtlinie und wird gefördert

Ausbau namenloses Gewässer Heiden (Bentruper Str.)

Zu T20066004: In 2020 soll der Gewässerbereich von der Bentruper Straße bis zur Heßloher Straße überplant werden. Im Zuge des OD-Ausbaus Heiden soll der Bereich
renaturiert und der Überflutungsschutz verbessert werden

Gewässerverlegung Taschenweg / Afrikastraße

Zu T22066001: Das namenlose Gewässer im Taschenweg bzw. Afrikastraße ist in Teilen verrohrt und stark eingeengt. Durch eine neue Trasse bzw. Anpassung der hydraulischen Leistungsfähigkeit soll der Bereich gegen Hochwasser besser geschützt und der Verlauf in Teilen naturnah ausgestaltet werden. Die Planung erfolgt in 2022 und soll im Folgejahr umgesetzt werden

Hochwasserschutz Schulzentrum (1. BA)

Zu T22066002: Der Bauabschnitt umfasst den Bereich der Werre zwischen Armkamp bis zur Brücke B 239 Breite Straße. Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme
ist die genehmigte Planung und die Zusage der Fördermittel durch das Land NRW

Hochwasserschutz Werrewasserpark (2. BA)

Zu T23066001: Der Bauabschnitt erstreckt sich von der Werre - Brücke B 239 Breite Straße bis zur Brücke an der Feuerwache sowie dem Umfluter. Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme ist die genehmigte Planung und die Zusage der Fördermittel durch das Land NRW

Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Koordinierung und Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der Friedhofsflächen und -kapellen, Erhebung von Benutzungsgebühren

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Grabnutzungsberechtigte, Bestattungspflichtige, Gebührenpflichtige

Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

Anzahl der Stellen

2,20 (2019) 1,70 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,23	0,83	2,22	2,50	2,52	2,55	2,57

Leistungen

	2017	**2018**
Anzahl Bestattungen:	353	382
davon Erdbestattungen:	95	97
davon Urnenbestattungen:	258	285
Trauerfeiern:	117	107
Nutzung Leichenkammern:	27	34

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**505.582,23**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
43210801	Bestattungsgebühren	167.342,08	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
43210811	Passive Rechnungsabgrenzung - Friedhöfe	338.240,15	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
44610701	Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**724,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
44810001	Zuweisungen vom Land	724,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**506.306,23**	**451.000,00**	**451.000,00**	**451.000,00**	**451.000,00**	**451.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**108.221,93**	**108.700,00**	**94.100,00**	**95.100,00**	**96.000,00**	**96.900,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	9.400,00	33.400,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.647,05	74.900,00	44.600,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	5.492,12	4.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50320001	AG-Anteile SV	17.082,76	15.100,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**409.967,44**	**403.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**
52166001	Unterhaltung von gefährdeten Grabsteinen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52410701	Abfallentsorgung	7.358,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52421001	Unterhaltung und Betrieb	305.952,52	295.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52917401	Fremdvergabe der Gebührenkalkulation	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52917501	Datenübernahme EDV Friedhöfe	940,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52917601	Kostenerstattung für Bestattungen	95.716,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**15.671,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.671,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**3.700,00**	**4.150,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**
53183201	Zuschuss an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
53183301	Zuschüsse zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	350,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**537.560,37**	**534.050,00**	**544.650,00**	**545.650,00**	**546.550,00**	**547.450,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-31.254,14**	**-83.050,00**	**-93.650,00**	**-94.650,00**	**-95.550,00**	**-96.450,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.254,14**	**-83.050,00**	**-93.650,00**	**-94.650,00**	**-95.550,00**	**-96.450,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.254,14**	**-83.050,00**	**-93.650,00**	**-94.650,00**	**-95.550,00**	**-96.450,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**116.200,00**	**116.200,00**	**116.200,00**	**116.200,00**	**116.200,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
29	**= Teilergebnis**	**-31.254,14**	**-199.250,00**	**-209.850,00**	**-210.850,00**	**-211.750,00**	**-212.650,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**497.466,89**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
63210801	Bestattungsgebühren	497.466,89	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
63210811	Passive Rechnungsabgrenzung - Friedhöfe	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
64610701	Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**724,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
64810001	Zuweisungen vom Land	724,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.190,89**	**451.000,00**	**451.000,00**	**451.000,00**	**451.000,00**	**451.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**114.537,40**	**104.100,00**	**89.500,00**	**90.500,00**	**91.400,00**	**92.300,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	9.400,00	33.400,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.962,52	74.900,00	44.600,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.492,12	4.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.082,76	15.100,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**437.992,75**	**403.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**
72166001	Unterhaltung von gefährdeten Grabsteinen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72410701	Abfallentsorgung	6.674,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72421001	Unterhaltung und Betrieb	334.661,84	295.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72917401	Fremdvergabe der Gebührenkalkulation	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72917501	Datenübernahme EDV Friedhöfe	940,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72917601	Kostenerstattung für Bestattungen	95.716,11	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**4.350,00**	**4.150,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**
73183201	Zuschuss an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
73183301	Zuschüsse zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**556.880,15**	**511.450,00**	**522.050,00**	**523.050,00**	**523.950,00**	**524.850,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.689,26**	**-60.450,00**	**-71.050,00**	**-72.050,00**	**-72.950,00**	**-73.850,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**54.307,91**	**620.000,00**	**764.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	531.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.307,91	89.000,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.307,91**	**620.000,00**	**764.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.307,91**	**-620.000,00**	**-764.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-112.997,17**	**-680.450,00**	**-835.550,00**	**-72.050,00**	**-72.950,00**	**-73.850,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-112.997,17**	**-680.450,00**	**-835.550,00**	**-72.050,00**	**-72.950,00**	**-73.850,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-112.997,17**	**-680.450,00**	**-835.550,00**	**-72.050,00**	**-72.950,00**	**-73.850,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H18065005 Zentralfriedhof - Sanierung der Friedhofskapelle		-531.000,00	-180.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		531.000,00	180.000,00				
H20065001 Friedhofskapelle Hagen			-156.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			156.000,00				
H20065002 Friedhofskapelle Billinghausen			-286.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			286.000,00				
T05066005 Friedhof Billinghausen	-1.190,00	-20.000,00	-3.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,00	20.000,00	3.500,00				
T08066004 Friedhof Ohrsen	-6.565,62	-10.000,00	-3.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.565,62	10.000,00	3.500,00				
T08066006 Friedhof Hagen	-2.637,02						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.637,02						
T08066007 Friedhof Hagen	-1.190,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,00						
T08066008 Zentralfriedhof	-7.499,30	-37.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.499,30	37.000,00	20.000,00				
T09066005 Friedhof Hardissen		-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00					
T09066006 Friedhof Waddenhausen	-3.597,67	-3.000,00	-3.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.597,67	3.000,00	3.500,00				
T15066002 Friedhof Waddenhausen, Herstellung einer neuen Par	-31.628,30						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.628,30						
T15066004 Friedhof Pottenhausen, Wetterschutzanlage		-6.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00					
T19066004 Friedhof Stapelage		-3.000,00	-6.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	6.000,00				
T20066005 Friedhof Pottenhausen			-6.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000,00				
T20066006 Errichtung weiteres Kolumbarium Zentralfriedhof			-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00				

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Zentralfriedhof - Sanierung der Friedhofskapelle

Zu H18065005: Fortsetzung der im Jahr 2019 begonnenen Sanierung der Friedhofskapelle auf dem Zentralfriedhof

Friedhofskapelle Hagen

Zu H20065001: Nach Abschluss der Sanierung der Friedhofskapelle auf dem Zentralfriedhof sollen die Kapellen in Hagen und Billinghausen angegangen werden.

Daher wurde für 2020 ein wiederholender Ansatz in den Haushalt eingestellt

Friedhofskapelle Billinghausen

Zu 20065002: Aufnahme eines wiederholenden Ansatzes für die Sanierung der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Billinghausen

Friedhof Billinghausen

Zu T05066005, T08066004, T08066008, T09066006, T19066004 und T20066005: Pauschale Veranschlagung von investiven Maßnahmen auf den Lagenser Friedhöfen

(Anlage neuer Grabflächen und Wege, Errichtung von Stelen u.ä.)

Errichtung weiteres Kolumbarium Zentralfriedhof

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Zu T20066006: Erweiterung des Urnenwandsystems auf dem Zentralfriedhof um 96 neue Urnenkammern, aufgeteilt in 2 Wandblöcke

Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Stadt Lage

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Produktbeschreibung

Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, Mitwirkung und Begleitung von Maßnahmen Dritter, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen, Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz, Umsetzung Klimaschutzkonzept

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Behörden, Fachbereiche der Verwaltung

Organisationseinheit

67 - Stabstelle Umwelt

Produktverantwortliche/r

Margarete Wißmann

Anzahl der Stellen

2,42 (2019) 2,42 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,53	2,86	4,60	3,64	3,04	4,52	4,56

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**101.179,19**	**160.700,00**	**156.700,00**	**158.200,00**	**159.700,00**	**161.200,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.475,87	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.309,25	124.100,00	121.200,00	122.400,00	123.600,00	124.800,00
50220001	AG-Anteile ZVK	4.386,92	7.900,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
50320001	AG-Anteile SV	12.878,45	25.000,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	3.206,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	922,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.188,85**	**11.700,00**	**11.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
52817301	Kosten der Untersuchung von Altablagerungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52817901	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52818301	Schaffung und Unterhaltung von Blühwiesen	6.097,99	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52918101	Unterstützung des Projekts "Plant-for-the-Planet"	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
53187001	Einsatz eines Geschirr- und Spülmobils	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
54298401	Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.368,04**	**172.600,00**	**168.600,00**	**168.100,00**	**169.600,00**	**171.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-107.368,04**	**-172.600,00**	**-136.600,00**	**-114.100,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.368,04**	**-172.600,00**	**-136.600,00**	**-114.100,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.368,04**	**-172.600,00**	**-136.600,00**	**-114.100,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**
29	**= Teilergebnis**	**-107.368,04**	**-172.600,00**	**-136.600,00**	**-114.100,00**	**-169.600,00**	**-171.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Stadt Lage

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**99.816,90**	**159.500,00**	**155.500,00**	**157.000,00**	**158.500,00**	**160.000,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.966,97	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.584,56	124.100,00	121.200,00	122.400,00	123.600,00	124.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.386,92	7.900,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.878,45	25.000,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.020,64**	**11.700,00**	**11.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
72817301	Kosten der Untersuchung von Altablagerungen	6.831,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72817901	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72818301	Schaffung und Unterhaltung von Blühwiesen	6.097,99	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72918101	Unterstützung des Projekts "Plant-for-the-Planet"	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
73187001	Einsatz eines Geschirr- und Spülmobils	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
74298401	Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.837,54**	**171.400,00**	**167.400,00**	**166.900,00**	**168.400,00**	**169.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.837,54**	**-171.400,00**	**-135.400,00**	**-112.900,00**	**-168.400,00**	**-169.900,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-112.837,54**	**-171.400,00**	**-135.400,00**	**-112.900,00**	**-168.400,00**	**-169.900,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-112.837,54**	**-171.400,00**	**-135.400,00**	**-112.900,00**	**-168.400,00**	**-169.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-112.837,54**	**-171.400,00**	**-135.400,00**	**-112.900,00**	**-168.400,00**	**-169.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Geschäftsführung des Stadtmarketing-Vereins Lage e. V., Kooperation mit der Lippe Tourismus und Marketing GmbH (LTM)

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Stadtmarketing-Verein Lage e. V., Lippe Tourismus & Marketing GmbH, Einwohner/innen, Vereine, Einzelhandel, Gastronomie

Organisationseinheit

80 - Fachteam Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r

Ralf Hammacher

Anzahl der Stellen

4,13 (2019) 4,13 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	13,46	15,60	17,60	18,51	17,74	13,48	13,55

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.100,00**	**101.900,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
41410901	Zuweisung Breitbandversorgung - Gewerbegebiete	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.100,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.523,75**	**15.800,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
44110201	Vermietung der Markthäuschen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610401	Entgelte für Veranstaltungen	100,00	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44613001	Entgelt Wochenmärkte	5.423,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44613101	Entgelt Jahrmärkte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.895,14**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
44870001	Kostenbeteiligung Dritter	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44870101	Kostenerstattung Infrastruktur Breitbandversorgung	19.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.518,89**	**119.900,00**	**124.300,00**	**124.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**440.615,88**	**335.000,00**	**349.600,00**	**352.900,00**	**355.600,00**	**358.300,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	214.187,35	161.300,00	167.200,00	169.500,00	171.200,00	172.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.552,63	73.600,00	81.400,00	82.200,00	83.000,00	83.800,00
50220001	AG-Anteile ZVK	5.111,29	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50320001	AG-Anteile SV	14.959,02	14.900,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	92.197,16	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	34.608,43	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.339,87**	**44.400,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
52420351	Unterhaltungsaufwand der Marktplätze	28,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52420601	Herstellung "Infrastruktur Breitbandversorgung"	47.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.553,13	5.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	10.529,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52810201	Veranstaltung - "Stadtradeln" in Lage	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52812401	Besondere Aufwendungen für Märkte	4.943,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52814001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.614,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52814101	Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52817001	Stadtmarketing	9.165,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52817011	Werbung (Prospekte und ähnliches)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52817021	Werbung "Lippe Tourismus -und Marketing AG"	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52817031	Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	7.306,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52819001	Branchen- und Leerstandsmanagement City	4.722,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52819101	Sachaufwendungen Steuerungsgruppe "Fairtrade"	615,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52914101	Künstlersozialabgabe	2.064,81	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.853,00**	**319.355,00**	**334.490,00**	**302.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
53170301	Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
53170351	Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
53170401	Förderung zur Beseitigung von Leerständen	0,00	42.500,00	55.000,00	12.500,00	0,00	0,00
53184001	Zuschüsse lt. Anlage	4.853,00	6.855,00	4.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53188201	Maßnahmen zur Verbesserung der Hausarztversorgung	0,00	20.000,00	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**80.438,60**	**81.150,00**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	613,60	750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
54312501	Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	79.825,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**625.247,35**	**779.905,00**	**818.140,00**	**789.450,00**	**529.650,00**	**532.350,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-584.728,46**	**-660.005,00**	**-693.840,00**	**-665.150,00**	**-505.350,00**	**-508.050,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-584.728,46**	**-660.005,00**	**-693.840,00**	**-665.150,00**	**-505.350,00**	**-508.050,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-584.728,46**	**-660.005,00**	**-693.840,00**	**-665.150,00**	**-505.350,00**	**-508.050,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**20.540,00**	**20.540,00**	**20.540,00**	**20.540,00**	**20.540,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
29	**= Teilergebnis**	**-584.728,46**	**-680.545,00**	**-714.380,00**	**-685.690,00**	**-525.890,00**	**-528.590,00**



Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
61410901	Zuweisung Breitbandversorgung - Gewerbegebiete	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.389,16**	**15.800,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
64110201	Vermietung der Markthäuschen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610401	Entgelte für Veranstaltungen	100,00	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64613001	Entgelt Wochenmärkte	5.289,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64613101	Entgelt Jahrmärkte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.550,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
64870001	Kostenbeteiligung Dritter	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
65910001	Kostenerstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.939,16**	**118.000,00**	**122.300,00**	**122.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**291.066,26**	**254.500,00**	**269.100,00**	**272.400,00**	**275.100,00**	**277.800,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	196.628,98	161.300,00	167.200,00	169.500,00	171.200,00	172.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.366,97	73.600,00	81.400,00	82.200,00	83.000,00	83.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.111,29	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.959,02	14.900,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.911,51**	**44.400,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
72420351	Unterhaltungsaufwand der Marktplätze	28,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72420601	Herstellung "Infrastruktur Breitbandversorgung"	23.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.553,13	5.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	10.529,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72810201	Veranstaltung - "Stadtradeln" in Lage	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72812401	Besondere Aufwendungen für Märkte	7.111,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72814001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.614,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72814101	Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72817001	Stadtmarketing	8.873,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72817011	Werbung (Prospekte und ähnliches)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72817021	Werbung "Lippe Tourismus -und Marketing AG"	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72817031	Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	7.306,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72819001	Branchen- und Leerstandsmanagement City	5.066,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72819101	Sachaufwendungen Steuerungsgruppe "Fairtrade"	1.257,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72914101	Künstlersozialabgabe	1.315,22	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**- Transferausszahlungen**	**4.853,00**	**276.855,00**	**334.490,00**	**302.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
73170301	Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
73170351	Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
73170401	Förderung zur Beseitigung von Leerständen	0,00	0,00	55.000,00	12.500,00	0,00	0,00
73184001	Zuschüsse lt. Anlage	4.853,00	6.855,00	4.490,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73188201	Maßnahmen zur Verbesserung der Hausarztversorgung	0,00	20.000,00	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**80.438,60**	**81.150,00**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	613,60	750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
74312501	Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	79.825,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.269,37**	**656.905,00**	**737.640,00**	**708.950,00**	**449.150,00**	**451.850,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.330,21**	**-538.905,00**	**-615.340,00**	**-586.650,00**	**-426.850,00**	**-429.550,00**
20	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0,00**	**4.800,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68612001	Rückzahlung vom Stadtmarketingverein	0,00	4.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.800,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.800,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-436.330,21**	**-534.105,00**	**-611.640,00**	**-586.650,00**	**-426.850,00**	**-429.550,00**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**4.944,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69214001	Einzahlung aus Krediten	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69214002	Einzahlungen aus Krediten	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.944,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-431.386,21**	**-529.305,00**	**-611.640,00**	**-586.650,00**	**-426.850,00**	**-429.550,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-431.386,21**	**-529.305,00**	**-611.640,00**	**-586.650,00**	**-426.850,00**	**-429.550,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Lage

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Lage

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Touristen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände mit touristischer Ausrichtung, Beherbergungsbetriebe

Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r

Reinhard Täuber

Anzahl der Stellen

0,20 (2019) 0,20 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	0,09	0,67	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Leistungen

	2017	2018
Beherbergungsbetriebe:	19 und ein Campingplatz	20 und ein Campingplatz
Betten:	263 (ohne Campingplatz)	269 (ohne Campingplatz)
Ankünfte:	7.122	6.367
Übernachtungen:	22.715	19.545

Teilergebnishaushalt Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.532,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**
41210001	Kurortehilfe	40.332,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.532,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.799,95**	**66.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**
52420211	Unterhaltung - Wanderwege, Parkanlagen in Hörste	1.939,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	235,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52917301	Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG	57.609,99	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.975,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
53185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	4.975,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**807,70**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	807,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.582,65**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-25.050,65**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.050,65**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.050,65**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**100,00**	**64.390,00**	**64.390,00**	**64.390,00**	**64.390,00**	**64.390,00**
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-25.150,65**	**-97.490,00**	**-97.490,00**	**-97.490,00**	**-97.490,00**	**-97.490,00**



Teilfinanzhaushalt Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Lage

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.332,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
61210001	Kurortehilfe	40.332,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.332,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.602,13**	**66.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**
72420211	Unterhaltung - Wanderwege, Parkanlagen in Hörste	2.322,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	654,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72917301	Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG	57.609,99	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
14	**- Transferausszahlungen**	**4.975,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
73185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	4.975,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**807,70**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	807,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.384,83**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.052,83**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-26.052,83**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-26.052,83**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-26.052,83**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Kommunale Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wettbürosteuer), Gemeindeanteile an den Bundes-und Landessteuern, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen, Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen, Solidarbeitrag, Krankenhausinvestitionsumlage

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Grundbesitzer/innen, Erbbauberechtigte, Gewerbebetriebe, Hundehalter/innen, Veranstalter/innen, Spielgeräteaufsteller/innen, Wettbürobetreiber/innen

Organisationseinheit

Fachgruppe Finanzen und Wirtschaft

Produktverantwortliche/r

Frank Limpke

Anzahl der Stellen

-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	-738,66	-861,00	-906,81	-952,02	-969,62	-975,84	-990,24

Leistungen

	2017	2018	2019
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	15.197	15.262	13.465
Spielstätten	11	9	keine Angabe
Geldspielgeräte	141	118	keine Angabe
Hebesatz Grundsteuer A	220	220	223
Hebesatz Grundsteuer B	429	429	443
Hebesatz Gewerbesteuer	418	418	418

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**33.790.145,17**	**34.746.000,00**	**34.910.000,00**	**35.443.000,00**	**35.816.000,00**	**36.446.000,00**
40110001	Grundsteuer A	87.560,67	89.000,00	90.000,00	88.000,00	86.000,00	86.000,00
40120001	Grundsteuer B	4.964.307,06	5.150.000,00	5.200.000,00	5.225.000,00	5.255.000,00	5.280.000,00
40130001	Gewerbesteuer	10.805.643,63	10.600.000,00	10.700.000,00	10.900.000,00	11.055.000,00	11.200.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.154.293,54	14.900.000,00	14.945.000,00	15.225.000,00	15.640.000,00	16.060.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.516.845,36	1.693.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.550.000,00	1.570.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	760.530,38	760.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
40320001	Hundesteuer	189.616,67	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.311.347,86	1.364.000,00	1.390.000,00	1.420.000,00	1.440.000,00	1.460.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.226.667,06**	**20.417.000,00**	**21.610.000,00**	**22.242.000,00**	**22.607.000,00**	**23.037.000,00**
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.074.697,00	19.032.000,00	20.110.000,00	20.805.000,00	21.170.000,00	21.600.000,00
41310001	Kompensationsleistungen	29.445,52	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
41410301	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG	0,00	251.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
41410801	Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	108.211,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	17.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810001	Zuweisung - Schulpauschale	866.600,00	943.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
41810101	Zuweisung - Sportpauschale	95.212,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
41810401	Erstattung - Einheitslastenabrechnungsgesetz	35.089,57	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.040,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	2.040,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**431.463,66**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
45620101	Nachforderungszinsen	297.874,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	133.589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.450.315,89**	**55.263.300,00**	**56.620.300,00**	**57.785.300,00**	**58.523.300,00**	**59.583.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**221.641,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	47.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	AG-Anteile ZVK	8.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	AG-Anteile SV	24.576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	15.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	6.159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**201.763,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57319991	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	201.763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**20.713.055,43**	**21.163.000,00**	**20.825.000,00**	**21.330.000,00**	**21.835.000,00**	**22.355.000,00**
53410001	Gewerbesteuerumlage	937.482,73	890.000,00	900.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00
53420001	Fonds Deutsche Einheit	891.947,80	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710101	Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Allgemeine Kreisumlage	18.230.768,90	18.960.000,00	19.400.000,00	19.885.000,00	20.380.000,00	20.890.000,00
53910001	Investitionsumlage Krankenhaus	652.856,00	495.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.958,04**	**4.120,00**	**4.120,00**	**4.120,00**	**4.120,00**	**4.120,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.139.418,16**	**21.167.120,00**	**20.829.120,00**	**21.334.120,00**	**21.839.120,00**	**22.359.120,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**32.310.897,73**	**34.096.180,00**	**35.791.180,00**	**36.451.180,00**	**36.684.180,00**	**37.224.180,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**32.059,25**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
55990301	Erstattungszinsen u.a.	32.059,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-32.059,25**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32.278.838,48**	**33.996.180,00**	**35.691.180,00**	**36.351.180,00**	**36.584.180,00**	**37.124.180,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**32.278.838,48**	**33.996.180,00**	**35.691.180,00**	**36.351.180,00**	**36.584.180,00**	**37.124.180,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**971,00**	**4.310,00**	**4.310,00**	**4.310,00**	**4.310,00**	**4.310,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	971,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
29	**= Teilergebnis**	**32.277.867,48**	**33.991.870,00**	**35.686.870,00**	**36.346.870,00**	**36.579.870,00**	**37.119.870,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**34.354.237,30**	**34.746.000,00**	**34.910.000,00**	**35.443.000,00**	**35.816.000,00**	**36.446.000,00**
60110001	Grundsteuer A	87.956,17	89.000,00	90.000,00	88.000,00	86.000,00	86.000,00
60120001	Grundsteuer B	4.969.946,56	5.150.000,00	5.200.000,00	5.225.000,00	5.255.000,00	5.280.000,00
60130001	Gewerbesteuer	11.195.793,43	10.600.000,00	10.700.000,00	10.900.000,00	11.055.000,00	11.200.000,00
60138811	Gewerbesteuer Zinsen	77.798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60138821	Gewerbesteuer Habenzinsen	36.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60138831	Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.107.373,23	14.900.000,00	14.945.000,00	15.225.000,00	15.640.000,00	16.060.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.526.230,99	1.693.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.550.000,00	1.570.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	851.237,13	760.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
60320001	Hundesteuer	189.839,98	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.311.268,60	1.364.000,00	1.390.000,00	1.420.000,00	1.440.000,00	1.460.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.186.046,87**	**20.417.000,00**	**21.639.000,00**	**22.271.000,00**	**22.636.000,00**	**23.066.000,00**
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.074.697,00	19.032.000,00	20.110.000,00	20.805.000,00	21.170.000,00	21.600.000,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	29.445,52	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
61310001	Kompensationsleistungen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
61410301	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG	0,00	251.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
61410801	Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	85.002,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
61810001	Zuweisung - Schulpauschale	866.600,00	943.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
61810101	Zuweisung - Sportpauschale	95.212,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
61810401	Erstattung - Einheitslastenabrechnungsgesetz	35.089,57	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.055,50**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	2.055,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**75.666,35**	**114.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	73.345,21	14.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
65620101	Nachforderungszinsen	60,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
65910011	Sonstige Einzahlungen	2.261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.618.006,02**	**55.277.300,00**	**56.789.300,00**	**57.954.300,00**	**58.692.300,00**	**59.752.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**207.449,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	43.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.781,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72812001	Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren	1.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
75990301	Erstattungszinsen u.a.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**20.838.472,13**	**21.163.000,00**	**20.825.000,00**	**21.330.000,00**	**21.835.000,00**	**22.355.000,00**
73410001	Gewerbesteuerumlage	1.001.708,39	890.000,00	900.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00
73420001	Fonds Deutsche Einheit	953.138,84	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73710101	Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Allgemeine Kreisumlage	18.230.768,90	18.960.000,00	19.400.000,00	19.885.000,00	20.380.000,00	20.890.000,00
73910001	Investitionsumlage Krankenhaus	652.856,00	495.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**14.387,09**	**18.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
74413001	Umsatzsteuer	10.498,46	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.062.089,89**	**21.281.120,00**	**20.979.120,00**	**21.484.120,00**	**21.989.120,00**	**22.509.120,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.555.916,13**	**33.996.180,00**	**35.810.180,00**	**36.470.180,00**	**36.703.180,00**	**37.243.180,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.804.191,16**	**1.822.000,00**	**1.870.000,00**	**1.935.000,00**	**2.035.000,00**	**2.141.000,00**
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	1.804.191,16	1.822.000,00	1.870.000,00	1.935.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00
68111011	Belastungsausgleich G9	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	131.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.804.191,16**	**1.822.000,00**	**1.870.000,00**	**1.935.000,00**	**2.035.000,00**	**2.141.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.804.191,16**	**1.822.000,00**	**1.870.000,00**	**1.935.000,00**	**2.035.000,00**	**2.141.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**34.360.107,29**	**35.818.180,00**	**37.680.180,00**	**38.405.180,00**	**38.738.180,00**	**39.384.180,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**34.360.107,29**	**35.818.180,00**	**37.680.180,00**	**38.405.180,00**	**38.738.180,00**	**39.384.180,00**
41	**= Liquide Mittel**	**34.360.107,29**	**35.818.180,00**	**37.680.180,00**	**38.405.180,00**	**38.738.180,00**	**39.384.180,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S07020005 Allgemeine Investitionspauschale	1.804.191,16	1.822.000,00	1.870.000,00		1.935.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.191,16	1.822.000,00	1.870.000,00		1.935.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00
S22040001 Belastungsausgleich G9						65.000,00	131.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						65.000,00	131.000,00

Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Kreditaufnahmen und -gewährungen, Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung etc.), Kreditmanagement

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Kreditinstitute, Darlehnsnehmer/innen und Vertragspartner der Stadt Lage

Organisationseinheit

20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

Produktverantwortliche/r

Michael Krämer

Anzahl der Stellen

-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	-70,81	-62,42	-53,67	-49,57	-42,58	-42,95	-42,79

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.647.406,28**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**
45110101	Konzessionsabgabe Stromversorgung	962.143,12	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
45110201	Konzessionsabgabe Gas und Wasser	662.362,56	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
45110301	Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	6.970,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.647.406,28**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**72.178,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	56.056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	11.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	4.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**238.537,48**	**125.000,00**	**150.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
54410701	Kapitalertragsteuer	167.539,29	125.000,00	150.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	70.998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.716,00**	**125.000,00**	**150.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.336.690,28**	**1.540.000,00**	**1.515.000,00**	**1.550.000,00**	**1.545.000,00**	**1.545.000,00**
19	**+ Finanzerträge**	**2.976.507,24**	**2.430.100,00**	**2.388.300,00**	**2.148.300,00**	**2.173.300,00**	**2.173.300,00**
46170001	Zinserträge von Kreditinstituten	47.986,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
46170101	Sonstige Zinserträge	17.652,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46170301	Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	115.100,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001	Dividende Wohnungsbaugesellschaften	277,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46510101	Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	660.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
46510201	Gewinnausschüttung der GAL-Lippe	21.622,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46510301	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	397.440,00	190.000,00	390.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
46910001	Erstattung Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer	174.076,02	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
46911001	Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	1.542.352,24	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.973.207,03**	**1.958.000,00**	**2.045.000,00**	**2.102.000,00**	**2.108.000,00**	**2.114.000,00**
55160101	Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche)	634.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55160201	Zinsen - Kassenkredite	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55170001	Zinsen für Investitionskredite	42.956,44	1.138.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00
55170101	Zinsen für Kassenkredite	4.488,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
55170201	Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	289.193,07	0,00	265.000,00	252.000,00	238.000,00	224.000,00
55990001	Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate	951.265,06	750.000,00	710.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.003.300,21**	**472.100,00**	**343.300,00**	**46.300,00**	**65.300,00**	**59.300,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.339.990,49**	**2.012.100,00**	**1.858.300,00**	**1.596.300,00**	**1.610.300,00**	**1.604.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**2.339.990,49**	**2.012.100,00**	**1.858.300,00**	**1.596.300,00**	**1.610.300,00**	**1.604.300,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
29	**= Teilergebnis**	**2.339.990,49**	**2.011.290,00**	**1.857.490,00**	**1.595.490,00**	**1.609.490,00**	**1.603.490,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.816.418,27**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**
65110101	Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.158.949,12	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
65110201	Konzessionsabgabe Gas und Wasser	651.827,47	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
65110301	Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	5.641,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**2.821.272,86**	**2.430.100,00**	**2.388.300,00**	**2.148.300,00**	**2.173.300,00**	**2.173.300,00**
66170001	Zinserträge von Kreditinstituten	50.915,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
66170101	Sonstige Zinserträge	19.464,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66170301	Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	146.600,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Dividende Wohnungsbaugesellschaften	277,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
66510101	Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	555.555,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
66510201	Gewinnausschüttung der GAL-Lippe	21.630,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66510301	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	397.440,00	190.000,00	390.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
66910001	Erstattung Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer	87.037,50	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
66911001	Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	1.542.352,24	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.637.691,13**	**4.095.100,00**	**4.053.300,00**	**3.813.300,00**	**3.838.300,00**	**3.838.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**51.002,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	51.002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**3.557.400,04**	**1.958.000,00**	**2.045.000,00**	**2.102.000,00**	**2.108.000,00**	**2.114.000,00**
75160101	Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche)	613.331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75160201	Zinsen - Kassenkredite	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsen für Investitionskredite	43.350,34	1.138.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00
75170101	Zinsen für Kassenkredite	3.673,33	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
75170201	Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	217.986,46	0,00	265.000,00	252.000,00	238.000,00	224.000,00
75990001	Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate	2.458.038,94	750.000,00	710.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
75990101	Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE)	170.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**63.094,29**	**125.000,00**	**150.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
74410701	Kapitalertragsteuer	63.094,29	125.000,00	150.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.671.497,28**	**2.083.000,00**	**2.195.000,00**	**2.217.000,00**	**2.228.000,00**	**2.234.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**966.193,85**	**2.012.100,00**	**1.858.300,00**	**1.596.300,00**	**1.610.300,00**	**1.604.300,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**966.193,85**	**2.012.100,00**	**1.858.300,00**	**1.596.300,00**	**1.610.300,00**	**1.604.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**6.502.880,40**	**11.617.700,00**	**12.988.000,00**	**4.810.000,00**	**1.350.000,00**	**1.925.000,00**
69214001	Einzahlung aus Krediten	0,00	11.617.700,00	12.598.000,00	4.810.000,00	1.350.000,00	1.925.000,00
69214002	Einzahlungen aus Krediten	6.502.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69214011	Einz. aus Krediten f. Investitionen (Gute Schule)	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
69370001	Liquiditätskredite Gute Schule 2020	0,00	0,00	341.900,00	0,00	0,00	0,00
69370011	Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**9.911.524,90**	**4.731.000,00**	**7.078.000,00**	**3.780.000,00**	**3.110.000,00**	**5.055.000,00**
79214001	Tilgung von Krediten, Umschuldung	9.911.524,90	4.731.000,00	7.078.000,00	3.780.000,00	3.110.000,00	5.055.000,00
79370011	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.408.644,50**	**6.886.700,00**	**6.251.900,00**	**1.030.000,00**	**-1.760.000,00**	**-3.130.000,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.442.450,65**	**8.898.800,00**	**8.110.200,00**	**2.626.300,00**	**-149.700,00**	**-1.525.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-2.442.450,65**	**8.898.800,00**	**8.110.200,00**	**2.626.300,00**	**-149.700,00**	**-1.525.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1661202 Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) und deren Tochterunternehmen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Westfalen Weser Energie GmbH und deren Töchter

Organisationseinheit

20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

Produktverantwortliche/r

Michael Krämer

Anzahl der Stellen

0,05 (2019) 0,05 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	-1,31	-14,47	-5,32	-5,71	-6,27	-6,48	-6,67

Teilergebnishaushalt Produkt 1661202 Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**464.667,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45210101	Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	464.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**464.667,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.460,93**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.368,33	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	814,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	277,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.896,25**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	6.896,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**318.957,60**	**380.000,00**	**368.000,00**	**355.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
54410401	Körperschaftssteuer	239.060,00	230.000,00	213.000,00	200.000,00	135.000,00	135.000,00
54410701	Kapitalertragsteuer	79.897,60	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**330.314,78**	**388.700,00**	**376.900,00**	**364.000,00**	**299.000,00**	**299.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**134.352,62**	**-388.700,00**	**-376.900,00**	**-364.000,00**	**-299.000,00**	**-299.000,00**
19	**+ Finanzerträge**	**897.460,61**	**1.066.000,00**	**1.062.000,00**	**1.058.000,00**	**989.000,00**	**989.000,00**
46510401	Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG	897.460,61	1.066.000,00	1.062.000,00	1.058.000,00	989.000,00	989.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**489.176,23**	**478.000,00**	**471.000,00**	**459.000,00**	**447.000,00**	**440.000,00**
55160401	Zinsen - BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	42.793,27	98.000,00	96.000,00	94.000,00	92.000,00	90.000,00
55990101	Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE)	446.382,96	380.000,00	375.000,00	365.000,00	355.000,00	350.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**408.284,38**	**588.000,00**	**591.000,00**	**599.000,00**	**542.000,00**	**549.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**542.637,00**	**199.300,00**	**214.100,00**	**235.000,00**	**243.000,00**	**250.000,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**542.637,00**	**199.300,00**	**214.100,00**	**235.000,00**	**243.000,00**	**250.000,00**
29	**= Teilergebnis**	**542.637,00**	**199.300,00**	**214.100,00**	**235.000,00**	**243.000,00**	**250.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661202 Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**534.922,39**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.102,09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65210101	Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	533.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**913.151,67**	**1.066.000,00**	**1.062.000,00**	**1.058.000,00**	**989.000,00**	**989.000,00**
66510401	Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG	913.151,67	1.066.000,00	1.062.000,00	1.058.000,00	989.000,00	989.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.448.074,06**	**1.067.000,00**	**1.062.000,00**	**1.058.000,00**	**989.000,00**	**989.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**3.094,22**	**3.500,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.094,22	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.120,45**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	6.120,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**472.004,99**	**478.000,00**	**471.000,00**	**459.000,00**	**447.000,00**	**440.000,00**
75160401	Zinsen - BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	42.793,27	98.000,00	96.000,00	94.000,00	92.000,00	90.000,00
75990101	Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE)	429.211,72	380.000,00	375.000,00	365.000,00	355.000,00	350.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**307.120,49**	**381.000,00**	**369.000,00**	**356.000,00**	**291.000,00**	**291.000,00**
74410401	Körperschaftssteuer	239.060,00	230.000,00	213.000,00	200.000,00	135.000,00	135.000,00
74410701	Kapitalertragsteuer	66.897,60	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
74413001	Umsatzsteuer	1.162,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**788.340,15**	**866.000,00**	**847.200,00**	**822.300,00**	**745.300,00**	**738.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**659.733,91**	**201.000,00**	**214.800,00**	**235.700,00**	**243.700,00**	**250.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**659.733,91**	**201.000,00**	**214.800,00**	**235.700,00**	**243.700,00**	**250.700,00**
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**
79214001	Tilgung von Krediten, Umschuldung	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-334.000,00**	**-334.000,00**	**-334.000,00**	**-334.000,00**	**-334.000,00**	**-334.000,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**325.733,91**	**-133.000,00**	**-119.200,00**	**-98.300,00**	**-90.300,00**	**-83.300,00**
41	**= Liquide Mittel**	**325.733,91**	**-133.000,00**	**-119.200,00**	**-98.300,00**	**-90.300,00**	**-83.300,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung

Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlagen

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

Produktverantwortliche/r

Michael Krämer

Anzahl der Stellen

0,08 (2019) 0,08 (2020)

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2017	(Ergebnis) 2018	(Ansatz) 2019	(Ansatz) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023
Zuschuss je Einwohner in €:	-0,02	-0,59	-0,61	-0,65	-0,72	-0,77	-0,82

Leistungen

	2017	2018
produzierte Energie (KWh):	494.483	545.753

Teilergebnishaushalt Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**152.006,57**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
44612001	Einspeisevergütung BgA Photovoltaikanlagen	152.006,57	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.754,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44810301	Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.365,37**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.639,32**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**7.000,00**	**7.100,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.265,03	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
50220001	AG-Anteile ZVK	337,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	AG-Anteile SV	1.036,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.175,11**	**7.400,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
52410801	Betriebskosten Photovoltaikanlagen	5.838,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	1.336,70	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**87.156,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.156,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
54410401	Körperschaftssteuer	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54410601	Gewerbesteuer	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.970,43**	**108.200,00**	**108.800,00**	**108.900,00**	**109.000,00**	**109.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**53.394,94**	**51.800,00**	**51.200,00**	**51.100,00**	**51.000,00**	**50.900,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**31.326,75**	**29.000,00**	**27.000,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**20.000,00**
55160301	Zinsen - BgA Photovoltaikanlagen	31.326,75	29.000,00	27.000,00	24.000,00	22.000,00	20.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-31.326,75**	**-29.000,00**	**-27.000,00**	**-24.000,00**	**-22.000,00**	**-20.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**22.068,19**	**22.800,00**	**24.200,00**	**27.100,00**	**29.000,00**	**30.900,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**22.068,19**	**22.800,00**	**24.200,00**	**27.100,00**	**29.000,00**	**30.900,00**
29	**= Teilergebnis**	**22.068,19**	**22.800,00**	**24.200,00**	**27.100,00**	**29.000,00**	**30.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**159.122,05**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
64612001	Einspeisevergütung BgA Photovoltaikanlagen	159.122,05	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.169,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64810301	Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige	1.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**31.015,67**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	31.015,67	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.307,52**	**200.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**6.639,32**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**7.000,00**	**7.100,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.265,03	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	337,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.036,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.907,71**	**7.400,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
72410801	Betriebskosten Photovoltaikanlagen	5.838,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	1.069,30	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**31.633,88**	**29.000,00**	**27.000,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**20.000,00**
75160301	Zinsen - BgA Photovoltaikanlagen	31.633,88	29.000,00	27.000,00	24.000,00	22.000,00	20.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**30.430,31**	**44.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
74410401	Körperschaftssteuer	2.183,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410601	Gewerbesteuer	438,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74413001	Umsatzsteuer	27.809,20	40.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.611,22**	**87.200,00**	**56.800,00**	**53.900,00**	**52.000,00**	**50.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.696,30**	**112.800,00**	**135.200,00**	**138.100,00**	**140.000,00**	**141.900,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**115.696,30**	**112.800,00**	**85.200,00**	**-61.900,00**	**140.000,00**	**141.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
79214001	Tilgung von Krediten, Umschuldung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**45.696,30**	**42.800,00**	**15.200,00**	**-131.900,00**	**70.000,00**	**71.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**45.696,30**	**42.800,00**	**15.200,00**	**-131.900,00**	**70.000,00**	**71.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S20066001 Errichtung einer Photovoltaikanlage f. d. Klärwerk			-50.000,00		-200.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		200.000,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Erläuterungen:

Errichtung einer Photovoltaikanlage f. d. Klärwerk

Zu S20066001: Erweiterung des Bestandes von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden um eine Photovoltaikanlage für das Klärwerk

Produkt 1661204 Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Produktbeschreibung

Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Blockheizkraftwerke

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

Produktverantwortliche/r

Michael Krämer

Anzahl der Stellen

-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2017**	(Ergebnis) **2018**	(Ansatz) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Plan) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,49	2,65	3,50	3,83	3,83	3,83	3,83

Teilergebnishaushalt Produkt 1661204 Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.012,53**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
44612101	Einspeisevergütung BgA Blockheizkraftwerke	13.012,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.736,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45210101	Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	21.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.748,85**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.672,34**	**71.500,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
52410901	Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	49.643,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	2.028,70	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**10.617,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.617,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**71.720,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**
54220401	Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	66.540,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
54410401	Körperschaftssteuer	5.180,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54410601	Gewerbesteuer	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410701	Kapitalertragsteuer	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.009,34**	**156.200,00**	**168.700,00**	**168.700,00**	**168.700,00**	**168.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-99.260,49**	**-131.200,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-99.260,49**	**-131.200,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.260,49**	**-131.200,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**
29	**= Teilergebnis**	**-99.260,49**	**-131.200,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**	**-143.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661204 Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.097,05**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
64612101	Einspeisevergütung BgA Blockheizkraftwerke	10.097,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**46.376,26**	**40.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	29.819,94	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65210101	Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	16.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.473,31**	**65.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.262,58**	**71.500,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
72410901	Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	60.946,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	2.316,28	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**104.397,53**	**124.700,00**	**114.700,00**	**114.700,00**	**114.700,00**	**114.700,00**
74220401	Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	72.085,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
74410401	Körperschaftssteuer	5.180,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74410601	Gewerbesteuer	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410701	Kapitalertragsteuer	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74413001	Umsatzsteuer	27.132,53	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.660,11**	**196.200,00**	**186.700,00**	**186.700,00**	**186.700,00**	**186.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.186,80**	**-131.200,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-111.186,80**	**-131.200,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-111.186,80**	**-131.200,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-111.186,80**	**-131.200,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**	**-156.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlagen zum
Haushaltsplan 2020
der Stadt Lage

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	5.225.660,00	22.281.850,00	-17.056.190,00	5.100,00	-17.051.090,00	0,00	-17.051.090,00
0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	56.000,00	1.266.450,00	-1.210.450,00	0,00	-1.210.450,00	0,00	-1.210.450,00
0111102	Finanzmanagement	135.460,00	1.238.800,00	-1.103.340,00	0,00	-1.103.340,00	0,00	-1.103.340,00
0111103	Personalmanagement	234.900,00	3.252.100,00	-3.017.200,00	5.000,00	-3.012.200,00	0,00	-3.012.200,00
0111104	Zentraler Service und Organisation	216.950,00	1.423.700,00	-1.206.750,00	0,00	-1.206.750,00	0,00	-1.206.750,00
0111105	Personalrat und Gleichstellung	250,00	116.400,00	-116.150,00	0,00	-116.150,00	0,00	-116.150,00
0111106	Immobilienmanagement	1.769.800,00	8.876.300,00	-7.106.500,00	0,00	-7.106.500,00	0,00	-7.106.500,00
0111107	Bauhof	332.000,00	2.421.300,00	-2.089.300,00	0,00	-2.089.300,00	0,00	-2.089.300,00
0111108	Liegenschaftsverwaltung	96.800,00	304.000,00	-207.200,00	100,00	-207.100,00	0,00	-207.100,00
0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	125.200,00	1.518.400,00	-1.393.200,00	0,00	-1.393.200,00	0,00	-1.393.200,00
0111110	Personalkostenerstattungen	2.258.300,00	1.864.400,00	393.900,00	0,00	393.900,00	0,00	393.900,00
02	Sicherheit und Ordnung	760.900,00	2.491.500,00	-1.730.600,00	0,00	-1.730.600,00	0,00	-1.730.600,00
0212101	Statistik und Wahlen	32.100,00	101.900,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00	0,00	-69.800,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	106.300,00	504.600,00	-398.300,00	0,00	-398.300,00	0,00	-398.300,00
0212202	Bürgerservice	252.000,00	503.200,00	-251.200,00	0,00	-251.200,00	0,00	-251.200,00
0212203	Personenstandswesen	38.000,00	150.600,00	-112.600,00	0,00	-112.600,00	0,00	-112.600,00
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	332.500,00	1.231.200,00	-898.700,00	0,00	-898.700,00	0,00	-898.700,00
03	Schulträgeraufgaben	1.503.340,00	4.038.110,00	-2.534.770,00	0,00	-2.534.770,00	0,00	-2.534.770,00
0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen	204.460,00	299.100,00	-94.640,00	0,00	-94.640,00	0,00	-94.640,00
0321102	Grundschule Ehrentrup	308.430,00	503.500,00	-195.070,00	0,00	-195.070,00	0,00	-195.070,00
0321103	Grundschule Hardissen	25.110,00	120.600,00	-95.490,00	0,00	-95.490,00	0,00	-95.490,00
0321104	Grundschule Heiden	139.320,00	210.650,00	-71.330,00	0,00	-71.330,00	0,00	-71.330,00
0321105	Grundschule Kachtenhausen	39.310,00	144.300,00	-104.990,00	0,00	-104.990,00	0,00	-104.990,00
0321106	Grundschule Lage	271.140,00	467.200,00	-196.060,00	0,00	-196.060,00	0,00	-196.060,00
0321107	Grundschule Waddenhausen	25.400,00	95.800,00	-70.400,00	0,00	-70.400,00	0,00	-70.400,00
0321501	Realschule	80.850,00	213.640,00	-132.790,00	0,00	-132.790,00	0,00	-132.790,00
0321601	Sekundarschule	143.150,00	347.200,00	-204.050,00	0,00	-204.050,00	0,00	-204.050,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0321701	Gymnasium	138.870,00	293.620,00	-154.750,00	0,00	-154.750,00	0,00	-154.750,00
0322101	Förderschule	77.200,00	185.800,00	-108.600,00	0,00	-108.600,00	0,00	-108.600,00
0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben	50.100,00	1.156.700,00	-1.106.600,00	0,00	-1.106.600,00	0,00	-1.106.600,00
04	Kultur und Wissenschaft	394.100,00	977.510,00	-583.410,00	0,00	-583.410,00	0,00	-583.410,00
0426301	Musikschule	391.600,00	756.800,00	-365.200,00	0,00	-365.200,00	0,00	-365.200,00
0427101	Volkshochschule	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00
0427201	Stadtbücherei	2.500,00	147.710,00	-145.210,00	0,00	-145.210,00	0,00	-145.210,00
05	Soziale Leistungen	2.765.300,00	4.336.550,00	-1.571.250,00	0,00	-1.571.250,00	0,00	-1.571.250,00
0531101	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII	700,00	110.400,00	-109.700,00	0,00	-109.700,00	0,00	-109.700,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	1.711.100,00	2.300.300,00	-589.200,00	0,00	-589.200,00	0,00	-589.200,00
0534101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.039.100,00	1.553.400,00	-514.300,00	0,00	-514.300,00	0,00	-514.300,00
0535101	Sonstige soziale Leistungen	14.400,00	372.450,00	-358.050,00	0,00	-358.050,00	0,00	-358.050,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.788.100,00	17.366.600,00	-9.578.500,00	0,00	-9.578.500,00	0,00	-9.578.500,00
0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	919.200,00	5.675.850,00	-4.756.650,00	0,00	-4.756.650,00	0,00	-4.756.650,00
0636501	Kindertagesstätte Billinghausen	452.200,00	682.400,00	-230.200,00	0,00	-230.200,00	0,00	-230.200,00
0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup	573.900,00	1.027.700,00	-453.800,00	0,00	-453.800,00	0,00	-453.800,00
0636503	Kindertagesstätte Hörste	242.700,00	495.200,00	-252.500,00	0,00	-252.500,00	0,00	-252.500,00
0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz	345.600,00	582.400,00	-236.800,00	0,00	-236.800,00	0,00	-236.800,00
0636505	Kindertagesstätte Müssen	278.900,00	619.700,00	-340.800,00	0,00	-340.800,00	0,00	-340.800,00
0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen	246.300,00	404.800,00	-158.500,00	0,00	-158.500,00	0,00	-158.500,00
0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen	412.000,00	732.900,00	-320.900,00	0,00	-320.900,00	0,00	-320.900,00
0636508	Kindertagesstätten Freier Träger	2.789.600,00	5.302.250,00	-2.512.650,00	0,00	-2.512.650,00	0,00	-2.512.650,00
0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII	1.415.100,00	969.800,00	445.300,00	0,00	445.300,00	0,00	445.300,00
0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung	112.600,00	873.600,00	-761.000,00	0,00	-761.000,00	0,00	-761.000,00
08	Sportförderung	244.600,00	998.380,00	-753.780,00	0,00	-753.780,00	0,00	-753.780,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0842101	Sportförderung	400,00	97.200,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00
0842401	Bereitstellung Sportstätten	57.800,00	191.600,00	-133.800,00	0,00	-133.800,00	0,00	-133.800,00
0842402	Bereitstellung Hallenbad	82.700,00	397.980,00	-315.280,00	0,00	-315.280,00	0,00	-315.280,00
0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger	56.700,00	167.200,00	-110.500,00	0,00	-110.500,00	0,00	-110.500,00
0842404	Bereitstellung Freibad Hörste	47.000,00	107.700,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00
0842405	Bereitstellung Freibad Heiden	0,00	30.800,00	-30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00	-30.800,00
0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42.500,00	387.700,00	-345.200,00	0,00	-345.200,00	0,00	-345.200,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42.500,00	387.700,00	-345.200,00	0,00	-345.200,00	0,00	-345.200,00
10	Bauen und Wohnen	245.200,00	512.050,00	-266.850,00	0,00	-266.850,00	0,00	-266.850,00
1052001	Bauen und Denkmalschutz	245.200,00	512.050,00	-266.850,00	0,00	-266.850,00	0,00	-266.850,00
11	Ver- und Entsorgung	2.132.200,00	2.074.400,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00
1153701	Abfallwirtschaft	2.132.200,00	2.074.400,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.647.000,00	3.692.600,00	-2.045.600,00	0,00	-2.045.600,00	0,00	-2.045.600,00
1254101	Verkehrsflächen und -anlagen	1.481.000,00	3.425.500,00	-1.944.500,00	0,00	-1.944.500,00	0,00	-1.944.500,00
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	146.000,00	72.300,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00
1254701	ÖPNV	20.000,00	194.800,00	-174.800,00	0,00	-174.800,00	0,00	-174.800,00
13	Natur- und Landschaftspflege	472.150,00	1.012.700,00	-540.550,00	0,00	-540.550,00	0,00	-540.550,00
1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	19.150,00	405.550,00	-386.400,00	0,00	-386.400,00	0,00	-386.400,00
1355201	Öffentliche Gewässer	2.000,00	62.500,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.000,00	544.650,00	-93.650,00	0,00	-93.650,00	0,00	-93.650,00
14	Umweltschutz	32.000,00	168.600,00	-136.600,00	0,00	-136.600,00	0,00	-136.600,00
1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz	32.000,00	168.600,00	-136.600,00	0,00	-136.600,00	0,00	-136.600,00
15	Wirtschaft und Tourismus	164.700,00	891.640,00	-726.940,00	0,00	-726.940,00	0,00	-726.940,00
1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	124.300,00	818.140,00	-693.840,00	0,00	-693.840,00	0,00	-693.840,00
1557501	Tourismus	40.400,00	73.500,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.470.300,00	21.633.520,00	36.836.780,00	807.300,00	37.644.080,00	0,00	37.644.080,00
1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.620.300,00	20.829.120,00	35.791.180,00	-100.000,00	35.691.180,00	0,00	35.691.180,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.665.000,00	150.000,00	1.515.000,00	343.300,00	1.858.300,00	0,00	1.858.300,00
1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft	0,00	376.900,00	-376.900,00	591.000,00	214.100,00	0,00	214.100,00
1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen	160.000,00	108.800,00	51.200,00	-27.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00
1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke	25.000,00	168.700,00	-143.700,00	0,00	-143.700,00	0,00	-143.700,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
01	Innere Verwaltung	3.283.360,00	18.890.950,00	-15.607.590,00	1.002.820,00	6.061.500,00	-5.058.680,00	-20.666.270,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	56.000,00	1.098.550,00	-1.042.550,00	588.000,00	1.155.000,00	-567.000,00	-1.609.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111102	Finanzmanagement	135.460,00	1.005.500,00	-870.040,00	820,00	0,00	820,00	-869.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103	Personalmanagement	34.900,00	3.121.100,00	-3.086.200,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-3.386.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111104	Zentraler Service und Organisation	189.350,00	1.356.000,00	-1.166.650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.165.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111105	Personalrat und Gleichstellung	250,00	97.800,00	-97.550,00	0,00	0,00	0,00	-97.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111106	Immobilienmanagement	362.000,00	6.398.200,00	-6.036.200,00	162.000,00	1.505.000,00	-1.343.000,00	-7.379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111107	Bauhof	98.000,00	2.286.300,00	-2.188.300,00	76.000,00	1.445.000,00	-1.369.000,00	-3.557.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
0111108	Liegenschaftsverwaltung	96.900,00	260.800,00	-163.900,00	175.000,00	1.438.000,00	-1.263.000,00	-1.426.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	52.200,00	1.424.500,00	-1.372.300,00	0,00	218.500,00	-218.500,00	-1.590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111110	Personalkostenerstattungen	2.258.300,00	1.842.200,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	484.900,00	2.143.700,00	-1.658.800,00	77.500,00	810.000,00	-732.500,00	-2.391.300,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
0212101	Statistik und Wahlen	32.100,00	87.300,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	106.300,00	454.700,00	-348.400,00	0,00	0,00	0,00	-348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212202	Bürgerservice	252.000,00	464.200,00	-212.200,00	0,00	0,00	0,00	-212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212203	Personenstandswesen	38.000,00	112.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	56.500,00	1.025.500,00	-969.000,00	77.500,00	810.000,00	-732.500,00	-1.701.500,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.097.640,00	3.993.310,00	-2.895.670,00	310.500,00	1.845.000,00	-1.534.500,00	-4.430.170,00	0,00	0,00	0,00	-935.000,00
0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen	190.260,00	299.100,00	-108.840,00	0,00	320.000,00	-320.000,00	-428.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102	Grundschule Ehrentrup	295.930,00	503.500,00	-207.570,00	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-212.570,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
0321103	Grundschule Hardissen	11.510,00	120.600,00	-109.090,00	0,00	0,00	0,00	-109.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321104	Grundschule Heiden	129.920,00	210.650,00	-80.730,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	-220.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321105	Grundschule Kachtenhausen	21.010,00	144.300,00	-123.290,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	-523.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321106	Grundschule Lage	240.740,00	467.200,00	-226.460,00	45.000,00	125.000,00	-80.000,00	-306.460,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
0321107	Grundschule Waddenhausen	17.000,00	92.800,00	-75.800,00	45.000,00	110.000,00	-65.000,00	-140.800,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
0321501	Realschule	30.850,00	213.640,00	-182.790,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-197.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321601	Sekundarschule	39.150,00	347.200,00	-308.050,00	157.500,00	295.000,00	-137.500,00	-445.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermächtigungen
0321701	Gymnasium	22.670,00	293.620,00	-270.950,00	18.000,00	390.000,00	-372.000,00	-642.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322101	Förderschule	48.500,00	185.800,00	-137.300,00	0,00	0,00	0,00	-137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben	50.100,00	1.114.900,00	-1.064.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.064.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	372.500,00	977.510,00	-605.010,00	0,00	0,00	0,00	-605.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426301	Musikschule	370.000,00	756.800,00	-386.800,00	0,00	0,00	0,00	-386.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427101	Volkshochschule	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427201	Stadtbücherei	2.500,00	147.710,00	-145.210,00	0,00	0,00	0,00	-145.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2.335.300,00	4.208.950,00	-1.873.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.873.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531101	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII	700,00	93.900,00	-93.200,00	0,00	0,00	0,00	-93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	1.281.100,00	2.278.900,00	-997.800,00	0,00	0,00	0,00	-997.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0534101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.039.100,00	1.493.800,00	-454.700,00	0,00	0,00	0,00	-454.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0535101	Sonstige soziale Leistungen	14.400,00	342.350,00	-327.950,00	0,00	0,00	0,00	-327.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.729.300,00	17.301.900,00	-9.572.600,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-9.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	919.200,00	5.638.550,00	-4.719.350,00	0,00	0,00	0,00	-4.719.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636501	Kindertagesstätte Billinghausen	444.600,00	682.400,00	-237.800,00	0,00	0,00	0,00	-237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup	561.300,00	1.027.700,00	-466.400,00	0,00	0,00	0,00	-466.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636503	Kindertagesstätte Hörste	238.200,00	495.200,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz	342.000,00	582.400,00	-240.400,00	0,00	0,00	0,00	-240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636505	Kindertagesstätte Müssen	269.700,00	619.700,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen	240.200,00	404.800,00	-164.600,00	0,00	0,00	0,00	-164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen	403.500,00	732.900,00	-329.400,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-399.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636508	Kindertagesstätten Freier Träger	2.789.600,00	5.302.250,00	-2.512.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.512.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII	1.415.100,00	954.400,00	460.700,00	0,00	0,00	0,00	460.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung	105.900,00	861.600,00	-755.700,00	0,00	0,00	0,00	-755.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	205.700,00	993.780,00	-788.080,00	541.000,00	2.099.000,00	-1.558.000,00	-2.346.080,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermächtigungen
0842101	Sportförderung	0,00	82.700,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842401	Bereitstellung Sportstätten	38.700,00	187.600,00	-148.900,00	541.000,00	2.049.000,00	-1.508.000,00	-1.656.900,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
0842402	Bereitstellung Hallenbad	75.000,00	401.380,00	-326.380,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-376.380,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger	52.000,00	173.300,00	-121.300,00	0,00	0,00	0,00	-121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842404	Bereitstellung Freibad Hörste	40.000,00	112.100,00	-72.100,00	0,00	0,00	0,00	-72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842405	Bereitstellung Freibad Heiden	0,00	30.800,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42.500,00	378.000,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42.500,00	378.000,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	245.200,00	440.650,00	-195.450,00	0,00	0,00	0,00	-195.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052001	Bauen und Denkmalschutz	245.200,00	440.650,00	-195.450,00	0,00	0,00	0,00	-195.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.132.000,00	2.072.900,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153701	Abfallwirtschaft	2.132.000,00	2.072.900,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.000,00	2.084.100,00	-1.981.100,00	1.730.500,00	2.620.300,00	-889.800,00	-2.870.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.250.000,00
1254101	Verkehrsflächen und -anlagen	63.000,00	1.882.000,00	-1.819.000,00	1.730.500,00	2.620.300,00	-889.800,00	-2.708.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.250.000,00
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	40.000,00	72.300,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254701	ÖPNV	0,00	129.800,00	-129.800,00	0,00	0,00	0,00	-129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	469.150,00	1.012.700,00	-543.550,00	384.000,00	1.464.500,00	-1.080.500,00	-1.624.050,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	18.150,00	438.150,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355201	Öffentliche Gewässer	0,00	52.500,00	-52.500,00	384.000,00	700.000,00	-316.000,00	-368.500,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.000,00	522.050,00	-71.050,00	0,00	764.500,00	-764.500,00	-835.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	32.000,00	167.400,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz	32.000,00	167.400,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	162.300,00	811.140,00	-648.840,00	3.700,00	0,00	3.700,00	-645.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	122.300,00	737.640,00	-615.340,00	3.700,00	0,00	3.700,00	-611.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557501	Tourismus	40.000,00	73.500,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.126.600,00	24.264.820,00	37.861.780,00	1.870.000,00	50.000,00	1.820.000,00	39.681.780,00	43.329.900,00	-37.482.000,00	5.847.900,00	0,00
1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.789.300,00	20.979.120,00	35.810.180,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	37.680.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.053.300,00	2.195.000,00	1.858.300,00	0,00	0,00	0,00	1.858.300,00	43.329.900,00	-37.078.000,00	6.251.900,00	0,00
1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft	1.062.000,00	847.200,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00	-334.000,00	-334.000,00	0,00
1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen	192.000,00	56.800,00	135.200,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	85.200,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke	30.000,00	186.700,00	-156.700,00	0,00	0,00	0,00	-156.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Kostenträger Investitionsnummer	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
		1	2	3	4
Bau einer neuen Halle für den Bauhof	0111107 H19065007	250	250		
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Kachtenh.	0212601 B20032002	200	200		
Tanklöschfahrzueg TLF 4000 Lage	0212601 B21032001	400		400	
GS Ehrentrup - Energetische Maßnahme Altbau	0321102 H13065010	100	100		
GS Ehrentrup - Bau einer Mensa	0321102 H19065004	300	300		
GS/OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß	0321106 H17065004	285	150	135	
TH GS Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung	0321107 H17065008	250	250		
Sporthalle I - Energetische Maßnahmen	0842401 H13065011	200	200		
Sporthalle II - Energetische Maßnahmen	0842401 H18065004	150	150		
Neubau Multifunktions-/Mehrzweckgebäude Werreanger	0842401 H20065005	250	250		
Umb. Räume unter d. Hallenbad zu Aufenthaltsräumen	0842402 H19065001	150	150		
Straßenbauprogramm	1254101 E17066001	6.000	2.000	2.000	2.000
Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße	1254101 T16066001	750	450	300	
Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936)	1254101 T18066005	500	250	250	
Ausbau namenloses Gewässer Heiden (Bentruper Str.)	1355201 T20066004	100	100		
	Summe	**9.885**	**4.800**	**3.085**	**2.000**
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.120	1.350	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab-schluss	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	10.600,00	10.600,00	3.832,00	
2	SPD-Fraktion	10.100,00	10.100,00	3.595,00	
3	FWG-Fraktion	4.600,00	4.600,00	988,00	
4	Fraktion B 90/Die Grünen	6.100,00	6.100,00	1.699,00	
5	FDP-Fraktion	4.600,00	4.600,00	988,00	
6	BBL-Fraktion	4.600,00	4.600,00	988,00	
7	Aufbruch-C	4.600,00	4.600,00	988,00	
		45.200,00	45.200,00	13.078,00	
	0111101 54920001	45.200,00	45.200,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, BBL, B 90/Die Grünen, FWG, FDP, Aufbruch-C

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	20.000,00		20.000,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	32.000,00	225,00	31.775,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	600,00	50,00	550,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700,00	50,00	650,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	700,00	25,00	675,00	
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand 31.12.2018 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2020 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2020 TEUR
		1	2	3
1.	**Anleihen**	0	0	0
1.1	für Investitionen			
1.2	zur Liquiditätssicherung			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	72.505	78.995	84.905
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	66.821	73.491	79.551
2.5	von Kreditinstituten	5.684	5.504	5.354
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	35.363	35.668	38.183
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	5.592	5.299	5.033
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.574	1.550	1.550
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	163	150	150
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	1.322	1.300	1.300
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	301	300	300
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	116.820	123.262	131.421
	Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften :**	3.331		

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)	
Eigenkapital 01.01.2018	**25.655.772,13 €**
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	798.151,91 €
= Plan Eigenkapital des Vorjahres	**26.453.924,04 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	1.334.570,00 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	**27.788.494,04 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (2020)	-163.260,00 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	**27.625.234,04 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (2021)	224.380,00 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	**27.849.614,04 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (2022)	680.780,00 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	**28.530.394,04 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (2023)	1.000.380,00 €
= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres	**29.530.774,04 €**

Übersicht

über die Beteiligungen

Lfd. Nr.	
1.	Stadtwerke Lage GmbH
2.	Abfallwirtschaftsverband Lippe
3.	Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
4.	WV Energie AG, Frankfurt (früher Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Versorgungsunternehmen AG)
5.	Wohnbau Lemgo eG
6.	Wohnbau Detmold eG (früher Wohnungsbaugenossenschaft Lippe-Weserbergland eG)
7.	Beschäftigungsförderungsgesellschaft Netzwerk Lippe
8.	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe
9.	Lippe Tourismus und Marketing AG
10.	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
11.	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG
12.	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Lage und ihren Beteiligungen

Betrieb	Stammkapital	Anteil Stadt Lage	in %	Produkt	Konto	Bezeichnung	Finanzströme			Veränderung 2019/2020	Kostenträger	Sachkonto
A. Sondervermögen							**IST 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**			
Städtischer Abwasserbetrieb	5.000.000,00 €	Sondervermögen	100	011 003 001	4485000	Erstattung von Personalausgaben	1.644.790,57 €	1.657.500,00 €	1.638.300,00 €	- 19.200,00 €	01-111-10	44850101
				011 003 001	4691020	Eigenkapitalverzinsung	1.542.352,24 €	1.500.000,00 €	1.300.000,00 €	- 200.000,00 €	16-612-01	46911001
				001 008 001 004	4485000	Erstattungen Verwaltungskosten	336.763,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	- €	01-111-10	44850001
				001 010 001	4485000	Erstattungen Verwaltungskosten (Anteil EDV)	60.200,00 €	52.200,00 €	52.200,00 €	- €	01-111-09	44850001
				001 006 001	4485000	Erstattungen Sachkosten	118.075,00 €	182.000,00 €	182.000,00 €	- €	01-111-04	44850001
B. Kommunalunternehmen												
Stadtwerke Lage GmbH	3.171.000,00 €	1.744.050,00 €	55	016 001 002	4651010	Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	660.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	- €	16-612-01	46510101
				016 001 002	4511020	Konzessionsabgabe Gas und Wasser	662.362,56 €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €	16-612-01	45110201
				016 001 002	4617010	Bürgschaftszinsen	17.647,66 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	16-612-01	46170101
C. Gesellschaften												
Lippe Tourismus und Marketing GmbH	108.292,00 €	207,00€	0,19	015 002 001	5291000	Kostenerstattung laut Kooperationsvertrag	57.609,99 €	61.500,00 €	61.500,00 €	- €	15-575-01	52917301
				015 002 001	5318000	Zuschuss	4.975,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	- €	15-575-01	53185001
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	85.000,00 €	5.000,00€	5,88	016 001 002	4651020	Gewinnausschüttung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	16-612-01	46510201
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL Lippe)	200.000,00 €	9.800,00€	4,9	016 001 002	4651020	Gewinnausschüttung	20.622,87 €	- €	- €	- €	16-612-01	46510201
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	66.647.990,00 €	1.666.200,00 €	2,5	016 001 003	4651040	Gewinnausschüttung	897.460,61 €	1.066.000,00 €	1.062.000,00 €	- 4.000,00 €	16-612-02	46510401
Westfalen Weser Netz GmbH	210.000.000,00 €			016 001 002	4511010	Konzessionsabgabe Stromversorgung	962.143,12 €	950.000,00 €	950.000,00 €	- €	16-612-01	45110101
				016 001 002	4511030	Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	6.970,97 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	16-612-01	45110301
D. Zweckverbände												
Abfallwirtschaftsverband Lippe	200.000,00 €	16.000,00€	8	011 002 001	5453000	Kosten für die Abfallbeseitigung	1.811.060,50 €	1.950.000,00 €	2.040.000,00 €	90.000,00 €	11-537-01	54530001
Zweckverband Volkshochschule Lippe-West				004 004 001	5379000	Zweckverbandsumlage VHSLippe-West	68.598,66 €	73.000,00 €	73.000,00 €	- €	04-271-01	53790001
E. Andere Einrichtungen												
Wohnbau Detmold eG	2.514.095,41 €	6.355,00€	0,25	016 001 002	4651000	Dividende Wohnungsbaugesellschaften	254,20 €	300,00 €	300,00 €	- €	16-612-01	46510001
Wohnbau Lemgo eG	4.359.745,52 €	800,00€	0,018	016 001 002	4651000	Dividende Wohnungsbaugesellschaften	23,56 €					
VerbundVolksbank OWL eG	71.578.332,49 €	160,00€	0,0002	016 001 002	4651020	Anteil Dividende	- €	- €	- €	- €		
Sparkasse Paderborn-Detmold				016 001 002	4651030	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	397.440,00 €	190.000,00 €	150.000,00 €	- 40.000,00 €	16-612-01	46510301

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Kostenträger / Sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2019 im einzelnen €	2019 Ansatz €	2020 im einzelnen €	2020 Ansatz €
1.	0111101 / 54316001	an den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund	15.600		15.600	
		an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Wuppertal	1.850		1.850	
		an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.850		1.850	
		an "Chance Arbeit Lippe" (CAL), Detmold	700	20.000	700	20.000
2.	0111102 / 54310001	an den "Fachverband der Kämmerer Nordrhein-Westfalen"	50		50	
		an den "Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V."	50		50	
		an den "Bund der Vollziehungsbeamten"	40		40	
		an das Fachnetzwerk "Fördermittelakquise für Kommunen in NRW"	0	140	3.460	3.600
3.	0111103 / 54310051	an den Betriebssportverband Westfalen e.V.		400		400
4.	0111104 / 54310001	an den Bund Deutscher Schiedsmänner	250		250	
		an den Verein Deutscher Archivare	150	400	150	400
5.	0212201 / 54310001	an den Verein "Tierschutz der Tat e.V.", Detmold		17.500		17.500
6.	0212203 / 54310001	an den Standesamtsverband		300		300
7.	0212601 / 54310001	an den "Lippischen Feuerwehrverband e.V."		7.000		7.000
8.	0324301 / 54310001	an das Handwerksbildungszentrum Lippe e.V., Lemgo		700		700
9.	0426301 / 54310001	an den Verband Deutscher Musikschulen		1.200		1.200
10.	0427201 / 54310001	an den Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen	110		180	
		an den Bibliotheksverein OWL e.V.	30	140	30	210
11.	0531101 / 54310001	an Eben-Ezer		200		200
12.	0535101 / 54310001	an den Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	100		100	
		an den Förderverein Arbeitslosen-Projekte	100	200	100	200
13.	0636301 / 54310001	an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht		1.300		1.350
14.	0842101 / 54310001	an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter		100		100
15.	0842402 / 54310001	an den Bundesverband Öffentlicher Bäder e.V.		410		480
16.	1052001 / 54310001	an das Deutsche Heimstättenwerk		350		350

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Kostenträger / Sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2019 im einzelnen €	2019 Ansatz €	2020 im einzelnen €	2020 Ansatz €
17.	1355101 / 54318001	an das Klimabündnis	500		500	
		an das Umweltzentrum Heerser Mühle	100	600	100	600
18.	1355201 / 54310001	an die "Vereinigung Deutscher Gewässerschutz"		100		100
19.	1557101 / 54310001	an den Lippischen Heimatbund	450		450	
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein	100		100	
		an "Stiftung für Lippe"	50		50	
		an die Vereinigung Westfälischer Museen	50		50	
		an den Förderkreis Ziegler	100		100	
		an das Kultursekretariat NRW Gütersloh	0	750	4.000	4.750
20.	1557101 / 54312501	an den BCSD City- und Stadt-marketing e.V.	400		400	
		an den Stadtmarketingverein	79.600	80.000	79.600	80.000
21.	1557501 / 54310001	an die OWL Marketing GmbH		1.500		1.500
22.	1661101 / 54310001	an die Gesundheitsstiftung Lippe		120		120
		Summe:		**133.410**		**141.060**

Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen

Lfd. Nr.	Kostenträger / Sachkonto	Zuschuss	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €
1.	0111106 / 53181001	an Dritte für die Übernahme von Reinigungsleistungen	20.000	20.000
2.	0212601 / 53182001	an die Freiwillige Feuerwehr	3.000	3.000
3.	0535101 / 53184001	an karitative Verbände für Advents- und Weihnachtsfeiern	9.000	9.000
4.	0535101 / 53185101	an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage -	3.250	3.250
5.	0636509 / 53186301	an Spielkreise	6.000	6.000
6.	0636601 / 53186201	Förderung der offenen Jugendarbeit in den Ortsteilen	1.200	1.200
7.	0636601 / 53186211	für die Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien		
		an den Stadtjugendring		
		an das Pfadfinderheim	6.500	6.500
8.	0636601 / 53186311	an das Jugendheim Heiden	9.000	9.000
9.	0636601 / 53186321	an den Kinderschutzbund (Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben)	47.500	47.500
10.	0842101 / 53188001	für die Vereinsjugend		
		für die Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
		für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen		
		für Schüler- und Jugendsportabzeichen		
		für den Landes- und Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik		
		an den Stadtsportverband		
		für verschiedene Anlässe wie z.B. Vereinsjubiläen		
		an den TuS Kachtenhausen (Nutzungsausfallentschädigung Turnhalle Kachtenhausen)	30.000	49.000
11.	0842404 / 53188301	an den Förderverein Freibad Hörste (Solaranlage)	0	17.500
12.	1355101 / 53183101	für "Unser Dorf hat Zukunft"	3.000	3.000
13.	1355301 / 53183201	an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	3.350	3.350
14.	1355301 / 53183301	an Vereine zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	800	1.000
15.	1557101 / 53184001	an Musik- und Kunstvereine		
		an den Lippischen Heimatbund		
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein - Ortsverband Lage -		
		an den Touristenverein "Die Naturfreunde"		
		an die Landsmannschaften		
		an den Bund der Vertriebenen - Ortsgruppe Heiden -		
		für das Historische Jahrbuch	6.855	4.490
16.	1557501 / 53185001	an die "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	5.900	5.900
		Summe:	**155.355**	**189.690**

Vergleich Stellenpläne 2013 - 2020

Stellenplan	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
Beamte	54,42	57,37	58,86	61,71	64,21	66,28	68,3	70,3
Tarifbeschäftigte TVöD	229,73	221,41	217,03	209,64	203,45	199,01	273,78	265,52
Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst	97,27	90,73	89,00	89,86	88,25	84,59		
Zwischensumme Tarifbeschäftigte	327,00	312,14	306,03	299,50	291,70	283,60	273,78	265,52
Gesamtstellen (ohne Abzug Kostenerstattungen)	**381,42**	**369,51**	**364,89**	**361,21**	**355,91**	**349,88**	**342,08**	**335,82**

Davon Kostenerstattung/Abordnungen:

Stellenplan	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
Beamte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50
Tarifbeschäftigte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Summe	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	3,00

Davon Kostenerstattung „städt. Abwasserbetrieb Lage“:

Stellenplan	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
Beamte	0,59	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte	26,22	26,34	26,84	27,15	25,79	27,27	26,27	26,27
Summe	26,81	26,84	27,34	27,65	26,29	27,77	26,77	26,77

Ergebnis (Kostenerstattungen abgezogen) :

Stellenplan	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
Beamte	52,83	56,87	58,36	61,21	64,21	64,78	64,80	66,30
Tarifbeschäftigte	299,28	284,30	277,69	269,85	263,41	253,83	245,01	236,75
Gesamtstellen (Kostenerstattungen abgezogen):	**352,11**	**341,17**	**336,05**	**331,06**	**326,12**	**318,61**	**309,81**	**303,05**

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe II						
(ehem. höherer Dienst)						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00		2,00	2,00	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00		0,00	0,00	
(ehem. gehobener Dienst)						
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	3,00		3,00	3,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	11,00		10,00	9,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	6,95		8,95	7,95	
Stadtbauamtmann/-frau	A 11	0,00		1,00	1,00	*1) 0,59 Stellenanteil für Eigenbetrieb
Stadtgartenamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	"Städt. Abwasserbetrieb Lage"
Stadtoberinspektor/-in	A 10*1)	11,33		10,18	9,18	
Brandoberinspektor	A 10*3)	1,00	1,00	1,00	1,00	*3) Feuerwehrzulage gem. § 50 und
Stadtinspektor/-in	A 9	1,00		0,00	0,00	Anlage 15 LBesG NRW
Laufbahngruppe I						
(ehem. mittlerer Dienst)						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9 m. D. Zulage*2)	3,00		3,00	3,00	*2) 3 Stellen mit Zulage gem. Fußn. 1
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	4,00		6,00	6,00	zur BesGr. A 9 der LBesO A,
Stadthauptsekretär/-in	A 8	7,50		8,24	7,59	Anlage 1 zum LBesG NRW
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,64		1,00	0,86	
Gesamt		**54,42**	**4,00**	**57,37**	**53,58**	

Stellenübersicht 2020

A. Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

		1		2							3				
		Wahlbeamte		Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				
Besoldungsgruppe / Produktbereich		B 5	B 2	A14	A13 ehem. hD	A 13 ehem. gD	A12	A11	A10	A9 ehem. gD	A9 + Z ehem. mD	A9 ehem. mD	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,05	0,00	1,35	8,45	2,00	3,59	0,00	1,50	1,95	4,61	0,64	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,50	1,20	1,50	0,00	1,50	0,05	1,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	3,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,95	1,00	0,00	0,00	0,20	0,50	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**11,00**	**7,95**	**12,33**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**7,50**	**0,64**	**54,42**

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	18,73	14,46	13,85	**Anmerkung zur Stellensituation:** 26,22 Stellen der tariflich Beschäftigten erfüllen Aufgaben des Eigenbetriebes "städt. Abwasserbetrieb Lage" (Kostenerstattung)
2	18,40	21,05	20,70	
3	1,50	4,50	4,50	
4	2,18	2,23	1,86	
5	26,27	43,21	40,67	
6	62,86	44,81	43,80	
7	20,29	18,64	17,54	
8	21,99	20,41	19,54	
9a	9,00	8,50	8,31	
9b	12,26	12,82	11,92	
9c	5,01	3,50	2,50	
10	10,40	9,89	9,26	
11	12,08	9,89	9,14	
12	4,76	4,50	4,76	
13	2,00	1,00	1,00	
14	2,00	2,00	2,00	
15	0,00	0,00	0,00	
S04	1,72	1,72	1,72	
S08a	64,43	60,76	56,21	
S08b	1,10	0,00	0,00	
S11b	7,56	7,06	6,64	
S12	3,78	3,78	2,78	
S13	1,62	2,00	1,90	
S14	9,40	7,85	8,06	
S15	5,66	5,66	5,34	
S16	1,00	0,90	0,90	
S17	1,00	1,00	1,00	
Gesamt	**327,00**	**312,14**	**295,90**	

Stellenübersicht 2020

B. Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TVöD

		Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I									
Produktbereich \ Entgeltgruppe		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	0,85	2,00	0,26	5,69	4,03	3,50	0,00	5,50	6,59	17,29	45,19	14,13	1,00	1,00	17,92	17,56	
02	Sicherheit und Ordnung	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	7,51	0,00	8,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,26	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,60	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,15	1,00	2,00	0,00	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	1,00	1,90	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	3,41	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,75	0,15	0,00	0,85	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,50	0,00	0,00	0,05	1,02	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,50	0,00	0,48	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	**2,00**	**2,00**	**4,76**	**12,08**	**10,40**	**5,01**	**12,26**	**9,00**	**21,99**	**20,29**	**62,86**	**26,27**	**2,18**	**1,50**	**18,40**	**18,73**	**229,73**

Stellenübersicht 2020

B.1 Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TV Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich / Entgeltgruppe		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 4	
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	5,66	9,40	1,62	1,78	7,56	1,10	64,43	1,72	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**5,66**	**9,40**	**1,62**	**3,78**	**7,56**	**1,10**	**64,43**	**1,72**	**97,27**

STELLENÜBERSICHT 2020

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2020	ausgewiesen 2019	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
a) <u>Verwaltung</u>					
Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	**6**	**6**	**6**	
Stadtbauoberinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Stadtsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	**-**	**-**	**-**	
Auszubildende für den Beruf:					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	**7**	**9**	**9**	
	Übertrag:	**13**	**15**	**15**	

STELLENÜBERSICHT 2020

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2020	ausgewiesen 2019	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
	Übertrag:	**13**	**15**	**15**	
b) <u>Kindergärten</u>					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	7	7	7	
(FOS-) Praktikanten/-innen	Praktikantenbeihilfe	7	7	1	
Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung		2	-	-	
	Zusammen:	**16**	**14**	**8**	
c) <u>Jugendamt/Jugendzentrum/ Sozialamt/Schulpsychologie</u>					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	1	1	1	
	Zusammen:	**1**	**1**	**1**	
	Übertrag:	**30**	**30**	**24**	

STELLENÜBERSICHT 2020

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2020	ausgewiesen 2019	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
	Übertrag:	**30**	**30**	**24**	
e) **Freibäder/Hallenbad** Auszubildende für den Beruf: Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	**4**	**2**	**2**	
f) **Bauhof, Kläranlage** Auszubildende für den Beruf:					
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	**1**	**3**	**1**	
Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	**2**	**2**	**1**	
	Zusammen:	**7**	**7**	**4**	
	Insgesamt:	**37**	**37**	**28**	

Wirtschaftsplan

des

Städtischen Abwasserbetriebes Lage

für das

Wirtschaftsjahr 2020

I. Erfolgsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1. Umsatzerlöse			
4321 1003	Entwässerungsgebühren	7.450.000	7.450.000	7.507.404,34
4321 3003	Straßenentwässerungsgebühren	880.000	880.000	882.598,76
4321 4003	Gebühren für die Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	20.000	20.000	20.614,80
4361 0003	Erstattungen Energieabgaben	0	0	0,00
4371 0003	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	600.000	690.000	1.000.555,00
4461 0003	Erstattung Ausschreibungsunterlagen	500	500	288,00
4482 0003	Erstattung Kosten Abwasseranlage für Mitbenutzer	630.000	630.000	818.247,08
4488 0003	Erstattung Kleineinleiterabgabe	3.000	3.000	0,00
4141 0003	Landeszuweisung Sanierung Privatkanäle			
4411 1003	Erstattung Nebenkosten	1.000	1.000	810,02
4411 2003	Mieten Telekommunikation	6.500	6.500	5.610,48
4542 0003	Veräuß. v. bew. Vermögen			
4582 0003	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen			361.208,08
4591 1003	Schadensfälle	3.000	3.000	69.042,89
4591 2003	Vermischte Einnahmen	500	500	596,65
4591 3003	Erstattung von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	500	500	
	Summe Umsatzerlöse	**9.595.000**	**9.685.000**	**10.666.976,10**
4711 0003	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**120.000**	**120.000**	**138.597,00**
	3. Materialaufwand			
5211 1003	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Zentralklärwerks	180.000	180.000	138.075,50
5211 2003	Untersuchung und Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Kanalnetzes incl. Reparaturen SÜV Kanal	240.000	240.000	186.503,30
5211 3003	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen der Sonderbauwerke (RÜB, BÜ, PW usw. ohne ZKW, ohne PW Ohrsen)	25.000	25.000	35.704,60
5211 3103	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen Pumpwerk Ohrsen	15.000	15.000	5.628,05
5211 4003	Reinigung Schmutzfänger und Reparatur Schachtabdeckungen	40.000	40.000	29.113,11
5211 5003	Unterhaltung der Vorflut	15.000	15.000	271,32
5241 0003	Bewirtschaftung des Zentralklärwerks	470.000	470.000	500.270,59
5241 1003	Klärschlammbeseitigung	380.000	380.000	352.305,01
5241 2003	Bewirtschaftung des Kanalnetzes u.d. Sonderbauwerke (ohne ZKW, ohne PW Ohrsen)	70.000	70.000	55.831,25
5241 2103	Bewirtschaftung PW Ohrsen	25.000	25.000	25.462,51
5241 3003	Wartungsverträge	30.000	30.000	26.176,71
5241 4003	Reinigung	10.000	10.000	8.783,35
5241 5003	Dienst- und Schutzkleidung Kanal	3.000	3.000	1.764,32
5241 5103	Dienst- und Schutzkleidung ZKW	5.000	5.000	2.953,20
5241 7003	Klärschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen	10.000	7.000	14.970,31
5251 0003	Fahrzeughaltung (Reparaturen) Kanal	30.000	24.000	26.660,98
5251 0103	Fahrzeughaltung (Reparaturen) ZKW	10.000	8.000	16.011,49
5251 1003	Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) Kanal	15.000	14.000	16.451,96
5251 1103	Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) ZKW	6.000	6.000	5.987,72

5255 0003	Geräte und Inventar einschl.Unterhaltung	10.000	10.000	6.205,71
5452 0003	Erstattung Personalaufwand techn. Personal	1.610.000	1.610.000	1.562.020,72
5452 1003	Kostenbeteiligung für Mitbenutzung der Abwasseranlage der Stadt Bad Salzuflen	26.000	26.000	21.473,62
	Summe Materialaufwand	**3.225.000**	**3.213.000**	**3.038.625,33**
5711 0003	4. Abschreibungen	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.471.422,86**
	5. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
5241 8003	Mitgliedsbeiträge	5.000	4.000	4.736,46
5261 0003	Aus- und Fortbildung ZKW	15.000	15.000	10.951,52
5261 0103	Aus- und Fortbildung Kanal+Verwaltung	5.000	5.000	6.582,65
5421 0003	Aufwandsentschädigung Betriebsausschuss	1.500	1.500	597,00
5422 0003	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.024,76
5431 0003	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	991,97
5431 1003	Bürobedarf einschl. Drucksachen	1.000	1.000	883,56
5431 1103	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.000	1.000	556,28
5431 1203	Post- und Fernmeldegebühren Verwaltung	4.000	4.000	3.697,22
5431 1303	Post- und Fernmeldegebühren ZKW	4.000	4.000	2.963,91
5431 2003	Dienstreisen, Fahrtkostenentschädigung	3.000	3.000	1.282,48
5431 3003	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	22.000	19.684,99
5431 4003	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	6.000	6.000	
5431 5003	Arbeitssicherheit	16.000	16.000	8.381,79
5431 6003	Vermischte Ausgaben	500	500	
5441 2003	Versicherungsbeiträge	60.000	60.000	54.843,90
5441 3003	KFZ-Versicherung	6.000	6.000	4.396,36
5452 2003	Personalaufwand Verwaltung	85.000	63.000	82.769,85
5452 3003	Allgemeine Verwaltungskosten	520.000	475.000	504.838,00
5452 4003	Kostenanteil ADV	61.000	60.000	60.200,00
5452 5003	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs-kosten an die Stadtwerke Lage GmbH	46.000	46.000	46.000,00
5473 1003	Ausbuchung von Forderungen, Wertberichtigung	10.000	25.000	
5485 0003	Abwasserabgabe an das Land	175.000	120.000	173.144,15
5471 1003	Abgang Anlagevermögen	200.000	200.000	172.126,61
5731 9993	Abschreibungen auf Forderungen			
	Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.250.500**	**1.143.500**	**1.163.653,46**
4617 0003	6. Zinserträge Geldmarkt u.A.	**5.000**	**5.000**	**1.832,00**
5517 0003	7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**1.550.000**	**1.750.000**	**1.505.337,20**
	8. Sonstige Steuern			
5441 0003	KFZ-Steuern	**2.500**	**2.500**	**2.219,65**
	Summen			
	Summe Erträge (Pos. 1,2,3,7):	9.720.000,00	9.810.000,00	10.807.405,10
	Summe Aufwand (Pos. 4,5,6,8):	8.528.000,00	8.609.000,00	8.181.258,50
	Jahresergebnis	**1.192.000,00**	**1.201.000,00**	**2.626.146,60**

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Zuge der Umstellung des für die Buchhaltung verwendeten Programmpakets, waren die Nummern der Sachkonten zu ändern, im Bereich der Abwasserbeseitigung war letztendlich nur jedem Sachkonto die Ziffer 3 anzuhängen. Die bisher 7-stelligen Nummern sind jetzt 8 – stellig-

- Erträge -

Sachkonto	Bezeichnung

43211003 Entwässerungsgebühren

Ausgehend von den Ergebnissen der letzten Jahre wurde der Ansatz für das Jahr 2020 gegenüber dem Ansatz 2019 nicht verändert. Der Ansatz leitet sich aus den Vorjahresergebnissen und der Gebührenkalkulation her.

43710003 Auflösung von Ertragszuschüssen

Ansatz für die Erträge aus der periodengerechten Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen. Die Auflösung eines Zuwendungsbetrages zu den Investitionen des ZKW endet in den Jahren 2019 / 2020, sie wirkt sich mit -320 T€ in 2019 und einer weiteren Verringerung um -90 T€ in 2020 aus.

- Aufwendungen -

52111003 Unterhaltung ZKW

Nachdem weite Teile der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen des ZKW aus den Jahren 1989 ff. inzwischen abgeschrieben sind, wurden diese Anlagen teilweise bereits erneuert. Die bautechnischen Anlagen aus der Zeit sind noch nicht abgeschrieben und verursachen inzwischen einen erhöhten Unterhaltungsaufwand.

52411003 Klärschlammbeseitigung

Aufgrund gestiegener Umweltanforderungen muss davon ausgegangen werden, dass die preisgünstigeren Entsorgungsformen (Landwirtschaft, Kompostierung) künftig nur noch eine geringere Rolle spielen werden. Der Entsorgungsweg „Verbrennung“ verursacht höhere Kosten. Die zukünftige Entwicklung der Kosten ist mangels konkreter Informationen zu den entsorgungskosten in diesem Ansatz noch nicht enthalten, die Auswirkungen der Neustrukturierung werden auch erst in kommenden Planungsperioden von Bedeutung sein.

54520003 Personalaufwand

Die Aufwendungen für das technische Personal werden unter der Rubrik Materialaufwand dargestellt, die Aufwendungen für das mit Verwaltungsaufgaben betraute Personal werden unter der Position „Sonstiger betrieblicher Aufwand“ veranschlagt. Die Ansätze sind gegenüber dem Jahr 2019 um die tarifvertraglich vereinbarte Steigerung erhöht worden.

54523003 Allgemeine Verwaltungskosten

Aus dem Ansatz werden die Mitarbeiter der Stadt finanziert, die nur zum Teil für den Betrieb tätig sind. Neben den Vollstellen, die in der Stellenübersicht enthalten sind, werden Stellenanteile von rd. 4 weiteren Vollstellen, aber verteilt auf derzeit 29 Mitarbeiter, über die Verwaltungskostenerstattung abgerechnet. Darüber hinaus werden Sachkosten, z.B. für die Büroarbeitsplätze der Mitarbeiter des Betriebes, erstattet. Der Betrag wird, verteilt auf Sachkostenerstattung, und Personalkostenerstattung, an die Stadt gezahlt.

54710003 Abgang Anlagevermögen

Hier werden die Aufwendungen gebucht, die sich aus dem vorzeitigen Verlust von Anlagevermögen im Zuge von Sanierungen ergeben. In erster Linie betrifft das Kanäle, die vor Ablauf der projektierten Nutzungsdauer ersetzt werden müssen.

57110003 Abschreibungen

Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Der Ansatz beruht auf den voraussichtlichen Werten der Anlagenbuchhaltung und bezieht einen Anteil für die geplanten Investitionen des Planungszeitraums mit ein.

55170003 Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen

Der Ansatz "Zinsen für Kredite" umfasst die voraussichtlichen Darlehenszinsen. Aus diesem Ansatz werden auch die Kosten für die Zinssicherungsinstrumente getragen.

III. Vermögensplan 2020

Finanzbedarf für Investitionen

Auftrag / Produkt	Sachkonto		2020	2019
M06001000	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	25.000	25.000
M06001100	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000
P06001000	78520003	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	80.000	80.000
B06001000	78520003	Sanierung Sonderbauwerke	60.000	60.000
B20001000	78520003	Regenrückhaltebecken Großer Kamp	200.000	
G06001000	78210003	Grunderwerb	5.000	5.000
G06001100	78210003	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000
K06001000	78520003	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	120.000	120.000
K13001200	78520003	Im Rodfelde	130.000	
K14001200	78520003	Billinghauser Str. Teil 1		150.000
K19001200	78520003	Trennkanalisation Grasweg	300.000	200.000
S05001000	78520003	Sanierung Kanalnetz	200.000	400.000
S05002000	78520003	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000
S17001000	78520003	Sanierung Pottenhauser Straße		600.000
S17001100	78520003	Sanierung Ehlenbrucher Str.	200.000	
S18001000	78520003	Sanierung Schötmarsche Straße	600.000	50.000
S18001400	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Wiesenbrede		250.000
S18001500	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Sudetenstraße		500.000
S18001600	78520003	Errichtung Stauraum im Rahmen Fremdwassersanierung Heiden		250.000
S19001100	78520003	Sanierung Jahnplatz	400.000	200.000
S20001500	78520003	Haferbachstraße RW-Kanal	400.000	
S20001700	78520003	Feldstraße / Elisabethstraße Kanalverlegung	200.000	
S20001800	78520003	Kanalerweiterung Beethovenstr.	100.000	
Z06001000	78510003	Erneuerungen im Bereich ZKW	250.000	760.000
Z17001000	78510003	Erweiterung ZKW 4. Reinigungsstufe		110.000
Z19001000	78510003	Sanierung Filter ZKW		145.000
Z19001100	78510003	Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe	800.000	200.000
Z19001200	78510003	Energieanalyse ZKW		40.000
Z20001000	78510003	Erneuerung Schwarz / Weiß Bereich	100.000	
11003001	79279503	Tilgung von Krediten	2.100.000	2.020.000
11003001	79279403	Umschuldung von Krediten	3.400.000	1.825.000
		Summe:	9.790.000	8.110.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	4.290.000	4.265.000

Finanzierungsmittel			2020	2019
		Kanalaufwandersatz		
K00002000	68910103	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	20.000	20.000
K12001100	68910103	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, Am Kreuzbusch		20.000
K13001200	68910103	Im Rodfelde	7.500	
K13001300	68910103	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge		30.000
K14001200	68910103	Billinghauser Straße		20.000
		Kanalanschlußbeiträge		
K00001000	68810003	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	50.000	50.000
K12001100	68810003	Druckentw. Bielefelder, Mauerstr. Helmingsheide, Am Kreuzbusch		13.000
K13001200	68810003	Im Rodfelde	26.000	
K14001000	68810003	Druckentw. Ortskern Hardissen		44.000
K14001200	68810003	Billinghauser Straße		42.000
K19001200	68810003	Trennkanalisation Grasweg		80.000
Z170001000	68110003	Landeszuweisung 4. Reinigungsstufe ZKW		70.000
Z19001100	68110003	Landeszuweisung Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe		50.000
11003001	69273003	Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen	4.500.000	4.000.000
11003001	69273013	Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung	3.400.000	1.825.000
		Summe:	8.003.500	6.264.000

IV. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

			Betrag	Fällig im Jahr
S18001000	78520003	Sanierung Schötmarsche Straße / Waldenburgerstr.	2.600.000	2021
S13001200	78520003	Sanierung Friedrich - Petri - Str.	200.000	2022
Z19001100	78510003	Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe	2.400.000	2021

V. Kassenkredite

Der städt. Abwasserbetrieb bedient sich für die Zahlungsabwicklung der Stadtkasse Lage. Liquide Mittel werden dort zur Verfügung gestellt. Eine eigene Ermächtigung des Betriebes zur Aufnahme von Kassenkrediten ist entbehrlich, die Ermächtigung des städt. Haushaltes wird entsprechend erhöht.

VI. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

- Auszahlungen -

Maßnahme / Ansatz	Bezeichnung
P06001000	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten
80.000 €	Aus diesem Ansatz sollen die Kosten getragen werden, die sich aus den Vorplanungen für Baumaßnahmen der Folgejahre ergeben. Die Planungskosten werden nach Durchführung bei der jeweiligen Maßnahme aktiviert.
B20001000	Regenrückhaltebecken Großer Kamp
200.000 €	Das vorhandene Becken muss erweitert werden, bedingt durch den Zuwachs an Gewerbefläche. Durch die gestiegenen Anforderungen an die Regenwassereinleitung muss das Becken mit einer Regenwasserbehandlungsanlage ausgerüstet werden. In den Bau des Beckens wird eine Löschwasserreserve integriert.
K06001000	Baukosten Hausanschlüsse
120.000 €	Jährlicher Mittelbedarf für die Verlegung neuer Hausanschlüsse.
K13001200	Im Rodfelde
130.000 €	An der Straße Im Rodfelde sollen vier Objekte über eine Druckentwässerung an das Städtische Kanalnetz angeschlossen werden. Zwei der Anlagen sind abgängig, was für die Maßnahme eine besondere Dringlichkeit bedeutet.
K19001200	Trennkanalisation Grasweg
300.000 €	Im Zuge der Erschließung Obere Bült soll das Trennsystem im Grasweg mitverlegt werden. Dies betrifft den Abschnitt zwischen Erschließungsgebiet und Carl-Zeiss-Str.
S05001000	Sanierung Kanalnetz
200.000 €	Diverse Sanierungsmaßnahmen jeweils kleineren Ausmaßes, für die kommenden Jahre sind Ansätze in gleicher Höhe erforderlich.
S05002000	Sanierung von Hausanschlüssen.
100.000 €	In den letzten Jahren mussten vermehrt Hausanschlussleitungen zwischen der jeweiligen Hauptleitung und der Grundstücksgrenze vollständig erneuert werden.

S18001000 Sanierung Schötmarsche Straße / Waldenburger Straße

600.000 € Bedingt durch den Ausbau der Schötmarschen Str. wird der Kanal in der gesamten Ausbaustrecke erneuert. Da es bei der Sanierung auch um eine hydraulische Anpassung geht, muss der Kanal in der Waldenburger Str. vergrößert werden. Die Maßnahme Fridrich-Petri-Str. gehört mit zu diesem Großprojekt. Die errechneten Gesamtkosten belaufen sich auf 3,2 Mio. €. Für das Jahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,6 Mio. € erforderlich.

S17001100 Sanierung Ehlenbrucher Str.

200.000 € und

S20001500 Haferbachstraße RW-Kanal

400.000 € Die beiden Maßnahmen stehen im direkten Zusammenhang. In der Ehlenbrucher Str. ist bereits ein Teil des Regenwasserkanals saniert worden (Bereich Pölkestr.) Der Kanal soll nun bis zur Haferbachstraße erneuert werden. In der Haferbachstraße wird der Kanal den baulichen und hydraulischen Erfordernissen angepasst. Der neue Busbahnhof und der Teil des alten Bahnhofs Ehlenbruch werden an den Kanal angeschlossen.

S19001100 Sanierung Jahnplatz

400.000 € Bedingt durch den Umbau des Jahnplatzes und den Straßenausbau wird der vorhandene Mischwasserkanal in einer neuen Trasse verlegt. Der Altkanal ist in der Substanz angegriffen und hydraulisch nicht ausreichend.

S20001700 Feldstraße / Elisabethstraße Kanalverlegung

200.000 € Der Kanalabschnitt ist hydraulisch überlastet. Bedingt durch die Verlegung der Straßentrasse wird im diesem Zuge die Sanierung des Kanals mit durchgeführt.

S20001800 Kanalerweiterung Beethovenstr.

100.000 € Um Baulücken an der Beethovenstraße schließen zu können, muss der vorhandene Mischwasserkanal erweitert werden.

Z06001000 Erneuerungen im Bereich ZKW

250.000 € Es ist vorgesehen, die Betonsanierung um den Sandfang /Zulaufpumpwerk fortzusetzen. In diesem Zusammenhang wird die Regenwetterschnecke ertüchtigt bzw. erneuert

Z17001000 Erweiterung ZKW 4. Reinigungsstufe

0 € Die Umsetzung der 4. Reinigungsstufe ist zurückgestellt, da die gesetzliche Verpflichtung derzeit noch unklar ist. Die Förderung ist, entgegen ursprünglicher Aussagen, unabhängig von den Festlegungen im Erlaubnisbescheid .

Z19001000 Sanierung Filter ZKW

0 € Die Sanierung des Filters ist an die Umbauarbeiten der 4. Reinigungsstufe gekoppelt und wird daher vorerst zurückgestellt.

Z19001100 Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe

800.000 € Im Zuge der Machbarkeitstudie zur Optimierung der biologischen Reinigungstufe hat sich der Bau einer Prozesswasserbehandlung (PWB) als wirtschaftliche Teillösung der Gesamtoptimierung der Biologie herausgestellt.

800.000 € werden für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung in Ansatz gebracht. Ab 2021 soll mit dem Bau der Deammonifikationsanlage begonnen werden. Die Deammonifikationsanlage ist ein eigenständiger Teil der biologischen Abwasserreinigung , welches nur das Schlammwasser behandelt (Schlammwasser, welches bei der Entwässerung des Klärschlammes anfällt).

Der Bau der PWB ist in den nicht mehr genutzten Becken der Biologischen Vorstufe geplant.

Für die planmäßige Fortsetzung der Maßnahme wird für das Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,4 Mio. € benötigt.

Z20001000 Erneuerung Schwarz / Weiß Bereich

100.000 € In den Sozialräumen des Betriebsgebäudes 1 des ZKW sind Sanierungsarbeiten erforderlich. Der Schwarz/Weißbereich (Duschen, Umkleideräume) ist zu sanieren, da die Rohrleitungen im Estrich marode sind. Die gesetzlichen Anforderungen an die Trennung des Schwarz / Weißbereiches sind durch die Anordnung der Duschen nicht hinreichend erfüllt.

Tilgung von Krediten

2.100.000 € Für die Darlehenstilgung erforderlicher Betrag.

Umschuldung von Krediten

3.400.000 € Für die Umschuldung bestehender Darlehen wird dieser Betrag benötigt.

-Einzahlungen –

Sachkonten 6891010	<u>Kostenersatz für Hausanschlüsse</u>
27.500 € (2 Konten)	Voraussichtlicher Kostenersatz für Hausanschlüsse und aus der Übernahme von Maßnahmen anderer Träger.
Sachkonten 6881000	<u>Einmalige Anschlussbeiträge</u>
76.000 € (2 Konten)	Voraussichtliche Anschlussbeiträge zu den jeweiligen Baumaßnahmen dieses Jahres und der Vorjahre.
	<u>Darlehensaufnahme für Investitionen</u>
4.500.000 €	Der städt. Abwasserbetrieb bedient sich zur Abwicklung seiner Kassengeschäfte der Stadtkasse der Stadt Lage. Eigene Konten werden nicht geführt. In den vergangenen Jahren wurden die nicht durch eigene Mittel gedeckten Auszahlungen des Betriebes über die Stadt zwischenfinanziert, das interne Verrechnungskonto wurde mit den nicht durch eigene Einzahlungen gedeckten Beträgen belastet. Die Aufnahme von Laufzeitdarlehen blieb regelmäßig hinter dem Finanzbedarf zurück. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus sollen die Risiken, die sich durch möglicherweise zukünftig steigende Zinsen ergeben können, durch entsprechend langfristig zinsgesicherte Darlehen reduziert werden. Im Wirtschaftsplan 2020 wird aus diesen Gründen eine Darlehensaufnahme von 4,5 Mio. € veranschlagt. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung kommt es zu einer Netto-Neuverschuldung von knapp 2,5 Mio. €.

VII. Stellenübersicht (nachrichtlich)

		2020 Plan	2019 Plan	2019-Ist 30.06.2019
I.	Beamte (nachrichtlich) Bes.-Gruppe			
	A 10	0,59	0,5	0,5
II.	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe			
	02	0,44	0,44	0,44
	03	0	0	0
	04	0	0	0
	05	1	1	1
	06	11,26	11,26	11,26
	07	5,39	5,24	5,24
	08	0,5	0,5	0,5
	09			
	09a	3	3	3
	09b	0	0,63	0
	10	2,63	2,25	2,25
	11	2,0	1,75	1,75
	14	0	0	0
	gesamt	26,81	26,57	26,57

Über die in der Stellenübersicht aufgeführten Stellen hinaus erfüllen städt. Mitarbeiter mit Stellenanteilen von 2% bis max. 50% Aufgaben des Städt. Abwasserbetriebes. Die Aufwendungen werden seitens des Betriebes auf der Position „Allgemeine Verwaltungskosten“ dargestellt und beinhalten z.B. die Personalbewirtschaftung, die innerbetriebliche Revision, Buchhaltung und Betriebsleitung.

VIII. Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023			2019	2020	2021	2022	2023
		Vorausschau Erfolgsplan					
		Umsatzerlöse	9.685.000	9.595.000	9.645.000	9.675.000	9.705.000
		Andere aktivierte Eigenleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Materialaufwand	3.213.000	3.225.000	3.255.000	3.285.000	3.315.000
		Abschreibungen	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
		Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.143.500	1.250.500	1.260.500	1.270.500	1.280.500
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.750.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		Sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Erträge	9.810.000	9.720.000	9.770.000	9.800.000	9.830.000
		Summe Aufwendungen	8.609.000	8.528.000	8.618.000	8.708.000	8.798.000
		Ergebnis	1.201.000	1.192.000	1.152.000	1.092.000	1.032.000
Finanzbedarf für Investitionen							
Auftrag / Produkt	Sachkonto						
M06001000	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
M06001100	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000
P06001000	78520003	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
B06001000	78520003	Sanierung Sonderbauwerke	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
B08001000	78520003	Sanierung Sunderbachsammler					50.000
B18001000	78520003	Sanierung und Erweiterung Pumpstation Lückhauser Straße			30.000	250.000	
B20001000	78520003	Regenrückhaltebecken Großer Kamp		200.000			
G06001000	78210003	Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
G06001100	78210003	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K06001000	78520003	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
K13001200	78520003	Im Rodfelde		130.000			
K19001200	78520003	Trennkanalisation Grasweg	200.000	300.000			
S05001000	78520003	Sanierung Kanalnetz	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000
S05001200	78520003	Sanierung SW RW Kanal Afrikastraße / Taschenweg				100.000	1.500.000
S05002000	78520003	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S12001000	78520003	Sanierung Eschenbredestr.				50.000	1.500.000
S13001200	78520003	Sanierung Friedrich - Petri - Str.				200.000	
S16001000	78520003	Fremdwasserbeseitigung OT Hörste				300.000	
S16001100	78520003	Sanierung Mischwasserkanal St. Johann-Str, Erweiterung RW-Kanal					50.000
S17001000	78520003	Sanierung Pottenhauser Straße	600.000				
S17001100	78520003	Sanierung Ehlenbrucher Str.		200.000			
S18001000	78520003	Sanierung Schötmarsche Straße / Waldenburgerstr.	50.000	600.000	2.600.000		
S18001100	78520003	Sanierung Ohrser Straße			30.000	500.000	500.000
S18001400	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Wiesenbrede	250.000			350.000	
S18001500	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Sudetenstraße	500.000			600.000	
S18001600	78520003	Errichtung Stauraum im Rahmen Fremdwassersanierung Heiden	250.000			300.000	
S19001000	78520003	Sanierung Hasselstraße			40.000	1.500.000	
S19001100	78520003	Sanierung Jahnplatz	200.000	400.000			
S20001000	78520003	Sanierung Mischwasserkanal Im Seelenkamp Ostring Brenkerberg				50.000	600.000
S20001100	78520003	Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide			300.000		
S20001200	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Schlesier Straße				250.000	
S20001300	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Auf der Heue/Pommernstraße				200.000	
S20001500	78520003	Haferbachstraße RW-Kanal		400.000			
S20001600	78520003	Haferbachstraße 2. BA incl. RRB			50.000	500.000	
S20001700	78520003	Feldstraße / Elisabethstraße Kanalverlegung		200.000			
S20001800	78520003	Kanalerweiterung Beethovenstr.		100.000			
S21001000	78520003	Sanierung Gartenstraße			30.000		600.000
S21001100	78520003	Kanalstauraum Elisabethstr. / Feldstraße			100.000	1.500.000	
S22001000	78520003	Sanierung Schützenstraße				150.000	
S23001000	78520003	RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB					100.000
Z06001000	78510003	Erneuerungen im Bereich ZKW	760.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Z17001000	78510003	Erweiterung ZKW 4. Reinigungsstufe	110.000				
Z19001000	78510003	Sanierung Filter ZKW	145.000				

Z19001100	78510003	Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe	200.000	800.000	2.400.000		
Z19001200	78510003	Energieanalyse ZKW	40.000				
Z20001000	78510003	Erneuerung Schwarz / Weiß Bereich		100.000			
Z21001000	78510003	Leitsystem ZKW			300.000		
	79279503	Tilgung von Krediten	2.020.000	2.100.000	2.250.000	2.260.000	2.260.000
	79279403	Umschuldung von Krediten	1.825.000	3.400.000	2.500.000	6.300.000	1.200.000
		Summe:	7.710.000	9.790.000	11.705.000	16.065.000	9.415.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	3.865.000	4.290.000	6.955.000	7.505.000	5.955.000
Finanzierungsmittel			2019	2020	2021	2022	
		Kanalaufwandersatz					
K00002000	68910103	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
K12001100	68910103	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, Am Kreuzbusch	20.000				
K13001200	68910103	Im Rodfelde		7.500			
K13001300	68910103	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge	30.000				
K14001200	68910103	Billinghauser Straße	20.000				
		Kanalanschlußbeiträge					
K00001000	68810003	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K12001100	68810003	Druckentw. Bielefelder, Mauerstr. Helmingsheide, Am Kreuzbusch	13.000				
K13001200	68810003	Im Rodfelde		26.000			
K14001000	68810003	Druckentw. Ortskern Hardissen	44.000				
K14001200	68810003	Billinghauser Straße	42.000				
K19001200	68810003	Trennkanalisation Grasweg	80.000				
Z170001000	68110003	Landeszuweisung 4. Reinigungsstufe ZKW	70.000				
Z19001100	68110003	Landeszuweisung Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe	50.000				
11003001	69273003	Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen	4.000.000	4.500.000	6.500.000	7.500.000	5.500.000
11003001	69273013	Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung	1.825.000	3.400.000	2.500.000	6.300.000	1.200.000
		Summe:	6.264.000	8.003.500	9.070.000	13.870.000	6.770.000

STÄDTISCHER ABWASSERBETRIEB LAGE,
LAGE

B e r i c h t
über die
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	Prüfungsauftrag	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen	3
C.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	5
D.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
2.	Jahresabschluss	10
3.	Lagebericht	11
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
III.	Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
1.	Ertragslage	12
2.	Vermögens- und Finanzlage	14
2.1	Vermögens- und Kapitalstruktur	14
2.2	Finanzlage	15
E.	Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	17
F.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	18

Anlagen

I Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und Lagebericht

1. Lagebericht zum 31. Dezember 2018
2. Bilanz zum 31. Dezember 2018
3. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
4. Anhang zum 31. Dezember 2018

II Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

III Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

IV Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

V Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

A. Prüfungsauftrag

Mit Beschluss des Betriebsausschusses vom 13. November 2017 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Städtischer Abwasserbetrieb Lage,

im Folgenden auch eigenbetriebsähnliche Einrichtung genannt,

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2018 gewählt. Auf der Grundlage dieses Beschlusses sind wir – nach Zustimmung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) in Herne mit Schreiben vom 21. Juni 2018 – von der Betriebsleitung mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß § 106 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen a. F. (GO NRW) beauftragt worden.

Zusätzlich wurden wir gemäß § 106 Abs. 1 S. 6 GO NRW a. F. beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse entsprechend § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) zu prüfen und die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte in unserem Prüfungsbericht darzustellen.

Ferner sind wir beauftragt worden, im Rahmen der Berichterstattung über unsere Abschlussprüfung gesetzlich nicht vorgeschriebene, weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss zu erstellen. Diese ergänzenden Aufgliederungen und Erläuterungen sind in einer gesonderten Anlage zu diesem Bericht dargestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist nach § 316 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) nicht prüfungspflichtig. Die Prüfungspflicht ergibt sich aus § 106 GO NRW a. F.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß § 106 GO NRW a. F. und in Übereinstimmung mit § 317 HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht. Bei der Erstellung des Berichts über die von uns durchgeführte Abschlussprüfung haben wir den Prüfungsstandard IDW PS 450 n. F. „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) beachtet. Ferner wurde der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 berücksichtigt. Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtischer Abwasserbetrieb Lage.

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

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017, die als Anlage beigefügt sind.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entsprechend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

In den nachfolgenden Ausführungen nehmen wir zur Darstellung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Jahresabschluss und Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei ist darzustellen, ob der Lagebericht gemäß § 106 Abs. 1 GO NRW a. F. mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken.

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters in Jahresabschluss und im Lagebericht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung besonders hinzuweisen:

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.626 aus und liegt damit um T€ 84 über dem Vorjahresergebnis. Die Verbesserung in Höhe von T€ 1.034 gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss ist im Wesentlichen – neben höher als geplant ausgefallenen Umsatzerlösen (+ T€ 225) – auf höhere sonstige betriebliche Erträge (+ T€ 398) und geringere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (- T€ 177) zurückzuführen.

Das Vermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist vom Anlagevermögen (T€ 85.730) geprägt. Das Anlagevermögen umfasst 98,7 % der Bilanzsumme (T€ 86.861) und ist größtenteils durch langfristiges Kapital (T€ 77.642) finanziert. Im laufenden Wirtschaftsjahr wurden Investitionen mit einem Volumen in Höhe von T€ 1.789 durchgeführt, die insbesondere auf das Blockheizkraftwerk (T€ 274), die Betonsanierung der Zulaufgerinne (T€ 225), die Sanierung des Kanals Ehlenbrucher Straße (T€ 213) und die Anschaffung eines Saugwagens (T€ 188) entfielen.

Das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital, Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse) beträgt zum 31. Dezember 2018 T€ 34.656 (Vorjahr: T€ 34.452). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 39,9 % (Vorjahr: 39,3 %).

Über das Cash-Pooling mit der Stadt Lage war die Zahlungsfähigkeit des Abwasserbetriebs zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr 2018 gewährleistet. Der von der Stadt zur Verfügung gestellte Betrag belief sich zum Stichtag auf T€ 4.261 (Vorjahr: T€ 4.492). Die im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von T€ 3.500 wurde in Höhe von T€ 2.000 durchgeführt.

Der Liquiditätsgrad II des städtischen Abwasserbetriebs Lage verringerte sich von 13,3 % auf 11,9 %. Die kurzfristige Schuldenquote ist zum Bilanzstichtag hingegen um 0,9 Prozentpunkte auf 10,6 % gestiegen.

Im Frühjahr 2013 wurde das Risikofrüherkennungssystem fertiggestellt, dieses wird seitdem in regelmäßigen Zeiträumen überprüft und angepasst werden. Im Rahmen der Untersuchungen konnten keine bestandsgefährdenden Risiken festgestellt werden. Sowohl die Finanzierung als auch die technische und personelle Ausstattung sind langfristig als solide zu bezeichnen.

Umfangreiche und gezielte Investitionstätigkeiten in die Kanalsanierung führen wie geplant zu stabilen Instandhaltungsaufwendungen. Daher konnten die Abwassergebühren seit 2016 trotz steigender Löhne, Material- und Energiekosten unverändert bleiben.

Die rechtliche Verpflichtung einer 4. Reinigungsstufe wurde bisher nicht weiter konkretisiert. Aus diesem Grund wurde die planerisch begonnene Erweiterung der Kläranlage nicht weiterverfolgt. Die erarbeiteten Planungsunterlagen werden aber auch bei einer künftigen Umsetzung der Maßnahme verwendet werden können.

Starkregenereignisse haben im vergangen Jahr immer wieder Städte in kürzester Zeit überflutet, weil die Infrastruktur der Städte nicht ausreichen war. Ein Ausbau der Kanalisation ist allein nicht ausreichend im Umgang mit Starkregenereignissen.

Auf Grund der aktuellen Baupreisentwicklung sowie des Fachkräftemangels, der zu Preissteigerungen im Personalbereich führt, könnten sich negative Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis des Folgejahres ergeben.

Für das folgende Wirtschaftsjahr sind die Gebührensätze konstant geblieben. Zum derzeitigen Stand sind keine Steigerungen der Abwassermengen zu beobachten, sodass ertragsseitig mit einem weitgehend identischen Ergebnis zu rechnen ist, wie im vorangegangenen Wirtschaftsjahr. Ebenso sind ergebnisgefährdende Mehrausgaben nicht absehbar. Demnach ist die Betriebsleitung optimistisch, dass die Ziele des Wirtschaftsplans erreicht werden. Der Wirtschaftsplan für Wirtschaftsjahr 2019 weist ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.201 aus.

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Auf der Basis der oben genannten Prämissen, der geprüften Unterlagen und auf Grund der Erkenntnisse, die wir im Rahmen der Durchführung unserer Abschlussprüfung gewonnen haben, ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Beurteilung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung durch den gesetzlichen Vertreter.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 106 Abs. 1 GO NRW a. F. und in Übereinstimmung mit § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden Vorschriften der Satzung und sonstigen gemeinderechtlichen Bestimmungen geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (z. B. Untreue, Unterschlagungen) und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Die Prüfungsplanung und -durchführung haben wir so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung von Unregelmäßigkeiten liegt bei der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand der geprüften Einrichtung oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB n. F.).

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zutreffend dargestellt sind.

Des Weiteren führten wir in entsprechender Anwendung eine Prüfung nach § 53 HGrG durch.

Der gesetzliche Vertreter trägt für den der Prüfung zu Grunde liegenden Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Als Abschlussprüfer haben wir die Aufgabe, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert worden sind, sowie der Abrechnung von erhaltenen Zuschüssen und deren zweckmäßigen Verwendung war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 106 GO NRW a. F. und nach § 317 HGB und unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen durchgeführt.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gemäß § 106 GO NRW a. F. wesentlich auswirken. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ferner berücksichtigen wir die Erkenntnisse über die Organisation des Rechnungswesens und Erfahrungen aus bereits durchgeführten Jahresabschlussprüfungen.

Darüber hinaus wurde geprüft, ob der Anhang die in § 24 Abs. 1 EigVO NRW i. V. m. § 285 Nr. 10 HGB geforderten Angaben für den Betriebsleiter und die Mitglieder des Betriebsausschusses enthält.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene und vom Rat der Stadt Lage am 5. Dezember 2018 festgestellte Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2017.

Wir haben die Prüfung im Juli 2019 in den Verwaltungsräumen der Stadt Lage durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt.

Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind auch die als Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung bekanntgegebenen Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet worden. Weiterhin findet der Prüfungsstandard IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ besondere Beachtung.

Die Prüfung der Buchhaltung und des Jahresabschlusses erfolgt unter Einbeziehung des bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung eingerichteten rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) auf der Basis von Stichproben. Identifizierte Kontrollverfahren der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben wir in unserem Prüfungsplan entsprechend auf die Wirksamkeit und Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen im Rahmen der bewussten Auswahl und repräsentativen Auswahlverfahren (Stichproben)) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen reduzieren. In allen anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene Prüfungshandlungen in üblichem Umfang durchgeführt. Dabei wurden Art und Umfang der Geschäftsvorfälle berücksichtigt. Das interne Kontrollsystem der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses waren:

- Folgebewertung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit und Nachweis der Umsatzerlöse sowie
- periodengerechte Erfassung von Aufwendungen und Erträgen.

An der Inventur der Vorräte haben wir wegen der geringen Bedeutung der Vorräte nicht beobachtend teilgenommen; gleichwohl haben wir die Inventurunterlagen hinsichtlich ihrer Ordnungsmäßigkeit geprüft.

Saldenbestätigungen für Forderungen sowie Verbindlichkeiten haben wir nicht eingeholt, da nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten ihr Nachweis und der Nachweis ihrer Vollständigkeit durch alternative Prüfungshandlungen zuverlässig erbracht werden konnten.

Den Bestand an liquiden Mitteln sowie den Umfang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben wir anhand der entsprechenden Kontoauszüge und Saldenbestätigungen überprüft.

Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand von Sachverhaltsprüfungen beurteilt.

Auf die Einholung schriftlicher Auskünfte von Rechtsanwälten haben wir auf Grund fehlender Anhaltspunkte für anhängige Rechtsstreitigkeiten und gleichlautender Auskünfte der Betriebsleitung sowie fehlender Hinweise in der Vollständigkeitserklärung verzichtet.

Den Anhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf die Vollständigkeit der nach gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben sowie auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter und den uns benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Darüber hinaus hat uns die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtischer Abwasserbetrieb Lage in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Insbesondere wurde uns bestätigt, dass der Jahresabschluss alle für die Beurteilung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wesentlichen Gesichtspunkte und der Lagebericht die erforderlichen Angaben enthält. Zudem wurde uns versichert, dass Gesetzesverstöße, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder des Lageberichts haben können, nicht bestanden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Der Prozess der Finanzbuchhaltung wurde an die Stadt Lage ausgelagert. Die Jahresabschlussprüfung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2018, die auch die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beinhaltet, wird mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen. Nach Auskunft der Betriebsleitung gelten die Regelungen des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Lage auch für die Aufgabenbereiche des Abwasserbetriebs.

Die Gebührenbescheide sowie die Debitorenbuchhaltung im Bereich Schmutzwasser werden bis auf wenige Sonderfälle durch die Stadtwerke Lage GmbH, die Gebührenbescheide sowie die Debitorenbuchhaltung für Niederschlagswasser durch das Steueramt der Stadt Lage erstellt. Die Stadtwerke Lage bedienen sich für die Abrechnungen sowie für die Ermittlung der Abwassermengen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe. Eine Überprüfung der dort eingerichteten Kontrollen erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch den zuständigen Abschlussprüfer. Ein Testat nach IDW PS 951 konnte für die EnBW für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 vorgelegt werden.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über keinen eigenen Finanzmittelbestand. Die Kassenführung und Verwaltung laufen über den finanziellen Bestand der Stadt Lage. Der dem Städtischen Abwasserbetrieb Lage zuzurechnende Bestand wird in der Bilanz unter dem Posten „Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lage“ ausgewiesen.

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, der Stadt Lage und Stadtwerke Lage GmbH getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde gemäß § 21 EigVO NRW nach den geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich der Stetigkeitsgrundsätze der §§ 246 Abs. 3 und 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem differenzierten Schema der §§ 266 und 275 HGB. Es erfolgt im Anlagevermögen eine Erweiterung um die Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen (Kanalbauten, Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk, Sonderbau Neubau Zentralklärwerk). Die Rücklagen im Eigenkapital wurden um die Allgemeine Rücklage und die Zweckgebundene Rücklage erweitert. Zusätzlich erfolgt der Ausweis von Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und Empfangenen Ertragszuschüssen auf der Passivseite.

Die Stadtwerke Lage GmbH übernimmt im Namen und im Auftrag des Abwasserbetriebs die Erstellung der Gebührenbescheide für Schmutzwasser und führt das Debitorenmanagement durch. Die Kunden des Abwasserbetriebs zahlen an die Stadtwerke Lage GmbH, welche im Verlauf des Wirtschaftsjahres Abschlagszahlungen aus den vereinnahmten Umsatzerlösen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung leistet. Zu Beginn des neuen Wirtschaftsjahres erstellt die Stadtwerke Lage GmbH eine Endabrechnung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr auf Basis der Jahresumsatzstatistiken und rechnet die geleisteten Abschlagszahlungen dagegen. Im Wirtschaftsjahr 2018 werden unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Schmutzwassergebühren ausgewiesen. Der Bestand wurde anhand einer Offenen-Posten-Liste vom Geschäftsbesorger Stadtwerke Lage GmbH nachgewiesen. Weiterhin wurde eine periodengerechte Erfolgsermittlung unter Beachtung der rollierenden Jahresverbrauchsabgrenzung vorgenommen. Hierbei ergab die Hochrechnung der Schmutzwassergebühren für den Abrechnungszeitraum März bis Dezember 2018 unter Berücksichtigung bereits gezahlter Abschläge im Saldo einen Forderungsbetrag, der zusätzlich unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen ist.

Weiterhin sind unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auch Forderungen gegen die Stadt Lage bilanziert. Auf Grund des von der Stadt Lage gewählten Abrechnungszeitraumes konnte der Betrag hierfür bis zum Erstellungs- und Prüfungszeitpunkt nicht ermittelt werden. Der Ausweis mit entsprechendem Mitzugehörigkeitsvermerk gemäß § 265 Abs. 3 HGB ist daher nicht erfolgt.

Der Anhang enthält darüber hinaus alle gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben. Hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung sowie des Ausweises der einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden alle erforderlichen Angaben und Aufgliederungen gemacht sowie Erläuterungen und Begründungen gegeben.

Auf Grund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sowie den sonstigen gesetzlichen Vorschriften entspricht.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

Im Lagebericht ist auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 106 Abs. 1 S. 6 GO NRW a. F. im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG sein können.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die im Einzelnen im Anhang dargestellt sind. Bei der Anwendung der Bewertungsgrundlagen wurden die Vorschriften des HGB im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt. Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie Ermessensspielräume bei Schätzgrößen wurden angemessen und nach den im Vorjahr angewandten Grundsätzen in Anspruch genommen. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf den Jahresabschluss waren nicht gegeben.

Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen und eventuellen Änderungen verweisen wir an dieser Stelle auf den Anhang, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Auf Grund von Rundungsdifferenzen können bei der Tausender- und Prozentdarstellung geringfügige Abweichungen auftreten.

1. Ertragslage

Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses

Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse der Wirtschaftsjahre 2018 und 2017 dargestellt und analysiert.

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.626. Das Ergebnis setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2018		2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	10.236	94,7	10.370	98,6	- 134
Andere aktivierte Eigenleistungen	139	1,3	113	1,1	+ 26
Sonstige betriebliche Erträge	431	4,0	33	0,3	+ 398
	10.806	100,0	10.516	100,0	+ 290
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	3.212	29,7	2.948	28,0	+ 264
Abschreibungen	2.471	22,9	2.426	23,1	+ 45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	991	9,2	952	9,1	+ 39
	6.674	61,8	6.326	60,2	+ 348
Betriebsergebnis	4.132		4.189		- 57
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		38		- 36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.505		1.682		- 177
Finanzergebnis	- 1.503		- 1.644		+ 141
Ergebnis nach Steuern	2.628		2.545		+ 83
Sonstige Steuern	2		2		0
Jahresergebnis	2.626		2.542		+ 84

Der Anstieg der **betrieblichen Erträge** (+ T€ 290) ist im Wesentlichen auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+ T€ 361) zurückzuführen. Demgegenüber stehen verminderte Umsatzerlöse (- T€ 134), welche besonders durch erhöhte Erträge aus den Schmutzwassergebühren (+ T€ 48) und verminderte Kostenerstattungen der Mitbenutzer (- T€ 141) beeinflusst werden. In 2017 waren insbesondere noch Abrechnungen für Vorjahre ergebniswirksam.

Die **Materialaufwendungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um € 264 erhöht. Im Wesentlichen ist dies auf die Ausweisänderung der Abwasserabgabe (T€ 173; Vorjahr: T€ 100), die im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen verbucht war, und höhere Aufwendungen für die Klärschlammbeseitigung (+ T€ 47) zurückzuführen.

Zur weiteren Erläuterung der Ertragslage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten fünf Wirtschaftsjahre dargestellt:

	2018 T€	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Betriebliche Erträge	10.806	10.516	10.326	9.961	9.926
Betriebliche Aufwendungen	6.674	6.326	6.461	6.357	6.757
Betriebsergebnis	4.132	4.189	3.865	3.604	3.169
Finanzergebnis	- 1.503	- 1.644	- 1.670	- 1.706	- 1.842
Jahresergebnis	2.626	2.542	2.193	1.895	1.325
	%	%	%	%	%
Materialaufwandsquote	48,1	46,6	45,6	44,1	43,0
Zinslastquote	22,6	26,6	27,1	28,1	27,4
Aufwandsdeckungsgrad	161,9	166,2	159,8	156,7	146,9

Ferner verweisen wir auf den Erläuterungsteil zur Gewinn- und Verlustrechnung, der diesem Bericht als Anlage III beigefügt ist.

2. Vermögens- und Finanzlage

2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur

In der Übersicht werden die Vermögens- und Kapital- sowie Schuldposten der Bilanz zum 31. Dezember 2018 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	246	0,3	280	0,3	- 34
Sachanlagen	85.484	98,4	86.307	98,3	- 823
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0,0	10	0,0	- 10
	85.730	98,7	86.598	98,7	- 868
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	34	0,0	31	0,0	+ 3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.098	1,3	1.128	1,3	- 30
	1.131	1,3	1.170	1,3	- 39
	86.861	100,0	87.757	100,0	- 896

Kapitalstruktur	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	14.957	17,2	13.874	15,8	+ 1.083
Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	2.685	3,1	3.228	3,7	- 543
Empfangene Ertragszuschüsse	17.014	19,6	17.350	19,8	- 336
	34.656	39,9	34.452	39,3	+ 204
Langfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.986	49,5	44.749	51,0	- 1.763
	77.642	89,4	79.201	90,3	- 1.559
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	281	0,3	588	0,7	- 307
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.341	5,0	2.582	2,9	+ 1.759
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266	0,3	860	1,0	- 594
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.261	4,9	4.492	5,1	- 231
Sonstige Verbindlichkeiten	68	0,1	34	0,0	+ 34
	9.217	10,6	8.556	9,7	+ 661
	86.861	100,0	87.757	100,0	- 896

Als kurzfristiges Vermögen und kurzfristige Schulden werden solche mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr definiert; langfristiges Vermögen und langfristige Schulden werden erst nach mehr als einem Jahr fällig.

Zur weiteren Erläuterung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten fünf Wirtschaftsjahre dargestellt:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	%	%	%	%	%
Anlagendeckung	90,6	91,5	86,8	90,0	94,2
Anlagenintensität	98,7	98,7	98,5	98,6	99,0
Reinvestitionsquote	65,2	147,0	119,3	108,7	119,0
Eigenkapitalquote	17,2	15,8	15,1	14,3	16,0
Kurzfristige Schuldenquote	10,6	9,7	14,5	11,2	6,8
Liquiditätsgrad II	11,9	13,3	10,2	11,7	14,5

Weitere Informationen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sind im Erläuterungsteil zur Bilanz in der Anlage III zum Prüfungsbericht dargestellt.

2.2 Finanzlage

Der Beurteilung der Finanzlage liegt der Gedanke zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Lage verfügt über keine eigenen liquiden Mittel. Die Kassenführung erfolgt über den Geldmittelbestand der Stadt Lage. Der der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zuzurechnende anteilige Bestand wird unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt werden in der Kapitalstruktur und der folgenden Berechnung dem kurzfristigen Fremdkapital zugeordnet.

Die Liquiditätslage stellt sich am Bilanzstichtag wie folgt dar:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Liquide Mittel	0	0
Abzüglich		
Kurzfristiges Fremdkapital	9.217	8.556
Liquidität I	- 9.217	- 8.556
Zuzüglich		
Kurzfristige Forderungen	1.098	1.128
Liquidität II/Unterdeckung	- 8.119	- 7.428
Veränderung des Liquiditätssaldos	- 691	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag im Berichtsjahr eine Unterdeckung in Höhe von T€ 8.119 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach stichtagsbezogen nicht das kurzfristige Fremdkapital. Die Zahlungsfähigkeit des Betriebs war auf Grund der Möglichkeit der Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse der Stadt Lage zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr 2018 gewährleistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen, aus denen sich für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft ergeben können, sind dem Anhang zu entnehmen.

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Gemäß § 53 HGrG haben Gebietskörperschaften Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen, die darin bestehen, dass das zuständige Organ des Unternehmens auf Verlangen der Gebietskörperschaften den Abschlussprüfer mit einer Erweiterung nach § 53 HGrG zu beauftragen hat, wenn einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts gehört. Nach § 106 Abs. 1 GO NRW a. F. haben wir in analoger Anwendung dieser Vorschrift einen entsprechenden Auftrag erhalten und haben demzufolge im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse zu prüfen und zu beurteilen.

Einzelfeststellungen sowie der Umfang der Prüfungshandlungen sind der Anlage II dieses Berichts zu entnehmen.

Die Gliederung der Feststellungen erfolgte nach dem Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Bei der Prüfung stellten wir keine an dieser Stelle hervorzuhebenden Besonderheiten fest.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtischer Abwasserbetrieb Lage mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An den Städtischen Abwasserbetrieb Lage, Lage:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetrieblichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (EigVO NRW) i. V. m. den einschlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 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, seine sonstigen Angaben erwecken nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, entspricht den Vorschriften der EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 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 in Verbindung mit § 106 GO NRW a. F. 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 des gesetzlichen Vertreters und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetrieblichen Einrichtung vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche 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, seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken,

den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 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, seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a. F. 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 dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen 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 seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde 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.

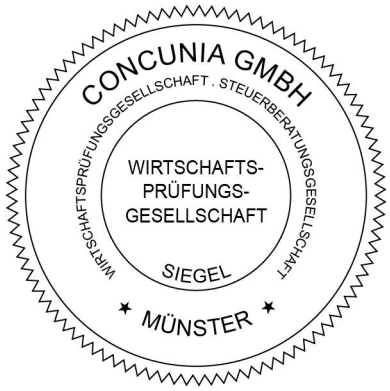
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht einschließlich des im Prüfungsbericht wiedergegebenen Bestätigungsvermerks erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.

Münster, am 11. Oktober 2019



Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Graf
Wirtschaftsprüferin

Anlagen

I. Lagebericht

1. Allgemeines

Der Städtische Abwasserbetrieb Lage wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Lage geführt und nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung von der Betriebsleitung selbstständig geleitet.

Gemäß § 1 der Betriebssatzung ist der Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Lage“ die Beseitigung und Behandlung der Abwässer (Schmutz- und Regenwasser) gemäß § 53 Landeswassergesetz NRW.

Für die Abwasserbeseitigung erhebt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Lage“ Gebühren.

Die Verbrauchsgebühren betrugen unverändert im Wirtschaftsjahr 2018 € 4,41 je cbm Schmutzwasser und € 0,89 je qm bebauter und/oder befestigter Grundstücksfläche.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bis Juli 2019

Die deutsche Konjunktur hat sich im Mai 2019 verlangsamt. Bis dahin hat die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr vergleichsweise stark zugenommen. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich im ersten Quartal vor dem Hintergrund der starken Binnenwirtschaft und nicht mehr vorhandener nationaler Sondereffekte trotz eines unruhigen außenwirtschaftlichen Umfeldes um starke 0,4 %. Auch im April 2019 konnte die Industrieproduktion noch nicht Tritt fassen. Erst im Mai 2019 kam es zu einer Belebung. Trotz dieser Störungen ist die deutsche Wirtschaft unverändert in einer relativ guten Verfassung. Die Baukonjunktur ist ausgezeichnet und in den Dienstleistungsbereichen werden weiterhin Arbeitskräfte gesucht und eingestellt. Insgesamt deuten die aktuellen Konjunkturindikatoren darauf hin, dass die deutsche Wirtschaftsleistung nunmehr wieder etwas schwächer zunimmt als im Vorquartal.

Die privaten Konsumausgaben expandieren im ersten Quartal 2019 mit einem Wachstum von 1,2 % wieder stärker. Die Nettolöhne und -gehälter stiegen saisonbereinigt um 1,7 % (und damit so stark wie seit drei Jahren nicht mehr). Auch am aktuellen Rand setzt sich das Lohnwachstum fort, im Juni lagen die Tariflöhne 2,4 % über ihrem Vorjahreswert. Zusammen mit der anhaltend guten Beschäftigungsentwicklung dürften die privaten Konsumausgaben daher auch im zweiten Quartal ein Konjunkturtreiber bleiben.

Die insgesamt positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt halten an. Die Frühindikatoren signalisieren weiterhin eine starke Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Juni 2019 saisonbereinigt etwas stärker als in den beiden Vormonaten und lag nach den Ursprungszahlen unter der Marke von 2,3 Mio. Personen. Die schrittweise Verringerung der Arbeitslosigkeit dürfte sich fortsetzen.

Branchensituation

Der Städtische Abwasserbetrieb Lage ist auf Grund seiner in § 1 der Betriebssatzung genannten Aufgabe zur kommunalen Daseinsvorsorge verpflichtet. Infolgedessen ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ertragsseitig weniger konjunkturabhängig. Auf der Aufwandsseite und bzgl. der Investitionen wirken sich konjunkturelle Entwicklungen dagegen auf die Preisgestaltung der erworbenen Produkte und in Anspruch genommenen Dienstleistungen aus. Insgesamt betrachtet sind die durch Konjunkturverläufe erzeugten Amplituden im jährlichen Unternehmensverlauf doch eher gering im Vergleich zu völlig dem Wettbewerb ausgesetzten Unternehmen.

2. Wirtschaftsbericht 2018

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren im Wirtschaftsjahr 2018 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

		2018 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	10.236.128,48	10.369.726,83
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	138.597,00	113.200,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	430.847,62	32.649,78
	Summe der Erträge	10.805.573,10	10.515.576,61
4.	Materialaufwand	3.211.769,48	2.947.553,44
5.	Abschreibungen	2.471.422,86	2.426.292,89
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	990.509,31	952.489,93
	Summe der Aufwendungen	6.673.701,65	6.326.336,26
	I. Betriebsergebnis	4.131.871,45	4.189.240,35
7.	Zinserträge	1.832,00	37.718,48
8.	Zinsaufwendungen	1.505.337,20	1.682.175,34
	II. Finanzergebnis	- 1.503.505,20	- 1.644.456,86
9.	Ergebnis nach Steuern	2.628.366,25	2.544.783,49
10.	Sonstige Steuern	2.219,65	2.431,25
11.	**Jahresüberschuss**	**2.626.146,60**	**2.542.352,24**

Der erzielte Jahresüberschuss von T€ 2.626 liegt um T€ 1.034 über dem geplanten Jahresergebnis.

Die Umsatzerlöse fallen im laufenden Wirtschaftsjahr um T€ 225 höher aus als geplant. Ursächlich für die positive Entwicklung der Umsatzerlöse sind unter anderem höhere Straßenentwässerungsgebühren (+ T€ 53). Des Weiteren wurden Mehrerträge aus der Abrechnung der Betriebskosten mit den Nachbargemeinden für Vorjahre erzielt (+ T€ 188). Die übrigen Umsatzerlöse bleiben in Summe im Rahmen der Ansätze.

Weiterhin sind höhere sonstige betriebliche Erträge (+ T€ 398) und geringere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (- T€ 177) für den höheren Jahresüberschuss verantwortlich.

Die Materialaufwendungen in Höhe von T€ 3.212 liegen in Summe um T€ 121 über den Planansätzen, wobei es bei einzelnen Ansätzen durchaus zu Mehr- oder Minderaufwendungen gekommen ist. Die Abschreibungen lagen mit T€ 2.471 um rd. T€ 9 unter dem Planansatz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit T€ 991 um T€ 239 unter dem Planansatz. Im Wesentlichen resultiert diese Abweichung aus einer Ausweisanpassung der Abwasserabgaben an das Land in Höhe von T€ 120. Des Weiteren ergibt sich die Abweichung aus den Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von T€ 78, da der Umfang der im Zuge von Kanalsanierungen ersetzten Kanäle geringer ausgefallen ist als geplant.

Insgesamt wurde der Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans mit schriftlichen Berichten zum 30.6., 30.9. und zum 31.12. sowie in den regelmäßig stattfindenden Betriebsausschusssitzungen unterrichtet.

3. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

3.1 Vermögenslage

Bei einer um rd. T€ 897 gesunkenen Bilanzsumme (T€ 86.861) ist die Eigenkapitalquote von 15,8 % auf 17,2 % gestiegen. Das Anlagevermögen (T€ 86.730), dessen Anteil an der Bilanzsumme rd. 98,7 % (im Vorjahr: 98,7 %) beträgt, ist zu 90,6 % (im Vorjahr: 90,3 %) durch langfristiges Kapital (T€ 77.642) finanziert.

Das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital, Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse) beträgt zum 31. Dezember 2018 T€ 34.656 (Vorjahr: T€ 34.452). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 39,9 % (Vorjahr: 39,3 %).

Im Berichtsjahr beliefen sich die Investitionen in das Anlagevermögen auf T€ 1.789. Diese entfallen insbesondere auf folgende Maßnahmen:

	in EUR
BHKW	273.769,63
Betonsanierung Zulaufgerinne	225.095,21
Sanierung Ehlenbrucher Str.	212.898,19
Saugwagen neu	188.066,52
Neubau Pumpstation Goekenbrede	147.300,49
Druckleitung Goekenbrede	103.833,32
Sanierung Hausanschlüsse	95.974,90
Belebung	73.489,20
Übrige	632.921,60

3.2 Finanzlage

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 mit Mio. € 1,7 vorgesehene Umschuldung von Krediten wurde nicht durchgeführt, die betroffenen Darlehen wurden beim bisherigen Darlehensgeber zu neuen Konditionen weitergeführt. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von Mio. € 3,5 wurde in Höhe von Mio. € 2 durchgeführt. Aufgrund der rechtlichen Konstruktion des Betriebes als Sondervermögen der Stadt Lage, der keine eigene Kasse hat, bestehen grundsätzlich keine Probleme mit der Verfügbarkeit liquider Mittel. Barmittel des Betriebes werden von der Stadt in einem Cash-Pool verwaltet; es findet eine gegenseitige Verrechnung der damit verbunden Erträge und Aufwände statt. Der Stand dieses Cash-Pools wird in der Bilanz des Betriebes bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten dargestellt. Das statistische Finanzmittelkonto gegenüber der Stadt Lage reduzierte sich im Berichtsjahr um T€ 231 auf T€ 4.261.

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen sank der Liquiditätsgrad II von 13,3 % auf 11,9 %. Die kurzfristige Schuldenquote beträgt zum 31.12.2018 10,6 % (Vorjahr: 9,7 %).

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 waren zehn Darlehen des Städtischen Abwasserbetriebs durch neun Zinsderivate – ein Abschluss umfasst mehrere Grundgeschäfte – abgesichert. Damit waren von der vorhandenen Darlehensrestschuld zum 31. Dezember 2018 in Höhe von rd. T€ 46.739 rund T€ 22.576 mit Derivaten überzogen. Auf die Einhaltung der Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft und eine langfristige Absicherung der Kreditkonditionen der übrigen Vereinbarungen wurde weiterhin geachtet.

Die Zahlungsfähigkeit des Betriebes war aufgrund der Möglichkeit der Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse der Stadt zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr 2018 gewährleistet.

3.3 Ertragslage

	2018	2017	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebliche Erträge	10.806	10.516	+ 290
Betriebliche Aufwendungen	6.674	6.326	+ 347
Betriebsergebnis	4.132	4.189	- 57
Finanzergebnis	- 1.504	- 1.644	+ 141
Jahresergebnis	2.626	2.542	+ 84

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

	31.12.2018	31.12.2017
	%	%
Anlagendeckung	90,6	91,5
Reinvestitionsquote (Sachanlagen)	66,1	147
Eigenkapitalquote	17,2	15,8
Kurzfristige Schuldenquote	10,6	9,7
Materialaufwandsquote	48,1	46,6
Zinslastquote	22,6	26,6
Aufwandsdeckungsgrad	161,9	166,2

4. Risikomanagement

Durch die Reformierung der Eigenbetriebsverordnung gelten ab dem 1. Januar 2006 neue Anforderungen an das Risikomanagement für kommunale Betriebe und damit auch an den Abwasserbetrieb.

Im Rahmen des Risikomanagements geht es um die Erfassung, Bewertung und Vermeidung von möglichen Schäden und Verlusten, denen jeder Betrieb ausgesetzt ist. Risiken finden sich in der Regel in den Bereichen Personal (z. B. Unterbesetzungen), Recht (z. B. Vertragsrisiken) oder auch Finanzen (z. B. Kreditrisiken, Forderungsausfälle). Auch höhere Gewalt (z. B. Hochwassergefahr, Starkregenereignisse) ist stets risikobehaftet. Nicht zuletzt sind auch Unfall- und Betriebsrisiken zu erwähnen.

Auch wenn für den Abwasserbetrieb als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt grundsätzlich kein Insolvenzrisiko besteht und noch nicht alle denkbaren Risiken umfassend dokumentiert sind, gibt es im laufenden Betriebsprozess bereits viele Bereiche, in denen vorbeugende Maßnahmen zum Risikomanagement eingerichtet sind. So dienen das Berichtswesen an den Betriebsausschuss, das Liquiditätsmanagement einschließlich einer mehrjährigen Finanzplanung ebenso der Risikominimierung wie langfristige Sanierungskonzepte, detaillierte Gebührenbedarfsberechnungen und umfassende Sachkostenkontrollen. Auch die Absicherung des Fremdkapitals über Derivatverträge ist in diesem Kontext zu sehen.

Die Betriebsleitung hat aufgrund der Betriebsgröße sowie der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen bisher darauf verzichtet, ein besonderes Risikomanagementsystem aufzubauen. Gleichwohl wurde im Frühjahr 2012 die Abwasserberatung NRW beauftragt, ein Risikokataster zu erarbeiten, in dem Risiken identifiziert und bewertet werden. Die Arbeiten zur erstmaligen Aufstellung des Risikofrüherkennungssystems wurden im Frühjahr 2013 fertiggestellt, der Bericht über die vorgefundenen Zustände liegt vor. Das Risikofrüherkennungssystem wird in regelmäßigen Zeiträumen überprüft und angepasst.

Im Rahmen der Untersuchungen konnten keine bestandsgefährdenden Risiken festgestellt werden. Sowohl die Finanzierung als auch die technische und personelle Ausstattung sind langfristig als solide zu bezeichnen.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 wurden zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG und der wirtschaftlichen Verhältnisse keine Feststellung getroffen, die von Bedeutung sind. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass auch die Jahresabschlussprüfung 2018 zu keinen Beanstandungen führt.

5. Chancen und Risiken

Die gezielten und umfangreichen Investitionstätigkeiten in die Kanalsanierung in den vergangenen Jahren führen wie geplant zu stabilen Instandhaltungskosten bei den Kanälen. Dadurch konnten die Abwassergebühren seit 2016 trotz steigender Löhne, Material- und Energiekosten unverändert bleiben. Zukünftige Investitionstätigkeiten bei der Kanalsanierung können die Instandhaltungskosten senken, führen aber auch zu steigenden kalkulatorischen Kosten für das Anlagevermögen.

Die in Vorjahren planerisch begonnene Erweiterung der Kläranlage um die 4. Reinigungsstufe wird gegenwärtig nicht weiter verfolgt, da die rechtliche Grundlage für eine Verpflichtung dazu bisher nicht konkretisiert wurde und deshalb die voraussichtlich erheblichen Kosten für diese Erweiterung nicht bei der Berechnung des Gebührenbedarfs berücksichtigt werden dürfen. Die erarbeiteten Planungsunterlagen werden aber auch bei einer künftigen Umsetzung der Maßnahme verwendet werden können.

Wie schon in den vergangenen Jahren haben Starkregenereignisse immer wieder Städte in kürzester Zeit überflutet. Solche Bilder werden uns in den kommenden Jahren weiter begleiten. Starkregenereignisse sind häufig kleinräumig und es gibt keine Prognosen, wann und wo ein solches Ereignis auftritt. Die Infrastruktur ist für solche Niederschläge oft nicht ausreichend. Der Ausbau der Kanalisation kann allein nicht ausreichend für einen effektiven Umgang mit Starkregenereignissen sein.

Aufgrund der Auslastung der Firmen im Baubereich und des Fachkräftemangels konnten nicht alle im Wirtschaftsplan enthaltenen Baumaßnahmen umgesetzt werden. Eine weitere direkte Folge des Fachkräftemangels und der hohen Auslastung sind Preissteigerungen, speziell im Baubereich. Da die steigende Tendenz bei der Anzahl der Gartenwasserzähler in direktem Zusammenhang mit einem erhöhten Wasserverbrauch in den Gärten zusammen hängt, dürften sich die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis bei den Entwässerungsgebühren in Grenzen halten.

Ein weiteres Risiko, welches sich mit der Anzahl der Gartenwasserzähler/Nebenwasserzähler erhöht, besteht darin, dass die unsachgemäße Verwendung des abwassergebührenbefreiten Frischwassers zunimmt. Insbesondere ist eine Gebührenbefreiung für Schwimm-, Planschbecken und Pools aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen kritisch zu sehen.

6. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2019

Aus den Nachberechnungen der veranlagten Gebühren der Vorjahre über die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten hatte sich bis zum Jahr 2017 jeweils eine mehr oder weniger große Unterdeckung ergeben, die in den darauffolgenden Jahren auszugleichen war. Erstmals aus der Nachberechnung des Jahres 2017 ergab sich – beeinflusst durch die unerwartete Steigerung der Abwassermengen – eine Überdeckung der Gebührenerträge über die Kosten. Dieser Betrag wurde ertragsmindernd als Verbindlichkeit behandelt. Auch aus der Nachberechnung für das Jahr 2018 ergab sich eine Überdeckung, die ebenfalls ertragsmindernd gebucht wurde. Sollte es bei den erhöhten Abwassermengen auch im Jahr 2019 bleiben, sind zumindest keine negativen Effekte auf das Betriebsergebnis zu erwarten. Die Überdeckungen der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt T€ 68,3 werden in einer zukünftigen Nachberechnung gegenüber den Gebührenzahlern auszugleichen sein.

Die Gebührensätze für das Jahr 2019 wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Veränderungen der Abwassermengen lassen sich nicht erkennen, somit ist von weitgehend unveränderten Erträgen auszugehen. Ergebnisgefährdende Mehrausgaben sind derzeit ebenfalls nicht erkennbar, insofern ist davon auszugehen, dass die Ziele des Wirtschaftsplans erreicht werden.

Der Wirtschaftsplan für Wirtschaftsjahr 2019 weist ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.201 aus. Der veranschlagte Finanzbedarf für Investitionen beträgt T€ 7.965 und beinhaltet neben Kredittilgungen und Umschuldungen im Wesentlichen Investitionen in das bereits bestehende Kanalnetz. Die Neuinvestitionen stehen dabei dem stetigen Werteverzehr des Kanalvermögens gegenüber.

Lage, den 11. Oktober 2019

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

Bilanz zum 31.12.2018

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

A k t i v a

		31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		245.860,97		280.446,97
II.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		3.031.948,89		3.118.166,41
2.	Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen				
a)	Kanalbauten	67.107.561,02		67.816.618,58	
b)	Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk	4.765.768,53		4.983.458,83	
c)	Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk	8.808.478,32		9.371.772,09	
			80.681.807,87		82.171.849,50
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		499.024,31		343.496,28
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.270.919,13		673.773,00
			85.483.700,20		86.307.285,19
			85.729.561,17		86.587.732,16
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	Vorräte		33.559,84		31.259,84
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.097.622,11		1.138.280,79
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ 10.400,00 EUR)				
			1.131.181,95		1.169.540,63
			86.860.743,12		87.757.272,79

P a s s i v a

		31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR
A.	**Eigenkapital**				
I.	Stammkapital		5.000.000,00		5.000.000,00
II.	Rücklagen				
1.	Allgemeine Rücklage	1.925.610,64		1.925.610,64	
2.	Zweckgebundene Rücklagen	3.205.588,22		3.205.588,22	
			5.131.198,86		5.131.198,86
III.	Jahresüberschuss				
	Gewinn des Vorjahres	2.542.352,24		2.192.934,94	
	Ausschüttung an die Stadt Lage	-1.542.352,24		-1.742.934,94	
	Vortrag aus Vorjahren		2.200.000,00		1.200.000,00
	Jahresüberschuss		2.626.146,60		2.542.352,24
			4.826.146,60		3.742.352,24
			14.957.345,46		13.873.551,10
B.	**Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen**		2.685.079,88		3.228.075,53
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		17.013.557,64		17.350.218,97
D.	**Rückstellungen**				
1.	Sonstige Rückstellungen		280.710,41		587.779,11
E.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		47.327.908,65		47.331.060,94
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.341.408,66 EUR (VJ 2.582.052,80 EUR)				
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 42.986.499,99 EUR (VJ 44.749.008,14 EUR)				
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		266.442,11		860.219,55
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 266.442,11 EUR (VJ 860.219,55 EUR)				
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.261.324,79		4.492.053,25
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.261.324,79 EUR (VJ 4.492.053,25 EUR)				
4.	Sonstige Verbindlichkeiten		68.374,18		34.314,34
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 68.374,18 EUR (VJ 33.708,43 EUR)				
	davon aus Steuern: 0,00 EUR (VJ 605,91 EUR)				
			51.924.049,73		52.717.648,08
			86.860.743,12		87.757.272,79

Städtischer Abwasserbetrieb Lage, Lage

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		Anhang Nr.	2018	2018	2017
1.	Umsatzerlöse	11		10.236.128,48 €	10.369.726,83 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	12		138.597,00 €	113.200,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	13		430.847,62 €	32.649,78 €
4.	Materialaufwand	14			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -(VJ 480.451,00 EUR)		-500.270,59 €		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -(VJ 2.467.102,44 EUR)		-2.711.498,89 €	-3.211.769,48 €	-2.947.553,44 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15		-2.471.422,86 €	-2.426.292,89 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16		-990.509,31 €	-952.489,93 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17		1.832,00 €	37.718,48 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18		-1.505.337,20 €	-1.682.175,34 €
9.	Ergebnis nach Steuern			2.628.366,25 €	2.544.783,49 €
10.	Sonstige Steuern			-2.219,65 €	-2.431,25 €
11.	Jahresüberschuss			2.626.146,60 €	2.542.352,24 €

Anhang zum 31. Dezember 2018

Inhalt

1. Allgemeine Angaben 2
2. Erläuterungen zur Bilanz 3
3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 6
4. Sonstige Angaben 8
5. Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers 11
6. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses 12

1. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der „Städtische Abwasserbetrieb Lage“ wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. d. § 1 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) geführt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde im März 2019 gemäß § 27 EigVO NRW in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Rechnungslegung erfolgt nach kaufmännischer doppelter Buchführung entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der Betrieb folgt hinsichtlich der Bilanzierung den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den korrespondierenden kommunalrechtlichen Vorschriften.

Allgemeine Angaben zur Gliederung

Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen grundsätzlich gemäß §§ 22, 23 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 266, 275 HGB den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. Die Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen (Kanalbauten, Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk, Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk) werden unter einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Gleiches gilt für die Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse, die auf der Passivseite der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. Beim Eigenkapital wurde die Untergliederung der Rücklagen in allgemeine Rücklage und zweckgebundene Rücklagen beibehalten.

Ausweis von Pflichtangaben

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Empfangene Ertragszuschüsse wurden in der Vergangenheit bei Kanalhausanschlüssen abgesetzt. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2009 wurden die bisher abgesetzten Ertragszuschüsse in Sonderposten umgegliedert, eine Absetzung von Auszahlungsbeträgen findet nur noch in den Fällen statt, in denen der Betrieb Kosten für Investitionsgüter vorab auslegt, diese aber kein eigenes Vermögen des Betriebes darstellen.

Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Für die Vorräte wird ein Festwert angesetzt. Eine Überprüfung hat zum 31. Dezember 2016 stattgefunden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennbetrag angesetzt und haben allesamt Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr. Dem Ausfallrisiko wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Der Prozentsatz für die Höhe der Pauschalwertberichtigung beträgt 25 %.

Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit Prozentsätzen zwischen 1,2 und 5 % der Ursprungsbeträge zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Vorjahresbeträge

Die Vorjahresbeträge sind bei den jeweiligen Positionen angegeben.

2. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018 ist in der Anlage 1 zum Jahresabschluss dargestellt.

In der Vergangenheit wurden von den Zugängen zu den Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen Zuschüsse und Kanalanschlussbeiträge aktivisch abgesetzt. Diese Vorgehensweise ist im Jahr 2009 rückgängig gemacht worden, so dass nun ein Bruttoausweis des Anlagevermögens und der Sonderposten und Beiträge erfolgt.

Die geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau weisen zum Jahresende einen Buchwert in Höhe von T€ 1.271 (Vorjahr: T€ 674) aus. Diese entfallen auf die Bebauung des Blockheizkraftwerks (T€ 283), der 4. Reinigungsstufe des ZKW (T€ 148), den Neubau der Pumpstation Goekenbrede (T€ 147), die Druckleitung der Goekenbrede (T€ 103), die Belebung (T€ 85), die Planung des Regenrückhaltebeckens Großer Kamp (T€ 71), den Hausanschluss des ZOB (T€ 62), die Pumpstation „Auf dem Sande“ (T€ 55) und die Übrigen (T€ 317).

Für das folgende Wirtschaftsjahr sind Investitionen in Höhe von T€ 4.265 geplant. Die wesentlichen Investitionsvorhaben entfallen auf die Erneuerung im Bereich des ZKW (T€ 1.255), die Sanierung der Pottenhauser Straße (T€ 600), die Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Sudetenstraße (T€ 500) und die Sanierung des Kanalnetzes (T€ 400).

2. Vorräte

Es handelt sich um den Bestand an Heizöl, Flockungsmitteln, Eisen-III-Chlorid und anderen Chemikalien sowie um Betriebsstoffe.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Einige Positionen bei den Forderungen resultieren aus der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (Kanalanschlussbeiträge und Aufwandsersatz in Höhe von T€ 75).

Die durch die Stadtwerke Lage GmbH einzuziehenden Entwässerungsgebühren werden, wenn diese nach 3-maliger Zahlungsaufforderung durch die Stadtwerke Lage nicht eingegangen sind, der Stadtkasse Lage zur Vollstreckung übergeben. Bezogen auf den Abschlussstichtag belief sich die Summe dieser Zahlungsrückstände auf rd. T€ 52. Davon wurden 25 % im Wege der Pauschalwertbereinigung ergebniswirksam ausgebucht.

4. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) in Höhe von € 5.000.000,00 entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Betrag.

Die allgemeine Rücklage beträgt € 1.925.610,64. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die zweckgebundenen Rücklagen betragen unverändert zum Vorjahr € 3.205.588,22.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 beträgt € 2.626.146,60.

Die Gewinnrücklage enthält zum 1.1.2018 einen Gewinnvortrag in Höhe von € 2.200.000. Dieser Betrag wurde in den Jahren 2015, 2016 und 2017 aus den Überschüssen zunächst beim Abwasserbetrieb belassen und der Gewinnrücklage zugeführt.

5. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen

Hier werden hauptsächlich die von den Städten Detmold und Oerlinghausen sowie der Gemeinde Leopoldshöhe aufgrund vertraglicher Regelung zu übernehmenden Baukostenanteile am ZKW und die von der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Leopoldshöhe zu übernehmenden Baukostenanteile für den Umbau der Kläranlage Ohrsen zum Pumpwerk und den Bau des Hauptsammlers „Langer Kamp“ ausgewiesen.

Die Zuführung von T€ 45 betreffen Anteile der anderen Städte zu den Erneuerungen am ZKW aus dem Jahr 2018. Insgesamt wurden Auflösungen in Höhe von T€ 588 ertragswirksam zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

6. Empfangene Ertragszuschüsse

Hierunter werden erhobene Anschlussbeiträge ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2018 sind T€ 76 zugeführt und T€ 413 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden.

7. Sonstige Rückstellungen

Zum 31. Dezember 2018 werden Rückstellungen in Höhe von € 280.710,41 (Vorjahr: € 587.779,11) ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

	Stand 1.1.	Inanspruch-nahme/ Auflösungen	Zuführung	Stand 31.12.
	€	€	€	€
Abwasserabgaben	102.000,00	102.000,00	170.000,00	170.000,00
Klärschlammentsorgung	57.000,00	57000	40.000,00	40.000,00
Ausstehende Rechnung	45.571,03	45.571,03	45.710,41	45.710,41
Interne und externe Jahresabschlusskosten	22.000,00	10.710,00	13.710,00	25.000,00
Kostenerstattung Mitbenutzung	361.208,08	361.208,08	0,00	0,00
	587.779,11	576.489,11	269.420,41	280.710,41

8. Verbindlichkeiten

Der Verbindlichkeitenspiegel ist als Anlage 2 zum Jahresabschluss beigefügt. Die Verbindlichkeiten sind nicht gesichert.

9. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in Höhe von € 4.261.324,79 handelt es sich um das Verrechnungskonto der laufenden Geschäftstätigkeit (Vorjahr T€ 4.492).

10. Periodenabgrenzung

Hier werden die aus unbeabsichtigt zu hohen Vorausleistungen der Gebührenzahler stammenden Gebühren abgegrenzt. Die Höhe des Abgrenzungsbetrags ergibt sich aus der Differenz der eingezahlten Beträge und den sich aus der hochgerechneten Abrechnungsstatistik der Stadtwerke Lage GmbH ergebenden Umsätzen. In 2018 hat es keine zu hohen Vorausleistungen gegeben, ein Ausweis erfolgt nicht.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

11. Umsatzerlöse

Im Einzelnen:	2018 in T€	2017 in T€
Kanalbenutzungs-/Entwässerungsgebühren	7.507	7.479
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	1.001	1.016
Straßenentwässerungsgebühren	883	883
Erträge aus der Mitbenutzung der Abwasseranlagen durch andere Städte	818	960
Gebühren für Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	21	20
Mieterträge	6	7
Erstattungen für Kleineinleiterabgaben	0	5
	10.235.318	10.369.727

	2018		2017	
	m² bzw. m³	€/m² bzw. m³	m² bzw. m³	€/m² bzw. m³
Niederschlagswasser	1.961.402	0,89	1.919.668	0,89
Straßenentwässerung	991.684	0,89	991.684	0,89
Schmutzwasser	1.405.692	4,41	1.360.131	4,41

12. Andere aktivierte Eigenleistungen

Unter den anderen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von € 138.597 sind die bewerteten Ingenieurarbeiten der Mitarbeiter des Abwasserbetriebs für einzelne Investitionsmaßnahmen ausgewiesen (Vorjahr T€ 113).

13. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Auflösung von Rückstellungen (T€ 361; Vorjahr: T€ 0) und Versicherungsleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen (T€ 69; Vorjahr: T€ 9).

14. Materialaufwand

Im Materialaufwand sind hauptsächlich die Erstattungen der Personalkosten für technische Mitarbeiter an die Stadt in Höhe von T€ 1.562 (Vorjahr: T€ 1.533), die Kosten für die Bewirtschaftung des ZKW in Höhe von T€ 500 (Vorjahr: T€ 480), die Kosten für die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen in Höhe von T€ 474 (Vorjahr: T€ 451), die Klärschlammbeseitigung in Höhe von T€ 367 (Vorjahr: T€ 321) sowie Abwasserabgaben an das Land in Höhe von T€ 173 (Vorjahr: T€ 0) enthalten. Aufgrund einer Ausweisanpassung lassen sich die Abwasserabgaben an das Land mit dem Vorjahr nicht vergleichen. Diese Position wurde in der Vergangenheit bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von T€ 2.467 (Vorjahr: T€ 2.426) werden in der Anlage 1 zum Jahresabschluss einzeln dargestellt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (T€ 41) ergibt sich aus der Aktivierung von investiven Maßnahmen.

16. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten an die Stadt in Höhe von T€ 588 (Vorjahr: T€ 585), Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge in Höhe von T€ 59 (Vorjahr: T€ 61), EDV-Kosten von T€ 60 (Vorjahr: T€ 60), die Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Lage GmbH in Höhe von T€ 46 (Vorjahr: T€ 46) und Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe

von T€ 172 (Vorjahr: T€ 40). Die Verluste aus Anlagenabgängen weichen zum Vorjahr um T€ 137 ab, da der Umfang der im Zuge von Kanalsanierungen ersetzten Kanäle 2018 höher ausgefallen ist. Weiterhin weichen die Abwasserabgaben an das Land in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen um T€ 100 zum Vorjahr ab, da diese Position in die Materialaufwendungen umgegliedert wurde.

17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Wesentlichen handelt es sich um Zahlungen aus Zinsderivaten in Höhe von T€ 2 (Vorjahr: T€ 38).

18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es handelt sich um Zinsen für lang- und kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 463; Vorjahr: T€ 567) und Aufwendungen aus Zinsswapgeschäften (T€ 1.043; Vorjahr: T€ 1.115). In Anbetracht des niedrigen Zinsniveaus wurde auf die Verrechnung von Zinsen für die durch die Stadt auf dem Verrechnungskonto zur Verfügung gestellten Barmittel verzichtet.

4. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Wesentliche Geschäfte

Für den Abwasserbetrieb ist die Personalgestellung durch die Stadt ein wesentliches Geschäft.

Angaben zu Bewertungseinheiten gemäß § 285 Nr. 23 HGB

Im Wirtschaftsjahr wurden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (Euribor) Darlehen verwendet.

Bei sechs Zinsswaps liegt jeweils ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde. Die mit den aus dem Grundgeschäft und dem Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB bilden ein gesichertes Kreditvolumen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 17.767. Bei drei Zinsswaps werden mehrere Grundgeschäfte der Stadt Lage und des Abwasserbetriebs mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Portfolio-Hedge) zugrunde gelegt. Die mit dem aus

dem Grundgeschäft und dem anteiligen Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB betragen zum Bilanzstichtag T€ 4.809.

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ergibt sich ein negativer beizulegender Zeitwert der Zinsswaps in Höhe von T€ 4.316. Für diesen ineffektiven Anteil eines Derivats sind grundsätzlich Drohverlustrückstellungen zu bilden, da dieser den theoretisch noch zu zahlenden Betrag widerspiegelt, der am Abrechnungstag zu zahlen wäre. Aufgrund ein Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Abwasserbetrieb, dass der Stadt alle Zahlungsflüsse aus den abgeschlossen Derivaten zustehen, d .h. sowohl Erträge als auch Aufwendungen, ist eine Drohverlustrückstellung beim Abwasserbetrieb nicht zu bilden.

Die Regelungen zur Bildung einer Bewertungseinheit zur kompensatorischen Bewertung der Sicherungsbeziehung werden angewandt. Aufgrund der vollständigen bzw. anteiligen Betragsidentität und der Kongruenz der Laufzeiten, Zinssätze, Zinsanpassungs- bzw. Zins- und Tilgungstermine gleichen sich die gegenläufigen Wertänderungen bzw. Zahlungsströme während der Laufzeit von Grund- und Sicherungsgeschäften aus.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken beträgt T€ 22.576.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkpflichtige Verpflichtungen bestanden zum 31. Dezember 2018 in Höhe von T€ 1.688. Es handelt sich hierbei um Mittel, bei denen durch Auftragsvergabe oder durch den Beginn der Bauarbeiten eine Fortsetzung der Maßnahme zwingend erforderlich ist und bei denen deshalb eine Übertragung nach 2019 erfolgt ist.

Leistungsfähigkeit und Ausnutzung wichtiger Anlagen

Die Kapazitäten der wichtigen Anlagen entsprechen den aufsichtsbehördlichen Vorgaben. Regelmäßige Auswertungen von Messergebnissen bescheinigen eine weitgehende Auslastung, insbesondere bei Belastungsstößen durch industrielle Einleiter. Änderungen am Anlagenbestand waren ausschließlich durch Ersatzinvestitionen bedingt.

Geschäfte mit nahe stehenden Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB

Die Stadt Lage ist eine dem Abwasserbetrieb nahestehende Person. Der Abwasserbetrieb nimmt verschiedene städtische Dienste in Anspruch, für die er keine eigenen Personal- und Sachmittel vorhält und erstattet der Stadt dafür einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag.

Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten.

Organe des Betriebes

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Lage

Betriebsleitung

Betriebsleiter ist der 1. Beigeordnete der Stadt Lage, Herr Thorsten Paulussen. Herr Michael Krämer ist kaufmännischer Stellvertreter des Betriebsleiters und Herr Sven Anders technischer Stellvertreter des Betriebsleiters.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2018 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Anton Volk, Rechtsanwalt und Notar - Vorsitzender –
Herr Hartmut Schäfer, Dipl.-Finanzwirt, Land NRW - stellv. Vorsitzender –
Herr Klaus Brinkmann, Elektrotechnikmeister, Brinkmann - Lage
Herr Markus Decker, Dipl. Ingenieur, Pfeifer und Langen
Herr Titus Donhauser, Lehrer, Land NRW
Herr Matthias Kaiser, Student
Herr Rolf Kamphausen, Techniker/Rentner
Herr Gerd Lütge, Geschäftsführer, Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt
Herr Siegfried Reker; Betriebswirt/Rentner
Herr Reinhold Sagert, Facility-Manager, Ikea Bielefeld
Herr Klaus-Werner Schäfer, Dipl.-Bauingenieur, HBZ – Bielefeld
Frau Loreen Scheibe, Postzustellerin, Deutsche Post AG
Herr Rudolf Stölting, Industriemeister, Druckerei Bösmann GmbH – Detmold

Stellvertreter:
Herr Hendrik Beinke, Student
Frau Marlies Beinke, Geschäftsführerin a. D.
Herr Lars Bork, Verwaltungsangestellter Stadt Detmold

Herr Frank Drexhage, Beamter, Kreis Lippe
Herr Frank Friedhelm Drexhage. Dipl. Wirtschaftsingenieur Stadtplaner, Bilfinger Real Estate, Düsseldorf
Herr Freiherr Moritz von Eckardstein, Dipl. Kaufmann (FH), selbstständig
Herr Andreas Epp, Holzmechaniker, Jowat Detmold
Herr Wolfgang Haase, Dipl. Ingenieur/Rentner
Frau Martina Hannen, Juristin, selbstständig
Herr Hans Hofste, Stadtplaner, Stadt Bad Salzuflen
Herr Wilhelm Johannesmann, pensionierter Beamter
Herr Rüdiger Kolm, Dipl. Ingenieur/Rentner
Frau Monika Rieke, Hausfrau/Rentnerin
Herr Ludwig Schmitz, Rentner
Herr Detlef Steffen, Versandleiter, Kerkhoff, Bad Salzuflen
Herr Horst Symalla, Techniker/Rentner
Herr Topp, Frederik, Rechtsreferendar, Bielefeld
Herr Reinhard Weber, Architekt/Rentner

Der Betriebsausschuss tagt grundsätzlich ehrenamtlich, eine Bezahlung findet nicht statt. Die mit der Teilnahme an den Sitzungen verbundenen Aufwendungen werden aber teilweise pauschaliert erstattet. Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden anlässlich der Teilnahme an den Betriebsausschusssitzungen Aufwendungen in Höhe von € 597,00 erstattet.

Die Betriebsleitung erhält für ihre Tätigkeit keine gesonderte Vergütung. Die Kosten der Betriebsleitung werden im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt abgerechnet.

5. Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach Beschluss des Betriebsausschusses am 13.11.2017 und erteilter Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) vom 21.06.2018 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, beauftragt. Für das Gesamthonorar des Abschlussprüfers Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, sind im Jahr 2018 einschließlich Nebenkosten und Umsatzsteuer Aufwendungen in Höhe von € 13.710,00 den Rückstellungen zugeführt worden.

Das Gesamthonorar für die Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 belief sich auf T€ 16.660. Die Abrechnung beinhaltete mit € 1.500,00 prüfungsbegleitende Beratung. Im Übrigen entfiel die Rechnung auf Prüfungsleistungen.

6. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist ein Jahresüberschuss von € 2.626.146,60 erwirtschaftet worden.

Ich schlage vor, aus dem Jahresüberschuss 2018 einen Betrag in Höhe von € 1.626.146,60 an die Stadt Lage auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von 1.000.000 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Lage, den 11. Oktober 2019

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

Anlagenspiegel zum 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					
	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	723.271,84	1.020,00			724.291,84	442.824,87	35.606,00		478.430,87	245.860,97	280.446,97
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.231.987,62	4.933,00			7.236.920,62	4.113.821,21	91.150,52		4.204.971,73	3.031.948,89	3.118.166,41
2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen											
a) Kanalbauten	94.555.968,23	510.059,78	99.922,58	143.520,94	95.109.626,37	26.739.349,65	1.327.014,60	64.298,90	28.002.065,35	67.107.561,02	67.816.618,58
b) Sonderbauwerke ohne ZKW	14.557.832,62	57.244,24	0,00	16.821,98	14.631.898,84	9.574.373,79	291.756,52		9.866.130,31	4.765.768,53	4.983.458,83
c) Sonderbauwerk Zentralklärwerk	47.390.549,47	221.389,91	417.697,51	3.705,30	47.197.947,17	38.018.777,38	651.939,76	281.248,29	38.389.468,85	8.808.478,32	9.371.772,09
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.238.169,64	225.608,54	248.662,08		1.215.116,10	894.673,36	70.026,80	248.608,37	716.091,79	499.024,31	343.496,28
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	673.781,97	769.045,37	7.852,98	-164.048,22	1.270.926,14	8,97		1,96	7,01	1.270.919,13	673.773,00
Anlagevermögen	166.371.561,39	1.789.300,84	774.135,15	0,00	167.386.727,08	79.783.829,23	2.467.494,20	594.157,52	81.657.165,91	85.729.561,17	86.587.732,16

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.16)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**47.327.908,65**	**4.341.408,66**	**20.521.432,62**	**22.465.067,37**	**47.331.060,94**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**266.442,11**	**266.442,11**	**0,00**	**0,00**	**860.219,55**
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	**4.261.324,79**	**4.261.324,79**	**0,00**	**0,00**	**4.492.053,25**
Sonstige Verbindlichkeiten	**68.374,18**	**68.374,18**	**0,00**	**0,00**	**34.314,34**
Summe aller Verbindlichkeiten	**51.924.049,73**	**8.937.549,74**	**20.521.432,62**	**22.465.067,37**	**52.717.648,08**

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	**Tätigkeit von Überwachungsorganen und Betriebsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**	
a.	Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen **Geschäftsverteilungsplan** für die Betriebsleitung? Gibt es darüber hinaus **schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans** zur Organisation für die Betriebsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung?	Die Aufgaben der Betriebsleitung, der stellvertretenden Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sind in der Betriebssatzung und der Eigenbetriebsverordnung geregelt. Die Regelungen entsprechen unseres Erachtens den Bedürfnissen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Ein Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung liegt nicht vor, da nur ein Betriebsleiter bestellt worden ist. <u>Betriebsleitung:</u> Die Betriebsleitung besteht aus einem Betriebsleiter und zwei Stellvertretern, einem kaufmännischen Stellvertreter und einem technischen Stellvertreter; die Abgrenzung der Zuständigkeiten zu anderen Organen ergibt sich aus der Betriebssatzung. <u>Betriebsausschuss:</u> Es gelten die gesetzlichen und ortsrechtlichen Bestimmungen für einen Ausschuss; eine zusätzliche Geschäftsordnung speziell für den Betriebsausschuss gibt es nicht. Es liegen jedoch Regelungen der Zuständigkeiten für den Betriebsausschuss vor. <u>Rat:</u> Es gelten die gesetzlichen und ortsrechtlichen Bestimmungen für einen Rat. Eine Geschäftsordnung liegt vor.
b.	Wie viele **Sitzungen** der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr haben zwei Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Die Sitzungsprotokolle liegen uns vor. Der Rat der Stadt Lage hat bezüglich der Angelegenheiten des Städtischen Abwasserbetriebs Lage in einer Sitzung getagt und Beschlüsse gefasst. Die Sitzungsprotokolle liegen uns vor.

c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Betriebsleitung tätig?	Mit dem Ratsbeschluss vom 12. Juni 2008 wurde Herr Thorsten Paulussen zum Betriebsleiter bestellt. Kaufmännischer Stellvertreter ist Herr Michael Krämer und technischer Stellvertreter ist Herr Sven Anders. Der Betriebsleiter ist nach eigenen Angaben in den folgenden Gremien tätig: • Mitglied der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbands Lippe, • stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Lage GmbH, • stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Ostwestfalen Lippe-IT • stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule VHS Lippe-West, • stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden Ravensberg/Lippe, • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, • stellvertretendes Mitglied der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe mbH und • stellvertretendes Mitglied der Gesellschafter- und Kommanditistenversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.
d.	Wird die **Vergütung** der **Organmitglieder** (Betriebsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Die Vergütungen der Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses sind gemäß § 24 Abs. 1 EigVO NRW im Anhang anzugeben. Die Betriebsleitung erhält keine gesonderte Vergütung, da die Kosten im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung mit der Stadt abgerechnet werden. Für den Betriebsausschuss wird eine Vergütung bzw. Aufwandsentschädigung gezahlt, die im Anhang des Jahresabschlusses betragsmäßig ausgewiesen wird. Eine individualisierte Aufteilung erfolgt hingegen nicht.

Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung entsprechenden **Organisationsplan**, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Ein gesonderter Organisationsplan für den Abwasserbetrieb liegt nicht vor. Es wird der Organisationsplan bzw. das Organigramm der Stadt Lage zu Grunde gelegt. Da die Aufgabenerfüllung durch städtische Mitarbeiter erfolgt, dient der Organisationsplan der Stadt Lage als Instrument der Zuordnung von Arbeitsbereichen, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnissen für die Arbeitsabläufe im Abwasserbetrieb. Die Einheiten des gesamtstädtischen Organisationsplans werden regelmäßig überprüft. Die Prozesse werden jährlich intern und extern überprüft und auditiert.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Nein. Es haben sich keine Punkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.
c.	Hat die Betriebsleitung Vorkehrungen zur **Korruptionsprävention** ergriffen und dokumentiert?	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist indirekt an die Vorgaben des Antikorruptionsgesetzes gebunden. Korruptionsvorbeugend existiert auf städtischer Seite eine Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung, welche für die Mitarbeiter des Abwasserbetriebs analog gilt. Darüber hinaus existieren Dienstanweisungen zu Verfahrens- und Verhaltensregeln, die zur Vermeidung von Vorteilsnahmen und Korruption dienen. Dies sind insbesondere folgende Dienst- bzw. Arbeitsanweisungen: • Rechnungsprüfungsordnung, • Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, • Dienstanweisung für das Vergabeverfahren und • Dienstanweisung über das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken sowie zum Sponsoring. Erfolgte die Prüfung der Abläufe einzelner Geschäftsvorfälle, wurden die Dienstanweisungen zur Korruptionsbekämpfung beachtet.

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, Dienst-, Betriebs- und Prozessanweisungen ergeben sich hauptsächlich für den technischen und kaufmännischen Bereich. Die Betriebssatzung und die Eigenbetriebsverordnung NRW regeln darüber hinaus Befugnisse, Aufgaben und Anweisungen der Organe der betriebsähnlichen Einrichtung. Daraus ergibt sich für die technischen und kaufmännischen Bereiche: • Für die Vergabe von Aufträgen im Wert von mehr als T€ 25 ist die Rechnungsprüfung der Stadt und bei Vergaben über T€ 200 der Betriebsausschuss einzubeziehen. • Die Auftragsabwicklung wird von der Betriebsleitung überwacht. • Die Entscheidungsprozesse in Bezug auf Personalwesen/Kreditaufnahmen sind durch die Betriebssatzung in Verbindung mit dem jeweils gültigen Wirtschaftsplan vorgegeben. Im Hinblick auf den Geschäftsumfang des Abwasserbetriebs erscheinen uns die gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Auftragsvergaben, Auftragsabwicklung, Personalwesen und Kreditaufnahmen ausreichend.
e.	Besteht eine ordnungsmäßige **Dokumentation** von **Verträgen** (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation aller Verträge. Die Verträge befinden sich jeweils bei den Sachbearbeitern, die für die einzelnen Bereiche zuständig sind. Soweit wir prüften, waren die Vertragsunterlagen nach unseren Feststellungen auf dem aktuellen Stand.

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 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung?	Im Rahmen des Planungswesens werden folgende Unterlagen erstellt, die insgesamt einer lang-, mittel- und kurzfristigen Planung der Betriebsabläufe im Betrieb dienen: • Generalentwässerungsplan, • Abwasserbeseitigungskonzept, • 5-jähriger Finanzplan, • Wirtschaftsplan mit Erfolgs- und Vermögensplan und • Gebührenkalkulation. Im Jahr 2016 wurde ein neues Abwasserbeseitigungskonzept mit einer Laufzeit bis 2020 aufgestellt. Es beinhaltet u. a. Planungen zur Kanalsanierung und Kanalneubauten sowie die entsprechenden Kostenschätzungen. Bei der Aufstellung der jährlichen Wirtschaftspläne werden das langfristige Abwasserbeseitigungskonzept und die kurzfristigen Erkenntnisse der technischen Abteilung berücksichtigt. Weiterhin enthält der Wirtschaftsplan eine Fünfjahresplanung im Bereich Ertrags- und Finanzplanung. Ein den Bedürfnissen des Betriebs entsprechendes Planungswesen liegt demnach vor. Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) sind entstehende Kostenüberdeckungen einer Kalkulationsperiode innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Nachkalkulationen für das Wirtschaftsjahr 2018 ergaben zusammen mit den Vorjahren eine Kostenüberdeckung in Höhe von T€ 68.

b.	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Über Planabweichungen wird dem Betriebsausschuss durch die Betriebsleitung regelmäßig berichtet. In den Zwischenberichten erfolgen regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche, wobei in Teilbereichen (Abschreibungen, aktivierte Eigenleistung, Auflösung Betriebskostenzuschüsse) unterjährig mit Planansätzen gearbeitet wird.
c.	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung?	Die Rechnungslegung erfolgt nach der doppelten kaufmännischen Buchführung, für die die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den Vorschriften des Handelsgesetzbuches angewendet werden. Eine klassische Kostenrechnung besteht nicht. Im Rahmen der Gebührennachkalkulation wird ansatzweise eine Kostenrechnung vorgenommen. Darüber hinaus erfolgt die Abgrenzung der Leistungen und Kosten durch einen tief gegliederten Kontenplan und – soweit nicht direkt zurechenbar – über prozentuale Schlüsselgrößen, die laufend überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Wir empfehlen im Rahmen der Gebührenkalkulation und -nachkalkulation, die Verteilungsschlüssel zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser regelmäßig überprüfen zu lassen.
d.	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Werden die laufende Liquiditätskontrolle und die Kreditüberwachung vorgenommen?	Ein Finanzmanagement besteht auf Grund der Betriebsgröße nicht. Die Kreditüberwachung wird von Mitarbeitern der Stadt vorgenommen. Für die laufende Liquiditätskontrolle ist ebenfalls die Stadtkasse zuständig, bei der Abwicklung größerer Auszahlungen erfolgen Absprachen zwischen dem Abwasserbetrieb und der Stadtkasse. Die Liquidität des Betriebs war im Berichtsjahr gesichert.
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Auf Grund der Größe des Betriebs und der Art der Geschäfte erfolgt kein zentrales Cash-Management. Es erfolgt eine maßnahmenbezogene Steuerung der Zahlungen in enger Zusammenarbeit mit der Stadtkasse unter Beachtung der Dienstanweisungen für das Anordnungswesen.

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?	Die Entgelte werden, soweit wir geprüft haben, vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Die Abrechnung und der Einzug der Schmutzwassergebühren erfolgen über die Stadtwerke Lage GmbH, die die gezahlten Gebühren an den Abwasserbetrieb weiterleitet. Zu Beginn des neuen Wirtschaftsjahres erstellt die Stadtwerke Lage GmbH eine Endabrechnung für das zurückliegende Jahr auf Basis der Jahresumsatzstatistiken und rechnet die geleisteten Zahlungen dagegen. Der Abwasserbetrieb hat im Wirtschaftsjahr auch die Forderungen gegen Bürger erfasst und eine Periodenabgrenzung im Rahmen von rollierenden Verbrauchsabrechnungen vorgenommen. Die Stadtwerke Lage bedient sich bei der Erstellung der Verbrauchsabrechnung des Dienstleisters EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe. Eine Überprüfung der dort eingerichteten Kontrollen erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch den zuständigen Abschlussprüfer. Ein Testat nach IDW PS 951 konnte für die EnBW für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 vorgelegt werden. Die Abrechnungen der Niederschlagswassergebühren erfolgen durch die Stadt Lage. Sie werden aussagegemäß zu rund 90 % im Lastschriftverfahren eingezogen. Die jederzeitige Liquidität des Betriebs war im Berichtsjahr 2018 sichergestellt.
g.	Entspricht das **Controlling** den Anforderungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und umfasst es alle wesentlichen Betriebsbereiche?	Ein Controlling ist eingerichtet und entspricht den Anforderungen der Betriebsgröße. Eine eigene Controllingabteilung besteht nicht. Aufgaben des Controllings werden teilweise von den Mitarbeitern der Stadt wahrgenommen. Unterjährig erfolgen fortlaufend Soll-Ist-Vergleiche und Zwischenberichte. Bei Mehrausgaben über T€ 50 für Einzelvorhaben des Vermögensplans ist die Zustimmung des Betriebsausschusses einzuholen. Auf Grund des überschaubaren Geschäftsfeldes und der geringen Größe des Betriebs ist der Umfang der Controlling-Maßnahmen ausreichend.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine **Steuerung** und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat kein Finanzanlagevermögen.

4.	**Risikofrüherkennungssystem**	
a.	Hat die Betriebsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Frühwarnsignale sind nach Art und Umfang nicht genau definiert. Es werden wichtige Frühwarnregeln aufgestellt, die im Betrieb laufend beobachtet werden und nach welchen gemäß unserer Prüfung auch verfahren wird. Es handelt sich unter anderen um: • Soll-/Ist-Abweichungen beim Erfolgsplan (insbesondere Kostenentwicklung), • Soll-/Ist-Abweichungen beim Vermögensplan, • Liquidität des Betriebs, • zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen, • Zustand und Wirtschaftlichkeit der technischen Anlagen, • Prüfung der Vergaben ab bestimmten Wertgrenzen durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA wurde zum 1. Januar 2012 an den Kreis Lippe übertragen), • regelmäßige Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und • regelmäßige Veranstaltungen zur Arbeitssicherheit und Hygiene. Folgende Maßnahmen zum Risikomanagement wurden vom Betrieb eingerichtet, um den Anforderungen des § 10 Abs. 1 EigVO NRW zu genügen: • vierteljährliche Erstellung von Zwischenberichten, • Finanzplanung über mehrere Jahre, • Liquiditätsmanagement, • langfristiges Sanierungskonzept, • detailliert gegliederte Gebührenbedarfsrechnung und • Einführung eines Risikofrüherkennungssystems zur frühzeitigen Identifizierung von Risiken in Zusammenarbeit mit der Kommunal Agentur NRW.

b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Vgl. Ausführungen zu 4. a. Die Maßnahmen sind geeignet, wirtschaftliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Als Maßnahme zur Implementierung eines Risikofrüherkennungssystems wurde in 2013 in Zusammenarbeit mit einem externen Berater ein Risikoprofil inklusive der möglichen Risiken erstellt. Von den über 100 identifizierten Risiken sind lediglich fünf als wesentlich zu erachten. Zusätzlich sind zu einzelnen Aufgaben der technischen und kaufmännischen Bereiche sowie zum Personalschutz durch Dienstanweisungen und Verordnungen Risiken und deren Behandlung/ Vermeidung dokumentiert. Ferner sind im Rahmen von z. B. Änderungen des Wirtschaftsplans die Frühwarnsignale und die einzuleitenden Maßnahmen teilweise dokumentiert.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Vgl. Ausführungen zu 4. a. Nach Auskunft der Betriebsleitung werden die betriebsüblichen Risiken in regelmäßigen Abständen von der Betriebsleitung überprüft. Insgesamt wird über die Entwicklung der Frühwarnindikatoren dem Betriebsausschuss regelmäßig mündlich und teilweise schriftlich im Rahmen der Betriebsausschusssitzungen – unabhängig vom Erreichen bestimmter Warngrößen – berichtet. Eine kontinuierliche und systematische Abstimmung und Anpassung erfolgt nicht und erscheint nach Angaben der Betriebsleitung nicht erforderlich.

5.	**Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**	
a.	Hat die Betriebsleitung 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)?	Neben der Inanspruchnahme festverzinslicher langfristiger Darlehen und des Verrechnungskontos bei der Stadt bestehen im Jahr 2018 für das Sondervermögen auch Darlehen mit variablem Zins. Zur Begrenzung des Zinsrisikos wurden Zinsswapgeschäfte abgeschlossen. Der Geschäftsumfang ist ursprünglich durch den Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte vom 22. Februar 2006 zwischen der Stadt Lage und der WestLB AG, Düsseldorf, vorgegeben. In Folge der Auflösung der WestLB wurde eine Vereinbarung mit der Portigon AG zur Übernahme der laufenden Geschäfte von der WestLB AG, Düsseldorf, getroffen. Der Abschluss und die Verwaltung der Zinsderivate erfolgen durch städtische Bedienstete. Die Stadt Lage hat mit dem Städtischen Abwasserbetrieb im Jahr 2006 vereinbart, dass die derivativen Finanzinstrumente auf Risiko der Stadt abgeschlossen werden. Der Städtische Abwasserbetrieb wird somit weder an Gewinnen noch an Verlusten beteiligt. Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr nach den erteilten Auskünften und unseren Feststellungen solche Geschäfte nicht getätigt. Insoweit sind die Fragen nicht relevant.
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Siehe Antwort zu 5. a.
c.	Hat die Betriebsleitung 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 und • Kontrolle der Geschäfte?	Siehe Antwort zu 5. a. Es wurde mit der Stadt Lage vereinbart, dass die derivativen Finanzinstrumente auf Namen und auf Risiko der Stadt abgeschlossen werden. Ein dem Geschäftsumfeld entsprechendes Instrumentarium wird von der Stadt Lage zur Verfügung gestellt.
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?	Siehe Antwort zu 5. a und 5. c.

e.	Hat die Betriebsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Siehe Antwort zu 5. a und 5. c.
f.	Ist die unterjährige Unterrichtung der Betriebsleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Siehe Antwort zu 5. a und 5. c.

6.	**Interne Revision**	
a.	Gibt es eine den Bedürfnissen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung entsprechende **Interne Revision**? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Der Betrieb besitzt auf Grund seiner Betriebsgröße keine Interne Revision als eigenständige Abteilung. Aufgaben der Internen Revision werden durch das im Auftrag der Stadt Lage als örtliche Rechnungsprüfung tätige Rechnungsprüfungsamt des Kreises Lippe auf der Grundlage der Betriebssatzung und der Rechnungsprüfungsordnung wahrgenommen, z. B. Prüfung der Vergaben, Kassenprüfungen usw. Die örtliche Rechnungsprüfung hat gemäß § 103 GO NRW spezielle Aufgaben bezüglich der Sondervermögen zu übernehmen.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Siehe Antwort zu 6. a. Interessenkonflikte werden dadurch vermieden, dass die Rechnungsprüfung dem Kreis zugeordnet und somit unabhängig gegenüber der Stadt Lage ist.
c.	Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision 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?	Die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte waren Vergabeprüfungen, Prüfungen von Schlussrechnungen und Einzelbelegzuordnungsprüfungen. Über die Ergebnisse der Prüfungen werden – soweit sie über Sichtkontrollen hinausgehen – grundsätzlich Revisionsberichte erstellt. Die Aufgaben der Internen Revision werden unter bestimmten Voraussetzungen auch von den Mitarbeitern der Stadt wahrgenommen. Zur Korruptionsprävention wird auf die Dienstanweisung über das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken sowie zum Sponsoring verwiesen, die das Verhalten der Mitarbeiter und Führungspersonen in Fällen versuchter Korruption regelt.
d.	Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Siehe Antwort zu 6. a.

e.	Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Siehe Antwort zu 6. a. Im Berichtsjahr gab es keine Sonderprüfungen.
f.	Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	Siehe Antwort zu 6. a. Im Berichtsjahr führt die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes zu keinen Beanstandungen und somit zu keinen Konsequenzen für den Abwasserbetrieb Lage.

Geschäftsführungstätigkeit

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?	Alle Vorhaben wurden durch den Wirtschaftsplan 2018 genehmigt. Genehmigungspflichtige Vorhaben bedürfen der Zustimmung des: <u>Betriebsausschusses:</u> Aufgaben, die durch GO NRW, EigVO NRW und § 4 der Betriebssatzung bzw. durch ausdrücklichen Beschluss des Rates der Stadt übertragen sind. <u>Rates:</u> Aufgaben, die ihm durch GO NRW, EigVO NRW und Hauptsatzung vorbehalten sind. Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Feststellungen ergeben, dass zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen ohne die vorherige Zustimmung des zuständigen Organs vorgenommen worden sind.
b.	Wurde vor der **Kreditgewährung** an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine Kredite an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungsorgans gewährt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. **Zerlegung** in **Teilmaßnahmen**)?	Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte für solche Maßnahmen festgestellt.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen **nicht** mit **Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen** des Überwachungsorgans **übereinstimmen**?	Soweit wir prüften, ergaben sich hierfür keine Anhaltspunkte.

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**?	Die Planung von Investitionen erfolgt über ein mehrstufiges Planungssystem. Dabei ergibt sich in einigen Fällen nicht die Möglichkeit, die Umsetzung einer Investition auf der Basis von Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu entscheiden. Es können daher oft nur bei der Art der Ausführungsplanung Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen berücksichtigt werden. Es werden vielmehr die gesetzlichen Vorschriften beachtet. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteiligen Feststellungen getroffen. Die Investitionen werden, sofern die Möglichkeit besteht, bereits bei der Erstellung des jährlichen Wirtschaftsplans auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft. Weiterhin erfolgt eine regelmäßige Kontrolle bei der Realisierung der Maßnahmen.
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)?	Siehe Antwort zu 8. a.
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend **überwacht** und **Abweichungen** untersucht?	Siehe Antwort zu 8. a. Zum einen werden die Zwischenberichterstattungen zur Kontrolle herangezogen. Zum anderen werden bezüglich Investitionsmaßnahmen regelmäßige interne Überwachungen vorgenommen.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Die im Vermögensplan 2018 vorgesehen Investitionen wurden nur zum Teil umgesetzt. Mehrauszahlungen bei einzelnen Vorhaben wurden vom Betriebsausschuss genehmigt.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Leasingverträge oder ähnliche Verträge bestehen nicht.

9.	**Vergaberegelungen**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Im Wesentlichen werden für alle Vorhaben und Darlehensgeschäfte Vergleichsangebote eingeholt.

10.	**Berichterstattung an das Überwachungsorgan**	
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig **Bericht** erstattet?	Im Berichtsjahr haben zwei Betriebsausschusssitzungen stattgefunden, in denen der Betriebsleiter den Betriebsausschuss umfassend informiert hat. Des Weiteren wird in Form von Zwischenberichten gemäß § 14 der Betriebssatzung dem Überwachungsorgan Bericht erstattet. Bei Bedarf wird darüber hinaus über bedeutsame Ereignisse berichtet. Es ist darauf hinzuweisen, dass nach Änderung der EigVO NRW vom 5. August 2009 eine vierteljährliche Berichterstattung nach § 20 EigVO NRW an das Überwachungsorgan vorgeschrieben ist. Daher empfehlen wir eine entsprechende Anpassung der Betriebssatzung. Die Zwischenberichterstattung nach § 20 EigVO NRW erfolgte in 2018 im Wesentlichen wie in der aktuellen EigVO NRW vorgeschrieben. Die Berichte für das 1. und 2. Quartal wurden mangels berichtswürdiger Vorgänge im 1. Quartal zusammengefasst.
b.	Vermitteln die Berichte einen **zutreffenden Einblick** in die wirtschaftliche **Lage** des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Ja.
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 Betriebsausschuss wurde im Berichtsjahr 2018 in zwei Sitzungen zeitnah über die wesentlichen Vorgänge informiert. In einem Quartal erfolgte lediglich eine mündliche Berichterstattung an das Überwachungsorgan. Es haben sich jedoch keine Erkenntnisse ergeben, nach denen der Betriebsausschuss über wesentliche Vorgänge nicht zeitnah unterrichtet wurde oder ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle oder Fehldispositionen bzw. Unterlassungen vorlagen.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Es wurde zu keinen besonderen Themen berichtet.

e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.
f.	Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Eine D&O-Versicherung gibt es nicht. Die Tätigkeit aller Mitarbeiter und Entscheidungsträger ist durch eine Haftpflichtversicherung versichert. Der Städtische Abwasserbetrieb Lage unterliegt über die Stadt dem vollen Haftpflichtversicherungsschutz. Gleiches gilt für eine Vermögensschadenversicherung. Der Abschluss einer D&O-Versicherung ist für die Größe des Betriebs nicht notwendig.
g.	Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Nein, es bestanden keine Interessenkonflikte.

Vermögens- und Finanzlage

11.	**Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig **nicht betriebsnotwendiges Vermögen**?	Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.
b.	Sind **Bestände** auffallend hoch oder niedrig?	Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.
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?	Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass stille Reserven in dem Grundvermögen und den Entsorgungsanlagen enthalten sind. Die Höhe kann von uns nicht beziffert werden. Ein Hinweis auf wesentliche stille Lasten hat sich bei der Jahresabschlussprüfung nicht ergeben.

12.	**Finanzierung**	
a.	Wie setzt sich die **Kapitalstruktur** nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Hauptteil des Prüfungsberichts.
b.	Wie ist die **Finanzlage** des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird seit dem Jahresabschluss 2010 in den Gesamtabschluss der Stadt Lage einbezogen. Der Städtische Abwasserbetrieb Lage ist als Sondervermögen rechtlich unselbstständig und deshalb Teil der Vermögens- und Haftungsmasse der Stadt Lage. Es besteht grundsätzlich keine Insolvenzgefahr.
c.	In welchem Umfang hat die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Im Berichtsjahr 2018 hat der Städtische Abwasserbetrieb Lage keine Fördermittel erhalten.

13.	**Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**	
a.	**Bestehen Finanzierungsprobleme** auf Grund einer evtl. zu **niedrigen Eigenkapitalausstattung**?	Der Betrieb verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote I beträgt im Berichtsjahr 17,2 % (Vorjahr: 15,8 %) und die Eigenkapitalquote II beträgt 39,9 % (Vorjahr: 39,3 %). Wir weisen darauf hin, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung über keine eigenen Finanzmittel verfügt und der anteilige Bestand der liquiden Mittel auf dem städtischen Konto seit mehreren Jahren negativ ist (Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt).
b.	Ist der **Gewinnverwendungsvorschlag** (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vereinbar?	Durch die geplante Teilausschüttung wird insbesondere die Eigenkapitalquote beeinflusst. Sie ist jedoch mit der derzeitigen Kapitalstruktur vereinbar und auch im Hinblick auf die geplante Finanzierung der Investitionen nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung ist die geplante Gewinnverwendung nicht zu beanstanden. Bezüglich der Liquidität verweisen wir auf die Frage 13. a.

Ertragslage

14.	**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**	
a.	Wie setzt sich das Betriebsergebnis der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nach Segmenten zusammen?	Der Betrieb ist ausschließlich in der Abwasserentsorgung tätig, somit keine Segmentierung der Ergebnisse.
b.	Ist das Jahresergebnis entscheidend von **einmaligen Vorgängen** geprägt?	Nein.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass **wesentliche** Kredit- oder andere **Leistungsbeziehungen** zwischen **Konzerngesellschaften** bzw. mit den **Gesellschaftern** eindeutig zu **unangemessenen Konditionen** vorgenommen werden?	Nein, die Leistungsbeziehungen zur Trägerkommune Stadt Lage werden unter Kostengesichtspunkten abgewickelt, sie ergeben sich betragsmäßig aus den Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage des Prüfungsberichts).
d.	Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Es werden keine Konzessionsabgaben gezahlt.

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 lagen im Berichtsjahr nicht vor.
b.	Wurden **Maßnahmen** zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Die Frage ist nicht relevant, da der Betrieb im Berichtsjahr wie auch im Vorjahr keine Verluste erwirtschaftet hat.

16.	**Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**	
a.	Was sind die Ursachen des **Jahresfehlbetrags**?	Es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.
b.	Welche **Maßnahmen** wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu verbessern?	Die Frage ist nicht relevant, vgl. 15. b.

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

A k t i v s e i t e

A. Anlagevermögen **€ 85.729.561,17**

Vorjahr: € 86.587.732,16

Die Zusammensetzung und Entwicklung einzelner Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Wirtschaftsjahres und die kumulierten Abschreibungen sind im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) gesondert dargestellt.

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	245.860,97	280.446,97
Sachanlagen	85.483.700,20	86.307.285,19
	85.729.561,17	86.587.732,16

I. Immaterielle Vermögensgegenstände **€ 245.860,97**

Vorjahr: € 280.446,97

Im laufenden Wirtschaftsjahr erfolgte ein Zugang in Höhe von T€ 1, der auf Einleitungsgenehmigungen entfiel. Die Abschreibungen des laufenden Wirtschaftsjahres beliefen sich auf T€ 36.

II. Sachanlagen **€ 85.483.700,20**

Vorjahr: € 86.307.285,19

Zusammensetzung:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.031.948,89	3.118.166,41
Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen		
Kanalbauten	67.107.561,02	67.373.207,35
Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk	4.765.768,53	4.983.458,83
Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk	8.808.478,32	9.248.631,29
	80.681.807,87	81.605.297,47
Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.024,31	343.496,28
Geleistete Anzahlungen und Anlagen Bau	1.270.919,13	673.773,00
	85.483.700,20	85.740.733,16

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken **€ 3.031.948,89**

Vorjahr: € 3.118.166,41

Die Veränderung betrifft mit T€ 5 Zugänge für Durchleitungsrechte abzüglich T€ 91 planmäßiger Abschreibungen.

2. Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen **€ 80.681.807,87**

Vorjahr: € 82.171.849,50

Zusammensetzung:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
a) Kanalbauten	67.107.561,02	67.816.618,58
b) Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk	4.765.768,53	4.983.458,83
c) Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk	8.808.478,32	9.371.772,09
	80.681.807,87	82.171.849,50

Die Entwicklung im Bereich der Kanalbauten ist im Wesentlichen auf die Abschreibungen (T€ 1.327) zurückzuführen. Zugänge im Bereich der Kanalbauten entfallen insbesondere auf Maßnahmen in der Ehlenbrucher Straße (T€ 258) und auf die Sanierung von Hausanschlüssen (T€ 96). Bei den Sonderbauten Neubau Zentralklärwerk wurde die Zulaufgerinne in Höhe von T€ 225 aktiviert.

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung **€ 499.024,31**
Vorjahr: € 343.496,28

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **€ 1.270.919,13**
Vorjahr: € 673.773,00

Der Anstieg der Anlagen im Bau resultiert im Wesentlichen aus dem Bau eines Blockheizkraftwerks (T€ 274) und dem Neubau der Pumpstation Goekenbrede (T€ 147) mit der entsprechenden Druckleitung T€ 104 aktiviert.

B. Umlaufvermögen **€ 1.131.181,95**
Vorjahr: € 1.169.540,63

I. Vorräte **€ 33.559,84**
Vorjahr: € 31.259,84

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Materialvorräte des Zentralklärwerks. Darunter fallen insbesondere Eisen-III-Chlorid, Heizöl, Flockungsmittel, Essigsäure u. Ä.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 1.097.622,11**
Vorjahr: € 1.138.280,79

Zusammensetzung:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Bruttoforderungen		
Entwässerungsgebühren	1.015.664,64	1.001.977,75
Erstattungen für Mitbenutzung der Abwasseranlagen	1.267,47	16.497,78
Übrige	11.379,42	21.944,10
	1.028.311,53	1.040.419,63
Pauschalwertberichtigung	- 4.746,08	- 4.005,12
Anschlussbeiträge	74.056,66	101.866,28
	1.097.622,11	1.138.280,79

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 31. Dezember 2018 sind durch Saldenlisten nachgewiesen. Mit Ausnahme der Anschlussbeiträge wurden auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen notwendige Wertberichtigungen vorgenommen.

Summe der A k t i v s e i t e **€ 86.860.743,12**
Vorjahr: € 87.757.272,79

P a s s i v s e i t e

A. Eigenkapital

€ 14.957.345,46

Vorjahr: € 13.873.551,10

Zusammensetzung:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
Allgemeine Rücklage	1.925.610,64	1.925.610,64
Zweckgebundene Rücklage	3.205.588,22	3.205.588,22
	5.131.198,86	5.131.198,86
Gewinnvortrag	2.200.000,00	1.200.000,00
Jahresergebnis	2.626.146,60	2.542.352,24
	4.826.146,60	3.742.352,24
	14.957.345,46	13.873.551,10

Gemäß Ratsbeschluss vom 5. Dezember 2018 wurde der Jahresüberschuss 2017 anteilig in Höhe von € 1.542.354,24 an die Stadt Lage ausgeschüttet.

B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen

€ 2.685.079,88

Vorjahr: € 3.228.075,53

Zusammensetzung:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
a) Kostenanteil anderer Städte/Gemeinden Zentralklärwerk	593.844,58	1.028.997,51
b) Kostenanteil anderer Städte/Gemeinden an der Sanierung und dem Bau von Sammlern	1.805.574,25	1.904.550,61
c) Kostenanteil des Landes NRW zum Fremdwasser-beseitigungskonzept	25.116,12	27.627,73
d) Abwasserabgabenerstattung	260.544,93	266.899,68
	2.685.079,88	3.228.075,53

C. Empfangene Ertragszuschüsse

€ 17.013.557,64

Vorjahr: € 17.350.218,97

Die empfangenen Ertragszuschüsse beinhalten erhaltene Kanalanschlussbeiträge.

D. Rückstellungen

€ 280.710,41
Vorjahr: € 587.779,11

Die Rückstellungen umfassen ausschließlich die sonstigen Rückstellungen. Hinsichtlich der Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Anhang verwiesen.

E. Verbindlichkeiten

€ 51.924.049,73
Vorjahr: € 52.717.648,08

Zusammensetzung:

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.327.908,65	47.331.060,94
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.442,11	860.219,55
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.261.324,79	4.492.053,25
Sonstige Verbindlichkeiten	68.374,18	34.314,34
	51.924.049,73	52.717.648,08

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 47.327.908,65
Vorjahr: € 47.331.060,94

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

	€
Stand 01.01.2018	47.331.060,94
Aufnahme von Finanzkrediten	2.000.000,00
Planmäßige Tilgung	2.003.152,29
Stand 31.12.2018	47.327.908,65

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

€ 266.442,11
Vorjahr: € 860.219,55

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31. Dezember 2018 sind durch Saldenlisten nachgewiesen und waren zum Prüfungszeitpunkt vollständig ausgeglichen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

€ 4.261.324,79
Vorjahr: € 4.492.053,25

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen wie im Vorjahr das Verrechnungskonto der laufenden Geschäftstätigkeit, da der Abwasserbetrieb über keine eigenen Bankkonten verfügt.

4. Sonstige Verbindlichkeiten **€ 68.374,18**

Vorjahr: € 34.314,34

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wirtschaftsjahr 2018 im Wesentlichen die Gebührenausgleichsverpflichtung aus der Nachkalkulation der Abwassergebühren (T€ 68; Vorjahr: T€ 33).

Summe der P a s s i v s e i t e **€ 86.860.743,12**

Vorjahr: € 87.757.272,79

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

1. Umsatzerlöse **€ 10.236.128,48**

Vorjahr: € 10.369.726,83

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Schmutzwassergebühren	5.768.228,73	5.787.937,72
Niederschlagswassergebühren	1.739.175,61	1.691.207,80
Mitbenutzung der Abwasseranlagen durch andere Städte	818.247,08	959.592,58
Oberflächenentwässerungsanteil Stadt	882.598,76	882.598,76
Gebühren und Erstattungen für Klärschlammbeseitigung	20.614,80	20.237,70
Mieten Telekommunikation	5.610,48	6.777,36
Übrige	1.098,02	5.707,12
	9.235.573,48	9.354.059,04
Auflösung empfangener Investitions- und Ertragszuschüsse	1.000.555,00	1.015.667,79
	10.236.128,48	10.369.726,83

2. Andere aktivierte Eigenleistungen **€ 138.597,00**

Vorjahr: € 113.200,00

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen ausschließlich Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für einzelne Investitionsmaßnahmen.

3. Sonstige betriebliche Erträge **€ 430.847,62**

Vorjahr: € 32.649,78

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Erträge aus Anlagenabgängen	0,00	18.018,00
Erstattungen für Schadensfälle	69.042,89	8.794,77
Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0,00	3.062,67
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	361.208,08	0,00
Übrige	1.406,67	1.917,06
	430.847,62	32.649,78

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren aus der in Vorjahren gebildeten Rückstellung für eventuelle Nachzahlungen aus der Endabrechnung der Mitbenutzung der Kläranlage durch andere Kommunen. Die Abrechnung der offenen Jahre hat statt Rückzahlungsverpflichtungen Ansprüche gegenüber den Kommunen ergeben.

4. Materialaufwand **€ 3.211.769,48**

Vorjahr: € 2.947.553,44

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Bewirtschaftung des Klärwerkes	500.270,59	480.451,00
Bezogene Leistungen		
Erstattung Personalkosten technische Mitarbeiter	1.562.020,72	1.533.298,73
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	473.653,24	451.229,81
Aufwendungen für die Klärschlammbeseitigung	367.275,32	320.642,22
Abwasserabgabe	173.144,15	0,00
Mitbenutzung Abwasseranlagen Stadt Bad Salzuflen	21.473,62	25.768,31
Reinigung Gebäude	8.783,35	8.209,75
Übrige	105.148,49	127.953,62
	2.711.498,89	2.467.102,44
	3.211.769,48	2.947.553,44

Bezüglich der Abwasserabgabe wurde im Berichtsjahr eine Ausweisänderung von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Materialaufwand ergeben. Hier wurden die Ausweisanpassungen nach BilRUG nachgeholt.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **€ 2.471.422,86**

Vorjahr: € 2.426.292,89

An dieser Stelle verweisen wir auf unsere Ausführungen zum Anlagevermögen und den Anlagenspiegel im Anhang.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen **€ 990.509,31**

Vorjahr: € 952.489,93

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	504.838,00	502.988,00
Verwaltungskosten Stadtwerke/ADV-Kosten	106.200,00	105.639,28
Abwasserabgabe Land NRW	0,00	100.389,71
Personalkostenbeitrag Stadt	82.769,85	82.309,04
Versicherungen	59.240,26	60.884,81
Verluste aus Anlagenabgängen	172.126,61	40.369,48
Jahresabschluss- und Beratungskosten	19.684,99	14.245,50
Mitgliedsbeiträge	4.736,46	4.653,18
Porto- und Fernmeldekosten	3.697,22	3.994,20
Aufwendungen für Wertberichtigungen Forderungen	0,00	329,14
Übrige	37.215,92	36.687,59
	990.509,31	952.489,93

Hinsichtlich der Abwasserabgabe verweisen wir auf die Ausführungen zum Materialaufwand.

7. Finanzergebnis **-€ 1.503.505,20**

Vorjahr: -€ 1.644.456,86

Zusammensetzung:

	2018 €	2017 €
Zinserträge aus Derivaten	1.832,00	37.718,48
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.505.337,20	1.682.175,34
	- 1.503.505,20	- 1.644.456,86

Der Rückgang der Finanzerträge ist den Ausgleich der Aufwendungen aus den Derivaten durch die Stadt im Vorjahr zurückzuführen; im Berichtsjahr fand kein Ausgleich statt.

Die Abnahme der Zinsaufwendungen ist auf die laufende planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten zurückzuführen. Zudem wurde das neue Darlehen zu günstigeren Zinskonditionen aufgenommen.

8. Ergebnis nach Steuern **€ 2.628.366,25**

Vorjahr: € 2.544.783,49

9. Sonstige Steuern		**€ 2.219,65**
	Vorjahr:	€ 2.431,25
10. Jahresüberschuss		**€ 2.626.146,60**
	Vorjahr:	€ 2.542.352,24

Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Betriebliche Erträge x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Materialaufwandsquote	$\frac{\text{Materialaufwendungen x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Anlagendeckung	$\frac{\text{Langfristiges Kapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}}$
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Reinvestitionsquote	$\frac{\text{Nettoinvestitionen x 100}}{\text{Abschreibungen}}$
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Kurzfristige Schulden-quote	$\frac{\text{Kurzfristiges Fremdkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Liquiditätsgrad II	$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen + Rechnungsabgrenzung) x 100}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Themen:

- Investitionsplan 2020
- GuV 2020
- Finanzplan 2020

Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2020 – Investitionsplan

- geplante Maßnahmen Hauptleitungssanierung -

Lokation	Umfang				Erläuterung
	Gas	Wasser	Baujahr	Material	
Friedrich-Wienke-Str.	0 m	50 m	1955	St	Umbindung der Anschlüsse auf die andere HL
Altdorferstr.Abs1	0 m	250 m	1970	GG	vermehrt Rohrbrüche Mitverlegung WWN
Altdorferstr.Abs.2	0 m	150 m	1960	AZ	vermehrt Rohrbrüche Mitverlegung WWN
Görlitzer Ring	210 m	210 m	1963	GG	vermehrt Rohrbrüche Mitverlegung WWN
Schwantahlerstraße	0 m	330 m	1960	AZ	vermehrt Rohrbrüche
Gänsebrede	0 m	300 m	1960	GG	vermehrt Rohrbrüche Mitverlegung WWN
Nordheiderweg	0 m	300 m	1960	Az	vermehrt Rohrbrüche
Leopoldshöher Str.-Am Bach	0 m	250 m	1965	GG	vermehrt Rohrbrüche
Gasstraße	100 m	50 m	1968	St	vermehrt Rohrbrüche
Im Holland	0 m	400 m	1960	AZ	vermehrt Rohrbrüche Mitverlegung WWN
Elisabethstr	800 m	350 m	1965	St	vermehrt Rohrbrüche
Überläufer 2019					
Waldenburger Str.	0 m	290 m	1970	St	Keine Baumaßnahme durch den Kanal

Wasserleitung: ca. 2,9 km = 1,0 % bezogen auf die gesamte Hauptleitungslänge
Gasleitung: ca. 1,1 km = 0,6 % bezogen auf die gesamte Hauptleitungslänge

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2020 – Investitionsplan (1/2)

	2020			2019		
	Gas	Wasser	Gesamt	Gas	Wasser	Gesamt
	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€
A. Hauptleitungsverlegung	**305**	**1.019**	**1.324**	**325**	**1.062**	**1.387**
Summe Projekte Hauptleitungen *)	**305**	**1.019**	**1.324**	**325**	**1.062**	**1.387**
B. Projekte o. Hauptleitung						
Hausanschlussleitungen	163	200	363	170	200	370
Zähler und Regler	30	55	85	30	55	85
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	15	27	27	15	42
Summe Projekte ohne Hauptleitungen*)	**205**	**270**	**475**	**227**	**270**	**497**

***) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 4%**
Gas: 22,5 T€; Wasser: 56 T€

Wirtschaftsplan 2020 – Investitionsplan (2/2)

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

		2020			2019		
		Gas	Wasser	Gesamt	Gas	Wasser	Gesamt
		soll	soll	soll	soll	soll	soll
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
C.	**Projekte Gasanlagen**						
	Planung Neubau GDRM Schötmarsche Str.	50	0	50			
	Summe Projekte Gasanlagen *)	**50**	**0**	**50**	**8**	**0**	**8**
D.	**Projekte Wasseranlagen**						
	Wasserwerk Ehrentrup Installation einer UV-Anlage	0	30	30			
	DEA Wellentrupperstr.	0	30	30			
	Vorbereitung WSG Iggenhausen	0	20	20			
	Schaltanlage WW Lückhausen	0	15	15			
	Einbau MIDs	0	15	15			
	Summe Projekte Wasseranlagen *)	**0**	**110**	**110**	**0**	**110**	**110**
E.	**Sonstiges und Wärme**						
	BHKW-/Wärme-Projekte				Nachbeantragung bei Bedarf		
	Summe Sonstiges und Wärme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtinvestitionssumme	**560**	**1.399**	**1.959**	**560**	**1.442**	**2.002**

***) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 4%**
Gas: 22,5 T€; Wasser: 56 T€

Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

	WP 2020						
GuV (TEUR)	**G-Netz**	**G-Vertrieb**	**Gas**	**Wasser**	**Wärme**	**Strom**	**Gesamt**
Umsatzerlöse	3.674	4.189	7.863	3.517	167	2.532	14.079
Sonst. betr. Erträge	7	13	20	32	0	2	54
Materialaufwand	1.309	3.386	4.694	1.144	67	2.359	8.264
Abschreibungen	457	0	457	975	32	4	1.467
Sonst. betr. Aufwendungen	791	184	974	1.009	12	137	2.132
Finanzergebnis	-138	1	-137	-197	-2	0	-337
Ergebnis vor Steuern	**987**	**633**	**1.619**	**224**	**55**	**34**	**1.932**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	316	202	518	72	17	11	618
Jahresüberschuss	**671**	**430**	**1.101**	**153**	**37**	**23**	**1.314**

Wirtschaftsplan 2020 – Finanzplan

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

in TEUR		WP 2020
Finanzbedarf		
	Investitionen	1.959
	Tilgung Darlehen	633
	Inanspruchnahme Rückstellung	0
	Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	184
	Zunahme WorkingCapital	0
	Ausschüttung	900
	Summe Finanzbedarf	**3.677**
Deckung des Finanzbedarfs		
	Abschreibungen auf Anlagen	1.467
	Zufluss Ertragszuschüsse (BKZ der Kunden)	126
	Jahresüberschuss (lfd. Jahr)	1.314
	Geldbestand am Jahresanfang	1.678
	Abnahme WorkingCapital	0
	Aufnahme Darlehen	900
	Summe Deckung des Finanzbedarfs	**5.485**
Geldbestand zum Jahresende		**1.784**

Eigenkapitalquote	**30,5%**

Concunia
Kompetenz, die bewegt.

STADTWERKE LAGE GMBH,
LAGE

B e r i c h t
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	Prüfungsauftrag	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen	3
C.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
D.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
	I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
	2. Jahresabschluss	11
	3. Lagebericht	12
	II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
	III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
	1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	12
	2. Ertragslage	13
	3. Vermögens- und Finanzlage	16
	3.1 Vermögens- und Kapitalstruktur	16
	3.2 Finanzlage	18
	3.3 Analyse der Kapitalflussrechnung	18
E.	Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	21
F.	Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung	22
G.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	23

Anlagen

I Jahresabschluss 2018 mit Lagebericht
1. Bilanz zum 31. Dezember 2018
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
3. Anhang 2018
4. Lagebericht 2018

II Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2018 und
zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

III Nachweis über die Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b Abs. 3 EnWG zum 31. Dezember 2018

IV Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

V Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

VI Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

A. Prüfungsauftrag

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 6. November 2018 der

Stadtwerke Lage GmbH, Lage,

im Folgenden auch Gesellschaft genannt,

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 gewählt. Auf der Grundlage dieses Beschlusses sind wir von der Geschäftsführung am 17. Januar 2019 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts beauftragt worden. Nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) umfasst der Auftrag auch die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Zusätzlich wurden wir gemäß Gesellschaftsvertrag beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse entsprechend § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu prüfen und die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in unserem Prüfungsbericht darzustellen.

Ferner sind wir beauftragt worden, im Rahmen der Berichterstattung über unsere Abschlussprüfung gesetzlich nicht vorgeschriebene, weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss zu erstellen. Diese ergänzenden Aufgliederungen und Erläuterungen sind in einer gesonderten Anlage zu diesem Bericht dargestellt.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß § 317 HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht. Bei der Erstellung des Berichts über die von uns durchgeführte Abschlussprüfung haben wir den Prüfungsstandard IDW PS 450 n. F. „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) beachtet. Ferner wurden der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 und der IDW PS 610 „Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz“ berücksichtigt. Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Stadtwerke Lage GmbH.

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

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017, die als Anlage beigefügt sind.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der Gesellschaft und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir nach der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

In den nachfolgenden Ausführungen nehmen wir zur Darstellung der Lage der Gesellschaft in Jahresabschluss und Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei ist darzustellen, ob der Lagebericht gemäß § 317 HGB mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen sowie dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erwecken.

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters in Jahresabschluss und Lagebericht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Lage GmbH besonders hinzuweisen:

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Lage GmbH im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.394 (Vorjahr: T€ 1.470). Erwirtschaftet wurde der Jahresüberschuss dabei hauptsächlich durch die Sparte Gas, die mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.123 (Vorjahr: T€ 1.145) einen Anteil von 80,6 % (Vorjahr: 77,9 %) am Gesamtergebnis der Stadtwerke einnimmt.

Die Umsatzerlöse der Gassparte haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 509 auf T€ 7.292 verringert. Der Rückgang resultiert dabei im Wesentlichen aus einer um rd. 4,5 % verminderten Absatzmenge. Dieses ist insbesondere auf einen weiteren Anstieg der Kundenverluste bzw. der fremdversorgten Kunden im Stadtgebiet (27,7 %; Vorjahr: 25,7 %) zurückzuführen.

Das Ergebnis der Wassersparte ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 64 auf T€ 216 zurückgegangen. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen insbesondere eine aus der Verminderung der Absatzmenge resultierende Abnahme der Umsatzerlöse um T€ 80.

Die Stromsparte konnte gegenüber dem Vorjahr erneut einen Kundenzuwachs verzeichnen, sodass der Stromabsatz um 1.326 MWh auf 9.726 MWh gesteigert werden konnte. Die Umsatzerlöse sind in diesem Zusammenhang gegenüber dem Vorjahr um T€ 242 auf T€ 1.935 angestiegen. Das Jahresergebnis der Stromsparte ist insgesamt um T€ 5 verbessert.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 520 auf T€ 26.081. Sie wird auf der Aktivseite im Wesentlichen durch das Anlagevermögen geprägt, welches mit T€ 22.600 (Vorjahr: T€ 22.218) einen Anteil von 86,3 % ausmacht. Die Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich im Geschäftsjahr 2018 auf T€ 1.780. Von diesen entfallen T€ 1.201 (67,5 %) auf die Wassersparte und T€ 476 (26,7 %) auf die Gassparte.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2018 beträgt 30,3 % und liegt damit nur geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (30,2 %).

Die Liquidität war während des gesamten Jahres gewährleistet.

Ein wesentliches Risiko ergibt sich im Bereich Gasnetz aus dem System der Anreizregulierung. Derzeit gibt es zu mehreren Parametern des Anreizregulierungssystems Rechtsstreitigkeiten zwischen den Versorgungsbetrieben und der Bundesnetzagentur. Zu diesen Parametern gehören die Eigenkapitalverzinsung, welche gegenüber der letzten Regulierungsperiode von 9,05 % auf 6,91 % vermindert wurde, sowie der Produktivitätsfaktor. Das erstinstanzliche Urteil zur Eigenkapitalverzinsung ist zu Gunsten der Versorger entschieden worden. Die Bundesnetzagentur hat gegen dieses Urteil jedoch Berufung eingelegt, sodass eine endgültige Entscheidung abzuwarten bleibt.

Im Energievertrieb besteht ein intensiver Verdrängungswettbewerb, welcher sich bei den Stadtwerken im Bereich Gas durch steigende Kundenverluste ausdrückt. Mittelfristig wird seitens der Stadtwerke Lage damit gerechnet, dass die Kundenverluste, welche in 2018 bei 27,7 % lagen, auf den Branchendurchschnitt von 30 % ansteigen werden. Der Wettbewerb führt des Weiteren zu einer Verringerung der Vertriebsmargen, was das Ergebnis der Vertriebssparte beeinflusst.

Darüber hinaus hat insbesondere die Entwicklung der Energiemärkte einen hohen Einfluss auf die Ertragslage der Stadtwerke. Zur Minimierung des Gasbeschaffungsrisikos wird der Markt kontinuierlich beobachtet und analysiert. Darüber hinaus ist die vertragliche Vereinbarung mit dem Vorlieferanten flexibel gestaltet, sodass mögliche witterungsbedingte oder verhaltensbedingte Absatzschwankungen sowie unterjährige Kundenfluktuationen aufgefangen werden können. Im Vorfeld der für die Jahre bis 2023 abzuschließenden Gaslieferungsverträge wurde zur Sicherung einer wirtschaftlichen und möglichst risikoarmen Gasbeschaffung eine Analyse verschiedener Gasbeschaffungsmodelle durchgeführt, um eine Optimierung der Vertragsgestaltung zu erreichen.

Des Weiteren bleiben die Entwicklungen in Bezug auf die Umstellung von L- auf H-Gas abzuwarten. Insbesondere die technische Umsetzung stellt eine Herausforderung dar, welche durch unzureichende Dienstleistungskapazitäten bei den Handwerksbetrieben verstärkt werden. Außerdem besteht eine Unsicherheit hinsichtlich der Auswirkungen der Verknappung des L-Gases auf die Entwicklung der Gasbezugspreise.

Für das Geschäftsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von T€ 2.002 vorgesehen. Der Umsatz ist mit T€ 12.922 und das Jahresergebnis mit T€ 1.071 geplant. Auf Grund des Witterungsverlaufs im 1. Quartal 2019 geht die Geschäftsführung davon aus, dass das für 2019 geplante Geschäftsergebnis erreicht werden kann.

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Auf der Basis der oben genannten Prämissen, der geprüften Unterlagen und auf Grund der Erkenntnisse, die wir im Rahmen der Durchführung unserer Abschlussprüfung gewonnen haben, ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Beurteilung der Lage der Gesellschaft und der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung durch den gesetzlichen Vertreter.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften einschließlich der Vorschriften des Sozialversicherungsrechts ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (z. B. Untreue, Unterschlagungen) und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Die Prüfungsplanung und -durchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung von Unregelmäßigkeiten liegt bei der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB n. F.).

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erwecken. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft zutreffend dargestellt sind und auf die Tätigkeitsbereiche gemäß § 6b Abs. 3 S. 1 EnWG gesondert eingegangen wurde.

Des Weiteren führten wir die Prüfung nach § 53 HGrG durch.

Der gesetzliche Vertreter trägt für den der Prüfung zu Grunde liegenden Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Als Abschlussprüfer haben wir die Aufgabe, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert worden sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfungen gemäß § 317 HGB, § 53 HGrG sowie § 6b EnWG und unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen durchgeführt.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gemäß § 264 Abs. 2 HGB wesentlich auswirken. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ferner berücksichtigen wir die Erkenntnisse über die Organisation des Rechnungswesens und Erfahrungen aus bereits durchgeführten Jahresabschlussprüfungen.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene und von der Gesellschafterversammlung am 19. Juni 2018 festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017.

Wir haben die Prüfung im Monat April 2019 in den Räumlichkeiten der Westfalen Weser Netz GmbH durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt.

Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind auch die als Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung bekanntgegebenen Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Weiterhin findet der Prüfungsstandard IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ besondere Beachtung.

Die kaufmännische Betriebsführung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Betriebsabrechnung und Verbrauchsabrechnung) wird durch die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn, vorgenommen. Seit dem 1. Dezember 2014 wird die Verbrauchsabrechnung in den Bereichen Gas und Wasser an die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, ausgelagert. Zusätzlich ist die EnBW AG seit 1. März 2017 auch für die Abrechnungen im Bereich Gasnetz zuständig. Hinsichtlich der Stromsparte wurde mit der Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede, ein Kooperationsvertrag geschlossen, sodass diese für das Stromprodukt die Aufgabenbereiche Energiedatenmanagement, Kundenkontaktmanagement, Abrechnungen, Forderungsmanagement, Lieferantenwechsel und Reporting durchführt.

Die Prüfung der Buchhaltung und die des Jahresabschlusses erfolgen unter Einbeziehung des bei der Gesellschaft eingerichteten rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) auf der Basis von Stichproben. Identifizierte Kontrollverfahren der Gesellschaft haben wir in unserem Prüfungsplan entsprechend auf Wirksamkeit und Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen im Rahmen der bewussten Auswahl und repräsentativen Auswahlverfahren [Stichproben]) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen reduzieren. In allen anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene Prüfungshandlungen im üblichen Umfang durchgeführt. Dabei wurden Art und Umfang der Geschäftsvorfälle berücksichtigt. Das interne Kontrollsystem der Gesellschaft haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses waren:

- Aktivierbarkeit der Erneuerungen im Anlagevermögen,
- Prüfung des Tätigkeitsabschlusses nach § 6b EnWG, insbesondere hinsichtlich der Stetigkeit der angewendeten Aufteilungsschlüssel,
- Vollständigkeit und Richtigkeit der Ermittlung der Konzessionsabgaben sowie
- Nachweis und Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse.

Im Rahmen der Nachweisprüfung wurden Engagementbestätigungen der Kreditinstitute sowie Saldenbestätigungen von Lieferanten eingeholt.

Auf das Einholen von Saldenbestätigungen für Forderungen wurde auf Grund der Struktur der Debitoren verzichtet. Ihr Nachweis und der Nachweis ihrer Vollständigkeit konnten durch alternative Prüfungshandlungen erbracht werden.

Den Bestand an liquiden Mitteln sowie den Umfang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben wir anhand der entsprechenden Kontoauszüge und der von ausgewählten Kreditinstituten eingeholten Bankbestätigungen überprüft.

Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand von Sachverhaltsprüfungen beurteilt. Für die Rechtsstreitigkeiten wurde eine Bestätigung der Rechtsabteilung des kaufmännischen Betriebsführers eingeholt.

Den Anhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf Vollständigkeit der nach gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben sowie auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter und den uns benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Darüber hinaus hat uns die Geschäftsführung der Stadtwerke Lage GmbH in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Insbesondere wurde uns bestätigt, dass der Jahresabschluss alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte und der Lagebericht die erforderlichen Angaben enthält. Zudem wurde uns versichert, dass Gesetzesverstöße, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder des Lageberichts haben können, nicht bestanden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn, von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, und von der Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede, getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Eine Überprüfung der bei den externen Dienstleistern eingerichteten Kontrollen erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch die zuständigen Abschlussprüfer. Ein Testat nach IDW PS 951 konnte für die EnBW vorgelegt werden. Die vorgelegten Testate betreffen zum einen die Gas- und Wasserabrechnungen im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018 und zum anderen die Abrechnung der Gasnetzentgelte im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018. Für die Dienstleistungserbringung der Stadtwerke Rhede GmbH und WWN GmbH existiert kein Testat nach IDW PS 951. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung der Stadtwerke Lage GmbH haben wir erweiterte Prüfungshandlungen in dem rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem der WWN GmbH durchgeführt bzw. das Prüfungsurteil des Abschlussprüfers der Stadtwerke Rhede GmbH ausgewertet, sodass mit hinreichender Sicherheit Abrechnungsfehler, die die Entgelte der Stadtwerke betreffen, und Fehler in der Betriebsführung ausgeschlossen werden können. Hierbei haben wir keine Feststellungen getroffen, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Systeme sprechen. Wir empfehlen der Stadtwerke Lage GmbH, auf eine vollständige Zertifizierung der Dienstleistungsunternehmen nach IDW PS 951 hinzuwirken. Eine Auswirkung auf unser Prüfungsurteil ergibt sich aus unserer Sicht daraus nicht.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

Entsprechend § 14 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft einen Wirtschaftsplan, getrennt für die Sparten Gas, Wasser, Wärme und Strom, bestehend aus Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan, aufgestellt. In seiner Sitzung am 7. November 2017 hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung die Genehmigung des Investitions-, Finanz- und Erfolgsplans empfohlen. Die Gesellschafterversammlung hat am 8. November 2017 den Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan beschlossen.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags nach den geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich der Stetigkeitsgrundsätze der §§ 246 Abs. 3 und 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgten nach den differenzierten Schemata der §§ 266 und 275 HGB. Erweiterungen sind im Anhang angegeben.

Der Anhang wurde gemäß den Vorschriften der §§ 284 ff. HGB aufgestellt. Hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung sowie des Ausweises der einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden alle erforderlichen Angaben und Aufgliederungen gemacht sowie Erläuterungen und Begründungen gegeben.

Auf Grund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sowie den sonstigen gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Grundsätzlich sind gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags der Jahresabschluss und der Lagebericht spätestens drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen. Die Stadtwerke Lage GmbH hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung noch Anpassungen vorgenommen, sodass die Aufstellung nicht innerhalb der Dreimonatsfrist erfolgte.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die im Einzelnen im Anhang dargestellt sind. Bei der Anwendung der Bewertungsgrundlagen wurden die Vorschriften des HGB im vorliegenden Jahresabschluss berücksichtigt. Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie Ermessensspielräume bei Schätzgrößen wurden angemessen und nach den im Vorjahr angewandten Grundsätzen in Anspruch genommen. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf den Jahresabschluss waren nicht gegeben.

Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen und eventuellen Änderungen verweisen wir an dieser Stelle auf den Anhang, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Auf Grund von Rundungsdifferenzen können bei der Tausender- und Prozentdarstellung geringfügige Abweichungen auftreten.

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Der Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags die Versorgung mit Wasser, Gas, Wärme und Strom einschließlich aller dazu dienenden und damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Tätigkeiten, insbesondere die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten (Anwendungs- und Versorgungskonzepte) zur Förderung umweltfreundlicher,

wirtschaftlicher und rationeller Energietechniken. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.

2. Ertragslage

Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses

Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsjahre 2018 und 2017 dargestellt und analysiert.

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.394 (Vorjahr: T€ 1.470) und liegt damit um T€ 76 unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Das **Ergebnis** setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

Gesamtunternehmen

	2018		2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge						
Umsatzerlöse	12.781	98,5	13.140	98,6	- 359	- 2,7
Sonstige betriebliche Erträge	194	1,5	192	1,4	+ 2	+ 1,0
	12.975	100,0	13.332	100,0	- 357	- 2,7
Betriebliche Aufwendungen						
Materialaufwand	7.089	54,6	7.393	55,5	- 304	- 4,1
Abschreibungen	1.395	10,8	1.376	10,3	+ 19	+ 1,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.114	16,3	2.000	15,0	+ 114	+ 5,7
	10.597	81,7	10.769	80,8	- 172	- 1,6
Betriebsergebnis	2.378		2.563		- 185	
Finanzerträge	1		2		- 1	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353		422		- 69	
Finanzergebnis	- 352		- 419		+ 67	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	632		673		- 41	
Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	1.394		1.470		- 76	

Hinsichtlich der Zusammensetzung der einzelnen Posten verweisen wir auf den Erläuterungsteil, der als Anlage II dem Bericht beigefügt ist.

Für die einzelnen Sparten errechnet sich folgendes Ergebnis:

Gasversorgung

	2018		2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge						
Umsatzerlöse	7.292	98,9	7.801	99,1	- 509	- 6,5
Sonstige betriebliche Erträge	84	1,1	70	0,9	+ 14	+ 20,0
	7.376	100,0	7.871	100,0	- 495	- 6,3
Betriebliche Aufwendungen						
Materialaufwand	4.175	56,6	4.641	59,0	- 466	- 10,0
Abschreibungen	445	6,0	454	5,8	- 9	- 2,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	985	13,4	944	12,0	+ 41	+ 4,3
	5.605	76,0	6.039	76,7	- 434	- 7,2
Betriebsergebnis	1.771		1.832		- 61	
Finanzerträge	1		2		+ 1	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145		175		- 30	
Finanzergebnis	- 144		- 173		+ 29	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	503		513		- 10	
Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	1.123		1.146		- 23	

Der Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von T€ 509 ist im Wesentlichen auf eine verminderte Gasabgabemenge zurückzuführen. Neben der entsprechend verminderten Bezugsmenge ist insbesondere eine günstige Preisentwicklung ursächlich für den um T€ 466 verminderten Materialaufwand.

Wasserversorgung

	2018		2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge						
Umsatzerlöse	3.384	97,3	3.464	97,1	- 80	- 2,3
Sonstige betriebliche Erträge	94	2,7	105	2,9	- 11	- 10,5
	3.478	100,0	3.569	100,0	- 91	- 2,5
Betriebliche Aufwendungen						
Materialaufwand	1.098	31,6	1.109	31,1	- 11	- 1,0
Abschreibungen	915	26,3	889	24,9	+ 26	+ 2,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	938	27,0	906	25,4	+ 32	+ 3,5
	2.951	84,8	2.904	81,4	+ 47	+ 1,6
Betriebsergebnis	527		665		- 138	
Finanzergebnis	- 205		- 244		+ 39	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	106		141		- 35	
Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	216		280		- 64	

Der Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich Wasserversorgung ist im Wesentlichen auf einen mengenbedingten Rückgang der Erlöse aus Wasserverkauf zurückzuführen.

Strom (inkl. Wärme)

	2018		2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge						
Umsatzerlöse	2.105	99,3	1.874	99,0	+ 231	+ 12,3
Sonstige betriebliche Erträge	15	0,7	18	1,0	- 3	- 16,7
	2.120	100,0	1.892	100,0	+ 228	+ 12,1
Betriebliche Aufwendungen						
Materialaufwand	1.815	85,6	1.642	86,8	+ 173	+ 10,5
Abschreibungen	34	1,6	33	1,7	+ 1	+ 3,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	190	9,0	149	7,9	+ 41	+ 27,5
	2.039	96,2	1.824	96,4	+ 215	+ 11,8
Betriebsergebnis	81		68		+ 13	
Finanzergebnis	- 2		- 3		+ 1	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24		20		+ 4	
Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	55		45		+ 10	

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 231 gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Stadtwerke für den Bereich Strom erneut einen Anstieg der Kunden verzeichnen. Dieser führte neben einer Erhöhung der verkauften Strommenge auch zu einem Anstieg der durch Grundpreise erzielten Erlöse. In diesem Zusammenhang sind auch die Materialaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 173 gestiegen.

Zur weiteren Erläuterung der Aufwands- und Ertragslage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten fünf Geschäftsjahre dargestellt:

	2018	2017	2016	2015	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebliche Erträge	12.975	13.332	13.808	12.629	11.612
Betriebliche Aufwendungen	10.597	10.769	11.616	10.543	9.042
Betriebsergebnis	2.378	2.563	2.192	2.086	2.570
Finanzergebnis	- 352	- 419	- 433	- 419	- 438
Jahresergebnis	1.394	1.470	1.178	1.135	1.473

	2018	2017	2016	2015	2014
	%	%	%	%	%
Materialaufwandsquote	66,9	68,7	70,2	67,8	64,0
Zinslastquote	3,3	3,9	3,8	4,1	4,9
Aufwandsdeckungsgrad	122,4	123,8	118,9	119,8	128,4

3. Vermögens- und Finanzlage

3.1 Vermögens- und Kapitalstruktur

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens-, Kapital- und Schuldenposten der Bilanz zum 31. Dezember 2018 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	22.600	86,7	22.218	86,9	+ 382
Kurzfristige Aktiva					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	903	3,5	868	3,4	+ 35
Sonstige Vermögensgegenstände	166	0,6	79	0,3	+ 87
Liquide Mittel	2.413	9,3	2.395	9,4	+ 18
	3.482	13,4	3.342	13,1	+ 140
	26.081	100,0	25.561	100,0	+ 520

Kapitalstruktur	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	7.902	30,3	7.708	30,2	+ 194
Ertragszuschüsse	1.658	6,4	1.741	6,8	- 83
	9.560	36,7	9.449	37,0	+ 111
Langfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.602	48,3	12.235	47,9	+ 367
Passive latente Steuern	97	0,4	82	0,3	+ 15
	12.699	48,7	12.317	48,2	+ 382
	22.259	85,3	21.766	85,2	+ 493
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	472	1,8	570	2,2	- 98
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	674	2,6	834	3,3	- 160
Erhaltene Anzahlungen	0	0,0	3	0,0	- 3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596	2,3	389	1,5	+ 207
Sonstige Verbindlichkeiten	2.080	8,0	1.999	7,8	+ 81
	3.822	14,7	3.795	14,8	+ 27
	26.081	100,0	25.561	100,0	+ 520

Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur wurden kurzfristiges Vermögen und Schulden mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr definiert; langfristiges Vermögen und Schulden werden erst nach mehr als einem Jahr fällig.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 276 (Vorjahr: T€ 285) sowie die Steuerrückstellungen (T€ 196; Vorjahr: T€ 285) wurden vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Die Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Restlaufzeiten, welche dem Anhang zu entnehmen sind, aufgeteilt.

Die passiven latenten Steuern werden vollständig dem langfristigen Bereich zugeordnet.

Hinsichtlich der Zusammensetzung der einzelnen Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2018 verweisen wir auf unsere Ausführungen im Erläuterungsteil, der als Anlage II diesem Bericht beigefügt ist.

Zur weiteren Erläuterung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten fünf Geschäftsjahre dargestellt:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	%	%	%	%	%
Anlagendeckung	98,5	98,0	95,3	97,3	92,1
Anlagenintensität	86,7	86,9	91,5	88,4	88,5
Eigenkapitalquote	30,3	30,2	30,3	29,2	31,0
Kurzfristige Schuldenquote	14,7	14,8	12,8	14,0	18,5
Liquiditätsgrad I	63,1	63,1	23,7	39,4	30,6
Liquiditätsgrad II	91,1	88,1	66,4	82,9	62,3

3.2 Finanzlage

Die Liquiditätslage stellt sich am Bilanzstichtag wie folgt dar:

	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
Liquide Mittel	2.413	2.395
Abzüglich		
Kurzfristiges Fremdkapital	3.822	3.795
Liquidität I	- 1.409	- 1.400
Zuzüglich		
Kurzfristige Forderungen	1.069	947
Liquidität II/Unterdeckung	- 340	- 453
Veränderung des Liquiditätssaldos	+ 113	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag im Berichtsjahr eine Unterdeckung von T€ 340 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach stichtagsbezogen nicht in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital. Grundsätzlich besteht jedoch kein Liquiditätsrisiko bei der Stadtwerke Lage GmbH. Unterjährig war die Liquidität jederzeit gegeben.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen, aus denen sich für die Gesellschaft wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft ergeben können, sind dem Anhang zu entnehmen.

3.3 Analyse der Kapitalflussrechnung

In der Kapitalflussrechnung werden die Zahlungsströme des Geschäftsjahres getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Kapitalflussrechnung wurde in Anlehnung an den Rechnungslegungsstandard DRS 21 des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e. V. (DRSC) nach der indirekten Methode aufgestellt.

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt.

Die Kapitalflussrechnung stellt sich wie folgt dar:

	2018 T€	2017 T€
1. Periodenergebnis	1.394	1.470
2. Abschreibungen/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.395	1.376
3. Zunahme/Abnahme (–) der Rückstellungen	- 178	- 30
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (–)	- 214	- 231
5. Zunahme (–)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 121	359
6. Zunahme/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	300	430
7. Gewinn (–)/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 111	2
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge (–)	352	419
9. Ertragsteueraufwand/-ertrag (–)	632	673
10. Ertragsteuerzahlungen (–)	- 552	- 567
11. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.896	3.901
12. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 10	- 2
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	115	0
14. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.769	- 1.752
15. Erhaltene Zinsen	1	2
16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 1.664	- 1.751
17. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.000	1.400
18. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	- 793	- 586
19. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	131	128
20. Gezahlte Zinsen	- 353	- 421
21. Gezahlte Dividenden (Gewinnausschüttungen an Gesellschafter)	- 1.200	- 1.000
22. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.215	- 480
23. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	18	1.670
24. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.395	725
25. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.413	2.395

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verschlechterte sich im Wesentlichen auf Grund der Zunahme von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit verbesserte sich unterdessen um T€ 87. Ursächlich hierfür waren insbesondere eine Einzahlung aus dem Verkauf eines Teilgrundstücks in Höhe von T€ 114.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist im Wesentlichen auf Grund der um T€ 400 geringeren Kreditaufnahme des laufenden Geschäftsjahrs sowie einem Anstieg der ausgezahlten Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter (+ T€ 200) um T€ 735 gesunken.

Insgesamt werden der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit und der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit durch den positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit kompensiert, sodass der Bestand an Finanzmitteln insgesamt um T€ 18 gestiegen ist.

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW i. V. m. § 53 HGrG haben Gebietskörperschaften Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen, die darin bestehen, dass das zuständige Organ des Unternehmens auf Verlangen der Gebietskörperschaft den Abschlussprüfer mit einer Erweiterung nach § 53 HGrG zu beauftragen hat, wenn einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts gehört. Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags hat sich die Prüfung daher auf die Prüfungsgegenstände des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu erstrecken. Wir haben einen entsprechenden Auftrag erhalten und haben demzufolge im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse zu prüfen und zu beurteilen.

Einzelfeststellungen sowie der Umfang der Prüfungshandlungen sind der Anlage IV dieses Berichts zu entnehmen. Die Gliederung der Feststellungen erfolgte nach dem Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir die Vollständigkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nicht vollumfänglich prüfen konnten, da wesentliche Teile ausgegliedert wurden. Die Betriebsführung erfolgt durch die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn. Die Abrechnung sowie die Ermittlung der Gas- und Wasserverbräuche der Kunden werden seit 1. Dezember 2014 durch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, durchgeführt. Darüber hinaus ist die EnBW AG seit 1. März 2017 für die Abrechnung der Gasnetzentgelte zuständig. Weiterhin wurde für die zum 1. Januar 2014 aufgenommene Tätigkeit „Stromvertrieb" die Abwicklung auf die Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede, übertragen. Für die EnBW AG lag für den Bereich Gas- und Wasserverbrauchsabrechnungen ein Zertifikat nach IDW PS 951 für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018 vor. Für den Bereich Gasnetzentgeltabrechnung wurde ein Zertifikat für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018 vorgelegt.

Bei der Prüfung stellten wir – außer den oben genannten – keine an dieser Stelle hervorzuhebenden Besonderheiten fest.

F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung

Gemäß § 6b Abs. 5 EnWG umfasst die Prüfung des Jahresabschlusses die Entflechtung der Tätigkeitsbereiche in der internen Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG. Bei der Prüfung haben wir die im Prüfungsstandard (IDW PS 610) dargelegten Grundsätze über die Prüfung von Energieversorgungsunternehmen beachtet.

Die Stadtwerke Lage GmbH ist ihrer Verpflichtung zur buchhalterischen Entflechtung der Tätigkeiten in der Gasversorgung in vollem Umfang nachgekommen.

Die Gesellschaft hat in der internen Rechnungslegung für die Erdgas-, Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung jeweils eine Spartenbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Für die Erdgasversorgung wurden entsprechende Abschlüsse für die Tätigkeiten „Netz“ und „Vertrieb“ abgeleitet. Die übrigen Sparten enthalten keine Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Die Bebuchung der für die einzelnen Tätigkeiten eingerichteten Konten erfolgt, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist, nach der progressiven Methode. Nicht direkt zuzuordnende Beträge werden unter Verwendung branchenspezifischer Schlüssel wie z. B. Anlagenschlüssel und Umsatzschlüssel aufgeteilt.

Die Zuordnung der Konten und die Wertansätze sind nach unserer pflichtgemäßen Prüfung sachgerecht und nachvollziehbar. Der Grundsatz der Stetigkeit wurde ebenso wie die Erklärungspflicht zu den Zuordnungsregeln einschließlich der Abschreibungsmethoden gemäß § 6b Abs. 3 EnWG beachtet. Ausnahmen werden im Tätigkeitsabschluss erläutert und dienen der sachgerechten Zuordnung.

Der Anhang und der Lagebericht enthalten die nach § 6b EnWG vorgeschriebenen Angaben.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Lagebericht der Stadtwerke Lage GmbH, Lage, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Lage GmbH, Lage:

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Lage GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Lage GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist 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 Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme),

die er als notwendig erachtet hat, 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.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss und 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. Zudem ist ein 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 in Jahresabschluss und 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 Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter 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 kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 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 zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zu Grunde 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 zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeit Gasverteilung – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 S. 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG 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 der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet hat.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde."

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht einschließlich des im Prüfungsbericht wiedergegebenen Bestätigungsvermerks erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.

Münster, am 23. April 2019

CONCUNIA GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL MÜNSTER

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Graf
Wirtschaftsprüferin

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	€	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Nutzungsrechte	115.895,40		21.619,05
2. Geleistete Anzahlungen	65.377,20		141.087,07
		181.272,60	162.706,12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.271.872,70		1.241.802,52
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	21.117.477,97		20.722.281,12
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.442,49		4.553,83
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		87.051,63
		22.418.793,16	22.055.689,10
		22.600.065,76	22.218.395,22
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	902.607,39		868.067,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	165.744,41		79.204,92
		1.068.351,80	947.272,70
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.413.006,47	2.395.496,87
		3.481.358,27	3.342.769,57
		26.081.424,03	25.561.164,79

Passiva

	€	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.171.000,00	3.171.000,00
II. Kapitalrücklage		1.839.950,67	1.839.950,67
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		202.002,59	202.002,59
IV. Gewinnvortrag		1.295.269,43	1.025.031,69
V. Jahresüberschuss		1.394.081,41	1.470.237,74
		7.902.304,10	7.708.222,69
B. Ertragszuschüsse		1.658.087,99	1.740.991,96
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	196.153,54		284.719,48
2. Sonstige Rückstellungen	275.706,28		284.927,50
		471.859,82	569.646,98
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.276.095,57		13.069.082,56
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		3.176,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596.061,71		388.881,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.079.899,42		1.999.009,79
davon aus Steuern € 81.043,45 (Vorjahr € 0,00)			
		15.952.056,70	15.460.149,86
E. Passive latente Steuern			
Latente Steuern		97.115,42	82.153,30
		26.081.424,03	25.561.164,79

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018		2017
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		12.781.134,48	13.139.773,90
2.	Sonstige betriebliche Erträge		193.604,50	192.480,30
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.172.648,47		4.525.667,72
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.245.657,34		2.172.888,93
	c) Konzessionsabgaben	670.252,06		694.423,21
			7.088.557,87	7.392.979,86
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.394.532,81	1.376.148,16
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.113.623,88	1.999.969,25
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.272,40	2.377,39
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		352.918,40	421.868,55
	davon 0,00 € aus der Aufzinsung (VJ 574,67 €)			
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		632.297,01	673.428,03
	davon 14.962,12 € latente Steuern (VJ 28.595,61 €)			
9.	Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		1.394.081,41	1.470.237,74

Stadtwerke Lage GmbH

Anhang 2018

A. Vorbemerkungen

(1) Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Stadtwerke Lage GmbH hat ihren Sitz in Lage und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Lemgo (HRB 3525).

Der Jahresabschluss wurde gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Die Gliederung nach § 266 HGB wurde um die Bilanzpositionen „Ertragszuschüsse", „Nutzungsrechte" sowie „Bezugs- und Verteilungsanlagen" erweitert.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Position „Materialaufwand" wurde erweitert um die Positionen „Konzessionsabgaben".

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Aktiva

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Neben der linearen findet auch die degressive Abschreibungsmethode Anwendung.

Für Sachanlagen, die bereits zum 01.01.2010 vorhanden waren und degressiv abgeschrieben wurden, wird die degressive Abschreibung gem. Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB fortgeführt. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer lt. der AfA-Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung. Die Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden monatsgenau abgeschrieben. Bei Zugängen im Netzbereich wird das 1. Halbjahr ab 01.04. und das 2. Halbjahr ab 01.10. abgeschrieben. Geringwertige Wirt-

schaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 410 € netto werden sofort abgeschrieben. Hiervon ausgenommen sind Zähler und Messgeräte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.

Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Der **Kassenbestand** sowie die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nominalwert angesetzt.

(2) Passiva

Das **gezeichnete Kapital** ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Der Posten **Ertragszuschüsse** beinhaltet die vereinnahmten Baukostenzuschüsse. Bei der Auflösung der Baukostenzuschüsse wurde grundsätzlich eine Gesamtdauer von 20 Jahren unterstellt. Die Auflösung wird hierbei linear über die Gesamtdauer bzw. über die verbleibende Restdauer zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Bei der Bewertung der **Rückstellungen** wurden alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Langfristige Rückstellungen werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

(3) Gewinn-und Verlustrechnung

Aus betriebswirtschaftlichen Gründen werden die sonstigen Steuern in Höhe von 34.424,98 € (Vorjahr 34 T€) in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst, sodass sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von ursprünglich 1.965.897,13 € auf 1.999.969,25 € erhöht haben. Entsprechend hat sich das Ergebnis nach Steuern von ursprünglich 1.504.309,86 € auf 1.470.237,74 € reduziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in 2018 ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, der Bestandteil des Anhangs ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten im Wesentlichen Forderungen aus Gas-, Wasser- und Stromlieferungen. Davon entfallen 175 T€ (Vorjahr 105 T€) auf die Gesellschafterin Stadt Lage.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuererstattungsansprüche in Höhe von 98 T€ (Vorjahr 74 T€) ausgewiesen, davon entfallen wie im Vorjahr 0 T€ auf die Gesellschafterin Stadt Lage.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und beträgt 3.171 T€. Davon entfallen 1.744 T€ (55%) auf die Stadt Lage und 1.427 T€ (45%) auf die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH.

Ertragszuschüsse

Der Posten enthält sämtliche Baukostenzuschüsse.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen im Wesentlichen die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag 98 T€ (Vorjahr 55 T€), sowie die Gewerbesteuer 88 T€ (Vorjahr 51 T€).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Mehr-/Mindermengenabrechnung 160 T€ (Vorjahr 190 T€), Wasserschutzmaßnahmen 31 T€ (Vorjahr 0 T€), drohende Rückzahlungen 38 T€ (Vorjahr 0 T€) sowie Kosten für Jahresabschlussprüfung 20 T€ (Vorjahr 20 T€),

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
	31.12.2018	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	mehr als 5 Jahre
	T €	T €	T €	T €
	(Vorjahr T€)	(Vorjahr T€)	(Vorjahr T€)	(Vorjahr T€)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.276 (13.069)	674 (834)	12.602 (12.235)	10.161 (9.949)
Erhaltene Anzahlungen	0 (3)	0 (3)	- -	- -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596 (389)	596 (389)	- -	- -
Sonstige Verbindlichkeiten	2.080 (1.999)	2.080 (1.999)	- -	- -
	15.952	3.350	12.602	10.161

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 3.331 T€ (Vorjahr 3.728 T€) durch Ausfallbürgschaften der Stadt Lage gesichert.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 114 T€ (Vorjahr 91 T€) gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage enthalten.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um einen Überhang aus den erhaltenen Abschlägen zu den hochgerechneten Ertragsabgrenzungen in Höhe von 1.201 T€ (Vorjahr 1.060 T€). Es bestehen sonstige Verbindlichkeiten aus Strom-und Gassteuer in Höhe von 82 T€ (Vorjahr 0 T€).2 T€ (Vorjahr 1 T€) der sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die Gesellschafterin Stadt Lage.

Latente Steuern

Die latenten Steuern resultieren aus Abweichungen bei den Ertragszuschüssen (passive Latenz). Der Bewertung wurde ein Steuersatz von 30 % zugrunde gelegt.

	01.01.2018	Veränderung	31.12.2018
Passive latente Steuern	82 T€	15 T€	97 T€

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bewegen sich im Rahmen der üblichen Verpflichtungen aus Pachtverträgen, dem Bestellobligo aus Investitionen sowie laufenden Bestellungen.

Aus Gasabnahmeverpflichtungen besteht für die Jahre 2019-2021 eine Verpflichtung in Höhe von 5.904 T€.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Von den Umsatzerlösen entfallen 7.292 T€ (Vorjahr 7.801 T€) auf die Gasversorgung, 3.384 T€ (Vorjahr 3.465 T€) auf die Wasserversorgung. 1.935 T€ (Vorjahr 1.693 T€) auf die Stromversorgung und 170 T€ (Vorjahr 181 T€) auf die Wärmeversorgung. Bei den periodenfremden Erlösen in Höhe von -74 T€ (Vorjahr 183 T€) handelt es sich um Gas-, Wasser- und Stromabrechnungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position enthält im Wesentlichen die Erträge aus dem Verkauf eines Grundstücks 111 T€ (Vorjahr 0 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4 T€ (Vorjahr 69 T€), Erträge aus dem Eingang bzw. der Herabsetzung einzelwertberichtigter Forderungen 24 T€ (Vorjahr 38 T€) sowie Stromsteuererstattungen 18 T€ (Vorjahr 20 T€).

Materialaufwand

Im Materialaufwand ist als Hauptposten der Gasbezug von 2.730 T€ (Vorjahr 2.987 T€) sowie Netznutzungsentgelte von 1.743 T€ (Vorjahr 1.692 T€) enthalten. In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von -182 T€ (Vorjahr 179 T€) enthalten. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehr- und Mindermengenabrechnungen. In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 17 T€ (Vorjahr 8 T€) enthalten.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 11 T€ (Vorjahr 3 T€) sowie auf Sachanlagen 1.384 T€ (Vorjahr 1.373 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position enthält im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Per Saldo ergeben sich im Berichtsjahr Ertragsteuern von 632 T€ (Vorjahr 673 T€).

E. Sonstige Angaben

Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

Es bestanden keine Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung mit verbundenen und assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG, die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind.

Abschlussprüfungshonorar

Die Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet Aufwendungen für Leistungen des Abschlussprüfers für das Berichtsjahr in Höhe von 20 T€, die vollständig auf die Jahresabschlussprüfung entfallen. Zudem sind Erträge aus der Auflösung der Vorjahresrückstellung in Höhe von 2 T€ enthalten.

Zusammensetzung der Organe, Bezüge der Organmitglieder

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat:

Gerd Lütge	Geschäftsführer, Vorsitzender
Dr. Stephan Nahrath	Geschäftsführer Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG, stellvertretender Vorsitzender
Thomas Ahle	Geschäftsführer
Dieter Kaiser (bis 16.12.2018)	Geschäftsführer Westfalen Weser Netz GmbH
Andreas Speith (ab 17.12.2018)	Geschäftsführer Westfalen Weser Netz GmbH
Anton Volk	Rechtsanwalt
Christian Liebrecht	Bürgermeister Stadt Lage
Dr. Andreas Fey (bis 16.12.2018)	Geschäftsführer Westfalen Weser Beteiligungen GmbH
Dr. Jens Brunke (ab 17.12.2018)	Bereichsleiter Bilanzierung/Finanzmanagement/Steuern (Vertreter der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH)

Klaus Billerbeck	Rechtsanwalt
Jürgen Noch	Geschäftsführer Westfalen Weser Netz GmbH
Michael Wippermann (bis 16.12.2018)	Prokurist Westfalen Weser Netz GmbH
Dirk Rabeneck (ab 17.12.2018)	Bereichsleiter Betrieb Herford (Vertreter der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH)
Monika Rieke	Rentnerin
Andreas Fritz	Diplom-Verwaltungswirt
Titus Donhauser	Lehrer

Die Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat betrugen 1.800 €.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus Vertretern des Rates der Stadt Lage sowie Vertretern Westfalen Weser Beteiligungen GmbH.

Geschäftsführer: Herr Arthur Diele

Der Geschäftsführer bezieht von der GmbH keine Vergütung.

Personal

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Für kaufmännische und technische Arbeiten stellt die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn gemäß Betriebsführungsvertrag Personal zu Verfügung.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.394.081,41 € einen Betrag in Höhe von 1.200.000,00 € an die Gesellschafter auszuschütten und 194.081,41 € auf neue Rechnung vorzutragen.

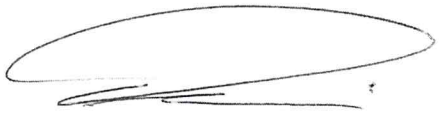
Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Lage, den 23. April 2019

Stadtwerke Lage GmbH

Der Geschäftsführer



Arthur Diele

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2018

	Anschaffungswerte in €					Abschreibungen in €					Buchwerte in €	
	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Nutzungsrechte	231.706,14	10.052,25	0,00	94.912,37	336.670,76	210.087,09	10.688,27	0,00	0,00	220.775,36	115.895,40	21.619,05
2. Geleistete Anzahlungen	141.087,07	407,04	0,00	-76.116,91	65.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.377,20	141.087,07
Immaterielle Vermögensgegenstände	372.793,21	10.459,29	0,00	18.795,46	402.047,96	210.087,09	10.688,27	0,00	0,00	220.775,36	181.272,60	162.706,12
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.657.934,72	74.635,04	3.709,76	0,00	3.728.860,00	2.416.132,20	40.855,10	0,00	0,00	2.456.987,30	1.271.872,70	1.241.802,52
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	74.170.178,68	1.667.056,90	558.434,52	68.256,17	75.347.057,23	53.447.897,56	1.340.116,22	558.434,52	0,00	54.229.579,26	21.117.477,97	20.722.281,12
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.289,86	27.761,88	0,00	0,00	300.051,74	267.736,03	2.873,22	0,00	0,00	270.609,25	29.442,49	4.553,83
4. Anlagen im Bau	87.051,63	0,00	0,00	-87.051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.051,63
Sachanlagen	78.187.454,89	1.769.453,82	562.144,28	-18.795,46	79.375.968,97	56.131.765,79	1.383.844,54	558.434,52	0,00	56.957.175,81	22.418.793,16	22.055.689,10
ANLAGEVERMÖGEN	78.560.248,10	1.779.913,11	562.144,28	0,00	79.778.016,93	56.341.852,88	1.394.532,81	558.434,52	0,00	57.177.951,17	22.600.065,76	22.218.395,22

Stadtwerke Lage GmbH

Lagebericht 2018

I. Gesellschaftsstruktur und Geschäftsfelder

a) Gesellschaftsstruktur

Die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) ist ein kommunales Unternehmen. Ihre Anteile werden zu 55 % von der Stadt Lage und zu 45 % von der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH gehalten.

b) Geschäftsfelder

Als kommunales Energieversorgungsunternehmen stehen die Stadtwerke Lage für die zuverlässige Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Lage mit Erdgas, Strom, Trinkwasser und Wärme. Durch die Mitgliedschaft im Stadtmarketingverein oder in der Werbegemeinschaft, durch die aktive Teilnahme bei schulischen Veranstaltungen oder Ausbildungstagen nimmt das Unternehmen Teil am wirtschaftlichen und sozialen Leben in der Stadt Lage, handelt verantwortlich und engagiert sich für die städtische Entwicklung.

Der Anspruch der Stadtwerke Lage ist die Kunden sicher, zu transparenten Preisen und fairen Bedingungen mit Erdgas, Trinkwasser und Strom zu versorgen. Ganz gleich ob Energie- oder Trinkwasserversorgung, für private Haushalte sowie für Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Angebote, Produkte und Dienstleistungen.

Damit die komplexen Energie- und Wasserversorgungsprozesse sichergestellt werden können, arbeiten die Stadtwerke mit fachlich kompetenten Dienstleistern und Kooperationspartnern. Zum Beispiel sind die gesamten technischen und kaufmännischen Tätigkeiten der Stadtwerke einschließlich der Abrechnung der städtischen Abwassergebühren an die Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) beauftragt. Die energiewirtschaftlichen Dienstleistungen sind ebenfalls Bestandteil der vollumfänglichen Betriebsführung der WWN für die Stadtwerke Lage. In der Sparte Strom besteht seit 2014 die Kooperation mit den Stadtwerken Rhede, um die Abwicklung der Strombeschaffung und des Stromvertriebes wirtschaftlich und zuverlässig sicherzustellen.

II. Wirtschaftsbericht

a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2018 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,5 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um 2,2 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt aber, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 immer noch über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,2 % liegt.

Positive Wachstumsimpulse kamen 2018 vor allem aus dem Inland: Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Die Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jahren.

Aufgrund gestiegener Verbrauchspreise – insbesondere Energie- und Vermögensgüterpreise – betrug die deutsche Inflationsrate im Jahr 2018 unverändert 1,9 % (Destatis, Pressemitteilung vom 16. Januar 2019), bei den Energiepreisen verteuerten sich erneut insbesondere Treibstoffe und Heizöl.

b) Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende zum Treiber für Energieeffizienz, Modernisierung, Innovationen und Digitalisierung bei der Strom- und Wärmeversorgung zu machen. Dies gilt auch für die Landwirtschaft und im Verkehrssektor. Dabei soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland aber nicht gefährdet werden.

Die nationalen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Jahres 2018 wurden in der öffentlichen Wahrnehmung weniger durch Einflüsse der EU oder den Betrieb von Strom- und Erdgasnetzen als vielmehr durch den politisch gewünschten Ausstieg aus der (Braun-)kohle-Verstromung bestimmt. Die energiewirtschaftliche Zielsetzung der neuen großen Koalition ist insbesondere der Ausstieg aus der Kohleverstromung. Aus dem Abschlussbericht der zu diesem Zweck gegründeten Kohlekommission geht hervor, dass das Enddatum für die Kohleverstromung das Jahr 2038 sein soll.

Des Weiteren plant die neue Koalitionsregierung die Erhöhung des Ausbaus für Erneuerbare Energien im Bereich der Stromerzeugung auf einen Anteil von 65 Prozent bis 2030, um den zusätzlichen Strombedarf zur Erreichung der Klimaschutzziele zu decken.
Diese Ziele wurden vom Bundestag mit dem noch im November 2018 verabschiedeten „Energiesammelgesetz“ mit zahlreichen Änderungen des KWK- und des EEG-Gesetzes sowie neuen Ausschreibungen für Wind- und Photovoltaikanlagen in den Jahren 2019-2021 in die Wege geleitet.

Aufgrund des sinkenden L-Gas Aufkommen in Norddeutschland und den Niederlanden sowie der Erdbebentätigkeit im Bereich Groningen, Holland rückt die Marktraumumstellung auf H-Gas immer näher, so dass für betroffene regionale Versorger wie die Stadtwerke Lage in den nächsten Jahren der Planungsprozess für die Umstellung gestartet werden muss.

Zum Thema Energienetze kündigt die neue Koalition einen "ambitionierten Maßnahmenplan" zur Optimierung der Bestandsnetze und zum schnellen Ausbau an. Die Effizienz müsse durch neue Technologien und die Digitalisierung erhöht werden. Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz soll novelliert und vereinfacht werden. Mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMoG) vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2503), das am 22. Juli 2017 in Kraft getreten ist, wurde das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) um Vorgaben zur Einführung eines bundeseinheitlichen Übertragungsnetzentgeltes – Vereinheitlichung der Netzentgelte der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) - ergänzt. Mit einer Reform der Netzentgelte wird anvisiert, "die Kosten verursachergerecht und unter angemessener Berücksichtigung der Netzdienlichkeit zu verteilen. Die "Verordnung zur schrittweisen Einführung bundeseinheitlicher Übertragungsnetzentgelte" ist am 29. Juni 2018 in Kraft getreten.

Die Vereinheitlichung erfolgt in fünf Schritten von jeweils 20 Prozent. Der erste Anpassungsschritt erfolgt zum 1. Januar 2019, so dass ab dem 1. Januar 2023 bundesweit einheitliche Übertragungsnetzentgelte gelten.

Die Netzbetreiber werden als grundzuständige Messstellenbetreiber darüber hinaus vor neue Aufgaben gestellt. Die Umsetzung des bereits in 2016 in Kraft getretenen Messstellenbetriebsgesetzes steht im Hinblick auf intelligente Messsysteme, umgangssprachlich Smart-Meter, weiterhin aus, da noch immer keine ausreichende Anzahl von Zertifizierungen für Smart-Meter-Gateways durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erfolgt ist.

Die Umsetzung eines zukunftssicheren und technisch belastbaren Zielmodells für das Messwesen durch staatliche Stellen, Netzbetreiber und Verbände sowie die erforderliche Datenübertragung hat zu unabhängigen Entwicklungen geführt. Zum einen wird mit der sogenannten Marktkommunikation 2020 ab dem 1. Januar 2020 ein Übergangsmodell umgesetzt, bei der der grundzuständige Messstellenbetreiber als Datendrehscheibe fungiert. Das endgültige Zielmodell, welches eine sternförmige Verteilung der Messwerte bereits vom intelligenten Messsystem selbst

vorsieht, wird erst im Anschluss erarbeitet werden. Zum anderen erfolgten prozessual-technische Festlegungen dagegen bereits in 2018. Hier ist insbesondere die Etablierung einer einheitlichen Marktlokations-/Messlokationssystematik zu nennen, welche von dem Betriebsführer WWN im Rahmen eines Projektes erfolgreich implementiert wurde.

c) Branchensituation

Der Gesamtstromverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 nahezu stabil geblieben. Der Verbrauch lag im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen des BDEW bei etwa 556,5 Milliarden Kilowattstunden (2017: 555,8 Mrd. kWh). Den größten verbrauchssteigernden Einfluss hatte 2018 das Wirtschaftswachstum, gefolgt von Effekten der wachsenden Bevölkerung. Verbrauchssenkend wirkten sich die Preisentwicklung, Temperatureinflüsse und vor allem eine verbesserte Energieeffizienz aus.

Der Erdgasverbrauch nahm 2018 nach ersten Schätzungen effektiv um 7,3 Prozent auf 934 Mrd. kWh ab. Hauptursache ist der aufgrund der sonnigen und trockenen Witterung ab Ende März stark zurückgegangene Einsatz im Raumwärmemarkt. Eine bessere Verfügbarkeit Erneuerbarer Energien sowie gestiegene Preise ließen den Einsatz von Erdgas in Kraftwerken sinken. Erdgas deckte den Primärenergieverbrauch in Deutschland 2018 zu 23,5 Prozent.
Für die Betreiber von Strom- und Erdgasnetzen wurden seitens der Bundesnetzagentur wesentliche Verfahren über den wirtschaftlichen Betrieb der Netze in der 3. Regulierungsperiode (Gas seit 01.01.2018, Strom ab 01.01.2019) durchgeführt. Für die Netzbetreiber stand das Jahr 2018 damit ganz im Fokus der dritten Regulierungsperiode. Während als maßgebliche Festlegung der BNetzA für die dritte Regulierungsperiode Gas das Effizienzverfahren, abgesehen von einer informationellen Mitteilung, noch nicht abgeschlossen war, standen für die Netzbetreiber die Kostenprüfung zur Erlösobergrenze der dritten Regulierungsperiode Strom, der Bescheid zum Kapitalkostenaufschlag sowie die Festlegungen zum Eigenkapitalzins und zum Generellen Sektoralen Produktivitätsfaktor (GSP) im Vordergrund.

Die Beantragung der Erlösobergrenze Gas für die dritte Regulierungsperiode flankierenden Festlegungen der Bundesnetzagentur waren aus Sicht der Branche mit nachteiligen Folgen für die Netzbetreiber verbunden. Der für die dritte Regulierungsperiode anzuwendende Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen wurde im Dezember 2016 von der BNetzA auf eine Höhe von 6,91 Prozent vor Steuern festgelegt.
Gegen diese Festlegung hat die SWL zusammen mit zahlreichen weiteren Netzbetreibern Beschwerde beim OLG Düsseldorf eingelegt. Das OLG Düsseldorf hat am 22. März 2018 die

Festlegungen der BNetzA zum EK-Zins Strom und Gas aufgehoben. Die BNetzA wurde verpflichtet, nach Maßgabe des Gerichts bzw. des gerichtlich bestellten Sachverständigen neu zu entscheiden.

Am 25.04.2018 hat die Bundesnetzagentur Rechtsbeschwerde gegen den OLG-Beschluss beim Bundesgerichtshof eingelegt. Der Betriebsführer WWN wird das Verfahren vor dem BGH weiterführen, die Stadtwerke Lage beteiligen sich passiv an der Prozesskostengemeinschaft und verfolgen die Prozessentwicklung weiter, um daraus weitere Schritte für sich abzuleiten.
Auch die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors (GSP) für die Gasnetzbetreiber wurde von der Einleitung einer gerichtlichen Überprüfung begleitet. Gegen den von der Bundesnetzagentur angeordneten Wert in Höhe von 0,49% bestehen branchenseitig schwerwiegende Bedenken, so dass absehbar auch hier letztlich vom Bundesgerichtshof entschieden werden muss, welche Prämissen die Bundesnetzagentur bei der wissenschaftlich zu begründende Festlegung des GSP zu beachten hat. Auch SWL hat sich an dem Beschwerdeverfahren gegen den BNetzA-Beschluss zum GSP Gas beteiligt.

Vor Gericht befindet sich auch der Beschluss der Bundesnetzagentur zum Kapitalkostenaufschlag Gas für 2018, um die Nicht-Anerkennung der Jahresscheiben 2016 und 2017 gerichtlich überprüfen zu lassen. SWL hat sich lediglich für die passive Verfahrensführung in der Prozesskostengemeinschaft vertreten durch die Kanzlei Becker Büttner Held entschieden.

Vorausschauend auf das Jahr 2019 zeichnet sich damit ab, dass die Erlösobergrenzen der Strom- und Gasnetzbetreiber im Allgemeinen wie auch der SWL in der Sparte Gas für die dritte Regulierungsperiode maßgeblich von noch zu fällenden Entscheidungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf sowie des Bundesgerichtshofes bestimmt sein werden.

d) Geschäftsverlauf

Im Laufe des Jahres 2018 stieg die Anzahl der Kundenverluste in der Sparte Erdgasvertrieb gegenüber 2017 (25,7%) um ca. 2,0 Prozentpunkte auf nunmehr 27,7 % an.

Die für 2018 benötigten Erdgasmengen konnten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 nur unwesentlich günstiger beschafft werden. Aus diesem Grund haben die Stadtwerke von einer Preisanpassung in 2018 abgesehen. Die Gasvertriebsaktivitäten wurden in 2018 fortgesetzt, um weitere

Kundengewinne in fremden Netzgebieten zu erzielen. Trotz der vertrieblichen Aktivitäten konnte aber nur ein Teil der Kundenverluste im eigenen Netzgebiet kompensiert werden.

Die Reduzierung der Gasbeschaffungskosten in 2018, wenn nur geringfügig, ist eine Bestätigung weiter an dem bestehenden Gasbeschaffungsmodell zu festzuhalten. Zusätzlich haben die Stadtwerke ihre bestehende Erdgasbeschaffungsstrategie mit Hilfe des Beratungsunternehmen SE Scherbeck Energy überprüft. Untersucht wurden individuelle und flexiblere Beschaffungsmöglichkeiten einschließlich der Beschaffung über offene Lieferverträge. Ergebnis: Am Markt könnten durch ein detailliertes Management des Erdgasportfolios geringfügige Einkaufsvorteile erzielt werden. Die Einsparungen bei der Erdgasbeschaffung würden aber durch den hohen Aufwand für die Bedienung der Einkaufsmodelle mehr als aufgezehrt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 war der Gasabsatz an Haushaltskunden besonders durch die milden Witterungsverhältnisse geprägt. Das Jahr 2018 stellte in den Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes neue Rekorde auf. Es war nicht nur das wärmste, sondern auch das niederschlagsärmste. Im Wirtschaftsjahr 2018 lagen die Temperaturen ca. 2 Grad über dem langjährigen Durchschnittsniveau. Sowohl das steigende Kundenwechselverhalten, als auch die Energieeffizienzmaßnahmen an Gebäuden verstärken den langsamen aber stätigen Absatzrückgang in der Erdgassparte der Stadtwerke Lage.

Der Absatz in der Sparte Wasser ist im Vergleich zum Vorjahr trotz des sehr warmen Sommers leicht gesunken. Das stetige und intensive Investitionsprogramm in der Wasserversorgung der Stadtwerke Lage setzt sich fort. Ihre positive Wirkung hat sich bereits im Jahr 2017 gezeigt und bewirkt so die angestrebte Stabilisierung der Instandhaltungskosten und Wasserverluste auch im Jahr 2018.

Die Umsatzentwicklung in der Stromsparte ist weiter positiv. Die Marketingaktionen, wie Gutscheine für Neukunden und Stadtmarketing-Veranstaltungen, trugen auch im Jahr 2018 zu einer Steigerung der Absatzmengen bei. Es konnten 269 neue Stromkunden gewonnen werden und somit eine weitere Erhöhung der aktiven Stromlieferverträge auf 2.132 (Stand 31.12.2017 – 1.863 Stromlieferverträge) erreicht werden. Hier gilt es in Zukunft bei steigender Kundenanzahl die Fixkosten zu optimieren. Die Tätigkeit in der Wärmesparte bleibt ein Nischengeschäft und im Jahr 2018 sind keine weiteren Vertragsabschlüsse erfolgt. Vielmehr musste SWL eine verpachtete BHKW-Anlage aufgrund von offenen Forderungen gegenüber dem Kunden zurückbauen. Hierzu wurde auch ein entsprechendes gerichtliches Verfahren anhänglich.

Durch einen effizienten Netz- und Anlagenbetrieb, Überprüfung der Beschaffungskonditionen, nachfrageorientierte Organisation des bestehenden Dienstleistungsportfolios und gezielten Vertriebsaktivitäten innerhalb und außerhalb des heimischen Energiemarktes konnten die externen Einflüssen weitestgehend aufgefangen beziehungsweise für eine positive Geschäftsentwicklung genutzt werden.

e) Ertragslage

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 12.781 T€ (Vorjahr 13.140 T€). Der Rückgang resultiert aus der geringeren Gas- und Trinkwasserabgabe. Die Entwicklung aus den Sparten Gas und Wasser konnte dabei nur teilweise von der positiven Entwicklung in der Sparte Strom aufgefangen werden. Sonstige betriebliche Erträge betrugen 194 T€ (Vorjahr 192 T€).

Der Materialaufwand lag bei 7.089 T€ (Vorjahr 7.393 T€). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die geringere Gasabsatzmenge sowie günstigere Gasbeschaffung zurückzuführen. Sonstige betriebliche Aufwendungen lagen im Berichtsjahr bei 2.114 T€ (Vorjahr 2.000 T€).
Das Ergebnis der Gassparte betrug 1.123 T€ (Vorjahr 1.145 T€). Die Umsatzerlöse lagen bei 7.292 T€ (Vorjahr 7.801 T€). Der Gasabsatz an Tarif- und Sondervertragskunden lag in 2018 mit 144 Mio. kWh um 7 Mio. kWh (-4,5 %) unter dem Vorjahreswert, davon wurden etwa 7,6 Mio. kWh Gasabsatz an Kunden in fremden Gasnetzen geliefert. Die Netzdurchleitungsmenge insgesamt betrug 198 Mio. kWh (Vorjahr 200 Mio. kWh).

Das Ergebnis der Wassersparte lag im Berichtsjahr bei 216 T€ (Vorjahr 280 T€). Im Berichtsjahr wurden 3.384 T€ (Vorjahr 3.464 T€) umgesetzt. Maßgeblich für die Verringerung des Überschusses ist der gesunkene Wasserabsatz auf 1.418 Tcbm. (Vorjahr 1.427 Tcbm). Die Sparte Strom erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von 19 T€ (Vorjahr 14 T€). Die Umsatzerlöse betrugen dabei 1.935 T€ (Vorjahr 1.693T€), die Erhöhung resultiert aus dem gestiegenen Stromabsatz gegenüber dem Vorjahr um 1.326 MWh auf 9.726 MWh.

Für das Geschäftsjahr 2018 ergibt sich insgesamt ein Jahresüberschuss von 1.394 T€ (Vorjahr 1.470T€).

f) Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt 26.081 T€ (Vorjahr 25.561 T€).

Das Anlagevermögen belief sich auf 22.600 T€ (Vorjahr 22.218 T€), es machte 86,25 % des Gesamtvermögens aus. Bei dem Anlagevermögen betrugen die Zugänge 1.780 T€, davon entfielen 476 T€ auf die Gasversorgung, 1.201 T€ auf die Wasserversorgung, 20 T€ auf die Wärmesparte und 83 T € auf gemeinsame Anlagen.

Das Umlaufvermögen betrug in Summe 3.481 T€ (Vorjahr 3.343 T€). Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände lagen bei 1.068 T€ (Vorjahr 947T€).

Das Eigenkapital hat sich auf 7.902 T€ erhöht (Vorjahr 7.708 T€). Dies ergab sich aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres sowie aus dem Gewinn des laufenden Jahres. Die Eigenkapitalquote betrug 30,3% (Vorjahr: 30,2 %). Die Rückstellungen lagen bei 472 T€ (Vorjahr 570 T€).

Bei den Verbindlichkeiten gab es einen Anstieg auf 15.952 T€ (Vorjahr 15.460 T€).

g) Finanzlage

Zum Stichtag bestanden Kassenbestände sowie Guthaben bei den Kreditinstituten in Höhe von 2.413 T€ (Vorjahr 2.395 T€). Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der kontinuierlich an die aktuellen Änderungen angepasst wird. Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres gewährleistet. In 2018 wurde 1.000 T€ für einen in 2017 genehmigten und abgeschlossenen Darlehensvertrag ausgezahlt.

h) Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung erfolgt auf der Basis der handelsrechtlichen Rechnungslegung, wobei der Jahresüberschuß der zentrale Leistungsindikator ist. Das Ergebnis der Stadtwerke Lage ist dabei wesentlich abhängig von Investitions- und Abschreibungszyklen, Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen an Gas- und Wassernetzen und Anlagen, der Höhe des Betriebsführungsentgeltes, der Höhe der regulatorisch genehmigten Erlösobergrenze, den Energiebeschaffungskonditionen sowie der Kundenfluktuation.

Für das Geschäftsjahr 2018 beträgt der Jahresüberschuss 1.394 T€ (Wirtschaftsplan:1.275 T€).

III. Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung)

Im Gesellschaftsvertrag ist die öffentliche Zwecksetzung mit dem Unternehmensgegenstand, d.h. die Versorgung der Kunden mit Wasser, Gas, Strom und Wärme einschließlich aller dazu dienenden und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Tätigkeiten, insbesondere die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Umwelttechniken, festgeschrieben. Wesentliches Ziel ist dabei die sichere, preiswürdige und umweltschonende Versorgung der Kunden mit Wasser, Gas, Strom und Wärme.

Die Erläuterungen im Anhang und Lagebericht zeigen, dass die Stadtwerke Lage im Berichtsjahr entsprechend ihrer Aufgabenstellung gemäß Gesellschaftsvertrag tätig war und somit die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung gem. § 108 Abs. 3 Nr.2 GO NRW erfüllt. Das Vermögen und die Einnahmen der Stadtwerke sind nur für Zwecke, die Gegenstand des Unternehmens sind, verwendet worden.

IV. Umwelt und Naturschutz

Für die Stadtwerke Lage ist der bewusste und verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen seit Jahren selbstverständlich. Bei allen Entscheidungen im Unternehmen wird die Verantwortung für den Schutz der Umwelt und der Natur berücksichtigt. Die Leistungen im Umweltschutz sind Voraussetzung für die Unternehmensentwicklung und die Verbesserung der Wettbewerbsposition. Die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes hat eine hohe Priorität. Die Stadtwerke Lage streben an, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Energieeffizienz nachhaltig in einem ständigen Verbesserungsprozess zu steigern und mit der eingesetzten Energie rationell und umweltschonend umzugehen.

Weiterhin führen die Stadtwerke Lage Ihr Energiemanagementsystem nach der Norm DIN EN ISO 50001:2011 fort. Im Jahr 2018 wurde eine Re-Zertifizierung erreicht. Der externe Auditor von

AZM-Cert bestätigte auch diesem Jahr die erfolgreiche Führung des Energiemanagementsystems.

Im Zertifizierungsprozess sprechen auch die erreichten Ziele für die Bemühungen der Stadtwerke – der Stromeinsatz im Wasseranlagenbetrieb wurde seit 2014 um ca. 12 % gesenkt. Durch die jährliche externe Überwachung des Energiemanagementsystems und die kontinuierliche Kennzahlenerhebung wird sichergestellt, dass die Energieeffizienz-Anforderungen und -Prozesse weiterhin verbessert werden.

V. Chancen und Risikobericht

In Zeiten von komplexen Veränderungen der deutschen Energieversorgungslandschaft ist die Bewertung und Umsetzung der Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben für regionale Energieversorgungsunternehmen in der Größe der Stadtwerke Lage nur unter Einbeziehung von externen Expertisen möglich. Durch die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der gesamten Westfalen Weser Energie-Gruppe und die vollumfängliche Betriebsführung von der Westfalen Weser Netz können sich die Stadtwerke Lage diesen Branchenentwicklungen stellen, den Geschäftsverlauf nachhaltig überwachen und erfolgsorientiert steuern. Durch Qualifikation und Erfahrung der zuständigen Mitarbeiter können Veränderungen und Trends frühzeitig erkannt werden. Aufgrund des Betriebsführungsumfangs sind die WWN-Fachbereiche auf die Belange der betriebsgeführten Stadtwerke sensibilisiert und entwickeln die erforderlichen Maßnahmen in einem Prozess, sowohl für das eigene Unternehmen als auch für die betriebsgeführten Stadtwerke. Nur auf diesem Weg sind Synergieeffekte zu erzielen, die für beide Seiten von Nutzen sind.

Das Risikomanagement ist fester Bestandteil der betrieblichen Abläufe, sowohl bei der Stadtwerke Lage, als auch bei dem Betriebsführers WWN. In den Prozessen bei WWN sind Prüfungsschritte eingebaut, um Veränderungen der definierten Kennzahlen frühzeitig zu erkennen. Damit ist auch die unterjährige Überwachung von Risiken und Abweichungen im Geschäftsverlauf sichergestellt. Nicht zuletzt spielen auch Wissen und Erfahrung der Mitarbeiter vor Ort und in den Fachbereichen eine wesentliche Rolle für die unterjährige Prozesssteuerung und die nachhaltige Ergebnissicherung. Im Risikomanagementsystem werden insbesondere bestandsgefährdende Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und abgeschätzten Schadenshöhen beschrieben und kontinuierlich hinterfragt. Gegenstand dieser Überprüfungen sind auch die geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen für die Vermeidung bzw. Minimierung der Risiken und Schadenssummen.

Folgende Risiken wurden identifiziert:

- Der Wettbewerb im Energievertrieb ist weiterhin intensiv und führt besonders für den Erhalt des vorhandenen Kundenbestandes zur Verringerung der Vertriebsmargen. Sinkende Margen und Marktverdrängung beeinflussen nach wie vor grundlegend das Ergebnis der Vertriebssparte.

- Die volatilen Energiemärkte haben einen wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage der Stadtwerke Lage. Die globalen Ereignisse sind unvorhersehbar und nicht zwangsläufig logisch abzuleiten, dadurch ist auch eine Prognose der Gasbezugspreisentwicklung nur bedingt möglich. Der volatile Erdgasmarkt kann leicht zu spürbaren Ergebnisbelastungen führen. Die Werkzeuge und Informationssammlungen des Vorlieferanten Uniper Energy Sales sind dabei für die Stadtwerke Lage die wesentliche Informationsquelle für die Analyse der Marktentwicklung. Zusätzlich muss die Erdgasbeschaffungsstrategie - wie bei der Analyse des Gasbeschaffungsmodells mit dem externen Beratungsunternehmen Scherbeck - regelmäßig überprüft werden, um die Entwicklungen zu erkennen. Nur durch kontinuierliche Marktbeobachtung können Risiken frühzeitig erkannt und ausgesteuert werden.

  Durch die Temperaturbereinigung der Bestellmengen und das Bezugstoleranzband von ± 5% im aktuellen Gasbezugsvertrag sind mögliche witterungsbedingte oder verhaltensbedingten Absatzschwankungen unterjährig abgedeckt.
  Zusätzlich wurde das aktuelle Gasbeschaffungsmodell in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Scherbeck validiert. Aus der Analyse geht hervor, dass der Aufwand eines detaillierten Beschaffungsportfolios durch Einkauf und Abbildung von Großhandelsprodukten nur bedingt vertretbar ist und vor allem die wirtschaftlichen Risiken bei Marktschwankungen nicht unerheblich sind. Das Bedienen dieses Modells erfordert auch Expertisen, die die Stadtwerke ebenfalls extern beschaffen müssen. Unter Abwägung aller Ergebnisse und wirtschaftliche Berechnung der Vor- bzw. Nachteile, stellte sich heraus, dass der aktuelle Vorlieferant weiter die wirtschaftlichste und risikoärmste Lösung für die Gasbeschaffung der Stadtwerke anbietet.

  Aufgrund dieser Erkenntnisse und nach Erörterung im Aufsichtsgremiun wurde die Geschäftsführung beauftragt neue Lieferverträge für das 4. Quartal 2019, 2020 und 2021 und in einem weiteren Beschluss bis einschließlich 2023 mit Uniper Energy Sales abzuschließen.

- Der Mehr- und Mindermengen-Prozess bleibt im Fokus und ist ebenfalls als wirtschaftlich von Bedeutung einzustufen. Besonders für ein integriertes Energieversorgungsunternehmen mit Netz und Vertrieb müssen die Auswirkungen genau überwacht werden. Die systematische und stichprobenartige Prüfung von Allokationen, Lastprofilzuordnung oder Temperaturprognose soll eine Reduzierung der Risiken herbeiführen. Die Geschäftsführung geht im regelmäßigen Rhythmus auf die Prozessqualität des Betriebsführers ein.

- Insgesamt werden mit Stand 31.12.2018 im eigenen Netzgebiet rund 27,7% der Kunden von fremden Gasanbietern beliefert. Diese Wechselquote liegt nach wie vor noch unter dem Bundesdurchschnitt von über 30%. Die Tendenz aus dem Jahr 2017 setzt sich mit ca. 2% Kundenverlusten auch in 2018 fort. Die Kundenverluste nähern sich somit dem Bundesdurchschnitt immer mehr an.

  Die Vertriebsaktivitäten sollen auch in den Folgejahren gezielt und wirtschaftlich sinnvoll ausgeprägt und betrieben werden. Die Bestandssicherung und das Zurückgewinnen von verlorenen, lokalen Kunden stehen ebenfalls im Fokus der künftig verstärkten Aktivitäten.

  Die Stadtwerke Lage werden weiterhin die bewährten Kundebindungsinstrumente – konkurrenzfähige und konstante Preise, guter Service vor Ort und Engagement für die Menschen in Lage - als Gegenmaßnamen für die Kundenverluste bzw. für die Kundenbindung anwenden. Unter realistischen Gesichtspunkten kann trotz der Maßnahmen ein Rückgang der Ergebnisse in der Gassparte nicht ausgeschlossen werden.

- Der Pro-Kopfverbrauch von Wasser in Lage ist im Vergleich zum durchschnittlichen Verbrauch in Deutschland weiterhin niedrig und stagnierend. Mit einer Steigerung des Wasserabsatzes ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen. Die gezielten und umfangreichen Investitionstätigkeiten in den vergangenen Jahren führen wie geplant zu geringeren Wasserverlusten und sinkenden Instandhaltungskosten im Netz. Dadurch konnten Wasserpreisanhebungen seit 2012 trotz steigender Löhne, Material- und Energiekosten vermieden werden. Von einem Rückgang der Investitionstätigkeiten ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht auszugehen, vielmehr ist die zielorientierte und nachhaltige Umsetzung von technischen Vorhaben wichtig, um den Substanzerhalt des Wassernetzes und Anlagen nachhaltig sicherzustellen.

- Um das Risiko für die Wassereinzugsgebiete der Brunnenanlagen der Stadtwerke Lage zu minimieren, sollen die Grundwasserressourcen in den kommenden Jahren sukzessive über entsprechende Neufestsetzungen bzw. Erhaltung bestehender Wasserschutzgebiete nachhaltig geschützt werden. Die Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Hardissen-Lückhausen ist im März 2018 erfolgt. Des Weiteren laufen die Verfahren für die Überprüfung bzw. Neufestsetzung der Wasserschutzgebiete Lage-Armkamp und Billinghausen-Hörste. Das Wasserschutzgebietes Lage-Armkamp wird voraussichtlich in 2019 neu festgesetzt.

- Die Prozessverkürzung im Forderungsmanagement wurde bereits in 2017 umgesetzt, so dass die offenen Posten deutlich reduziert werden konnten. Die kontinuierliche Bearbeitung der Vorgänge von säumigen Kunden bleibt aber eine wesentliche und aufwendige Aufgabe der Energieversorgung vor Ort. Die Anwendung von schnellen und stringenten Mahnprozessen gestützt durch individuelle Maßnahmen vor Ort, sowie Inkasso- und juristische Dienstleister soll das Niveau der offenen Posten weiter reduzieren und neue Vorgänge unter der Beachtung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses frühzeitig verhindern.

- Die Umsetzung der Marktraumumstellung L- auf H-Gas ist eine weitere Aufgabe, die in den nächsten zwei bis drei Jahren auf die Stadtwerke Lage zukommt. Im Jahr 2018 wurde kontrovers diskutiert wie und wie schnell eine Umsetzung in Deutschland gewährleistet werden kann. Engpässe gibt es sowohl auf der Transportseite als auch bei der operativen Umsetzung - Umbau Kundengeräte - vor Ort. Wegen knapper zentraler Dienstleisterkapazitäten müssen ggf. Lösungen mit örtlichen Handwerksbetrieben gesucht werden. Negative Auswirkungen der L-Gas-Verknappung auf die Gasbezugspreise sind möglich. Uniper Energy Sales garantiert mindestens für die abgeschlossenen Lieferjahre bis 2023 die Belieferung mit L-Gas. Für die Stadtwerke Lage nimmt der Betriebsführer WWN regelmäßig an den Themensitzungen der DVGW teil informiert die Geschäftsführung über neue Erkenntnisse oder Veränderungen, damit die Entscheidungsgremien frühzeitig informiert werden können.

Risiken, die den Fortbestand der Stadtwerke Lage gefährden könnten, sind weder im Geschäftsjahr 2018 aufgetreten noch für das nachfolgende Geschäftsjahr 2019 erkennbar.
Neue regulatorische Vorgaben, sinkende Deckungsbeiträge im regulierten und deregulierten Markt, nicht prognostizierbare kontinuierliche Preisschwankungen an den Energiebeschaffungsmärkten, der schärfere Wettbewerb auf der Vertriebsseite sowie stagnierende Wasserverbräuche bei steigendem Investitionsbedarf oder Instandhaltungsaufwand stellen die weiterhin wesentlichen Risikofaktoren dar.

VI. Prognosebericht

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des DIW Berlin im laufenden und im kommenden Jahr weiterhin mit soliden Wachstumszahlen aufwarten. Insgesamt kühlt die Konjunktur aber merklich ab und die Auslastung der Produktionskapazitäten erreicht wieder ihr Normalniveau. Dabei hilft, dass die privaten Haushalte seit Jahresbeginn 2019 von einigen Entlastungen profitieren und sich die Anzeichen für eine Erholung in der Automobilindustrie mehren. Dennoch senkt das DIW Berlin auch angesichts der auf breiter Front eingetrübten Geschäftserwartungen seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft auf 1,0 Prozent für dieses Jahr. Der Ausblick für das Jahr 2020 bleibt mit prognostizierten 1,8 Prozent Wachstum des Bruttoinlandsprodukts nahezu unverändert.

Die Prognosen für die Wirtschaftsleistung Deutschlands sind verhalten neutral bis leichtpositiv. Weltweit sind die Preise für viele wichtige Rohstoffarten wie auch für Öl wieder gestiegen. Die Bundesbank geht für den harmonisierten Verbraucherpreisindex in 2019 von ca. 1,4% und in 2020 und 2021 von 1,8% aus. Viele Ökonomen gehen für 2019 von Änderung der Verbraucherpreise gegenüber 2018 von unter 2% aus. Wesentlicher Grund dafür sind Veränderungen der Energie- und Nahrungspreise.

Der Fokus der Stadtwerke Lage liegt auch in Zukunft auf der Kundenzufriedenheit und –treue Wir sind seit Jahrzehnten regional verankert und stehen für eine transparenten und für unsere Kunden wirtschaftlichen Preisgestaltung sowie sichere Energie und Wasserversorgung. Unser Handeln ist am Kundenbedarf ausgerichtet. Die Stadtwerke Lage sehen auch im Jahr 2019 ihre wesentliche Aufgabe in der Weiterentwicklung und Sicherstellung der geschäftlichen Beziehungen vor Ort. Gleichzeitig werden die Stadtwerke Lage aber auch die Vertriebsaktivitäten überall dort voranzutreiben, wo es möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Auch für Kunden außerhalb Lage werden die Stadtwerke kompetenter und zuverlässiger Geschäftspartner sein. Attraktive Produkte sowie Leistungen sollen gleichzeitig das wirtschaftliche Ergebnis und das Unternehmensimage verbessern. Die Kunden der Stadtwerke sollen durch die Komplexität und ständige Veränderungen des Energiemarktes nicht betroffen sein, vielmehr sollen sie von den Neuerungen profitieren. Die Stadtwerke müssen deshalb künftig besonders kundenorientierte Informationen bereitstellen und den Dialog mit dem Kunden weiter verbessern. Auch die Präsenz im Stadtmarketing und Unternehmensgemeinschaften vor Ort soll zum Austausch mit Kunden und Partnern intensiv genutzt werden.

Die Stadtwerke in Deutschland befinden sich mitten in der digitalen Transformation – entsprechend nimmt die Digitalisierung inzwischen für sie eine so große Bedeutung wie noch nie ein. Mit Hilfe digitaler Technologien sollen die Stadtwerke in den nächsten Jahren die Effizienz und Geschwindigkeit der Geschäftsprozesse steigern, ebenfalls die Kommunikation mit Lieferanten und Kunden auf Echtzeit-Kommunikation in beide Richtungen vorantreiben. Inwieweit dies mit den starren regulatorischen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben vereinbar ist, bleibt abzuwarten. Die Stadtwerke Lage sind für wirtschaftliche Lösungen offen und immer auf der Suche nach dem Mehrwert für die Kunden und das Unternehmen. Auch durch den Betriebsführer WWN werden Synergieeffekte im digitalen Bereich entstehen, die die Stadtwerke für sich nutzen wollen.

Die Kernaufgabe des technischen Netzbetriebs, sowie die Sicherstellung der hohen Versorgungsqualität und -sicherheit für die Kunden der SWL bleiben die Schwerpunkte der Unternehmenstätigkeit. Die Grundlage für die Erfüllung dieser Schwerpunkte finden sich in den Investitions- und Instandhaltungsplänen der Stadtwerke wieder. Die Investitionsoffensive im Wasserbereich setzt sich fort und soll mittelfristig in diesem Umfang bestehen bleiben, da ohne diese kontinuierliche Erneuerung der Wassernetze mit einer Erhöhung von Instandhaltungsaufwendungen und Wasserverluste gerechnet werden kann. Im Gasbereich wird sich Investitionstätigkeit auch weiterhin strikt an den regulatorischen Rahmenbedingungen orientieren. Auf den Kostendruck aus unterschiedlichen Richtungen, u.a. Anreizregulierung, Materialkosten, Löhne, Energie wird die Stadtwerke Lage mit zielgerichteten Optimierungen im Geschäftsbetrieb reagieren und bei wesentlichen Veränderungen für den Geschäftsverlauf Gegensteuerungsmaßnahmen entwickeln. In der kostenintensiven Wassersparte muss die Höhe der Wasserpreise ab 01.01.2020 überprüft werden, um auch über 2020 hinaus den wirtschaftlichen Betrieb der Wassersparte sicherzustellen.

Der Energiemarkt hat im letzten Jahr aufgrund komplexer globaler Einflüsse an Volatilität zugenommen. Den passenden Einkaufszeitpunkt zu bestimmen, wird zunehmend schwierig und die Risiken steigen. Mit gezielten Teilmengenbeschaffungen und der Reduzierung der Tranchen-

größen sollen die Risiken im Markt kompensiert werden. Eine Leitplanke für den Einkaufsgrenzpreis bilden der laufende Wirtschaftsplan und die Mittelfristplanung.

Um die günstigen Marktpreise für die bevorstehenden Gaslieferjahre nutzen zu können, hat die Geschäftsführung zusammen mit dem Beratungsunternehmen Scherbeck eine Ausschreibung und Modellüberprüfung für den Gaseinkauf der zukünftigen Jahre durchgeführt. Das Ergebnis der Überprüfung und Lieferantenvergleich wurde im Aufsichtsrat vorgestellt. Daraus folgte die Empfehlung das bestehende Beschaffungsmodell beizubehalten und Liefervereinbarungen mit Uniper Energy Sales abzuschließen. Durch die Möglichkeit die Frontjahre bis einschließlich 2023 jetzt schon zu beschaffen, können die Stadtwerke eine Preisbasis bilden, die Planungssicherheit schafft.

Der Margen- und Preisdruck über alle Kundengruppen wird auch in 2019 konstant bleiben und die Wechselaktivität der Kunden wird weiter zunehmen. Die Kundenverluste können im Wesentlichen nur durch wettbewerbsfähige Produkte vermieden und/oder eine Ausweitung des Akquisitionsgebiets ausgeglichen werden.

Die Stadtwerke Lage erwarten für das Versorgungsgebiet kein nennenswertes Wachstum. Für die kommenden Jahre rechnet die Geschäftsführung aufgrund des anhaltend starken Wettbewerbs im Strom- und Gasbereich mit sinkenden Rohmargen.

Im kommenden Geschäftsjahr wird mit Investitionen in Höhe von 2.002 T€ gerechnet. Der Umsatz wird mit 12.922 T€ erwartet.

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 ist mit 1.071 T€ geplant. Aufgrund des Witterungsverlaufs im 1. Quartal 2019 und den etwas geringeren Gasbeschaffungspreisen ist zunächst davon auszugehen, dass das für 2019 geplante Geschäftsergebnis erreicht werden kann.

Lage, 23. April 2019

Stadtwerke Lage GmbH

Arthur Diele

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2018 und zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

I. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

A. Anlagevermögen **€ 22.600.065,76**
Vorjahr: € 22.218.395,22

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres und die kumulierten Abschreibungen sind im Anhang gesondert dargestellt. Eine gesonderte Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens der Sparte Gasverteilung ist der Anlage III zu entnehmen.

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	181.272,60	162.706,12
Sachanlagen	22.418.793,16	22.055.689,10
	22.600.065,76	22.218.395,22

I. Immaterielle Vermögensgegenstände **€ 181.272,60**
Vorjahr: € 162.706,12

	€
Stand am 01.01.2018	162.706,12
+ Zugänge	10.459,29
+/- Umbuchungen	18.795,46
	191.960,87
– Abschreibungen	10.688,27
Stand am 31.12.2018	181.272,60

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen Nutzungsrechte sowie geleistete Anzahlungen für Planungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit Wasserschutzzonen. Die Umbuchungen und Zugänge betreffen im Wesentlichen das Wasserversorgungskonzept.

II. Sachanlagen **€ 22.418.793,16**

Vorjahr: € 22.055.689,10

	€
Stand am 01.01.2018	22.055.689,10
+ Zugänge	1.769.453,82
+/- Umbuchungen	- 18.795,46
	23.806.347,46
– Abgänge	3.709,76
– Abschreibungen	1.383.844,54
Stand am 31.12.2018	22.418.793,16

Die Zugänge entfallen im Bereich der Wasserversorgung im Wesentlichen auf Hausanschlüsse (T€ 437) und Versorgungsleitungen (T€ 628). Innerhalb der Sparte Gas entfallen die Zugänge im Wesentlichen auf Hausanschlüsse (T€ 200) sowie Nieder- und Mitteldruckleitungen (T€ 233).

Die Abschreibungen stellen ausschließlich planmäßige Abschreibungen dar.

Der aktivierte Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 4 % der Investitionseinzelkosten betrug im Berichtsjahr T€ 68.

B. Umlaufvermögen **€ 3.481.358,27**

Vorjahr: € 3.342.769,57

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 1.068.351,80**

Vorjahr: € 947.272,70

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **€ 902.607,39**

Vorjahr: € 868.067,78

Darin enthalten sind Wertberichtigungen in Höhe von T€ 117 (Vorjahr: T€ 110). Forderungen in Höhe von T€ 175 (Vorjahr: T€ 105) betreffen die Gesellschafterin Stadt Lage.

2. Sonstige Vermögensgegenstände **€ 165.744,41**

Vorjahr: € 79.204,92

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus Steuererstattungsansprüchen (T€ 98; Vorjahr: T€ 74). Diese betreffen im Berichtsjahr wie auch im Vorjahr ausschließlich die Umsatzsteuer.

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **€ 2.413.006,47**

Vorjahr: € 2.395.496,87

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Girokonten	2.412.022,60	2.394.142,33
Tagesgeld	611,39	617,84
Kassenbestand	372,48	736,70
	2.413.006,47	2.395.496,87

Summe der A k t i v s e i t e **€ 26.081.424,03**

Vorjahr: € 25.561.164,79

Passivseite

A. Eigenkapital	**€**	**7.902.304,10**
	Vorjahr: €	7.708.222,69
I. Gezeichnetes Kapital	**€**	**3.171.000,00**
	Vorjahr: €	3.171.000,00

	€	Anteile
Stadt Lage	1.744.050,00	55%
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn	1.426.950,00	45%
	3.171.000,00	100%

II. Kapitalrücklage	**€**	**1.839.950,67**
	Vorjahr: €	1.839.950,67
III. Gewinnrücklagen	**€**	**202.002,59**
	Vorjahr: €	202.002,59
IV. Gewinnvortrag	**€**	**1.295.269,43**
	Vorjahr: €	1.025.031,69
V. Jahresüberschuss	**€**	**1.394.081,41**
	Vorjahr: €	1.470.237,74

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von € 1.200.000,00 im Verhältnis ihrer Stammeinlagen an die Gesellschafter ausgeschüttet und € 270.237,74 auf neue Rechnung vorgetragen.

B. Ertragszuschüsse **1.658.087,99**

Vorjahr: € 1.740.991,96

Zusammensetzung:	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Investitionszuschüsse	6.804,51	0,00
Baukostenzuschüsse	1.651.283,48	1.740.991,96
	1.658.087,99	1.740.991,96

Entwicklung der Baukostenzuschüsse:	Gas-versorgung T€	Wasser-versorgung T€	Insgesamt T€
Stand am 01.01.2018	871	870	1.741
+ Zuführung	60	64	124
– Auflösung	102	112	214
Stand am 31.12.2018	829	822	1.651

Die Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse erfolgt mit 5 % p. a. der Ursprungsbeträge und wird bei den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die passivierten Beträge betreffen Hausanschlusskostenerstattungen.

C. Rückstellungen **€ 471.859,82**

Vorjahr: € 569.646,98

1. Steuerrückstellungen **€ 196.153,54**

Vorjahr: € 284.719,48

Die Steuerrückstellungen setzen sich aus Rückstellungen für die Körperschaftsteuer (T€ 98; Vorjahr: T€ 55), Gewerbesteuer (T€ 88; Vorjahr: T€ 51), Erdgassteuer (T€ 0; Vorjahr: T€ 150) sowie für Stromsteuer (T€ 8; Vorjahr: T€ 26) zusammen. Des Weiteren besteht eine in 2015 gebildete Rückstellung für Nachzahlungen aus der Betriebsprüfung in Höhe von T€ 2 fort.

Der Anstieg der Rückstellungen für die Körperschaft- und Gewerbesteuer ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für das Vorjahr noch keine Bescheide vorliegen.

2. Sonstige Rückstellungen **€ 275.706,28**
Vorjahr: € 284.927,50

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Mehr- und Mindermengenabrechnungen (T€ 160; Vorjahr: T€ 190), EEG-Umlage (T€ 16; Vorjahr: T€ 20), Prüfungskosten (T€ 20; Vorjahr: T€ 20), Rückstellungen für behördliche Auflagen (T€ 31; Vorjahr: T€ 0) sowie Rückstellungen für Rückforderungsansprüche (T€ 38; Vorjahr: T€ 0).

D. Verbindlichkeiten **€ 15.952.056,70**
Vorjahr: € 15.460.149,86

		Restlaufzeit		
	Gesamtbetrag	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.276	674	2.441	10.161
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596	596	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.080	2.080	0	0
	15.952	3.350	2.441	10.161

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten **€ 13.276.095,57**
Vorjahr: € 13.069.082,56

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Darlehen	13.258.664,42	13.033.818,59
Abgegrenzte Darlehenszinsen	17.431,15	35.263,97
	13.276.095,57	13.069.082,56

2. Erhaltene Anzahlungen **€ 0,00**
Vorjahr: € 3.176,00

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**€**	**596.061,71**
	Vorjahr: €	388.881,51

Im Wesentlichen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Uniper Energy Sales GmbH aus Erdgaslieferungen (T€ 190; Vorjahr: T€ 182) und gegenüber der TenneT TSO GmbH für die EEG Monatsabrechnung Dezember (T€ 56; Vorjahr: T€ 56) sowie gegenüber den Stadtwerken Rhede (T€ 92; Vorjahr: T€ 17) insbesondere aus Stromlieferungen ausgewiesen. Zusätzlich sind Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 114 (Vorjahr: T€ 91) gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage enthalten.

4. Sonstige Verbindlichkeiten	**€**	**2.079.899,42**
	Vorjahr: €	1.999.009,79

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen einen Überhang an Abschlagszahlungen von Kunden aus Jahresverbrauchsabrechnungen in Höhe von T€ 1.252 (Vorjahr: T€ 1.216). Weiterhin werden die an den Abwasserbetrieb der Stadt Lage weiterzuleitenden vereinnahmten Gebühren in Höhe von T€ 677 (Vorjahr: T€ 650) ausgewiesen.

E. Passive latente Steuern	**€**	**97.115,42**
	Vorjahr: €	82.153,30
Summe der P a s s i v s e i t e	**€**	**26.081.424,03**
	Vorjahr: €	25.561.164,79

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

1. Umsatzerlöse

€ 12.781.134,48
Vorjahr: € 13.139.773,90

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Gasverkauf	7.139	7.646	- 507
Wasserverkauf	3.194	3.270	- 76
Strom	1.934	1.692	+ 242
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	214	231	- 17
Mieten und Pachten	105	99	+ 6
Wärmeverkauf	80	74	+ 6
Übrige	115	127	- 12
	12.781	13.140	- 359

Die Verminderung bei den Erlösen aus Gasverkauf beruht im Wesentlichen auf einem Rückgang der Abgabemenge. Weiterhin sind die aperiodischen Gasverkäufe um T€ 244 auf - T€ 62 (Vorjahr: T€ 182) gesunken.

In 2018 konnte im Bereich Strom erneut ein Anstieg der Kunden sowie damit verbunden der Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Als Folge sind die Erlöse aus dem Verkauf von Strom um T€ 242 gestiegen.

Gasverkauf

Erlöse und Durchschnittserlöse	2018 T€	2017 T€	2018 ct/kWh	2017 ct/kWh
Tarifkunde/Normierte Verträge	6.770	7.091	4,94	4,87
Sonderkunde	305	214	4,67	4,43
Erdgassteuer	- 762	- 858		
	6.313	6.447		
Erlöse Netznutzung und Messentgelt	762	844		
Veränderung Mehr-/Mindermenge	64	318		
Regulierungskonto Gas	0	37		
	7.139	7.646		

Mengen und Mengenanteile	2018		2017	
	MWh	%	MWh	%
Tarifkunde/Normierte Verträge	137.181	95,5	145.674	96,8
Sonderkunde	6.527	4,5	4.836	3,2
	143.708	100,0	150.510	100,0
Nachrichtlich:				
Eigenverbrauch	163		211	

Wasserverkauf

Erträge und Durchschnittserlöse	2018	2017	2018	2017
	T€	T€	€/m³	€/m³
Tarif- und Sonderkunden	3.192	3.268	2,25	2,29
Wiederverkäufer	2	2	1,72	1,72
	3.194	3.270		

Mengen und Mengenanteile	2018		2017	
	m³	%	m³	%
Tarif- und Sonderkunden	1.416.763	99,9	1.425.803	99,9
Wiederverkäufer	1.031	0,1	1.045	0,1
	1.417.794	100,0	1.426.848	100,0
Zzgl. Eigenverbrauch	125		93	
	1.417.919		1.426.941	

Strom (inkl. Wärme)

Erlöse und Durchschnittserlöse	2018	2017	2018	2017
	T€	T€	ct/kWh	ct/kWh
Stromerlöse	1.934	1.692	19,88	20,14
Wärmeerlöse	80	74	9,30	9,56

Mengen	2018	2017
	MWh	MWh
Strom	9.726	8.400
Wärme	860	774

2. Sonstige betriebliche Erträge **€ 193.604,50**
Vorjahr: € 192.480,30

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4	69	- 65
Erträge aus Abgang Sachanlagen	111	0	+ 111
Zuschreibung EWB/PWB	19	23	- 4
Inkasso	17	22	- 5
Übrige	42	79	- 37
	194	192	+ 2

3. Materialaufwand **€ 7.088.557,87**
Vorjahr: € 7.392.979,86

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Gasbezug	2.730	2.987	- 257
Energieverbrauch	249	245	+ 4
Mehr-/Minderabrechnung Gasnetz	64	317	- 253
Wasserentnahmeentgelt	82	79	+ 3
Strombezug	340	281	+ 59
Bezogene Waren	41	36	+ 5
EEG-Umlage	667	581	+ 86
	4.173	4.526	- 353

		2018	2017
Bezugsmenge Gas	in MWh	141.070	145.632
Durchschnittlicher Bezugspreis	in ct/kWh	1,94	2,05

Die Aufwendungen für den Gasbezug sind auf Grund des gesunkenen Bezugspreises und der gesunkenen Menge im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Zusätzlich führt die Entwicklung der Mehr-/Mindermengenabrechnungen zu einem Rückgang dieser Aufwandsposition.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Netznutzung Gas	999	978	+ 21
Versorgungsanlagen	435	384	+ 51
Netznutzung Strom	745	714	+ 31
Übrige	67	97	- 30
	2.246	2.173	+ 73

c) Konzessionsabgaben

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Gas	299	319	- 20
Wasser	371	375	- 4
	670	694	- 24
	7.089	7.393	- 304

Im Berichtsjahr wurde vom Gesamtunternehmen die volle laufende Konzessionsabgabe erwirtschaftet.

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **€ 1.394.532,81**
Vorjahr: € 1.376.148,16

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Immaterielles Vermögen	11	3	+ 8
Sachanlagevermögen	1.384	1.373	+ 11
	1.395	1.376	+ 19

Die Abschreibungen beinhalten ausschließlich planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen **€ 2.113.623,88**
Vorjahr: € 1.999.969,25

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Betriebsführungsentgelt WWN	1.640	1.604	+ 36
Abschreibungen und Wertberichtigung auf Forderungen	60	82	- 22
Betriebsführungsentgelt Stadtwerke Rhede	110	71	+ 39
Werbungs- und Bewirtungskosten	55	44	+ 11
Zahlungsverkehr	44	41	+ 3
Beiträge und Gebühren	40	36	+ 4
Versicherungen	35	35	0
Gerichts-, Anwalts- und Prüfungskosten	41	28	+ 13
Buchverlust Anlagenabgang	0	2	- 2
Sonstige Steuern	34	34	0
Übrige	55	22	+ 33
	2.114	2.000	+ 114

Betriebsführungsentgelt:

Das Betriebsführungsentgelt ist an die Lohnentwicklungen gekoppelt. Ein Teil der Aufwendungen, die aus dem Betriebsführungsentgelt resultieren, wird aktiviert. Im Berichtsjahr sind dies 4 % der Investitionseinzelkosten.

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **€ 1.272,40**
Vorjahr: € 2.377,39

Die Zinserträge setzen sich aus Zinserträgen von Kreditinstituten sowie Forderungsverzinsungen zusammen.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **€ 352.918,40**
Vorjahr: € 421.868,55

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Bankzinsen	335	402	- 67
Avalzinsen für Bürgschaftsprovision	18	19	- 1
Aufzinsung Rückstellungen Regulierungskonto Gas	0	1	- 1
	353	422	- 69

8. Steuern vom Einkommen und Ertrag **€ 632.297,01**

Vorjahr: € 673.428,03

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Körperschaftsteuer (inkl. SolZ)	313	326	- 13
Gewerbesteuer	304	319	- 15
Latente Steuern	15	29	- 14
	632	673	- 41

9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss **€ 1.394.081,41**

Vorjahr: € 1.470.237,74

Stadtwerke Lage GmbH

Nachweis über die Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH

A Erläuterungen zu den Tätigkeiten

B Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2018

C Anlagespiegel zu den Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2018

A Erläuterungen gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH für 2018

(1) Grundlage

Nach § 6b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den nachfolgend aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würden:

Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG:

- Elektrizitätsübertragung
- Elektrizitätsverteilung
- Gasfernleitung
- Gasverteilung
- Gasspeicherung
- Betrieb von LNG-Anlagen
- Jede sonstige wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrecht an Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetzen, Gasspeichern oder LNG-Anlagen

Sonstige Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG:

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors
- Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitätssektors und außerhalb des Gassektors

Als Betreiber von Gasverteilnetzen führt die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG von den genannten Tätigkeiten die Gasverteilung mit den entsprechenden Netzerlösen und Netzaufwendungen durch.

Neben den unter der Bezeichnung Gasverteilung dargestellten Tätigkeiten werden in 2018 bei der SWL andere Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG innerhalb und außerhalb des Gassektors ausgeübt.

Die Gesellschaft hat für die Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 1 S. 1 und 2 EnWG Tätigkeitsabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Erläuterungen) erstellt. Die Systematik zur Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse der Katalogtätigkeiten ist im Folgenden erläutert. Im Anschluss an die Erläuterungen findet sich eine Darstellung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Anlagenspiegel nach Tätigkeitsbereichen.

(2) Systematik zur Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnung bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auf die Bereiche erfolgt im Wesentlichen innerhalb des SAP-Systems Rechnungswesen. Dabei werden Aufwendungen und Erträge mit eindeutig zugrunde liegendem Sachverhalt den entsprechenden Tätigkeiten direkt oder mit einem fest definierten Schlüssel zugeordnet. In den Fällen, wo dies nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Verteilung der Aufwendungen und Erträge nachträglich außerhalb des SAP-Systems in Excel. Als Basis dienen die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste, Kostenartenbericht und Profitcenterauswertungen aus SAP.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ist im Folgenden aufgelistet:

Umsatzerlöse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Konteninhalten
Sonstige betriebliche Erträge:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Konteninhalten
	b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel
Materialaufwand	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kosten stellen
	b) Ausnahme: Nicht direkt zuzuordnende Kostenstellen (Zuordnung nach Umsatzschlüssel und nach dem Schlüssel des Anlagevermögens)
Abschreibungen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Sonstige betriebl. Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Konten, Kostenstellen und Konteninhalten
	b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens
	c) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel
	d) Zuordnung nach dem Schlüssel des Betriebsführungsentgelts
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel Zinserträge
	b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüsse (Gasbereiche)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Kostenstellen
	b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens (Gasbereiche)
Steuern vom Einkommen und Ertrag:	a) Zuordnung auf Basis einer separaten Ertragssteuerverteilung

Aus betriebswirtschaftlichen Gründen werden die sonstigen Steuern in Höhe von 3.142,04 € (Vorjahr 3,2 T€) in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst, sodass sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von ursprünglich 739.515,70 € auf 742.700,42 € erhöht haben.

In der Gasverteilung sind periodenfremde Umsatzerlöse in Höhe von -116,6 T€ (Vorjahr 145 T€) enthalten. Der periodenfremde Aufwand im Materialaufwand beträgt -116,7 T€ (Vorjahr 221 T€) und in der Konzessionsabgabe 6,9 T€ (Vorjahr -2 T€).

(3) Systematik zur Aufstellung der Bilanz

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeitsbilanzen bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Als Basis dient die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste aus SAP. Dabei werden analog zur Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnungen Sachkonten soweit möglich direkt den jeweiligen Tätigkeiten zugeordnet und darüber hinaus mit sachgerechten Schlüsselungen verteilt.

Aufgrund der teilweise vorgenommenen Schlüsselungen ergeben sich zwangsläufig Differenzen zwischen den Tätigkeiten-Bilanzen. In den sonstigen Vermögensgegenständen werden diese Differenzen als Kapitalausgleichsposten zum Ausgleich der Tätigkeitsbilanzen ausgewiesen.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen werden unter Anwendung branchenüblicher Nutzungsdauern vorgenommen.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Bilanz ist im Folgenden aufgelistet:

Aktiva

Anlagevermögen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände:	a) Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“ c) Kapitalausgleichsposten (Erläuterung s. o.)
Liquide Mittel:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“
Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Anlagevermögen“
Gewinnvortrag:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Jahresüberschuss Vorjahre“
Jahresüberschuss:	a) Analog der GuV-Ergebnisse der Tätigkeitsbereiche des lfd. Jahres
Empfangene Ertragszuschüsse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten bzw. Einzelposten
Steuerrückstellungen:	a) Direkte Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung zu den Tätigkeiten nach dem Jahresüberschuss des aktuellen Jahres
Sonstige Rückstellungen:	a) Zuordnung nach dem Sachverhalt
Verbindlichkeiten:	a) Zuordnung nach Konteninhalten direkt b) Konteninhalten nach Schlüsseln: Umsatzerlöse, Anlagevermögen c) Kreditverbindlichkeiten analog der gebuchten Zinsaufwendungen

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

in T€	Gasverteilung			
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
	31.12.2018	bis 1 Jahr *(i.V. T€)*	> 1 Jahr *(i.V. T€)*	davon > 5 Jahre *(i.V. T€)*
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.454 *(5.418)*	277 *(346)*	5.177 *(5.072)*	4.174 *(4.124)*
	0 *(1)*	0 *(1)*	- -	- -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63 *(54)*	63 *(54)*	- -	- -
sonstige Verbindlichkeiten	42 *(115)*	42 *(115)*	- -	- -
Summe	5.559 *(5.588)*	382 *(516)*	5.177 *(5.072)*	4.174 *(4.124)*

(4) Systematik zur Aufstellung des Anlagenspiegels

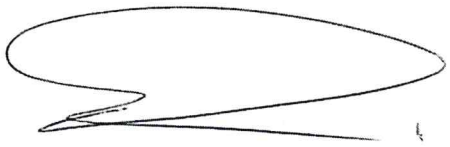
Die Anforderung der Erstellung eines Anlagenspiegels für die Tätigkeitsbereiche machte es unabdingbar, die Zuordnung der Abschreibungen der GuV einerseits sowie der Buchwerte der Bilanz andererseits mit gleicher Systematik wie bereits beschrieben vorzunehmen. Die erforderliche Detaillierung im Anlagenspiegel macht die genaue Zuordnung der einzelnen Anlagengüter und der dazu gehörigen Positionen des Anlagenspiegels notwendig.

Die einzelnen Anlagegüter wurden durch direkte Zuordnung auf Basis der Kostenstellen den Tätigkeiten zugewiesen.

Lage, den 23. April 2019

Stadtwerke Lage GmbH

Der Geschäftsführer



Arthur Diele

B Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2018

Bilanz der

Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018 €	€	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	188.865,58		158.971,74
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	6.229.026,33		6.192.169,18
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.650,50		1.179,17
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00
		6.422.542,41	6.352.320,09
B. UMLAUFVERMÖGEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	309.697,75		- 148.939,57
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.114.797,39		2.665.788,03
		2.424.495,15	2.516.848,46
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	663.426,06	663.426,06	695.630,35
		9.510.463,62	9.564.798,90

Passiva

	31.12.2018 €	€	31.12.2017 €
A. ZUGEORDNETES EIGENKAPITAL		2.798.885,94	2.822.421,45
B. ERTRAGSZUSCHÜSSE		830.064,07	871.343,45
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	79.690,84		48.228,06
2. sonstige Rückstellungen	195.349,04		194.199,16
		275.039,88	242.427,22
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.453.867,18		5.418.137,09
2. erhaltene Anzahlungen	0,00		1.121,87
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.186,64		53.750,55
4. sonstige Verbindlichkeiten	41.830,91		115.489,36
davon 348,40 € aus Steuern (VJ 0,00 €)			
		5.558.884,73	5.588.498,86
E. PASSIVE LATENTE STE			
1. Latente Steuern		47.588,99	40.107,93
		9.510.463,62	9.564.798,90

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	3.514.013,64	3.815.670,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	58.118,24	18.932,36
	3.572.131,88	3.834.602,38
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	953.516,24	880.562,53
c) Konzessionsabgaben	299.396,24	319.033,94
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	445.412,68	453.705,10
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,12	297,24
	144.980,13	175.283,94
davon 0,00 € aus der Aufzinsung (VJ 574,67 €)		
	269.049,81	296.012,22
davon 7481,06 € latente Steuern (VJ 14.297,81 €)		
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	589.539,70	639.069,86

C Anlagespiegel zur Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2018

Entwicklung des Anlagevermögens in der Tätigkeit Gasverteilung im Jahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten in €					Abschreibungen in €					Buchwerte in €	
	01.01.2018	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2018	01.01.2018	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Nutzungsrechte	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**
Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	742.581,12	37.317,52	0,00	1.854,88	778.043,76	583.609,38	5.568,80	0,00	0,00	589.178,18	188.865,58	158.971,74
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	31.351.405,96	475.992,88	0,00	208.545,43	31.618.853,41	25.159.236,78	439.135,73	0,00	208.545,43	25.389.827,08	6.229.026,33	6.192.169,18
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.580,50	4.179,48	0,00	0,00	168.759,98	163.401,33	708,15	0,00	0,00	164.109,48	4.650,50	1.179,17
Sachanlagen (Gesamt)	**32.258.567,58**	**517.489,88**	**0,00**	**210.400,31**	**32.565.657,15**	**25.906.247,49**	**445.412,68**	**0,00**	**208.545,43**	**26.143.114,74**	**6.422.542,41**	**6.352.320,09**
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	**32.272.828,82**	**517.489,88**	**0,00**	**210.400,31**	**32.579.918,39**	**25.920.508,73**	**445.412,68**	**0,00**	**208.545,43**	**26.157.375,98**	**6.422.542,41**	**6.352.320,09**

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	**Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**	
a.	Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen **Geschäftsverteilungsplan** für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus **schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans** zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?	Die Verteilung der Aufgaben auf die Organe ist im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Die Organisationsabläufe der Betriebsführung sind nach dem Betriebsführungsvertrag geregelt. Die Abläufe entsprechen im Wesentlichen den Abläufen der Westfalen Weser Netz GmbH. Es wurden größenbedingte Anpassungen vorgenommen. Der Betriebsführungsvertrag hat nach heutigem Stand eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021. Die vereinbarten Regelungen erscheinen sachgerecht.
b.	Wie viele **Sitzungen** der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr haben drei Aufsichtsratssitzungen sowie zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Protokolle hierüber wurden erstellt.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Der Geschäftsführer, Herr Diele, ist auskunftsgemäß in keinen anderen Gremien tätig.
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?	Im Anhang wird die für das Geschäftsjahr gezahlte Aufsichtsratsvergütung benannt. Für weitere Angaben besteht auf Grund des § 286 Abs. 4 HGB keine gesetzliche Verpflichtung. Der Geschäftsführer ist bei der Westfalen Weser Netz GmbH beschäftigt. Das Entgelt für die Geschäftsführung ist in der Betriebsführungspauschale enthalten.

e.	Besteht eine ordnungsmäßige **Dokumentation** von **Verträgen** (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Die wichtigsten Verträge werden im Original in den Geschäftsräumen in Lage aufbewahrt. Zusätzlich werden die Verträge in einer zentralen Datenbank beim Betriebsführer WWN archiviert.

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 ist an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst. Die Geschäftsführung erstellt in Zusammenarbeit mit den Finanz- und Controlling-Abteilungen und dem Bereich Energiewirtschaft der Westfalen Weser Netz GmbH einen Wirtschaftsplan für ein Jahr, der u. a. eine Gewinn- und Verlustrechnung enthält. Die Entwicklung der Settlement und OTC-Gaspreise an der EEX wird regelmäßig überprüft. Ergänzend hierzu liegen tägliche und wöchentliche Prognoseberichte zur möglichen Gaspreisentwicklung vor. Die tranchenweise Gasbeschaffung wird auf Grundlage der vorliegenden Informationen durchgeführt. Eine differenzierte Planung mit der Angabe eines Folgejahres wird aufgestellt. Hierbei werden anhand der Ist-Daten durch die Controllingabteilung Hochrechnungen auf das aktuelle Geschäftsjahr durchgeführt. Weiterhin wird eine mittelfristige Planung durch die Controllingabteilung der WWN im Auftrag der Geschäftsführung erstellt. Die mittelfristige Finanzplanung enthält neben dem Wirtschaftsplan für das aktuelle Jahr vier weitere Planjahre.
b.	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Planabweichungen werden auskunftsgemäß durch die Geschäftsführung regelmäßig und zeitnah untersucht. Die Controllingabteilung der WWN erstellt in Abstimmung mit der Geschäftsführung unterjährige Berichte zum laufenden Geschäftsjahr. Wesentliche Planabweichungen werden an die Geschäftsführung weitergeleitet.

		Die Berichte und Informationen der Controllingabteilung zur Planabweichung sind Grundlage für die Darstellung des wirtschaftlichen Geschäftsverlaufs in den Aufsichtsratssitzungen. Hierbei werden über wesentliche Aspekte des laufenden Geschäftsjahres – u. a. Kundenfluktuation, Forderungsentwicklung, neue Produkte – und die Preisentwicklung der Energiebezugskosten berichtet. Die Geschäftsführung erläutert die saisonale Gaspreisentwicklung, die aktuelle Beschaffungsquote und gibt Empfehlungen zur Preisanpassung ab.
c.	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Ja. Insbesondere im Hinblick auf die Erstellung der Unbundlingunterlagen wurde eine Kostenstellenrechnung eingerichtet. Die Kostenstellenrechnung entspricht im Wesentlichen den Anforderungen der Gesellschaft.
d.	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Werden die laufende Liquiditätskontrolle und die Kreditüberwachung vorgenommen?	Die laufende Liquiditätskontrolle erfolgt durch den Betriebsführer Westfalen Weser Netz GmbH. Zur Ermittlung des Liquiditätsbedarfs wird ein Finanzstatus geführt. Im März 2018 wurde ein im Jahr 2017 aufgenommenes Darlehen in Höhe von T€ 1.000 ausgezahlt.
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Das Finanzmanagement des Betriebsführers beinhaltet auch ein zentrales Cash-Management. Echte Zahlungsflüsse werden laufend erfasst und ausgewertet sowie um erwartete Zu- und Abflüsse fortgeschrieben.
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?	Die entsprechenden Aufgaben werden von der Westfalen Weser Netz GmbH im Rahmen des Betriebsführungsvertrags bzw. der Stadtwerke Rhede GmbH wahrgenommen. Mit der Abrechnung sowie der Ermittlung des Gas- und Wasserverbrauchs der Kunden ist von der Westfalen Weser Netz GmbH seit 1. Dezember 2014 die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, beauftragt. Hinsichtlich der „Stromvertriebssparte“ ist ein Kooperationsvertrag mit der Stadtwerke Rhede GmbH geschlossen. Die Leistungen der Stadtwerke Rhede GmbH umfassen u. a. die Abrechnung (Rechnungslegung und Versand) sowie das Forderungsmanagement.

		EnBW hat ein Testat nach IDW EPS 951 für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 vorgelegt, sodass Abrechnungsfehler in den Sparten Gas und Wasser weitestgehend ausgeschlossen werden können. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung der Stadtwerke Lage GmbH haben wir erweiterte Prüfungshandlungen in dem rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem der WWN GmbH durchgeführt bzw. das Prüfungsurteil des Abschlussprüfers der Stadtwerke Rhede GmbH ausgewertet, sodass mit hinreichender Sicherheit Abrechnungsfehler, die die Entgelte der Stadtwerke betreffen, und Fehler in der Betriebsführung ausgeschlossen werden können. Die Dienstleistungen der Stadtwerke Rhede befinden sich in einem Akkreditierungsprozess. Wir empfehlen der Stadtwerke Lage GmbH, auf eine vollständige Zertifizierung nach IDW EPS 951 hinzuwirken. Die Jahresendabrechnung – Gas- und Wassersparte – erfolgt für Jahreszahler am 1. März des Folgejahres. Im laufenden Geschäftsjahr werden Abschläge, die auf Basis der Vorjahresabrechnung von den Kunden ermittelt werden, in Rechnung gestellt. Für die Stromvertriebssparte erfolgt die Jahresendabrechnung am 1. Januar des Folgejahres. Im laufenden Geschäftsjahr werden Abschläge auf Basis von Vorjahresverbräuchen ermittelt und in Rechnung gestellt. Zudem werden Leistungen an Sondervertragskunden in der Gassparte in Form von monatlichen Abrechnungen abgerechnet. Die Jahresendabrechnung erfolgt zum 31. Dezember eines jeden Jahres. Das Mahnwesen erfasst sowohl die Jahres- und Monatsabrechnungen als auch die Abschläge. Die Prozesse des Mahnwesens werden bei der Westfalen Weser Netz GmbH bzw. der Stadtwerke Rhede GmbH dokumentiert, geprüft und gesteuert. Offene Forderungen werden, sofern erforderlich, an Inkassodienstleister oder Rechtsanwaltskanzleien zur Beitreibung weitergeleitet.
g.	Entspricht das **Controlling** den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?	Der Betriebsführer übernimmt mit seiner entsprechenden Abteilung das Controlling und erstellt regelmäßig Berichte.

h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine **Steuerung** und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Nicht zutreffend.

4.	**Risikofrüherkennungssystem**	
a.	Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Zu a – d: Die Betriebsabläufe und das interne Informationssystem des Betriebsführers erscheinen geeignet, bestandsgefährdende Risiken, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke auswirken können, frühzeitig zu erkennen. Grundsätzlich wird bei der Gesellschaft das Risikomanagementsystem der Westfalen Weser Netz GmbH angewandt. Es werden gesellschaftsspezifische Besonderheiten beachtet. Die gesellschaftsbezogene Risikoentwicklung wird regelmäßig und spartenscharf überprüft und bewertet. Die Ergebnisse sind in einem speziellen IT-Tool eingepflegt und unterliegen einem permanenten Monitoring.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Vergleiche Punkt 4 a.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Vergleiche Punkt 4 a.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Vergleiche Punkt 4 a.

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)?	Seit dem 1. Oktober 2016 erfolgt der Erdgasbezug auf der Grundlage des Liefervertrages mit der Uniper Energie Sales GmbH, Düsseldorf. Die Preisfindung erfolgt wie bisher im Rahmen eines „Saisonalen-Trancheneinkaufs", der bis zu zwei Jahre im Voraus erfolgen kann. Die maximale Gasbezugsmenge ist fest vereinbart. Nach Beendigung des jeweiligen Gaslieferjahres erfolgt eine tagesscharfe Gradtagsbereinigung, um die Bestellmengen den tatsächlichen witterungsbedingten Liefermengen anzupassen. Für das 4. Quartal 2019, die Kalenderjahre 2020 und 2021 wurden neue Gasbezugsverträge mit der Uniper Energie Sales GmbH abgeschlossen. Bei diesen Verträgen handelt es sich um Warentermingeschäfte.
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Die Warentermingeschäfte werden zur Optimierung des Materialaufwands eingesetzt, wobei Einsparungen durch Senkung der Verkaufspreise an den Endverbraucher weitergegeben werden.
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 und • Kontrolle der Geschäfte?	Seit dem 7. Mai 2012 erfolgen auskunftsgemäß zur Optimierung des Gaseinkaufs eine laufende Überwachung der von der European Energy Exchange AG (EEX), Leipzig, veröffentlichten Gaspreise und ein entsprechender Trancheneinkauf. Ab 1. Januar 2018 werden die Gaspreise auf der von Powernext betriebenen Plattform „PEGAS" veröffentlicht. Des Weiteren werden zur Verfolgung der Marktentwicklung das Digital-Tool und die Marktberichte der Uniper Energie Sales GmbH (Rechtsnachfolger der E.ON Energy Sales GmbH) im Tagesgeschäft angewendet.
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?	Solche Geschäfte werden und wurden nicht getätigt.
e.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Arbeitsanweisungen oder -regularien bezüglich der Abwicklung von Warentermingeschäften bestehen auskunftsgemäß noch nicht.
f.	Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Vergleiche Punkt 5 e.

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?	Zu a–f: Eine eigene interne Revisionsabteilung besteht nicht. Aufgaben der Innenrevision werden bei Bedarf im Rahmen des Betriebsführungsvertrags durch Mitarbeiter des Betriebsführers und der Konzernrevision Westfalen Weser Netz GmbH wahrgenommen. Feststellungen mit Relevanz für die Stadtwerke Lage GmbH wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht getroffen.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision/ Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Vergleiche Punkt 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?	Vergleiche Punkt 6 a.
d.	Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Vergleiche Punkt 6 a.
e.	Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Vergleiche Punkt 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?	Vergleiche Punkt 6 a.

Geschäftsführungstätigkeit

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?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben. Bei Überschreitung des Investitionsplans über 10 % des gebilligten Jahresplans wird der Aufsichtsrat frühzeitig informiert und grundsätzlich die Zustimmung des Aufsichtsrats eingefordert.
b.	Wurde vor der **Kreditgewährung** an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine solchen Kredite gewährt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. **Zerlegung** in **Teilmaßnahmen**)?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte 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 solchen Anhaltspunkte ergeben.

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**?	Es ergaben sich keine gegenteiligen Feststellungen. Bei Investitionsbeträgen bis T€ 80 (Ausschreibungswertgrenze) erfolgt i. d. R. eine freihändige Vergabe im Rahmen der durch den Westfalen Weser Netz GmbH-Einkauf verhandelten Preise für die Tiefbau- und Montagedienstleistungen (Kontrakte mit Systemdienstleistern); Maßnahmen über T€ 80 Investitionssumme werden grundsätzlich ausgeschrieben. Bei Rohrleitungsbaumaßnahmen werden von der Westfalen Weser Netz GmbH präqualifizierte Unternehmer ausgewählt. Die beauftragten Unternehmen müssen prinzipiell nach den Grundsätzen der WWN gemäß DVGW GW 301 zertifiziert sein. Bei Kleinbaumaßnahmen

Geschäftsführungsinstrumentarium

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?	Sämtliche kaufmännischen und technischen Aufgaben werden innerhalb des Betriebsführungsvertrags von der Westfalen Weser Netz GmbH wahrgenommen. Für die vertrieblichen Aktivitäten in der Stromsparte wurde eine Kooperation mit der Stadtwerke Rhede GmbH geschlossen. Entsprechende Organigramme und Prozessabläufe werden bei dem Betriebsführer geführt und bei Bedarf überprüft und angepasst.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur **Korruptionsprävention** ergriffen und dokumentiert?	Die Betriebsführung hat unvereinbare Funktionen organisatorisch getrennt. Entsprechende Anweisungen liegen vor. Die Westfalen Weser Netz GmbH hat diverse Richtlinien (Complience-Richtlinie, Verhaltenskodex bei Durchsuchungen etc.) und Schulungsprogramme für Mitarbeiter und Führungskräfte entwickelt und umgesetzt. Diese Richtlinien, die vom Jahresabschlussprüfer der Westfalen Weser Netz GmbH ebenfalls Berücksichtigung gefunden haben, werden auch bei der Stadtwerke Lage GmbH umgesetzt. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteilige Vorgehensweise festgestellt.
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?	Die Entscheidungsprozesse verlaufen entsprechend der im Gesellschaftsvertrag geregelten Aufgabenverteilung. Zudem enthalten der Betriebsführungsvertrag sowie eine Vielzahl an internen Organisationsanweisungen der Westfalen Weser Netz GmbH entsprechende Vorkehrungen. In den Aufsichtsratssitzungen werden Planabweichungen zum jeweils gültigen Wirtschaftsplan (Hochrechnungen) bzw. mögliche Verschiebungen in Folgejahre sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen auf die Mittelfristplanung einzeln erörtert. Im laufenden Wirtschaftsjahr wird insbesondere geprüft, ob das geplante Ergebnisziel erreicht wird. Unter Umständen kann es zu Überschreitungen des Investitionsbudgets in einer Sparte bzw. Projekten kommen, die durch Minderinvestitionen in der anderen Sparte bzw. Projekten kompensiert werden.

		wie Instandhaltung, Erstellung von Standard-Hausanschlüssen etc. wird ebenfalls auf verhandelte Rahmenverträge der Westfalen Weser Netz GmbH zurückgegriffen.
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 solchen Anhaltspunkte ergeben.
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend **überwacht** und **Abweichungen** untersucht?	Eine Überprüfung erfolgt auskunftsgemäß durch den Betriebsführer. Er berichtet bei Bedarf an die Geschäftsleitung. Der Entwicklungsstand der Investitionsmaßnahmen wird im SAP BW kontinuierlich gepflegt. Bei Baumaßnahmen wird grundsätzlich die Möglichkeit zur Zusammenlegung mit Maßnahmen der Abwasserentsorgung, Telekommunikation oder Stromversorgung überprüft und – sofern möglich – berücksichtigt.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Der von den Gremien Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung genehmigte Investitionsplan 2018 in Höhe von T€ 1.965 wurde um T€ 185 (9,4 %) unterschritten. Die Unterschreitung bedarf keiner gesonderten Gremiengenehmigung gemäß § 6 Nr. 3 des Betriebsführungsvertrags.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Keine Feststellungen.

9.	**Vergaberegelungen**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Keine Feststellungen. Durch die Zusammenarbeit mit der Einkaufsabteilung der Westfalen Weser Netz GmbH werden die Vergaberegelungen beachtet.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Auskunftsgemäß werden – soweit möglich – grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt.

10.	**Berichterstattung an das Überwachungsorgan**	
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig **Bericht** erstattet?	Die Geschäftsleitung berichtet in jeder Aufsichtsratssitzung.
b.	Vermitteln die Berichte einen **zutreffenden Einblick** in die wirtschaftliche **Lage** des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Die unterjährige Berichterstattung erfolgt unter Vorsichtsgesichtspunkten. Insofern die Planwerte beim Jahresergebnis und die Aufwendungen überschritten werden, erfolgt eine entsprechende Berichterstattung. Hierbei werden grundsätzlich auch wesentliche Gründe für die Abweichungen angegeben.
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?	Nach unseren Feststellungen wurde der Aufsichtsrat über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle haben wir nicht festgestellt.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Keine Feststellungen.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Keine Feststellungen.
f.	Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Seit dem Jahr 2006 (Umdeckung zu Allianz 2012) besteht für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine D&O-Versicherung. Der Selbstbehalt beträgt wie folgt: - € 0 pro Versicherungsfall und pro versicherte Person. Hiervon gilt abweichend für Ansprüche versicherter Gesellschaften, auf die das deutsche Aktiengesetz anwendbar ist, gegen ihre Vorstände die Selbstbehaltsregelung gemäß § 93 Abs. 2 S. 3 AktG (Ziffer 6.2 der VB), - T€ 10 pro Versicherungsfall bei Freistellung durch eine versicherte Gesellschaft (Company Reimbursement) sowie - T€ 150 pro Versicherungsfall für eine versicherte Gesellschaft. Der Geschäftsführer ist bei der Westfalen Weser Netz GmbH angestellt, welche ebenfalls eine D&O-Versicherung vorhält.
g.	Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Es sind keine Interessenkonflikte bekannt geworden.

Vermögens- und Finanzlage

11.	**Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig **nicht betriebsnotwendiges Vermögen**?	Wir haben während der Prüfung keine Feststellungen getroffen.
b.	Sind **Bestände** auffallend hoch oder niedrig?	Wir haben während der Prüfung keine Feststellungen getroffen.
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?	Wir gehen davon aus, dass im Anlagevermögen der Stadtwerke Lage GmbH stille Reserven bestehen. Die Höhe lässt sich im Rahmen einer Abschlussprüfung jedoch nicht bestimmen.

12.	**Finanzierung**	
a.	Wie setzt sich die **Kapitalstruktur** nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?	Hinsichtlich der Zusammensetzung der Kapitalstruktur verweisen wir auf den Abschnitt D. III. unseres Prüfungsberichts.
	Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Die Finanzierung von Investitionen erfolgt im Wesentlichen durch Kapitalzuführungen von Kreditinstituten und Hausanschlussbeiträgen. Zudem erfolgt über die Abschreibungen eine Eigenfinanzierung.
b.	Wie ist die **Finanzlage** des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Nicht zutreffend.
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?	Das Unternehmen hat Fördermittel in Höhe von T€ 7 für die Errichtung von zwei Stromladesäulen erhalten.

13.	**Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**	
a.	**Bestehen Finanzierungsprobleme** auf Grund einer evtl. zu **niedrigen Eigenkapitalausstattung**?	Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31. Dezember 2018 30,3 % (Vorjahr: 30,2 %) bezogen auf das Gesamtkapital. Die Quote ist unserer Einschätzung nach angemessen. Finanzierungsprobleme erwachsen hieraus nicht.
b.	Ist der **Gewinnverwendungsvorschlag** (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Vom Jahresüberschuss sollen T€ 1.200 an die Gesellschafter ausgeschüttet und das darüber hinausgehende Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Ergebnisverwendung ist nicht zu beanstanden.

Ertragslage

14.	**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**	
a.	Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?	Das Betriebsergebnis verteilt sich im Berichtsjahr wie folgt auf die einzelnen Sparten: Gas: T€ 1.123 Wärme: T€ 36 Wasser: T€ 216 Strom: T€ 19
b.	Ist das Jahresergebnis entscheidend von **einmaligen Vorgängen** geprägt?	Im Berichtsjahr traten keine bedeutenden einmaligen Vorgänge mit besonderem Ergebniseinfluss auf.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass **wesentliche** Kredit- oder andere **Leistungsbeziehungen** zwischen **Konzerngesellschaften** bzw. mit den **Gesellschaftern** eindeutig zu **unangemessenen Konditionen** vorgenommen werden?	Nicht zutreffend.
d.	Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die Gas-Konzessionsabgabe (T€ 293) und Wasser-Konzessionsabgabe (T€ 373) wurden voll erwirtschaftet.

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?	Nicht zutreffend.
b.	Wurden **Maßnahmen** zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Nicht zutreffend.

16.	**Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**	
a.	Was sind die Ursachen des **Jahresfehlbetrags**?	Nicht zutreffend.
b.	Welche **Maßnahmen** wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Die weitere Optimierung des Kostencontrollings entsprechend der Kriterien der Anreizregulierung soll zur Erreichung der geplanten Jahresergebnisse beitragen. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Ausführungen im Lagebericht. Das Gesamtunternehmen hat mit dem Jahresergebnis für das 2018 den Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2018 übertroffen. Die Ertragslage ist als gut einzuschätzen. In den Sparten Strom und Wasser wurden höhere Umsatzerlöse als geplant erzielt. Außerdem haben positive aperiodische Effekte sowie die günstigere Gasbeschaffung zur Verbesserung des geplanten Ergebnisses beigetragen. Die kontinuierlich hohe und gezielte Investitionstätigkeit in die vorhandene Wassernetz- und Wasseranlageninfrastruktur soll gewährleisten, dass die Instandhaltungsaufwendungen auf niedrigem Niveau verbleiben.

Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung
Materialaufwandsquote	$\frac{\text{Materialaufwand x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Betriebliche Erträge x 100}}{\text{Betriebliche Aufwendungen}}$
Anlagendeckung	$\frac{\text{Langfristiges Kapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}}$
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Kurzfristige Schuldenquote	$\frac{\text{Kurzfristiges Fremdkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Liquiditätsgrad I	$\frac{\text{Liquide Mittel x 100}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad II	$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
50261/6/0