

HAUSHALTSPLAN 2021

- ENTWURF -



Dieser Haushalt ist klimaneutral gedruckt
worden.



Haushaltsplan der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2021

Entwurf aufgestellt
am 21.01.2021



Dreier
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 22.01.2021



Dülfer
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbemerkungen	6 - 19
Vorbericht	20 - 58
Nebenrechnung HH Satzung 2021- NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz	59
Statistische Angaben	60 - 61
Gesamtpläne, Teilpläne, Investitionsprogramm	63 ff.
Gesamtergebnisplan	64 - 69
Gesamtfinanzplan	70 - 74
Teilpläne	
01 Innere Verwaltung	76 - 78
010101 Verwaltungsführung	79 - 82
010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	83 - 86
010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	87 - 90
010104 Städtepartnerschaften	91 - 94
010201 Gleichstellung von Mann und Frau	95 - 98
010301 Personalrat	99 - 102
010401 Bauhof	103 - 106
010402 Zentrale Dienste	101 - 111
010403 überörtliche Prüfungen	106 - 115
010501 Personalmanagement	116 - 119
010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen	120 - 123
010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	124 - 127
010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	128 - 131
02 Sicherheit und Ordnung	132 - 134
020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	135 - 139
020102 Brandschutz	140 - 144
020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	145 - 148
020202 Personenstandswesen	149 - 152
020203 Volkshochschule	153 - 156
020301 statistische Erhebungen und Wahlen	157 - 160
03 Schulträgeraufgaben	161 - 163
030101 Schulverwaltung	164 - 167
030201 Grundschule Altenautal	168 - 172
030202 ehemalige Schule Herbram	173 - 176
030203 Grundschule Lichtenau	177 - 181
030205 Realschule Lichtenau	182 - 189
030206 sonstige schülerbezogene Leistungen	190 - 193
04 Kultur und Wissenschaft	194 - 196
040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	197 - 200
040102 Heimatpflege	201 - 204
040202 Musikschulen	205 - 208
05 Soziale Leistungen	209 - 211
050101 SGB XII	212 - 215
050102 SGB II	216 - 219
050103 AsylBLG	220 - 223
050104 Soziale Einrichtungen	224 - 227
050201 Freiwillige soziale Leistungen	228 - 231
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	232 - 235

Inhaltsverzeichnis

Seiten

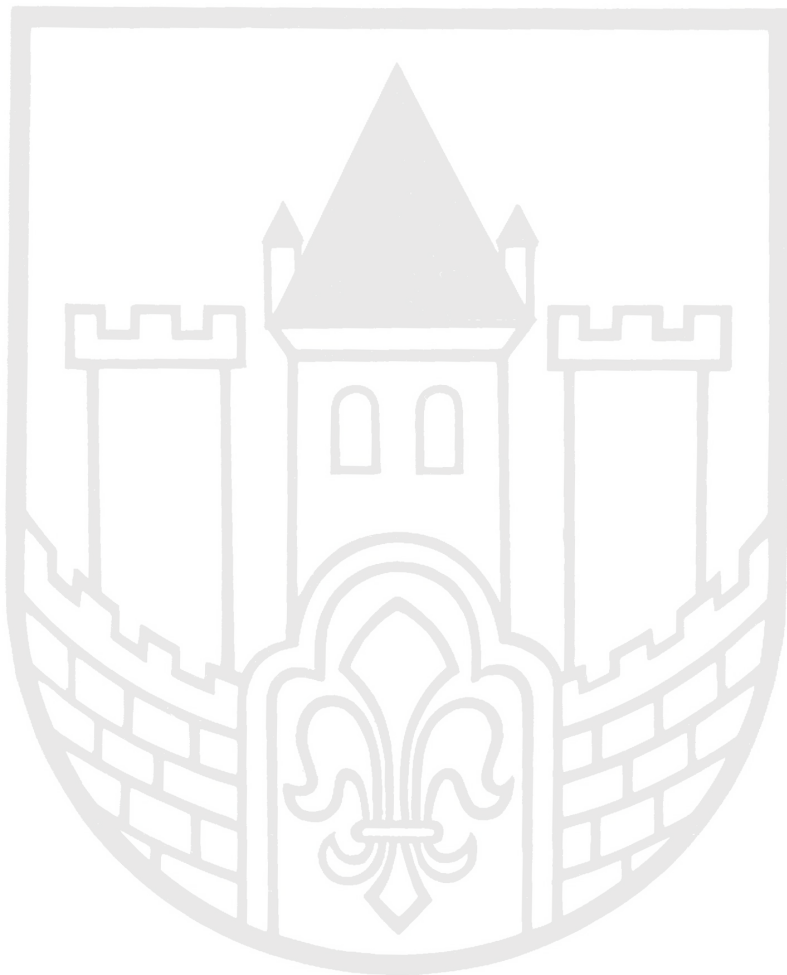
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	236 - 238
060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	239 - 242
060102 Kinder- und Jugendhilfe	243 - 246
060103 Kindergarten Atteln	247 - 250
060104 Kindergarten Henglar	251 - 254
060105 Kindergarten Herbram	255 - 258
060106 Kindergarten Holtheim	259 - 262
060107 Kindergarten Husen	263 - 266
060108 Kindergarten Kleinenberg	267 - 271
060109 Kindergarten Lichtenau	272 - 275
060110 sonstige Kindertageseinrichtungen	276 - 279
060111 Kindergarten DRK Lichtenau	280 - 283
060201 Jugendarbeit	284 - 287
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	288 - 292
07 Gesundheitsdienste	293 - 294
070101 Gesundheitsdienste	295 - 298
08 Sportförderung	299 - 301
080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen	302 - 306
080102 Sportförderung	307 - 310
080201 Betrieb Freibad Atteln	311 - 314
080202 Betrieb Freibad Lichtenau	315 - 318
09 Räumliche Entwicklung und Planung	319 - 321
090101 Räumliche Entwicklung und Planung	322 - 325
10 Bauen und Wohnen	326 - 328
100101 Bauverwaltung	329 - 332
100102 Denkmalschutz und -pflege	333 - 336
100201 Gewährung von Wohngeld	337 - 341
11 Ver- und Entsorgung	342 - 343
110101 Versorgung	344 - 347
110201 Abwasserbeseitigung	348 - 351
110202 Abfallwirtschaft	352 - 355
12 Verkehrsflächen u. -anlagen	356 - 358
120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	359 - 363
120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	364 - 367
120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen	368 - 371
120201 ÖPNV	372 - 375
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	376 - 379
13 Natur- u. Landschaftspflege	380 - 382
130101 öffentliches Grün und Gewässer	383 - 386
130103 Kinderspielplätze	387 - 390
130201 Wald- und Forstwirtschaft	391 - 394
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	395 - 398
130401 Erholungseinrichtungen	399 - 402
14 Umweltschutz	403 - 405
140101 Umweltschutz	406 - 409
15 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	410 - 412
150101 Wirtschaftsförderung	413 - 416
150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.	417 - 420
150202 Tourismus	421 - 424
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	425 - 427
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	428 - 432

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Stellenplan	441 - 452
Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2018	453 - 458
weitere Anlagen	459 ff.
Übersicht Haushaltsquerschnitt 2020	460 - 463
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	464 - 465
Übersicht über die Verbindlichkeiten	466
Übersicht Gesamteigenkapitalspiegel	467
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	468
Prüfbericht des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau (AWW) zum 31.12.2018	470 - 545
Entwurf Wirtschaftplan des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau (AWW) 2020	548 - 555
Entwurf Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) 2020	558 - 567



Haushaltssatzung





Haushaltssatzung der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.485.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.799.100 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.184.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.275.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.526.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.890.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.064.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.842.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 14.021.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.908.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplanes wird auf 1.313.900 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	463 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	431 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

Sperrvermerke

Investitionen:

Investitionsnummer:	Beschreibung:	Betrag:
I211400260	Renovierung Sporthalle Kleinenberg	408.000,00 €
I210200360	Ausbau Multifunktionssportstätte Altenautal	
	Förderung Bundesprogramm	50.000,00 €
I211500460	Austausch Beckenwasserpumpe im Freibad Lichtenau	30.000,00 €
I212000210	Umsetzung des Entwicklungskonzepts	
	Freizeiteinrichtungen und Freiräume	180.000,00 €

konsumtiv:

Konto:	Kostenträger:	Beschreibung:	Betrag:
531800	12020101	Zuschuss an NPH f. Energiestadt-Lichtenau Ticket	15.000,00 €

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 und 85 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 10.000,00 EUR überschreiten. Diese Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den städtischen Eigenanteil.

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

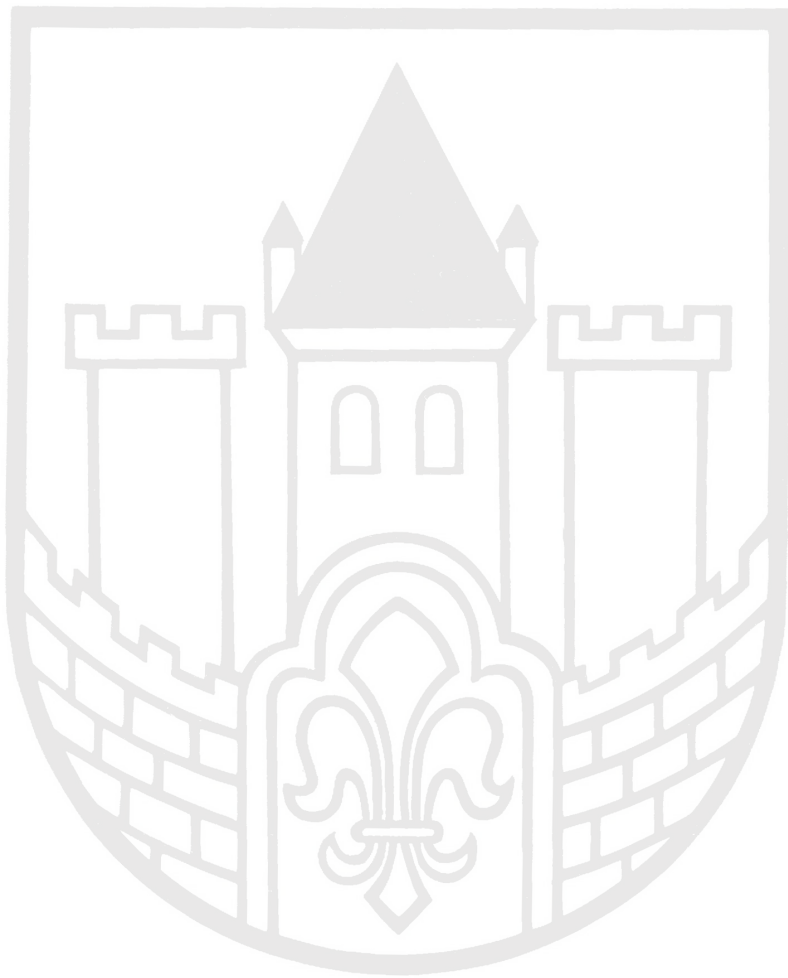
1. durchlaufend oder aufgrund gesetzlicher oder besoldungsrechtlicher und tariflicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Interne Verrechnungen, aktivierte Eigenleistungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen darstellen.
3. der Rückzahlung von Zuweisungen dienen.

Dülfer
Bürgermeisterin

Schriftführer



Vorbemerkungen und Vorbericht





Gliederung der Vorbemerkungen und des Vorberichts

<u>Vorbemerkungen:</u>	<u>Seite</u>
Einführung und Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzmanagements (NKF)	7
Produktübersicht des Haushaltes 2021	11
NKF-Begriffsdefinitionen	12
Übersicht über die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans	19
<u>Vorbericht zum Haushalt 2021:</u>	
Nr. 1 Gesetzliche Grundlagen inkl. Ziele und Strategien	20
Nr. 2 Überblick über die Finanzwirtschaft	21
Ergebnisplan	21
Detaillierte Erläuterung der Erträge	22
Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht	23
Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen	26
Detaillierte Erläuterung der Aufwendungen	29
Einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht	30
Personalaufwendungen	30
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen / des Vermögens	37
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	38
Nr. 3 Entwicklung des Eigenkapitals	38
Genehmigungsfähigkeit	41
Entwicklung der Schulden	41
Finanzplan	42
Verpflichtungsermächtigungen	44
Nr. 4 Entwicklung der Investitionen	44
Aktivierte Eigenleistung, zugeordnete Fördermittel	50
Bilanzielle Abschreibungen	50
Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	51
Nr. 5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51
Nr. 6 Haushaltssicherungskonzept	52
Nr. 7 wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen	53
Zusammenfassung	54
Gründe der Unterschreitung der 5%igen Entnahme	54
Fakten zum Haushalt 2021	54
Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes/Ausblick	54
Abschließendes Fazit	57



Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Die Einführung und Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das aktuelle Haushaltsrecht basiert auf dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für die Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen. Dieses ist mit Wirkung vom 01.01.05 in Kraft getreten. Die Stadt Lichtenau hat das NKF übergangslos zum 01.01.2007 eingeführt und damit 2 Jahre vor dem gesetzlich spätestens möglichen Termin, dem 01.01.2009. Das NKF wird laufenden den Praxiserfahrungen und sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst. Im Jahr 2012 folgte daher das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz. Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Die bisher geltende Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden. Durch die Neufassung ergeben sich auch hier zahlreiche Änderungen. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021, die Haushaltswirtschaft 2021 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2020 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW erfolgen.

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

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

Dem Haushaltsplan sind nun das 2. Mal folgende zusätzlichen Anlagen beigefügt:

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



- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (städtische Gesellschaften); die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse können durch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen ersetzt werden.

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

Erläuterungen (§ 19 KomHVO)

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

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

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

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

COVID-19-Pandemie

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2020 begonnen und derzeit anhaltenden COVID-19-Pandemie hat das Land NRW durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) und den sich aus diesem ergebenden Vorgaben die Möglichkeit geschaffen die haushälterischen Auswirkungen der Pandemie auch in der Haushaltsplanung 2021 ff. zu berücksichtigen. Durch entsprechende Maßnahmen aus dem NKF-CIG sollen die kommunalhaushaltsrechtlichen Folgen der COVID-19-Pandemie aufgefangen werden und die Handlungsfähigkeit der Kommunalverwaltungen ohne Haushaltssicherungskonzept sichergestellt werden.



Im Vorbericht wird unter den betreffenden Ertrags- und Aufwandspositionen näher auf die Anwendung dieser Möglichkeiten eingegangen. Als Anlage zum Vorbericht ist zudem eine Nebenrechnung zur HH-Satzung 2021 gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG beigelegt (Seite 59). Festzuhalten ist, dass die direkten und indirekten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie soweit absehbar im Haushalt 2021 berücksichtigt wurden. Aufgrund des dynamischen Pandemieverlaufs werden jedoch sicherlich im lfd. Haushaltsjahr 2021 situationsabhängig Maßnahmen ergriffen werden müssen, welche weitere finanzielle Belastungen nach sich ziehen.

Doppik

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

Zwischenzeitlich hat der Rat den 13. Jahresabschluss nach NKF und die daraus resultierende Schlussbilanz zum 31.12.2019, festgestellt. Die Schlussbilanz 2019 ist beigelegt. Die Bilanz stellt zum jeweiligen Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

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



Die im Haushaltsplan abgebildeten Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der einzelnen



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

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

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

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

Produktübersicht

Die folgenden 17 Produktbereiche sind gesetzlich vorgegeben:

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

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



Zurzeit werden folgende 75 Produkte abgebildet:

010101	Verwaltungsführung	060103	Kindergarten Atteln
010102	Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	060104	Kindergarten Henglar
010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	060105	Kindergarten Herbram
010104	Städtepartnerschaften	060106	Kindergarten Holtheim
010201	Gleichstellung von Mann und Frau	060107	Kindergarten Husen
010301	Personalrat	060108	Kindergarten Kleinenberg
010401	Bauhof	060109	Kindergarten Lichtenau
010402	Zentrale Dienste	060110	sonstige Kindertageseinrichtungen
010403	überörtliche Prüfungen	060111	Kindergarten DRK Lichtenau
010501	Personalmanagement	060201	Jugendarbeit
010601	Finanzmanagement und Rechnungswesen	060202	Einrichtungen der Jugendarbeit
010701	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	070101	Gesundheitsdienste
010702	Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	080101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	080102	Sportförderung
020102	Brandschutz	080201	Betrieb Freibad Atteln
020201	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	080202	Betrieb Freibad Lichtenau
020202	Personenstandswesen	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
020203	Volkshochschule	100101	Bauverwaltung
020301	statistische Erhebungen und Wahlen	100102	Denkmalschutz und -pflege
030101	Schulverwaltung	100201	Gewährung von Wohngeld
030201	Grundschule Altenautal	110101	Versorgung
030202	ehemalige Schule Herbram	110201	Abwasserbeseitigung
030203	Grundschule Lichtenau	110202	Abfallwirtschaft
030205	Realschule Lichtenau	120101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
030206	sonstige schülerbezogene Leistungen	120102	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	120103	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen
040102	Heimatspflege	120201	ÖPNV
040202	Musikschulen	120301	Straßenreinigung und Winterdienst
050101	SGB XII	130101	öffentliches Grün und Gewässer
050102	SGB II	130103	Kinderspielplätze
050103	AsylBLG	130201	Wald- und Forstwirtschaft
050104	Soziale Einrichtungen	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
050201	Freiwillige soziale Leistungen	130401	Erholungseinrichtungen
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	140101	Umweltschutz
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	150101	Wirtschaftsförderung
060101	Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam. hilfe	150102	Betreuung Technologiezentrum Lichtenau
060102	Kinder- und Jugendhilfe	150202	Tourismus
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft



NKF – Begriffsdefinitionen

Abschreibung Werteverzehr eines abnutzbaren Anlagegutes innerhalb einer Periode (z.B. Jahr); wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt. Der Betrag der Abschreibung soll bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen und wird dementsprechend als Aufwand angesetzt.

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

Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).

Allgemeine Rücklage Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals. Sie ist eine rein rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der Allgemeinen ergibt sich, indem man von dem Vermögen die weiteren Positionen der Passivseite abzieht.

Anlagevermögen Als Anlagevermögen werden solche Vermögensgegenstände bezeichnet, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Sie werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen. Innerhalb des Anlagevermögens unterscheidet man das Sachanlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Straßen, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge), das Finanzanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände.



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



Eigenkapital

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

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

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

Einzahlung

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

Ergebnisplan

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

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

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ertrag

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



Finanzplan

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

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

Finanzrechnung

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

Fremdkapital

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



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



Rücklage

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

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

Rückstellung

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

Schulden

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



Sonderposten

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

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

Verbindlichkeit

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

Vermögen

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

Verpflichtungsermächtigungen

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



Der Haushaltsplan besteht aus folgenden Teilen und Anlagen:

- Haushaltssatzung,
- Vorbemerkungen zum Haushaltsplan,
- Vorbericht,
- Anlage zum Vorbericht - Nebenrechnung HH-Satzung 2021 - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG,
- Statistische Angaben,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene,
- Investitionsprogramm,
- Stellenplan,
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz zum 31.12.2019,
- dem Haushaltsquerschnitt,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Jahresabschluss des Abwasserwerkes zum 31.12.2019 und Wirtschaftsplan 2021 des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau (AWW),
- Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerken Lichtenau GmbH (SWL)



Vorbericht zum Haushalt der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2021

Gesetzliche Grundlagen

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

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

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie wird im diesjährigen Vorbericht zudem Bezug auf das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) genommen. Das NKF-CIG kommt zur Anwendung, um die zu erwartenden finanziellen Belastung aufgrund der Pandemie aufzufangen.

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

Der nun folgende Vorbericht ist entsprechend gem. den Nummern 1 bis 7 gegliedert. Die detaillierte Gliederung des Vorberichtes kann dem Inhaltsverzeichnis auf Seite 6 entnommen werden.

Nr. 1

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

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

Ökonomische und ökologische NACHHALTIGKEIT - Wirtschaftsstandort (Energienstadt) erhalten, stärken und die Vermarktung regionaler Produkte fördern, Bau- und Gewerbegebiete schaffen, Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur, Ressourcen schonen, Ausbau ÖPNV, Umwelt schützen, Energieeffizienz steigern, **Generationengerechtigkeit** (gute Politik für morgen und übermorgen), Jugend und Politik zusammenbringen „Jugendparlament“ – beste Bildungs- und Kulturangebote vor Ort, Digitalisierung von Bildungseinrichtungen und Verwaltung, Breitbandausbau, finanzielle Konsolidierung, **gute und gleiche Lebensbedingungen** in allen 15 Dörfern.



Nr. 2

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

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist im Ansatz für das Jahr 2021 einen Planverlust in Höhe von 1.313.900,00 € aus. Dieser Planverlust ist bereits um die durch die COVID-19-Pandemie bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen bereinigt. Diese betragen in Summe 866.100,00 € im Haushaltsjahr 2021.

Erträge:

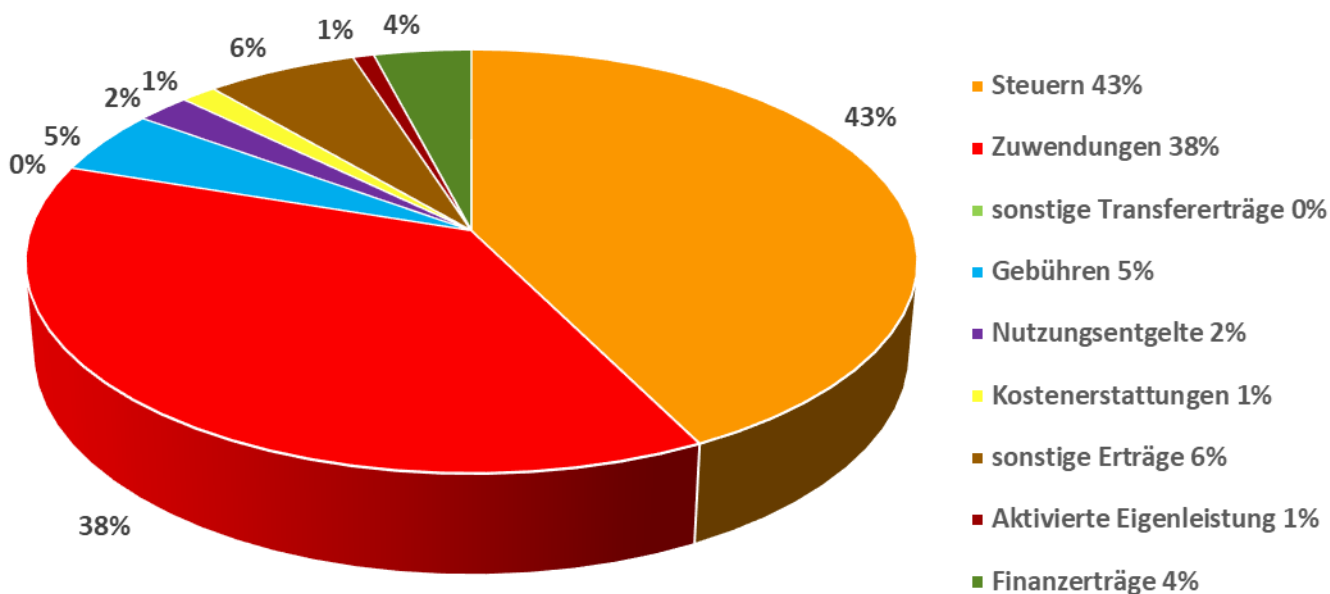
Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Planansatz 2021 auf 29.374.500,00 €. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich damit gegenüber dem Planansatz 2020 um lediglich 376.500,00 €. Die größte Einzelerhöhung ist auf den Ansatz der Gewerbesteuer zurückzuführen, welcher sich um 551.900,00 € erhöht. Weiterhin tragen zur allgemeinen Erhöhung der ordentlichen Erträge die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 439.300,00 € bei. Zudem sind Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 1.500.000,00 € geplant, die Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 belaufen sich hier auf 100.000,00 €.

Der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert sich aufgrund der COVID-19-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 225.400,00 €. Zudem verringern sich die Erträge im Bereich der geplanten Landeszuweisungen für Asylsuchende in Höhe von rd. 92.800,00 €. In Summe sind hier für das Haushaltsjahr 2021 643.300,00 € veranschlagt. Die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sinken gegenüber dem Vorjahr ebenfalls. In Summe um 241.800,00 €. Im Saldo ergibt sich aus diesen Positionen im Produkt Asyl eine Haushaltsverbesserung gegenüber den Planwerten 2020 in Höhe von 149.000,00 €.



Detaillierte Erläuterungen der Erträge 2021

Aufteilung nach Ertragssarten



Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsarten:	Anteil in %	Anteil 2021 in €	Anteil 2020 in €
Steuern	43	13.036.700,00	12.672.500,00
Zuwendungen	38	11.493.600,00	11.747.900,00
sonstige Transfererträge	0	2.200,00	2.200,00
Gebühren/öffentlich-rechtliche Entgelte	5	1.494.200,00	1.508.900,00
Nutzungsentgelte	2	691.100,00	661.100,00
Kostenerstattungen	1	454.000,00	463.100,00
sonstige Erträge	6	1.932.400,00	1.759.300,00
Aktivierte Eigenleistung	1	270.300,00	183.000,00
Finanzerträge	4	1.244.600,00	957.700,00
Gesamterträge:	100	30.619.100,00	29.955.700,00



Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht:

Beträge in T€	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	254	248	250	246	247	248	249
Grundsteuer B	1.485	1.573	1.580	1.580	1.594	1.609	1.623
Gewerbesteuer	5.550	4.424	4.566	5.118	5.326	5.437	5.603
Einkommensteueranteil	4.947	5.110	5.046	5.012	5.187	5.499	5.845
Umsatzsteueranteil	474	525	635	514	457	467	477
Kompensationsleistung	469	486	499	480	595	615	631
Schlüsselzuweisungen	2.635	1.944	2.168	2.607	2.219	2.585	3.040

(Ist-Zahlen der Jahre 2018 und 2019, Plan-Zahlen der Jahre 2020 bis 2024)

Allgemein sind für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 im Wesentlichen die Daten der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 –vorläufig– sowie die Eckpunkte des GFG 2021 und der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2021 bis 2024 zu Grunde gelegt worden.

Die Daten der Grundsteuer A+B sowie der Gewerbesteuer basieren im Wesentlichen auf den in 2020 bereits gültigen Steuerhebesätzen und dem Orientierungsdatenerlass der Landesregierung.

Die Grundsteuer A wie auch die Grundsteuer B entwickeln sich, ebenso wie in den vergangenen Jahren, stabil: die Grundsteuer A stagnierend im Planungszeitraum, die Grundsteuer B stagniert zum Vorjahr. Bis zum Jahr 2024 wird von einer steigenden Tendenz ausgegangen.

Gewerbesteuer:

Die erwartete Gewerbesteuer 2021 orientiert sich am tatsächlichen Aufkommen 2020, bereinigt um Einmaleffekte und beinhaltet die bisher abzusehenden Mindererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von rd. 457.000,00 €. Diese orientieren sich an den auch für das Haushaltsjahr 2020 ermittelten Mindererträgen aus der COVID-19-Pandemie in Höhe von rd. 457.000,00 €. Der Betrag aus dem Rettungsschirm des Bundes zum Ausgleich der Gewerbesteuer ausfälle des Jahres 2020 ist Ende des Jahres 2020 festgesetzt worden und am 14.12.2020 gezahlt worden. Der Ausgleichsbetrag in Höhe von 190.693,00 €, welcher somit die tatsächlichen Ausfälle nicht annähernd ausgleicht, wirkt sich somit liquiditätsmäßig als auch ertragsmäßig nur im Haushaltsjahr 2020 aus. Hier auch nicht bei den Gewerbesteuererträgen, sondern als Zuweisung des Landes. Ob und falls ja in welcher Höhe auch im Haushaltsjahr 2021 ein Ausgleich erfolgt, ist derzeit nicht absehbar. Die aufgrund der COVID-19-Pandemie erwarteten Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer werden gem. dem NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag dargestellt und belasten somit nicht das Planergebnis 2021. Die Belastung der liquiden Mittel erfolgt jedoch in voller Höhe.

Im Haushaltsjahr 2021 sind zum fünften Mal überhaupt mehr Gewerbesteuererträge als Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes geplant. Dies belegt eine Verstärkung der Entwicklung weg von der Abhängigkeit des kommunalen Finanzausgleichs und hin zum „Stehen auf eigenen finanziellen Beinen“. Insbesondere hinsichtlich des prognostizierten



wirtschaftlichen Abschwungs ist es wichtig, auf eine stabile Gewerbesteuer, gestützt aus einer gesunden Mischung konjunkturabhängiger und konjunkturunabhängiger Unternehmen, zurückgreifen zu können.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer:

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) erhalten die Gemeinden 15 % der bundesweit veranlagten Lohn- und Einkommensteuer. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt. Der für die Jahre 2021 bis 2023 voraussichtliche gültige, Verteilungsschlüssel für die Stadt Lichtenau beträgt 0,000562300.

Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile wurden für die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Die Einkommensteueranteile werden i. H. v. 5.012.000,00. € veranschlagt, was einer Senkung zum Vorjahr i. H. v. rd. 34.000,00 € entspricht. Die geplanten Einkommensteueranteile des Haushaltsjahres 2021 wurden in der Haushaltsplanung 2020 noch mit rd. 5.237.500,00 € verschlagt. Die sich aufgrund der COVID-19-Pandemie ergebenden Mindererträge in Höhe von rd. 225.400,00 € gegenüber der Planung 2020 werden gem. dem NKF-CIG in der Haushaltsplanung 2021 als außerordentliche Erträge isoliert und belasten somit nicht das Planergebnis 2021. Inwiefern die Prognosen der Einkommensteueranteile eintreffen, hängt vom weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie sowie den diesbezüglichen konjunkturellen Entwicklungen und der Einkommensteuerleistungen der Einwohner in den kommenden Jahren ab.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Die Anteile an der Umsatzsteuer sind gegenüber dem Vorjahr rückläufig. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Anteil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 von Bund und Ländern beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd.€). Der für das Jahr 2022 prognostizierte weitere Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf 456.700,00 € ist die Folge hieraus.

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich):

Die Kompensationszahlungen werden, als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit 1996 veranschlagt. Die im Jahr 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Auf Grund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der



Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen. Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den erhöhten Gemeindeanteil als Kompensationsleistung an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist. Der Ansatz für die Position „Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich“ beträgt auf dieser Grundlage 479.600,00 € und sind gem. den amtlichen Prognosen in den Folgejahren mit steigender Tendenz veranschlagt.

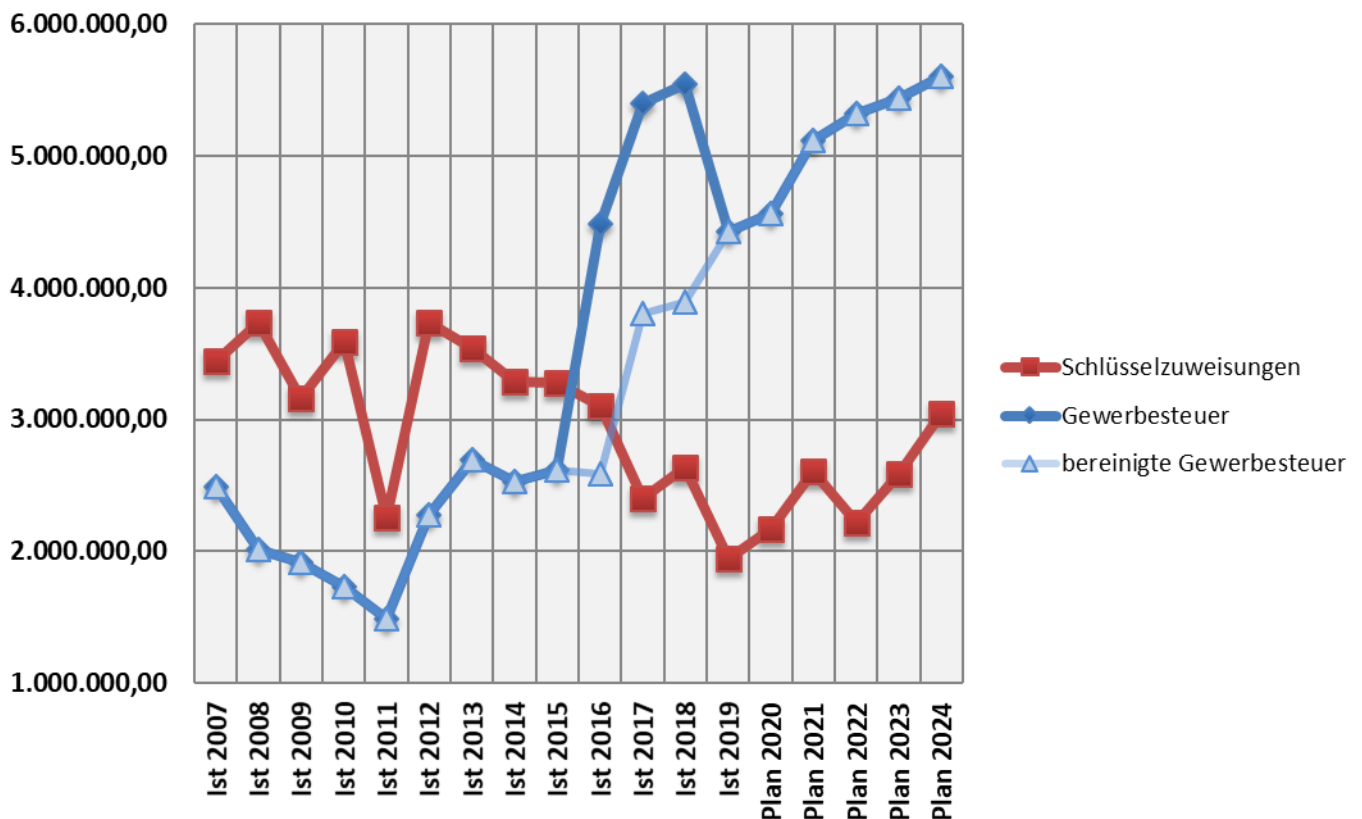
Schlüsselzuweisungen:

War in 2019 noch ein Einbruch der Schlüsselzuweisungen aufgrund der außergewöhnlichen Steuerkraft der Vorjahre zu verzeichnen, stabilisieren sich die Schlüsselzuweisungen gem. den vorliegenden Prognosen. Mit einem Ansatz in 2021 von rd. 2,6 Mio. € steigen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 439.300,00 €. Dies ist nur möglich, da das Land NRW aufgrund der COVID-19-Pandemie die Verteilmasse einmalig um rd. 927 Mio. € aufgestockt hat. Diese Aufstockung hat das Land NRW fremdfinanziert. Im Ergebnis wird die Verteilmasse im Finanzausgleich damit trotz sinkender Verbundsteuereinnahmen (regulärer Anteil) nicht nur stabil gehalten, sondern sogar um 5,9% gesteigert. Die Steigerung soll allerdings durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen wieder ausgeglichen werden. Für das Jahr 2022 wird mit einem Rückgang der Verteilmasse gerechnet. Aufgrund dieses Rückgangs und unserer erwarteten Steuerkraft im Jahr 2021 fallen die Schlüsselzuweisungen im Planjahr 2022 mit rd. 2,2 Mio. € rd. 400.000,00 € geringer aus als im Planjahr 2021. Die ab 2023 wieder steigend geplanten Schlüsselzuweisungen, trotz steigender Steuerkraft, beruhen auf der Tatsache, dass die Steigerungsrate der zur Verteilung durch das Land bereit gestellten Finanzmittel über der Steigerungsrate unserer Steuerkraft liegt. Auch steigt unsere Ausgangsmesszahl durch einen steigenden Schüleransatz und Hauptansatz, was zu einem entsprechend höheren Zuweisungsanspruch führt.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen seit Beginn der Doppik im Jahr 2007. Die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer ist deutlich abzulesen. Auch nach Bereinigung der Gewerbesteuer um Einmaleffekte in den Jahren 2016 in Höhe von rd. 1,9 Mio. €, im Jahr 2017 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € und im Jahr 2018 in Höhe von 1,66 Mio. € wird eine stabile Steigerung deutlich. Im nachfolgenden Diagramm ist in Form der hellblauen Kurve auch die um Einmaleffekte bereinigte Gewerbesteuerentwicklung dargestellt. Der Verlauf der bereinigten Gewerbesteuer zeigt einen Sprung aufgrund von Gewerbesteuererträgen aus erneuerbaren Energien und die Stabilisierung auf einem neuen Level von 3,9 Mio. € mit steigender Tendenz.



Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen:



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden je nach Art auf verschiedenen Ertragskonten veranschlagt. Die Sonderposten stammen aus allgemeinen investiven Zuwendungen wie z.B. die Investitionspauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie der Schulpauschale. Zudem werden zweckgebundene Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, z. B. für den Klima-Campus als Sonderposten veranschlagt. Diese Zuwendungen werden nach der Verwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des neuen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Somit reduzieren sich die (Netto-)Belastungen aus den parallel zu buchenden Abschreibungen. Im Jahr 2021 werden Erträge in Höhe von 2.539.900 EUR veranschlagt, das entspricht 88 % der geplanten bilanziellen Abschreibungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Unter dieser Position, welche mit 1.494.200,00 € veranschlagt ist, werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich dargestellt. Diesen steht eine konkrete Gegenleistung gegenüber. Den wesentlichsten Anteil haben die Gebühren für die Abfallentsorgung in Höhe von 658.000,00 €, der Nutzungsentschädigung der Asylbewerberunterkünfte in Höhe von 210.500,00 € sowie die Auflösung von Sonderpos-



ten für Beiträge nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 215.200,00 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Position der privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 691.100,00 € beinhaltet als wesentliche Ansätze Mieterträge in Höhe von 187.700,00 €, Pachten in Höhe von 163.800,00 € sowie die geplante umsatzsteuerpflichtige Vermarktung von Ökopunkten in Höhe von 100.000,00 €. Im Pachtansatz sind rd. 96.500,00 € für Pachten im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge:

In den sonstigen ordentlichen Erträgen werden als wesentliche Positionen die Konzessionsabgabe in Höhe von 337.500,00 €, die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 1,5 Mio. € sowie die aktivierte Eigenleistung in Höhe von 270.300,00 € veranschlagt. Aufgrund der notwendigen Bauprojekte und der damit einhergehenden Betreuung durch technisches Personal der Verwaltung, erhöht sich der Ansatz der aktivierten Eigenleistung um rd. 97.000,00 € gegenüber dem Vorjahr. Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken, welche mit einem neuen Höchststand von 1,5 Mio. € eingeplant sind, stellen die wesentliche Stütze des städtischen Haushaltes 2021 dar. Dies ist möglich, da die kalkulierten Veräußerungspreise sich erstmals am Preisniveau des privaten Grundstücksmarktes orientieren.

Finanzerträge:

Die Position der Finanzerträge hat sich als Stütze des städtischen Haushalts gefestigt. In der vorliegenden Planung 2021 sind die Finanzerträge in Höhe von 1.244.600,00 € eingeplant. Aufgrund der sehr schwierigen Haushaltssituation 2021 wurden hiermit sämtliche möglichen Finanzerträge veranschlagt. Hierzu zählen die Ausschüttung der aufgelaufenen Gewinnvorräte des Abwasserwerkes in Höhe von 185.000,00 € sowie die gesamte Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) in Höhe von 128.000,00 €. Auch wurden Zinserträge für bereits wertberichtigte Zinsen auf Gesellschafterdarlehen der ehemaligen Technologiezentrum Lichtenau für Zukunftsenergien GmbH (TZL) in Höhe von 54.800,00 € angesetzt. Somit enthalten die Finanzerträge 2021 Einmaleffekte in Höhe von 367.800,00 €. Ohne diese Einmaleffekte wäre ein genehmigungsfähiger Haushalt nicht möglich. Sofern der lfd. Haushalt 2021 ohne entsprechende Einmaleffekte auskommt, soll auf diese verzichtet werden. Hierdurch würden das Abwasserwerk und die SWL liquiditätsmäßig entlastet sowie im Eigenkapital gestärkt.

Der reguläre Planansatz 2021 in Höhe von 876.800,00 € kann zukünftig aus der bisherigen Struktur der lfd. Finanzerträge nicht mehr erwirtschaftet werden. Grund hierfür sind rückläufige Zinsmargen aus der Weiterleitung von Krediten an die Stadtwerke und aus Avalprovisionen für Bürgschaften zugunsten der Stadtwerke. Die Zinserträge aus den weitergeleiteten Krediten an die Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) sind in Höhe von rd. 251.000,00 € eingeplant. Die Avalprovisionen zur Stellung der Ausfallbürgschaften zugunsten der SWL zur Errichtung von Windenergieanlagen sind in Höhe von rd. 50.600,00 € im Ansatz enthalten.



Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks (AWW) in Höhe von 534.000,00 € stellen hier den größten Anteil. Der Zinssatz befindet sich weiterhin auf dem relativ niedrigen Stand von 3,3 %.

Des Weiteren sind an dieser Stelle Zinserträge für ein Altdarlehen an die SWL in Höhe von jährlich 51.200,00 € geplant.

Außerordentliche Erträge:

Außerordentliche Erträge wurden in den bisherigen Haushaltsplanungen nicht veranschlagt. Nach dem das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten ist, werden erstmalig in der Haushaltsplanung 2021 für die Jahre 2021 bis 2023 die Belastungen des städtischen Haushaltes aufgrund der Covid-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Diese sind im Ergebnisplan, welcher als Anlage dem Vorbericht beigelegt ist, in Zeile 23 summiert ersichtlich.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsplan 2021 auf 32.415.600,00 €. Damit erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen zum Planansatz 2020 in Summe um rd. 762.300,00 €. Als größte Einzelposition wirkt sich hier die Steigerungen der Kreisumlagen in Höhe von rd. 322.000,00 € gegenüber der endgültigen Festsetzung 2020 aus. Die aktualisierte Einplanung der Ansatzbildung für Aufwendungen zum Breitbandausbau im Außenbereich ist Grund für eine Erhöhung von 122.000,00 €. Diesen Aufwendungen steht jedoch eine 90%ige Förderung gegenüber, sodass im HHJ 2021 ein Eigenanteil von rd. 242.700,00 € verbleibt. Nach derzeitigem Stand soll der Ausbau in den Jahren 2021 bis 2023 erfolgen. Die Haushaltsmittel sind hierfür, wie in der nachfolgenden Übersicht dargestellt, veranschlagt:

Breitbandausbau Außenbereiche		2020	2021	2022	2023	Gesamt
Konto	Bezeichnung	3%	39%	39%	19%	100%
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	183.606,98 €	2.427.416,04 €	2.427.416,04 €	1.213.708,02 €	6.252.147,08 €
	gerundet	183.600,00 €	2.427.400,00 €	2.427.400,00 €	1.213.700,00 €	6.252.100,00 €
414050	Zuweisungen vom Bund 50%	91.803,49 €	1.213.708,02 €	1.213.708,02 €	606.854,01 €	3.126.073,54 €
414100	Zuweisungen vom Land 40%	73.442,79 €	970.966,42 €	970.966,42 €	485.483,21 €	2.500.858,84 €
	Gesamt 90%	165.246,28 €	2.184.674,44 €	2.184.674,44 €	1.092.337,22 €	5.626.932,38 €
	10% Eigenanteil	18.360,70 €	242.741,60 €	242.741,60 €	121.370,80 €	625.214,70 €

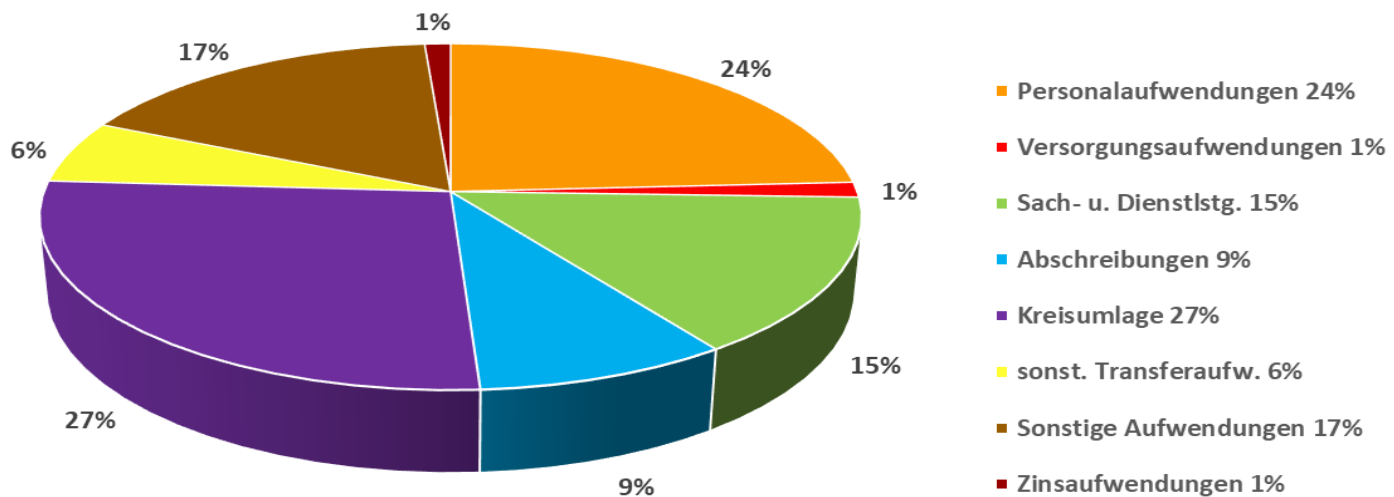
Weiteren Einfluss auf die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen hat die Steigerung der Personalaufwendungen sowie der Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 585.500,00 €. Detaillierte Informationen zu den Personalaufwendungen können dem separaten Bereich der Personalaufwendungen im Vorbericht (Seite 30 bis 34) entnommen werden. Eine dauerhafte Reduzierung im Aufwandsbereich tritt durch die rückwirkend zum 01.01.2020 vorgenommene Verschmelzung der SWL GmbH und der TZL GmbH ein. Die Be-



reitstellung von Zuschüssen an die TZL GmbH ist demnach nicht mehr erforderlich, da mögliche Liquiditätsdefizite aus der Bewirtschaftung des Technologiezentrums von der jetzigen Gesellschafterin, der SWL GmbH getragen werden. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch das im Finanzplan 2020 geplante Gesellschafterdarlehen an die TZL GmbH in Höhe von 104.000,00 € nicht verausgabt wurde.

Detaillierte Erläuterungen der Aufwendungen 2021

Aufteilung nach Aufwandssarten



Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsarten	Anteil in %	Anteil 2021 in €	Anteil 2020 in €
Personalaufwendungen	24	7.907.700,00	7.348.200,00
Versorgungsaufwendungen	1	462.400,00	436.400,00
Sach- u. Dienstleistung	15	4.838.000,00	4.731.600,00
Abschreibungen	9	2.865.100,00	2.734.400,00
Kreisumlage	27	8.856.600,00	8.595.700,00
sonst. Transferaufwendungen.	6	1.921.500,00	2.080.100,00
Sonstige Aufwendungen	17	5.564.300,00	5.726.900,00
Zinsaufwendungen	1	383.500,00	366.100,00
Gesamtaufwendungen:	100	32.799.100,00	32.019.400,00



Einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht

Beträge in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	6.408	7.348	7.908	7.828	7.814	7.879
Versorgungsaufwendungen	1.133	436	462	471	481	490
Bilanzielle Abschreibungen	2.343	2.734	2.865	2.843	2.711	2.514
Krankenhausinvestitionspauschale	149	160	161	161	161	161
Gewerbesteuerumlagen	635	371	416	433	442	455
Kreisumlage	7.571	8.535	8.857	8.857	8.857	8.857

(Ist-Zahlen der Jahre 2018 und 2019, Plan-Zahlen der Jahre 2020 bis 2024)

Die Aufwandsposition der Unterhaltungen ist hier nicht aufgeführt. Diese werden unter Nr. 4, auf der Seite 51, erläutert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Der geringere Personalkostenansatz für das Jahr 2022 und Folgejahre ergibt sich zum einen aus der reduzierten und feststehenden Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Rückstellungen zu Beihilfen und Rückstellungen zur Altersteilzeit. Gleichzeitig ergibt sich im Kita-Bereich Einsparpotenzial, da nach der Fertigstellung der neuen Kita Altenautal Gruppen und somit auch Personal in die neue Kita überführt werden. Aus diesem Grund sind die die Personalaufwendungen für diesen Bereich entsprechend rückläufig eingeplant.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2018 - 2021 wie folgt dar:

2018	2019	2020	2021
6.587.375,14 €	7.540.586,80 €	7.784.600,00 €	8.370.100,00 €

Aufwendungen 2020			Aufwendungen 2021		
		%			%
Verwaltung	3.228.600,00 €	41,5 %	Verwaltung	3.517.800,00 €	42,0 %
Feuerwehr	22.900,00 €	0,3 %	Feuerwehr	106.300,00 €	1,3 %
KiTas	3.002.800,00 €	38,6 %	KiTas	3.205.700,00 €	38,3 %
Schulen	276.500,00 €	3,6 %	Schulen	288.400,00 €	3,5 %
Bauhof	935.100,00 €	12,0 %	Bauhof	954.400,00 €	11,4 %
Freibäder	161.000,00 €	2,0 %	Freibäder	141.000,00 €	1,6 %
Wald	157.700,00 €	2,0 %	Wald	157.000,00 €	1,9 %
Gesamt	7.784.600,00€	100,0 %	Gesamt	8.370.100,00 €	100,0 %

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



Die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 585.500 €. Die Steigerungen begründen sich im Wesentlichen in folgenden Bereichen:

- Tariferhöhungen:

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Zahlen für den Haushalt 2021 stand die als Ergebnis der Tarifverhandlungen zu erwartende tatsächliche prozentuale Erhöhung nicht fest, so dass die Zahlen mit einer pauschalen Erhöhung von 3% kalkuliert wurden. Im Bereich der Beamten konnten die bereits beschlossene Erhöhung von 1,4%, beginnend mit dem 01.01.2021 eingeplant werden.

Insgesamt ergibt sich aus den Tariferhöhungen somit eine Personalkostensteigerung von rd. 124.000,00 €.

- Veränderungen in der Verwaltungsstruktur:

Das den jeweiligen Stellen im Stellenplan zuzuordnende Personal in der Verwaltung, den Kindertageseinrichtungen, den Verwaltungsbereichen der Schulen, des Bauhofes und des Forstes ist mit regelmäßigen Aufgaben und darüber hinaus besonderen Projekten betraut. Dabei wird insbesondere im Bereich des Gebäudemanagements und der in diesem Bereich vielfältigen Aufgaben und besonderen Projekte deutlich, dass mit dem vorhandenen Personalstamm nicht alle notwendigen und teilweise durch Förderprogramme refinanzierten Maßnahmen zeit- und fachgerecht ausgeführt werden können. Hinzu kommt, dass auch alle durch externe Fachplaner und ausführende Unternehmen betreute Projekte im Rahmen der Bauherrentätigkeit von fachkundigem Personal aus dem technischen Bereich betreut werden müssen. Neben dem Leuchtturmprojekt „Klima-Campus“ sind es im Bildungsbereich beide Grundschulen, die den modernen Standards angepasst werden müssen. Gleichzeitig stehen Projekte wie die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Pepino in Herbram, sowie der Neubau einer zusätzlichen Kindertageseinrichtung im Altenautal auf der Agenda der kommenden zwei Haushaltsjahre. Darüber hinaus sind es weitere wichtige und teilweise unaufschiebbare Projekte im Bereich der Feuerwehren und sonstiger Liegenschaften der Stadt Lichtenau.

Zur Realisierung aller wichtigen Projekte im Baubereich ist es daher zwingend erforderlich den Personalbestand zu erweitern, so dass in den Stellenplan für das Jahr 2021 2,5 zusätzliche Stellen für das Gebäudemanagement eingeplant wurden. Insgesamt sind hierfür zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 120.000,00 € (*Personal ab 07/2021*) veranschlagt worden, die sich aber durch gleichzeitige Reduzierung der Baunebenkosten durch Einsparung von externen Planern, refinanzieren.

Für den allgemeinen Verwaltungsbereich wurde im Stellenplan 2021 eine zusätzliche Stelle für Querschnittsaufgaben, insbesondere im Bereich der Digitalisierung eingeplant. Die Stelle dient der Entlastung des vorhandenen Personals in den einzelnen Fachbereichen in Bezug auf das Einscannen von Arbeitsvorgängen, dem Ausbau des elektronischen Rechnungsworkflows, die Durchführung der Inventarisierung des Gesamtinventars der Verwaltung und sämtlicher Nebenstellen, die digitale Verarbeitung der Post, etc. Für die Stelle sind im Haushalt zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 45.000,00 € eingeplant worden.



- Erweiterung des Personalschlüssels für Feuerwehrangelegenheiten

Im Rahmen der Beratungen des Brandschutzbedarfsplanes haben die Verantwortlichen der Feuerwehr deutlich gemacht, dass sie sich einen einheitlichen Ansprechpartner in der Verwaltung wünschen, der sich um alle Anliegen der Löschzüge und Löschgruppen kümmern kann. Gleichzeitig hat man sich zur Betreuung des Fuhrparks der einzelnen Einheiten Unterstützung gewünscht. Beide Stellen wurden im Beschluss zum Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2020 berücksichtigt und werden erstmals im Stellenplan 2021 berücksichtigt.

Der Personaletat für das Jahr 2021 wurde aufgrund des Ratsbeschlusses aus 2020 für den Bereich Brandschutz um insgesamt rd. 83.000,00 € erhöht.

- Personal zur Vertretungsregelung in den Freibädern

Die Stadt Lichtenau stellt den Betreibern der Freibadvereine im Rahmen von Vereinbarungen Beschäftigte zur Schwimmaufsicht in den Freibädern, sowie zu vorbereitenden Tätigkeiten zu Saisonbeginn. In der Vergangenheit sind Vertretungsregelungen selten notwendig gewesen, im laufenden Prozess hat sich allerdings gezeigt, dass eine Vertretung zur Aufrechterhaltung des Betriebes und zur Gewährleistung aller arbeitsrechtlicher Vorgaben in den Sommermonaten notwendig ist. Eine zusätzliche Stelle für die Vertretung wurde zunächst eingeplant. Vor Einstellung eines entsprechenden Beschäftigten/ einer Beschäftigten sind die politischen Gremien konzeptionell zu beteiligen. Die Stelle war bereits im vergangenen Haushaltsjahr eingeplant, eine Einstellung ist im Jahr 2020 nicht erfolgt, so dass die Stelle erneut und für das Jahr 2021 ab dem Monat Juli eingeplant wurde.

- Bindung von Fachpersonal in den städtischen Kindertageseinrichtungen

Insgesamt ist der Bedarf an Plätzen in den städtischen Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Im aktuellen Kita-Jahr 2020/21 sind alle Plätze in den Kindertageseinrichtungen belegt bzw. sind bereits Provisorien zur Deckung des Betreuungsbedarfes geschaffen worden. Mit der Entscheidung eine zusätzliche Kindertageseinrichtung im Altenautal zu schaffen und auch die Kindertageseinrichtung in Herbram zu erweitern, hat der Rat der Stadt Lichtenau bereits im Jahr 2020 vorausschauend auf den steigenden Bedarf an Kita-Plätzen reagiert.

Neben der räumlichen Zurverfügungstellung von Kita-Plätzen ist es insbesondere die Gewinnung von adäquatem Personal, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger gestaltet. Daher hat die Verwaltung erstmals für das Kita-Jahr 2020/21 entschieden Fachkräfte selbständig im Rahmen der sog. PIA-Ausbildung in zwei städtischen Einrichtungen auszubilden. Aufgrund der hiermit aktuell bereits erzielten guten Erfahrungen ist für den Haushalt 2021 für weitere zwei Kindertageseinrichtungen die Ausbildung einer Erzieherin geplant. Zusätzlich sind zur Deckung des zu erwartenden Anstiegs der Betreuungszahlen für das kommende Kita-Jahr zusätzlich zwei Fachkraftstellen im Personaletat aufgenommen worden. Die Refinanzierung der Stellen durch das Land NRW wurde entsprechend eingeplant. Insgesamt sind für den Bereich der Kindertageseinrichtungen so zusätzliche Mittel von rd. 203.000,00 € eingeplant worden.



Den Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 stehen Erstattungen in folgenden Bereichen gegenüber:

Erträge aus Personalkostenerstattungen 2021	
Personalkosten Beschäftigungszuschuss Jobcenter (4 Personen)	92.000,00 €
Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	3.000,00 €
Personalkosten Schulsozialarbeiterin	6.500,00 €
Personalkosten Jobcenter (1 Person)	75.000,00 €
Personalkosten Kindertageseinrichtungen	3.010.200,00 €
Personalkosten Ausbildung Erzieher/-innen (PIA/Anerkennungspraktikum)	24.000,00 €
Personalkosten Jugendarbeit	29.500,00 €
Personalkosten/Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Lichtenau	160.000,00 €
Personalkosten Interkommunale Zusammenarbeit (Forst)	6.000,00 €
Personalkosten Stellen Klima-Campus	179.400,00 €
Personal- und Sachkosten Klimaschutzmanager/-in	Förderung ausgelaufen
Personalkosten/Verwaltungskostenbeitrag Technologiezentrum	75.000,00 €
Gesamt	3.660.600,00 €

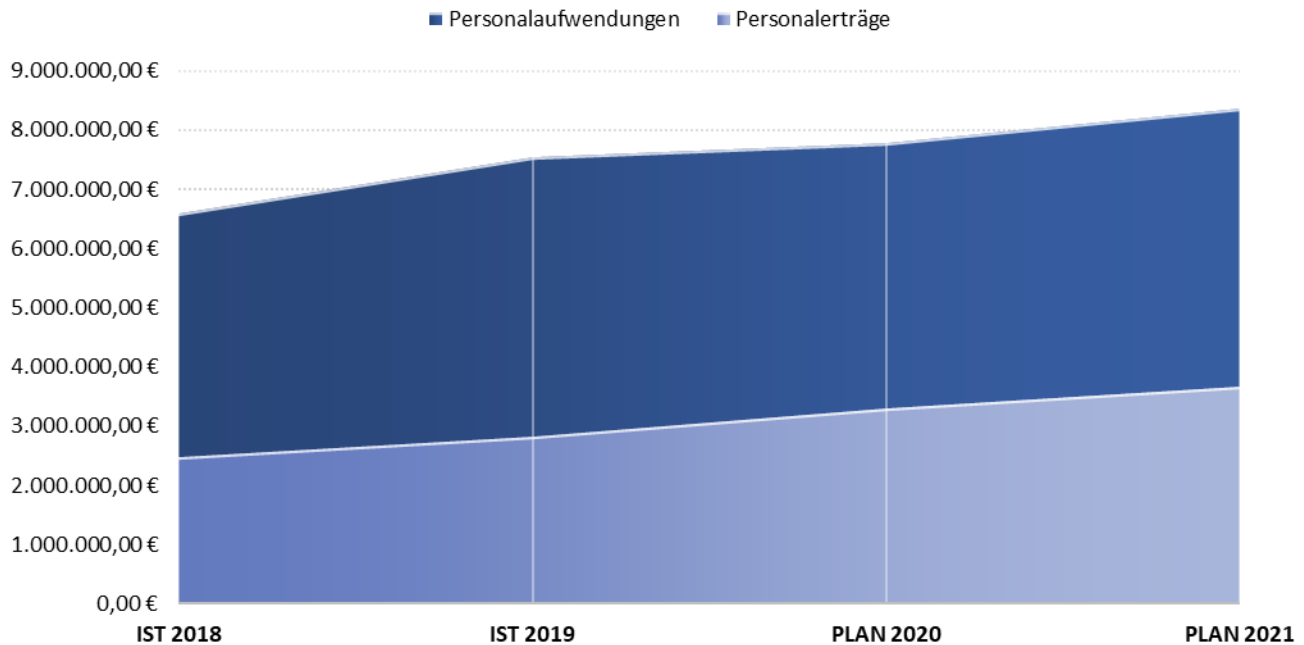
Mit den vorgenannten Erstattungen verringern sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 auf insgesamt 4.710.000,00 €.

Die Personalkostenerstattungen stellt sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2018 - 2021 wie folgt dar:

Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.473.256,54 €	2.831.860,53 €	3.309.100,00 €	3.660.600,00 €



Entwicklung Personalaufwendungen/-erträge



Die Entwicklung der Personalkostenerstattungen zeigt, dass die Verwaltung trotz des Zuwachses an Aufgaben bzw. der Veränderung von Aufgabenstrukturen und -anforderungen (insbesondere auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen) immer in hohem Maße auf die Finanzierung des zusätzlichen Aufwandes geachtet und sich bemüht hat, den erhöhten Personalaufwand durch zusätzliche Erträge zu minimieren.

Hinzu kommen aktivierte Eigenleistungen, insbesondere für bauliche Maßnahmen, welche im Haushaltsjahr 2021 den Personalaufwendungen in Höhe von 270.300,00 € gegenübergestellt werden können.

Grundsätzlich ist bei den Personalkosten zu berücksichtigen, dass sich durch die Einstellung von Personal unter Wirtschaftlichkeitsaspekten an verschiedensten Stellen des städtischen Haushalts positive Effekte ergeben, welche im Gegensatz zu den Personalkostenerstattungen nicht direkt sichtbar sind. Beispielhaft sind dies die Personalkosten für städtische Ingenieure und Architekten, welche sich sehr positiv auf die Baukosten der sich in Bau und in Planung befindlichen Großprojekte auswirken. Auch ergibt sich durch die interne Planung und Umsetzung der Bauprojekte, bedingt durch entfallende Schnittstellen mit Externen, eine Prozessoptimierung hinsichtlich des zeitlichen Aufwands der baubegleitenden Architekten und Ingenieure.

Bilanzielle Abschreibungen:

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser jährliche Werteverzehr gemäß § 36 KomHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst und damit ergebniswirksam. Der Ansatz 2021 wurde auf



Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2019 der erwarteten Neuanschaffungen 2020 und der geplanten Neuanschaffungen 2021 gebildet. In Summe sind im Haushaltsjahr 2021 Abschreibungen in Höhe von 2.865.100,00 € geplant. Diese verteilt sich auf die Vermögensbereiche Gebäude, Infrastruktur, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter. Die wesentlichen Abschreibungen erfolgen im Bereich der Gebäude mit jährlich 1.070.700,00 €, dem Infrastrukturvermögen mit 1.026.300,00 €, der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 271.100,00 € und den Fahrzeugen mit 245.000,00 €.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen in Höhe von 10.778.100,00 € stellen eine wesentliche Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

Kreisumlagen:

Den mit Abstand größten Anteil hieran stellt der Ansatz der Kreisumlagen. Diese steigen gegenüber der Festsetzung der Kreisumlagen 2020 in Summe um rd. 322.000,00 € und sind mit 8.856.600,00 € veranschlagt. Dieser besteht aus der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 5.246.300,00 €, der Jugendamtsumlage in Höhe von 3.491.200,00 € und den Umlagen für Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei in Summe von 119.100,00 €.

Die Höhe der Umlageanteile zur Verteilung der allgemeinen Kreisumlage wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2021 des Kreises Paderborn (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2021) eingeplant. Die Umlagegrundlage ergibt sich aus der Steuerkraftmesszahl in der maßgeblichen Referenzperiode und den zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen. Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes sinkt der Bedarf der allgemeinen Kreisumlage um rd. 3,71 Mio. €. Maßgeblich für diese Senkung ist eine um 6,09 Mio. € Verbesserung im Sozialhaushalt. Diese Verbesserung begründet sich in der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Die Beteiligung soll von bis 49,9% auf bis zu 74,9% steigen. Zudem tragen um 1,07 Mio. € geringere Pensions- u. Beihilferückstellungen sowie eine um 1,10 Mio. € höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage hierzu bei. In Summe plant der Kreis rd. 3,3 Mio. € an Rücklagen zur Stabilisierung der Umlage ein. Zusätzlich belastet wird die allgemeine Kreisumlage aufgrund der um 4,88 Mio. € gestiegenen Landschaftsumlage und höheren zahlungswirksamen Personalkosten in Höhe von 2,85 Mio. €.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage sinkt von 36,67 % (2020) auf 34,98 % in 2021. Der städtische Anteil der Allgemeinen Kreisumlage sinkt dadurch um rd. 54.000,00 €.

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

Der Umlagebedarf der Jugendamtsumlage/ im Jugendhilfebereich steigt erheblich. Der Entwurf des Kreishaushalts sieht eine Steigerung um rd. 5,32 Mio. € von rd. 46,88 Mio. € auf rd.



52,20 Mio. € vor. Die Steigerungen sind insbesondere in den Produkten „Kinderschutz“ und „Betreuung von Kindern“ veranschlagt. Im Produkt „Betreuung von Kindern“ kommt aufgrund des erhöhten Bedarfs für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zu einer Steigerung von rd. 2,9 Mio. €. Das reformierte und zum 01.08.2020 in Kraft getretene Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wirkt sich im Haushaltsjahr 2021 mit höheren Aufwendungen aus. Grund sind steigende Gesamtplatzzahlen in den Einrichtungen, Qualitätsverbesserungen und Entlastung der Familien (beitragsfreies weiteres Kindergartenjahr), welche sich aus dem KiBiz ergeben. Der städtische Anteil der Jugendamtsumlage erhöht sich um rd. 366.900,00€ auf 3.491.200,00 €.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt von 21,61 % (2020) auf 23,28 % in 2021.

Der Anteil für die Kreismusikschule beträgt in 2021 rd. 52.508,00 € (2020: 45.946,00 €), der Anteil der Kreisfahrbücherei beträgt in 2021 rd. 66.519,00€ (2020: 64.906 €).

Sofern es zu Veränderungen der Kreisumlagen kommen wird, werden die Änderungen über die Änderungsliste im städtischen Haushalt 2021 verarbeitet.

Die Aufwendungen der Kreisumlagen 2021 betragen rd. 27 % der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushaltes 2021.

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

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beträgt 813.100,00 €. Dieser ist auf Grundlage der Erfahrungen der vergangenen Jahre und der absehbaren zukünftigen Entwicklung kalkuliert und fällt rd. 241.800,00 € geringer aus als im Haushalt 2020. Wie eingangs erläutert, verringern sich ebenfalls die Erträge im Bereich der geplanten Landeszuweisungen für Asylsuchende in Höhe von rd. 92.800,00 €, sodass sich eine Nettoentlastung des Produktes Asyl gegenüber dem Ansatz 2020 in Höhe von 149.000,00 € ergibt.

Krankenhausinvestitionspauschale:

Die Krankenhausinvestitionspauschale erhöht sich laufend. Grundsätzlich werden die Kommunen durch die Kürzung der Gelder seitens des Landes für die Krankenhausfinanzierung seit 2007 immer stärker belastet. Der lfd. Anteil der Kommunen ist, gegenüber 2006, von 20 % auf 40 % erhöht und damit verdoppelt worden. Hinzu kommt die geplante Erhöhung der Investitionsmittel in kommenden Jahren. Für das Jahr 2021 ist ein Ansatz in Höhe von 159.000,00 € veranschlagt.



Gewerbesteuerumlagen:

Die Gewerbesteuerumlagen betragen insgesamt 35 %-Punkte vom Gewerbesteuergrundbetrag. Ab dem Jahr 2020 entfällt der Teil an der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit nach geltendem Bundesrecht gem. § 6 GemFinRefG. Daher sind die Ansätze der Jahre 2020 bis 2024 entsprechend geringer eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 415.600,00 € steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um rd. 45.000,00 €. Grund hierfür ist, dass sich die Gewerbesteuerumlage an den geplanten Gewerbesteuererträgen bemisst. Im lfd. Haushaltsjahr richtet sich die Gewerbesteuerumlage sodann nach den tatsächlichen Gewerbesteuerereinnahmen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen werden im Gesamtergebnisplan sowie den Teilfinanzplänen ersichtlich. Weitere Erläuterungen zum Finanzplan sowie den geplanten Verpflichtungsermächtigungen sind unter der Nr. 3 im Vorbericht (im Finanzplan) auf Seite 38 ersichtlich.

Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens lässt sich für die Vorjahre aus der Schlussbilanz zum 31.12.2019 entnehmen, welche dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist (Seite 453). Die Entwicklung der zukünftigen Jahre ist im Investitionsplan ersichtlich. Dieser ist Teil des Haushaltsplans und erstreckt sich über die Seiten 433-439.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, welcher als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. (Seite 466)

Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung der Zinsbelastung ist der Nr. 20 des Gesamtergebnisplans zu entnehmen. Aufgrund der derzeitigen Geldpolitik erwartet die Stadt Lichtenau bei Aufnahme von Liquiditätsdarlehen weiterhin negative Zinssätze. Die Aufnahme investiver Kredite ist in Abhängigkeit des Volumens und der Laufzeit mit Zinsen, ohne Zinsen, aber auch mit negativen Zinssätzen möglich. Ergänzend zu den Zahlenreihen lt. Nr. 20 des Gesamtergebnisplans wird die Entwicklung der Jahre ab dem Jahr 2007 in der folgenden Aufstellung sichtbar.

Zinsentwicklung der Jahre 2007-2015	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
aus Investitionskrediten	478.345,36 €	457.360,76 €	438.948,19 €	419.940,27 €	400.309,43 €	362.660,27 €	340.132,23 €	322.756,75 €	304.871,79 €
aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.105,28 €	35.185,28 €	47.219,24 €	42.402,85 €	52.515,32 €	46.022,10 €
Gesamtzinsbelastung	478.345,36 €	457.360,76 €	438.948,19 €	431.045,55 €	435.494,71 €	409.879,51 €	382.535,08 €	375.272,07 €	350.893,89 €

Zinsentwicklung der Jahre 2016-2024	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
aus Investitionskrediten	384.602,39 €	392.010,58 €	389.294,77 €	365.449,07 €	350.000,00 €	379.500,00 €	358.000,00 €	321.800,00 €	288.800,00 €
aus Liquiditätskrediten	30.768,75 €	19.506,67 €	4.095,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtzinsbelastung	415.371,14 €	411.517,25 €	393.389,77 €	365.449,07 €	350.000,00 €	379.500,00 €	358.000,00 €	321.800,00 €	288.800,00 €



Es ist klar ersichtlich, dass das durch die derzeitige europäische Finanzpolitik beabsichtigte, extrem niedrige Zinsniveau erheblich zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes beiträgt. Auch die Zinslast aus der Weiterleitung von Investitionskrediten an die Stadtwerke Lichtenau GmbH relativiert sich, da über die Gesamtlaufzeit der Weitergabe durch Zinsaufschläge in Höhe von 1,11 Mio. € eine Haushaltsverbesserung erreicht wird.

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

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

Bürgschaften zugunsten :	Stand 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024
TZL GmbH	1.619.189,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	539.016,96 €	509.879,04 €	480.741,12 €	451.603,20 €	422.465,28 €	393.327,36 €
Stadtwerke Lichtenau GmbH	14.390.384,00 €	14.836.382,14 €	13.661.441,89 €	12.488.597,03 €	11.270.138,57 €	10.125.684,36 €
Gesamtverpflichtungen aus Bürgschaften:	16.548.590,66 €	15.346.261,18 €	14.142.183,01 €	12.940.200,23 €	11.692.603,85 €	10.519.011,72 €

Neben den hier aufgeführten Verpflichtungen aus Bürgschaften besteht seit dem Jahr 2019 auch eine Verpflichtung aus einem Grundstückstauschvertrag. Die tatsächliche Höhe der Verpflichtung lässt sich derzeit nicht feststellen. Im Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde eine Rückstellung von 168.600,00 € zum Ausgleich der absehbaren Aufwendungen eingestellt.

Nr. 3

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

Entwicklung des Eigenkapitals

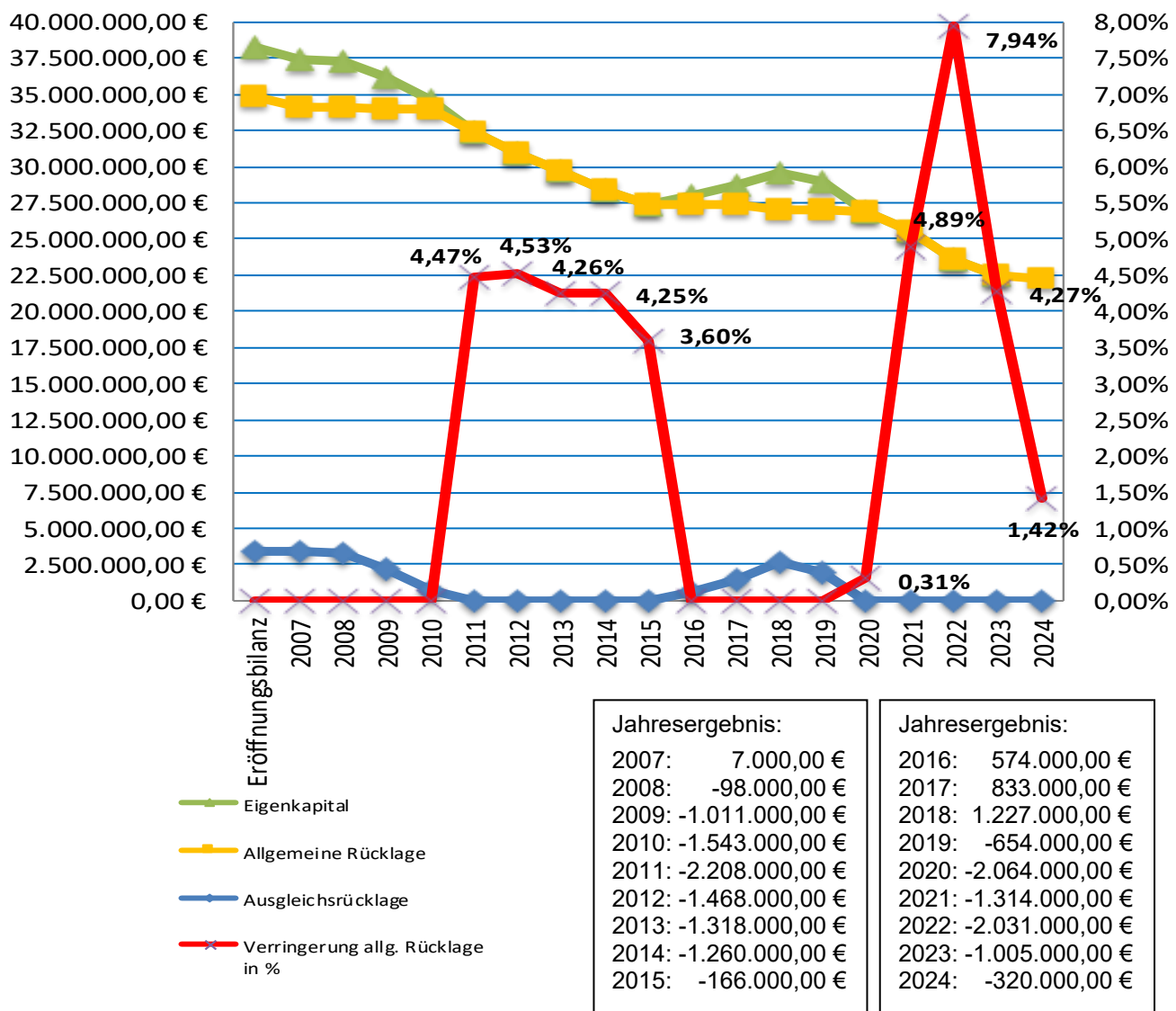
Das Eigenkapital der Stadt Lichtenau setzt sich aus der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage zusammen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 betrug das Eigenkapital insgesamt 38,21 Mio. €. Der Stand der Ausgleichsrücklage betrug rd. 3,34 Mio. €, der Stand der allgemeinen Rücklage betrug rd. 34,87 Mio. €. Im geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 beträgt das Eigenkapital in Summe 28,95 Mio. €. Die untenstehende Grafik zeigt den stetigen Verzehr des Eigenkapitals der Stadt Lichtenau in den Jahren 2008 bis 2015 (grüne Kurve). Die erstmaligen Jahresüberschüsse in 2016, 2017 und 2018 haben den Verzehr des Eigenkapitals kurzfristig gestoppt. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2016, 2017 und 2018 sind jedoch lediglich durch Einmaleffekte erzeugt



worden. Im Jahresabschluss 2019 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 653.764,95 € zu verzeichnen, wodurch die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 nur noch rd. 1.981.200,00 € beträgt. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.063.700,00 € geplant. Dies führt zu einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage. Zukünftig geplante Jahresfehlbeträge müssen daher der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Insbesondere der sich abzeichnende Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von rd. 2,03 Mio. € mit einer 7,94 %igen Entnahme der allgemeinen Rücklage, u.a. bedingt durch rd. 440.000,00 € geringere Schlüsselzuweisungen, ist in der Planung 2022 auf mindestens unter 5 % zu begrenzen. Der städtische Haushalt ist, wie auch in den Vorjahren, im Jahr 2021 weiterhin strukturell unausgeglichen. Dies führt im Jahr 2021 sowie zukünftig zwangsläufig zu einem weiteren, nicht akzeptablen, Verzehr des Eigenkapitals.

Eigenkapital

Prozentuale Entnahme





**Übersicht der tatsächlichen und geplanten Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage
der Stadt Lichtenau der Haushaltsjahre 2007 bis 2024**

HH-Jahr	EB TEUR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis (z.T. Planzahlen)		7	-98	-1.011	-1.543	-2.208	-1.468	-1.318	-1.260	-166	574	833	1.227	-654	-2.064	-1.314	-2.031	-1.005	-320
Ausgleichsrücklage Bestand Ende	3.344	3.344	3.246	2.235	692	0	0	0	0	0	574	1.407	2.634	1.980	0	0	0	0	0
direkte Red.Allg.RL										-856			-396						
Allgem. Rücklage Bestand Ende	34.867	34.085	34.081	33.949	33.949	32.433	30.965	29.647	28.387	27.365	27.365	27.365	26.969	26.969	26.885	25.571	23.540	22.535	22.215
Verring. Allg. Rückl. um % gegenüber Vorjahr bzw. EB		0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,53	4,26	4,25	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	4,89	7,94	4,27	1,42
5 %-Grenze in TEUR unterschritten um TEUR							-1.620	-1.540	-1.480	-1.410	-1.360	-1.360	-1.360	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.270	-1.270
							152	222	220	388	1.934	2.193	2.587	686	-724	26	-691	265	950



Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2021:

Nach § 75 der Gemeindeordnung ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Er gilt aber auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplans durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In der Eröffnungsbilanz war ein Betrag von 3.344.254,00 € als Ausgleichsrücklage eingestellt worden. Die gegenüber der Planung besseren Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2010 haben die Ausgleichsrücklage geschont. Dennoch musste diese im Jahresabschluss 2011 aufgezehrt werden. Die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 in Höhe von in Summe rd. 2,634 Mio. € sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Durch den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von rd. 654.000,00 € wird die Ausgleichsrücklage in 2019 bis auf rd. 1,98 Mio. € wieder aufgezehrt. Der geplante Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 2.063.700,00 € ist somit nur fiktiv, also durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich 2021 mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.313.900,00 € erfolgt ausschließlich aus der allgemeinen Rücklage. Ziel muss es sein, in künftigen Jahren einen echten Ausgleich der künftigen Haushalte zu erreichen. Dies ist in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch nicht ersichtlich.

Entwicklung der Schulden

Am 31.12.2019 liegt die Verschuldung für Investitionskredite bei 19.749.811,83 € (=1.824,29 €/Einwohner). Liquiditätskredite sind zum Stichtag nicht mehr vorhanden.

Im Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 3.656.700,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung in Höhe von rund 1.859.700,00 € ergibt sich hieraus rechnerisch zum 31.12.2020 eine geplante Verschuldung für Investitionskredite von 21.546.811,83 € (1.990,28 €/E). Hinzu kommen die geplanten Liquiditätskredite in Höhe von 3.052.000,00 €. In Summe beträgt die geplante Verschuldung der Stadt Lichtenau zum 31.12.2020 somit 24.598.811,83 € (2.272,20 €/E). Tatsächlich wurden im Haushaltsjahr 2020 weder Investitionskredite noch Liquiditätskredite aufgenommen. Dies wird in der nachfolgenden Berechnung und Grafik jedoch nicht berücksichtigt, da diese auf den Planwerten 2020 beruhen.

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 14.021.200,00 € in der Haushaltssatzung veranschlagt (3.656.700,00 € Ermächtigungsübertragung aus 2020 und 10.364.500,00 € aus 2021). In Summe ergibt sich planerisch bei Berücksichtigung der geplanten Tilgung von rund 2.542.100,00 € zum 31.12.2021 eine Verschuldung für Investitionskredite von 29.369.211,83 € (2.712,84 €/E).

Zuzüglich der geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 5.142.600,00 € (3.052.000,00 € geplant zum 31.12.2020 und 2.090.600,00 € geplante Neuaufnahme 2021) ergibt sich eine geplante Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 von insgesamt 34.511.811,83 € (3.187,86 €/E).

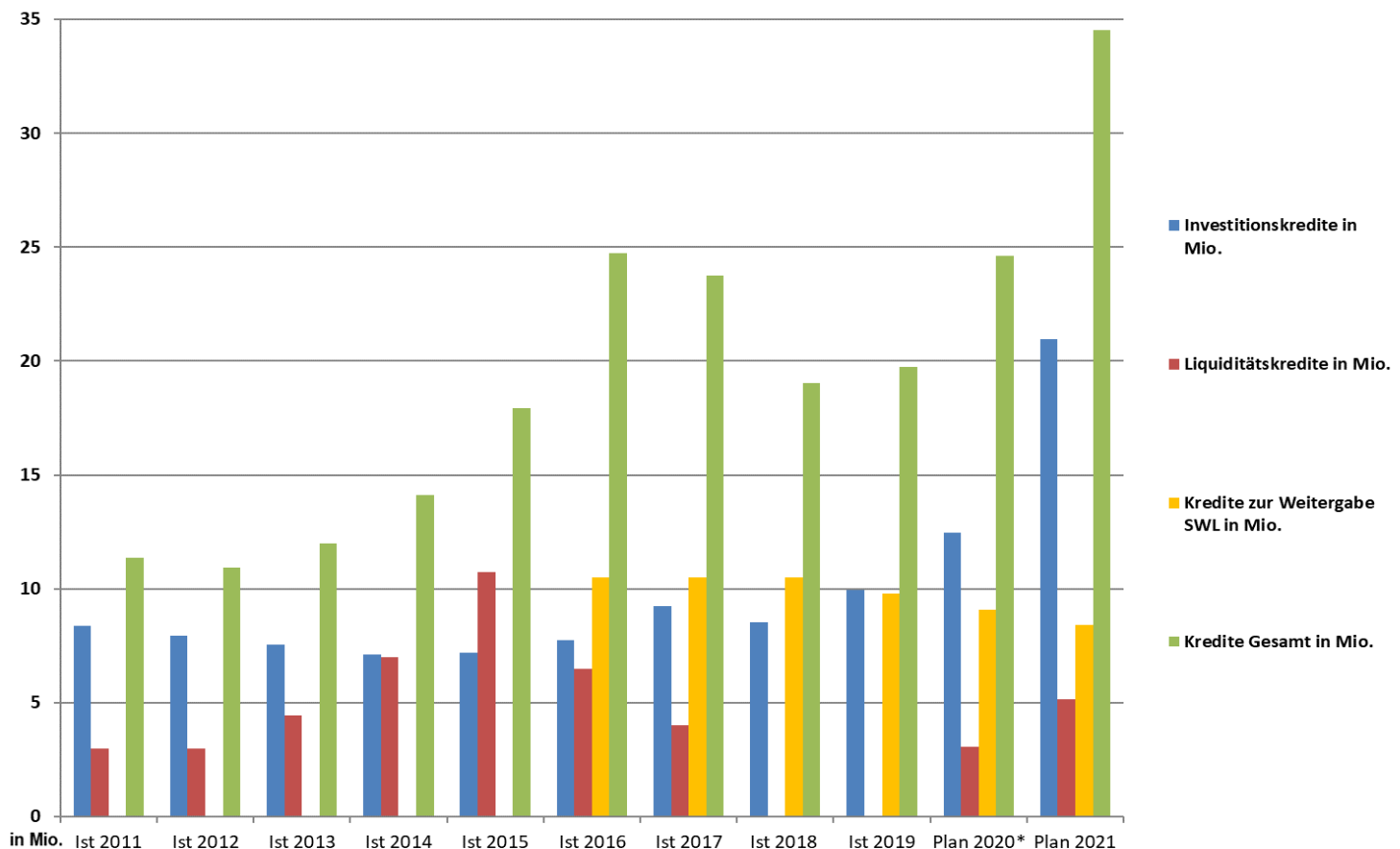
Somit steigt die geplante Gesamtverschuldung gegenüber der Planung zum 31.12.2020 (27.599.184,12 €) um rund 6.912.627,71 €. Grund hierfür ist die in den vergangenen Jahren nur zum Teil genutzte Aufnahme von Investitionskrediten auf Grund von Verzögerungen bei



Baumaßnahmen. Diese Baumaßnahmen sind nun überwiegend in die Haushaltsplanung 2021 aufgenommen worden.

In der Planung für das Jahr 2021 ist zudem die Weitergabe von Darlehen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH in Höhe von 1.000.000,00 € als Investitionsförderungsmaßnahme inbegriffen.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Schulden:



*Abweichung vom Planansatz im Haushalt 2020, da hier fortgeschriebener Planansatz 2020 inkl. Ist-Werte der Verschuldung zum 31.12.2019 enthalten ist.

Die geplanten Investitionen in 2021 sind sowohl unter den einzelnen Teilfinanzplänen für das jeweilige Produkt, als auch abschließend zusammengefasst im Investitionsplan ersichtlich. (Gesamtinvestitionsplan Seite 433-439). Die Erläuterungen der Investitionen sind in den Teilplänen ersichtlich.

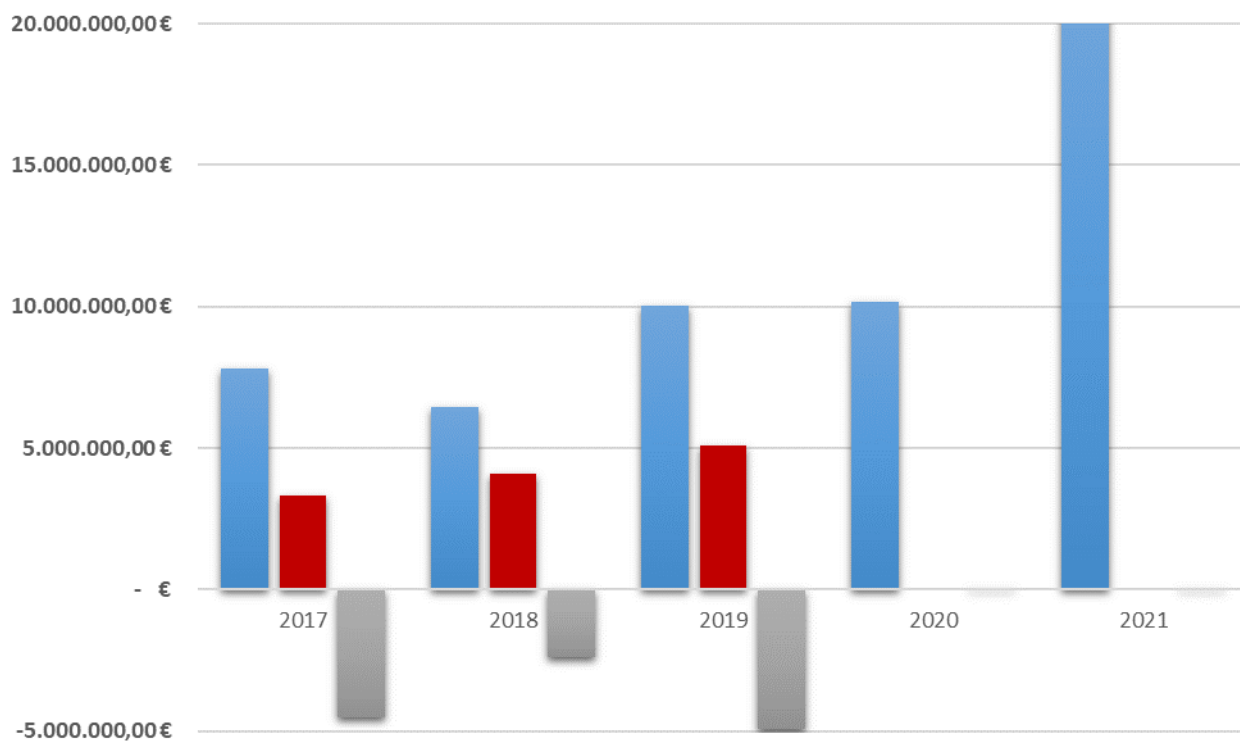
Ebenfalls im Finanzplan sind die Zuweisungen des investiven Bereichs als investive Einzahlungen ausgewiesen. Hierin enthalten sind neben speziellen Zuschüssen auch die pauschalen Zuweisungen des Landes. Diese sogenannten Investitionszuweisungen vom Land teilen sich auf verschiedene Pauschalen auf. Dies sind im Einzelnen, die Investitionspauschale in Höhe von rd. 2.053.300,00 €, die Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 €, die Schulpauschale in Höhe von 300.000,00 € und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 436.400,00 €.

Nach der Darstellung im Finanzplan wird die Stadt Lichtenau im Planungszeitraum 2021 bis



2024 die Zahlungsfähigkeit aufgrund des negativen Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sicherstellen können. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Höchstbetragsgrenze zur Aufnahme ist auf 11.000.000,00 € festgesetzt. Für neue Investitionen ist aufgrund des negativen Saldos zwischen investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen in Höhe von 10.364.500,00 € sowie einer Übertragung der im Haushaltsjahr 2020 nicht genutzten Kredtermächtigung in Höhe von 3.656.700,00 € eine Kredtermächtigung in Höhe von 14.021.200,00 € in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen investiven Auszahlungen der Jahre 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
■ Summe der Investiven Auszahlungen (Plan)	7.826.400,00 €	6.473.400,00 €	10.032.300,00 €	10.156.900,00 €	20.890.700,00 €
■ Summe der Investiven Auszahlungen (Ist)	3.331.233,23 €	4.080.918,46 €	5.093.568,50 €	- €	- €
■ Saldo	- 4.495.166,77 €	- 2.392.481,54 €	- 4.938.731,50 €	- €	- €



Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Belastungen der Folgejahre sind im Haushalt 2021 für folgende Investitionen veranschlagt:

Investitionsnummer	VE für 2022	VE für 2023	VE für 2024	Summe
I202000560 Klima Campus Licht., förderfähig ohne Förder.	896.700,00 €	0,00 €	0,00 €	896.700,00 €
I202000660 Klima-Campus Licht., Außengel.förderfäh. ohne Förd.	278.400,00 €	0,00 €	0,00 €	278.400,00 €
I202000960 - Klima Campus Lichtenau sonstige förderfähige Maßnahmen	60.600,00 €	0,00 €	0,00 €	60.600,00 €
I202001060 - Ausbau Realschule Gebäude, nicht förderfähige Maßnahmen	1.990.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.990.200,00 €
I202001160 - Außenanlagen Realschule, nicht förderfähige Maßnahmen	334.100,00 €	0,00 €	0,00 €	334.100,00 €
I210200160 Klima-Campus Lichtenau, Ersatzbau	270.300,00 €	0,00 €	0,00 €	270.300,00 €
I210200260 Ausb. Multifunkt.sportst.Altenautal	325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	325.000,00 €
I210200360 Ausb. Multifunkt.sportst.Altenau Förder.Bund	425.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	1.225.000,00 €
I210900260 Erweiterung Kindergarten Herbram	359.100,00 €	0,00 €	0,00 €	359.100,00 €
I211400260 Renovierung Sporthalle Kleinenberg	169.100,00 €	0,00 €	0,00 €	169.100,00 €
Gesamtsummen	5.108.500,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	5.908.500,00 €

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

Nr. 4

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

Investitionen

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen im Jahr 2021 rd. 20,89 Mio. €. (Die Investitionen sind auch in der Gesamtübersicht der Investitionen, Seite 433 bis 439 ersichtlich.) Damit vervielfacht sich der Ansatz der Investitionen gegenüber den Jahren 2018 mit rd. 6,5 Mio. €, und 2019 mit rd. 10,03 Mio. € und auch 2020 mit rd. 10,93 Mio. €. Grund hierfür sind die dringend notwendigen Investitionen in Feuerwehrgerätehäusern, dem Kindergarten Herbram sowie in die städtischen Schulen. Den größten Anteil der geplanten Investitionsauszahlungen entfällt im Jahr 2021 mit rd. 11,24 Mio. € auf den Klima-Campus an der Realschule.

Demgegenüber stehen im Jahr 2021 insgesamt geplante investive Einzahlungen in Höhe von rd. 10,53 Mio. €. Die Förderung des Klima-Campus an der Realschule stellt mit rd. 4,94 Mio. € den größten Teil der investiven Einzahlungen.



Als Saldo aus investiven Auszahlungen (20,89 Mio.€) und investiven Einzahlungen (10,53 Mio. €) ergibt sich somit ein Finanzierungsbedarf von rd. 10,36 Mio. €.

Betrachtet man über den Projektzeitraum der Jahre 2019 bis 2022 die Gesamtsumme der geplanten Investitionen zur Grundsanierung der Realschule inkl. des Klima-Campus, ist dies mit einem Volumen von geplanten rd. 18,69 Mio. € mit Abstand das größte Einzelprojekt der vergangenen Jahrzehnte, wovon sich die größte Belastung im Haushalt 2021 niederschlägt. Haushaltstechnisch sind die Projektkosten in acht Investitionsnummern und zwei Positionen im Ergebnishaushalt aufgeteilt. Den jeweiligen Investitionsnummern und Positionen im Ergebnishaushalt sind die jeweiligen Förderungen aus der Förderung des Klima-Campus "EFRE-Mittel", dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, dem "DigitalPakt Schule" sowie dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" zugeordnet (Die Zuordnung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie den Mitteln des Programms Gute Schule 2020 ist der Detailaufstellung auf Seite 50 zu entnehmen). Hier ein Überblick über die Aufteilung der investiven Mittelanmeldungen zur Grundsanierung der Realschule:

Zusammenstellung Klima-Campus für Haushaltanmeldungen 2021 für die Jahre 2021 bis 2022						
Pos.		Kostenaufteilung auf Haushaltsjahre				
I-Nr.	Investitionen/Baukosten	2019 (IST)	2020 (Fortgeschrieben)	2021 (PLAN)	2022 (PLAN)	Insgesamt
1 202000760	Klima Campus Lichtenau, Schulgebäude förderfähige Maßnahmen	3.230,88 €	1.997.400,00 €	4.988.200,00 €	- €	6.988.830,88 €
2 202000560	Klima Campus Lichtenau, förderfähig ohne Förderung			702.300,00 €	896.700,00 €	1.599.000,00 €
3 202000860	Klima Campus Lichtenau, Außengelände förderfähige Maßnahmen	- €	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
4 202000660	Klima-Campus Lichtenau, Außengelände förderfähig ohne Förderung			300.000,00 €	278.400,00 €	578.400,00 €
5 202000960	Klima Campus Lichtenau, sonstige förderfähige Maßnahmen	- €	- €	- €	60.600,00 €	60.600,00 €
6 202001060	Ausbau Realschule Gebäude nicht förderfähige Maßnahmen	59.613,68 €	161.200,00 €	2.604.100,00 €	1.842.000,00 €	4.666.913,68 €
7 202001160	Außenanlagen Realschule, nicht förderfähige Maßnahmen	- €		200.000,00 €	334.100,00 €	534.100,00 €
8 210200160	Klima-Campus Lichtenau, Ersatzbau			1.229.200,00 €	270.300,00 €	1.499.500,00 €
9	aktivierte Eigenleistung	52.700,00 €	164.700,00 €	33.000,00 €	148.200,00 €	398.600,00 €
10	Zwischensumme Investiv	115.544,56 €	2.323.300,00 €	10.356.800,00 €	3.830.300,00 €	16.625.944,56 €

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

Zu den veranschlagten rd. 16,63 Mio. €, welche auf den investiven Bereich entfallen, sind in Summe rd. 2,06 Mio. € für die förderfähige Anmietung der Module der Ausweichschule sowie der förderfähigen Personalkosten veranschlagt.

Haushälterisch erstreckt sich die Maßnahme der Grundsanierung über die Haushaltsjahre 2019 bis 2022. Die in 2019 nicht eingesetzten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der Haushaltsresteübertragung auf die oben genannten Investitionsnummern übertragen. Die im Haushaltsjahr 2020 nicht eingesetzten Haushaltsmittel werden, soweit nicht in der hier abgebildeten aktualisierten Planung bereits in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt, ebenfalls im Rahmen der Haushaltsrestübertragung auf die o.g. Investitionsnummern übertragen.

Im Haushaltsplan 2021 verteilen sich die Gesamtkosten und die Gesamtfördermittel des Projektes (investiv und ergebniswirksam) wie folgt auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022:

	2019 (Ist)	2020	2021	2022
Kosten:	183.100,00 €	2.985.800,00 €	11.244.100,00 €	4.273.900,00 €
Förderung:	<u>54.000,00 €</u>	<u>2.128.600,00 €</u>	<u>4.938.100,00 €</u>	<u>402.300,00 €</u>
Eigenanteil:	<u>129.100,00 €</u>	<u>857.200,00 €</u>	<u>6.306.000,00 €</u>	<u>3.871.600,00 €</u>

Insgesamt belaufen sich die eingeplanten Projektkosten auf rd. 18.686.900,00 €, die insge-



samt eingeplanten Fördermittel auf rd. 8.503.000,00 € und der Eigenanteil somit auf rd. 10.183.600,00 €. Weitere detaillierte Erläuterungen zur Grundsanierung der Realschule inkl. des Projektes Klima-Campus und auch den gestiegenen Projektkosten finden sich auf der Seite 183 im Teilergebnisplan.

Die Fördermittel unterteilen sich in die Projektförderung des Klima-Campus in Höhe von rd. 7.523.000,00 €, die Mittel aus dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von rd. 452.200,00 €, die Mittel aus dem DigitalPakt Schule in Höhe von rd. 138.700,00 € und die Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von 389.400,00 €.

Auf die Gesamtprojektkosten betrachtet beträgt die Förderquote rd. 45 %.

Bedingt durch die hohe Förderquote und die Verteilung des Projektes über vier Haushaltsjahre werden die Auswirkungen auf die einzelnen Haushaltsjahre abgemildert. Die Last trägt jedoch das Haushaltsjahr 2021. Entlastend wirkt in diesem Zusammenhang die derzeitige Zinspolitik der EZB. Nach derzeitigem Stand kann der Eigenanteil bei Bedarf durch staatliche Förderkredite, auch im Investitionsbereich, mit einem Zinssatz von 0,00 % und teilweise sogar negativen Zinssätzen ohne weitere Nebenkosten finanziert werden.

Wie schon im Vorbericht zum Haushalt 2020 erläutert, lässt sich die tatsächliche Höhe der Gesamtinvestitionen zur Grundsanierung der Realschule inkl. des Projektes Klima-Campus erst im Rahmen der Auftragsvergaben und baulichen Umsetzung final festlegen. Die bisherige, transparente und intensive Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik in Form der Steuerungsgruppe ist weiterhin notwendig, um mit dem Blick auf das Ende der Projektförderung am 30.06.2022 jeweils kurzfristig und zum Wohl des Projektes Entscheidungen herbeizuführen, um die Förderung nicht zu gefährden.

Aufgrund der derzeitigen Marktlage in der Baubranche und den bisherigen Erfahrungen bei Ausschreibungen bleibt auch weiterhin das Restrisiko der ungeplanten und unumgänglichen Kostensteigerungen. Dem gegenüber ist weiterhin, um die Haushaltsbelastung so gering wie möglich zu halten, die Möglichkeit der Erhöhung der Fördermittel für Kostensteigerungen im förderfähigen Bereich ständig zu prüfen.

Eine weitere erhebliche Investition im Schulbereich wird sich am Ende der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Grundschule Lichtenau ergeben. Für Planungskosten zur Erweiterung oder des Neubaus der Grundschule sind im Haushalt 2021 mit 65.000,00 € eingeplant. Im Haushalt 2020 waren bereits 275.000,00 € vorgesehen. Die Varianten bezogenen Umsetzungskosten werden im Haushalt 2022 ff. veranschlagt, sobald eine veranschlagungsreife Variante beschlossen wird. Zur Umsetzung des Medien- und Digitalisierungskonzeptes sind im Haushaltsjahr 2021 17.000,00 € (Zuschuss 15.500,00 € aus dem DigitalPakt Schule) veranschlagt. Die übrigen Mittel des DigitalPaktes Schule der Grundschule Lichtenau in Höhe von rd. 53.800,00 € werden in der Haushaltsplanung 2022 veranschlagt.

Ebenfalls erhebliche Investitionen in Höhe von 774.100,00 € sind im Planungszeitraum bis 2024 zur Modernisierung der Fach- und Unterrichtsräume der Grundschule Altenautal veranschlagt. Davon entfallen 227.600,00 € auf das Haushaltsjahr 2021. Zudem ist an der Grundschule im Altenautal im Haushaltsjahr 2021 die Umsetzung des Medien- und Digitalisierungskonzeptes vorgesehen, wofür Mittel in Höhe von 111.100,00 € (Zuschuss 69.400,00 € aus dem DigitalPakt Schule) bereitgestellt werden.

Neben der Grundsanierung der Realschule stellen, der geplante Grunderwerb in Höhe von 700.000,00 €, die Erweiterung des Kindergartens in Herbram in Höhe von 782.100,00 €, der



der Ausbau der Multifunktionsstätte im Altenautal in Höhe von 612.000,00 € (Zuschuss aus Landesmitteln, 600.000,00 €, Differenz begründet sich durch aktivierte Eigenleistung), der Neubau eines Park & Ride Parkplatzes in Lichtenau in Höhe von 450.100,00 €, die Renovierung der Sporthalle in Kleinenberg in Höhe von 408.000,00 € (Zuschuss 400.000,00 €) sowie die Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 400.000,00 € weitere wesentliche geplante Investitionen dar.

Größere Investitionen sind zudem im Bereich der Gemeindestraßen geplant. Der Endausbau der Theresia-Hueck-Straße in Lichtenau, welcher bereits im Haushaltsplan 2020 veranschlagt war, sich aber aufgrund laufender Abstimmungen zur Endausbauart verzögert hat, ist mit 504.500,00 € veranschlagt. Die Erschließung des Baugebietes "Asselner Linde 2. BA" ist mit 85.200,00 € veranschlagt, die Erweiterung der Baustraße Weißdornweg im BG Sandheide in Herbram mit 25.000,00 € die Erschließung des BG "Zur Lanfert III" in Lichtenau mit 76.000,00 € und des BG Markus Linde VI mit 75.000,00 €. Für den Ausbau von Gemeindestraßen im Allgemeinen sind 477.900,00 € geplant.

Auch im Feuerwehrbereich stehen 2021 größere Investitionen an. Neben der allgemeinen Feuerwehrausrüstung in Höhe von 185.000,00 € und verschiedener Investitionen in den Fuhrpark in Höhe von insgesamt 430.000,00 € sind Mittel für den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kleinenberg mit 830.500,00 € sowie für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Blankenrode mit 601.500,00 € geplant. Für die Dachbegrünung sowie die Erschließung mit Wasser und Abwasser des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses der Löschgruppe Henglarn und des Löschzugs Atteln sind 140.800,00 € eingeplant. Für Planungskosten am Feuerwehrgerätehaus Grundsteinheim sind 20.100,00 € veranschlagt, für Planungskosten zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Löschgruppen Asseln und Hakenberg sind 25.300,00 € veranschlagt.

Im Produkt Bauhof sind Investitionen für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Gerätschaften in Höhe von 230.000,00 € vorgesehen.

Zu den weiteren größeren Investitionsmaßnahmen gehören neben dem Ausbau von barrierefreien Haltestellen im Stadtgebiet, welcher mit 162.800,00 € (Zuschuss 139.500,00 €) veranschlagt ist auch der Ausbau von Wirtschaftswegen in Höhe von 150.000,00 € und die Modernisierung von Büros in der Stadtverwaltung in Höhe von 164.500,00 € (Zuschuss 30.000,00 €). Die schon in Vorjahren geplante aber bisher nicht umgesetzte Anschaffung eines E-Bürgerbusses inkl. Schnellladesäule ist mit 77.000,00 € (Zuschuss 62.000,00 €) veranschlagt.

Im HHJ 2021 ist eine Darlehensbereitstellung an die Stadtwerke Lichtenau GmbH in Höhe von 1.000.000,00 € vorgesehen. Diese dient der teilweisen Gegenfinanzierung der geplanten Investitionen in den Sparten Wasser, Abwasser und Energie.

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

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



Folgende Investitionen sind aus verschiedenen Gründen mit Sperrvermerken versehen, diese sind entsprechend im § 8 der Haushaltssatzung aufgeführt:

Sperrvermerke im Haushalt 2021

Investitionen		
Investitionsnr.	Beschreibung	Summe
I211400260	Renovierung Sporthalle Kleinenberg	408.000,00 €
I210200360	Ausbau Multifunktionssportstätte Altenautal Förderung Bundesprogramm	50.000,00 €
I211500460	Austausch Beckenwasserpumpe im Freibad Lichtenau	30.000,00 €
I212000210	Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Freizeiteinrichtungen und Freiräume	180.000,00 €
konsumtiv		
Konto/Kostenträger	Beschreibung	Summe
531800/12020101	Zuschuss an NPH für Energiestadt-Lichtenau Ticket	15.000,00 €
Gesamtsumme der Sperrvermerke im Haushalt 2021		683.000,00 €

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2021 können Zuweisungen durch Pauschalen des Landes in Höhe von rd. 2,85 Mio. € eingeplant werden. Gegenüber dem Jahr 2020 erhöhen sich die Pauschalen um rd. 166.500,00 €.

Bei der allgemeinen Investitionspauschale ist mit 2.053.200,00 € eine Erhöhung um rd. 135.500,00 € festzustellen. Die zum dritten Mal veranschlagte Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt 436.380,00 €, damit rd. 30.900,00 € mehr als im Jahr 2020.

Die Sportpauschale ist mit 60.000,00 €, die Schulpauschale mit 300.000,00 €, im Vergleich zu den Vorjahren unverändert eingeplant.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Verwendungen der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 1. und 2. Kapitel, dem Förderprogramm -Gute Schule 2020- sowie dem DigitalPakt Schule dargestellt.

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024

Die Mittel des „DigitalPaktes Schule“ sind im Haushalt 2021 nun erstmals veranschlagt. Die Einplanung der Mittel erfolgt gem. den festgelegten Medienkonzepten. Dies entspricht auch dem Mittelabruf, welcher bis Ende des Jahres 2022 möglich ist. Insgesamt erhält die Stadt Lichtenau Zuschüsse aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ in Höhe von 277.430,00 €. Die Fördersumme des städtischen Anteils am DigitalPakt Schule richtet sich zu 75 % nach der Schülerzahl und zu 25 % nach der Schlüsselzuweisung im Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil der Schulträger beträgt somit mindestens 10 %.



	DigitalPakt Schule			
zugeordnete Maßnahme:	I210800110 - Medien u. Digitalisierungs- konzept GS Altenautal	I211500110 - Medien u. Digitalisierungs- konzept GS Lichtenau	I2020001060 - Ausbau Realschule Lichtenau Gebäude, nicht förderfähig	Restförderung wird im Jahr 2022 der GS Lichtenau zugeordnet
Ansatz der Maßnahme gesamt:	111.100,00 €	17.000,00 €	2.637.100,00 €	-
Ansatz im Haushaltsjahr:	2021	2021	2021	2022
Zuwendungshöhe gesamt:	69.400,00 €	15.500,00 €	138.700,00 €	53.000,00 €
Zuwendung beantragt und bestätigt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung ausgezahlt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kommunalinvestitionsfördergesetz 1. Kapitel

Nach dem 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsfördergesetzes hat die Stadt Lichtenau 536.300,00 € erhalten. Der gesamte Betrag wurde dem gemeinsamen Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Henglarn und des Löschzuges Atteln zugeordnet und auch abgerufen. Der Eigenanteil der Kommune beträgt mindestens 10 % der förderfähigen Kosten. Eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist durch die örtliche Rechnungsprüfung zu bescheinigen. Der Förderzeitraum für dieses Programm wurde im April 2020 um ein Jahr verlängert und reicht nun vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2021.

Kommunalinvestitionsfördergesetz 2. Kapitel

Nach dem 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsfördergesetzes hat die Stadt Lichtenau 452.200,00 € erhalten. Der gesamte Betrag wurde der Grundsanierung der Realschule zugeordnet und soll im Haushaltsjahr 2021 abgerufen werden. Der Eigenanteil der Kommune beträgt mindestens 10 % der förderfähigen Kosten. Eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist durch die örtliche Rechnungsprüfung zu bescheinigen. Der Förderzeitraum für dieses Programm wurde im April 2020 um ein Jahr verlängert und reicht nun vom 30.06.2017 bis zum 31.12.2023.

	1. Kapitel KInvFG	2. Kapitel KInvFG
zugeordnete Maßnahme:	I162000532 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Atteln und Henglarn	I2020001060 - Ausbau Realschule Lichtenau Gebäude, nicht förderfähig
Ansatz der Maßnahme gesamt:	2.539.000,00 €	2.637.100,00 €
Ansatz im Haushaltsjahr:	2019	2021
Zuwendungshöhe gesamt:	536.300,00 €	452.200,00 €
Zuwendung beantragt und bestätigt:	536.300,00 €	0,00 €
Zuwendung ausgezahlt:	536.300,00 €	0,00 €



Gute Schule 2020

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgelegt. Es handelt sich hier um eine Förderung zu 100 %, da sowohl die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden. Die geplante Inanspruchnahme der Kreditkontingente ist im Haushaltsjahr 2020 final erfolgt. Insgesamt hat die Stadt Lichtenau hier 778.800,00 € an Förderung erhalten und wie in der unten aufgeführten Übersicht verwendet.

	Gute Schule 2020 - Mittel aus 2017	Gute Schule 2020 - Mittel aus 2018	Gute Schule 2020 - Mittel aus 2019	Gute Schule 2020 - Mittel aus 2020
zugeordnete Maßnahme:	I180800260 - Ausbau GS Altenautal baulich- Dach+Elektro	I180800260 - Ausbau Grundschule Altenautal baulich- Brandschutz+Hei- zung+Toiletten	I2020001060 - Ausbau Realschule Lichtenau Gebäude, nicht förderfähig	I2020001060 - Ausbau Realschule Lichtenau Gebäude, nicht förderfähig
Ansatz der Maßnahme gesamt:	243.700,00 €	278.400,00 €	206.100,00 €	2.637.100,00 €
Ansatz im Haushaltsjahr:	2019	2019	2020	2021
Zuwendungshöhe gesamt:	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €
Zuwendung beantragt und bestätigt:	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €
Zuwendung ausgezahlt:	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €	194.700,00 €

Aktiviere Eigenleistung

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

Bei der „Aktivierten Eigenleistung“ handelt es sich um Ansätze, die bei der Erstellung von Investitionen durch die Stadt Lichtenau geleistet werden. Dazu zählen z.B. die Projektbegleitung durch städtische Ingenieure und Architekten im Bereich der Überwachung des Baufortschrittes sowie bei Baubesprechungen, die Erstellung von Ausschreibungen und die Prüfung und Freigabe von Angeboten. Würden diese Tätigkeiten nicht durch städtische Ingenieure und Architekten durchgeführt, wäre der Gesamtansatz der Investitionen entsprechend höher. Durch die aktivierte Eigenleistung wird praktisch die Gewinnmarge der externen Büros eingespart. Grundsätzlich ist die aktivierte Eigenleistung auf das erstellte Anlagegut als Herstellungskosten zu aktivieren. Es erfolgt eine Verrechnung mit der Ergebnisrechnung über die Ertragsposition „Aktivierte Eigenleistung“. Im Haushalt 2021 sind im Ertrag 270.300,00 € unter der Position „aktivierte Eigenleistung“ eingeplant worden. Die Verbuchung der aktivierten Eigenleistungen trägt seit Jahren zur Stabilisierung der Jahresergebnisse bei.

Bilanzielle Abschreibungen

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



genden Wirtschaftsgut bei Anschaffung auch einen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber zu stellen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen stetig abnimmt, da parallel zu den Abschreibungen der entsprechenden Anschaffungen ab dem Jahr 2007 auch die Sonderposten als Ertrag aufgelöst werden können und so in diesen Fällen Ergebnisneutralität eintritt. Auch im Haushalt 2021 ist geplant, an diesem Verfahren festzuhalten. Inwiefern dieser Mechanismus in folgenden Haushaltsjahren praktiziert werden kann, ist abhängig von der Höhe der Investitionen sowie der speziellen Zuschüsse und der Entwicklung der pauschalen Zuweisungen.

Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Der Investitionsstau im städtischen Haushalt ist auch durch einen Stau der Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen entstanden. Neben den erforderlichen Neubauten werden zukünftig auch umfangreichere Maßnahmen zur Instandsetzung und Erhaltung des übrigen Vermögens erfolgen müssen. Zudem wirken sich hier die ständig steigenden Prüfanforderungen für technische Anlagen haushaltsbelastend aus. Betroffen werden hier sämtliche Bereiche der Unterhaltungsaufwendungen, welche die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen beinhalten, sein. Erläuterungen zu besonderen Ansätzen des Haushaltsjahres 2021 finden sich in den einzelnen Teilergebnisplänen. Die folgende Übersicht vermittelt einen Überblick der veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Vermögens.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grundstücken	324.239,84 €	394.800,00 €	405.700,00 €	390.700,00 €	390.700,00 €
Unterhaltung von Gebäuden	134.831,46 €	263.700,00 €	218.000,00 €	215.200,00 €	206.700,00 €
Unterhaltung von baulichen Anlagen	45.501,45 €	94.800,00 €	92.500,00 €	89.200,00 €	89.200,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	27.122,98 €	38.500,00 €	43.800,00 €	43.800,00 €	43.800,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	507.107,53 €	377.000,00 €	436.600,00 €	488.000,00 €	388.000,00 €
Summe	1.038.803,26 €	1.168.800,00 €	1.196.600,00 €	1.226.900,00 €	1.118.400,00 €

Nr. 5

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Planungszeitraum für die Jahre 2021 bis 2024 ein jährliches Defizit aus. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar (siehe auch Nr. 17 Gesamtfinanzplan):

Haushaltsjahr:	2021	2022	2023	2024
Betrag in €:	-2.090.600,00	-2.512.900,00	-1.078.600,00	-747.800,00

Wie hier dargestellt und auch im Gesamtfinanzplan unter Pos. 34 ersichtlich, ist geplant in den entsprechenden Haushaltsjahren Liquiditätskredite aufzunehmen, um das Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit auszugleichen. Im Jahr 2020 war eine Aufnahme von 2.964.800,00 € veranschlagt eine Aufnahme musste nicht erfolgen. Die Stadt Lichtenau ist somit zum Start



des Haushaltsjahres 2021 frei von Liquiditätskrediten. Auch in den Jahren 2021 bis 2024 wird durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung und die damit einhergehende Verwirklichung von sämtlichen Erträgen und der Vermeidung veranschlagter Aufwendungen von einem entsprechenden Effekt ausgegangen. Sollten doch Liquiditätskredite aufgenommen werden, erfolgt die Rückzahlung ab dem Jahr 2025, wenn die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vorüber sind.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist im Planungszeitraum für die Jahre 2021 und 2022 einen jährlichen Überschuss aus. Für die Jahre 2023 und 2024 sind Defizite geplant. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar (siehe auch Nr. 37 Gesamtfinanzplan):

Haushaltsjahr:	2021	2021	2022	2023
Betrag in €:	11.548.000,00	4.127.300,00	-147.500,00	-327.100,00

Nr. 6

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

Für den Haushalt 2021 ist aufgrund der unter 5%igen Entnahme kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Ein HSK ist aufzustellen, wenn innerhalb eines Jahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel, also 5 %, zu verringern. Dieses trifft derzeit, wenn auch in den Planjahren 2021 mit einer 4,89%igen Entnahme und 2023 mit einer 4,27 % igen Entnahme in Verbindung mit der geplanten Entnahme im Planjahr 2023 in Höhe von 7,94 % nur sehr knapp nicht zu.

Ohne die Möglichkeit nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, die sich aus der Covid-19-Pandemie ergebenden Mindererträge und Mehraufwendungen in der Ergebnisrechnung zu isolieren und somit den geplanten Jahresfehlbetrag zu reduzieren, wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich.

Auch die nun für das Planjahr 2022, trotz der Isolierung der Pandemie Lasteneinmalig geplante Entnahme über 5 % erhöht das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes erheblich.

Im Einzelnen ist der Haushalt 2021 in der vorliegenden Fassung aus folgenden Gründen ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) genehmigungsfähig:

- Durch einen, mit rd. 654.000,00 € gegenüber der Planung, geringeren Fehlbetrag im Jahr 2019 wird auch die geplante Entnahme des Haushaltsjahres 2020 mit 0,31 % erheblich geringer ausfallen als mit 2,77 % im Haushalt 2020 geplant.
- Die Entnahme der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2021 mit 4,89% befindet sich unter der 5% Hürde.
- Die Planzahlen für die Jahre 2023 und 2024 weisen jeweils eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um weniger als 5 % aus.



- Mit dem Planjahr 2022 wird in Form einer 7,94 %igen Entnahme der allgemeinen Rücklage erstmals ein Planwert von über 5% ausgewiesen, welcher aufgrund der Planjahre 2021 und 2023, welche unter der 5 % Hürde liegen, jedoch nicht zur Haushaltssicherung führt.

Nr. 7

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

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

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

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

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

Das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau als Eigenbetrieb im Sinne des o.g. Buchstabens a) trägt sich selbst und ist darüber hinaus in der Lage, dem städtischen Haushalt 2021 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 534.000,00 € zu zahlen.

Der Wirtschaftsplan 2021 des AWW sowie der Jahresabschluss des AWW zum 31.12.2019 sind dem Haushalt als Anlage beigefügt.

Die Stadtwerke Lichtenau GmbH im Sinne des o.g. Buchstabens c) trägt sich selbst und ist darüber hinaus in der Lage, dem städtischen Haushalt eine Gewinnausschüttung von 128.000,00 € zukommen zu lassen. Hinsichtlich der von der Stadt Lichtenau gestellten Bürgschaften im Rahmen der Projektfinanzierung zum Betrieb von sechs Windenergieanlagen wird an dieser Stelle auf die Bürgschaftsentwicklung auf Seite 38 verwiesen. Die Übernahme von Bürgschaften stellt, aus der Intention der freiwilligen Stellung heraus, keine haushaltswirtschaftliche Belastung, sondern in Form der jährlich anfallenden Erträge aus den Avalprovisionen eine Verbesserung dar. Nach der im Jahr 2020 rückwirkend zum 01.01.2020 vorgenommenen Verschmelzung der TZL und der SWL entfallen die bisher jährlich von der Stadt Lichtenau an die TZL notwendigen Liquiditätszuschüsse, welche aufgrund des Charakters der TZL als Wirtschaftsförderungsgesellschaft nötig waren. Die für die Aufgabenerfüllung der bisherigen TZL notwendigen Liquiditätszuschüsse werden nun aus Liquiditätsüberschüssen der SWL gedeckt.

Der Wirtschaftsplan der SWL ist dem Haushaltsplan beigefügt.



Zusammenfassung

Gründe für die Unterschreitung der 5%igen Entnahme der allgemeinen Rücklage im Haushalt 2021 ergeben sich aus:

- Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von rd. 1.500.000,00 € (rd. 1,1 Mio. € über dem Durchschnitt der Ist- Erträge der Jahre 2007 bis 2020)
- Einmalige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lichtenau GmbH, 128.000,00 € (welche eigentlich nach der Verschmelzung mit der TZL nicht mehr erfolgen sollte)
- Keine ergebniswirksame Veranschlagung der Liquiditätsgewährung an die TZL
- Rückstellungsbildung im Produkt Forst in Höhe von 365.000,00 € im HHJ 2019 aus welchen auch im HHJ 2021 noch Maßnahmen abgearbeitet werden
- Einplanung der Veräußerung von Ökopunkten in Höhe von 100.000,00 €
- Erhöhung der Gewerbesteuer um rd. 551.900,00 € gegenüber dem Ansatz 2020
- Ansatzsteigerung der Eigenkapitalverzinsung des AWW um 29.000,00 €
- Isolierung der haushälterischen Belastung aufgrund der Covid-19-Pandemie in Höhe von 886.100,00 €

Fakten zum Haushalt 2021:

- Haushaltsausgleich nur über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage möglich
- Strukturell unausgeglichen
- Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer
- Keine Gebührenerhöhungen
- Erhebliche Verwerfungen aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, welche durch eine Isolierung nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zunächst keine Ergebnisbelastung, sehr wohl aber liquiditätsmäßige Belastungen darstellen
- Mit rd. 20,89 Mio. € extrem umfangreiche Auszahlungen für Investitionen
- Anhaltende Haushaltsbelastung durch negative Umwelteinflüsse im Stadtwald
- Erhebliche Haushaltsstabilisierung durch überdurchschnittliche Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken
- Einmalige Erhöhung der Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen durch das Land

Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes:

- Die jährliche Unterdeckung der Friedhofsgebühren beträgt weiterhin rd. 55.000,00 € (HHJ 2019). Kostendeckende Gebühren in allen Gebührenbereichen sind ein wesentlicher Bestandteil zur mittelfristigen Stabilisierung des Haushaltes. Ziel bleibt daher auch die anzustrebende Kostendeckung im Bereich der Friedhofsgebühren.
- Im Bereich der 43 Spielplätze ist vor weiteren Investitionen die begonnene Bedarfsplanung zeitnah abzuschließen. Ziel sollte es sein, die derzeit ca. 62.080 m² umfassenden Flächen zu reduzieren und so zeitnah Unterhaltungsaufwendungen zu sparen bzw. Erträge aus der Veräußerung entfallender Flächen zu generieren.
- Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 1,5 Mio. € dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinsichtlich der Festsetzung der Verkaufspreise weiterhin Anpassungsbedarf besteht. Hierzu gehört insbesondere eine nachhaltige Preispolitik bei der Veräußerung städtischer Grundstücke, welche sich dringend marktorientiert entwickeln muss. Die in der laufenden Legislaturperiode begonnene marktorientierte Preisfestlegung ist im gesamten Stadtgebiet, auch für Restgrundstücke außerhalb von Neubaugebieten umzusetzen.



- Neben der marktorientierten Preisfindung im Bereich der Baugrundstücke sind auch die Veräußerungspreise bestehender und künftiger Gewerbegebiete marktorientiert zu prüfen.
- Der Ausbau von Gemeindestraßen ist verstärkt über Anliegerbeiträge mit zu finanzieren. Hier sollten auch entsprechend die Beitragssätze angepasst werden.
- Der Zinssatz der Eigenkapitalverzinsung im Abwasserwerk in Höhe von derzeit 3,3 % sollte nach derzeitigem Stand für das Jahr 2022 auf bis zu 5,74 % erhöht werden.
- Investitionen im freiwilligen Bereich sollten nur noch erfolgen, wenn eine entsprechende Gegenfinanzierung durch Fördermittel oder/ und Eigenleistung vorliegt.

Ausblick:

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

Aufgrund des andauernden strukturellen Defizits und anhand der in den künftigen Jahren nicht zu erwartenden nachhaltigen Verbesserung der städtischen Erträge, sind nun Richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, welche sich in zukünftigen Haushaltsplanungen stützend auswirken. Hierzu gehören insbesondere die im vorherigen Absatz aufgeführten Möglichkeiten zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes. Sollten entsprechende Maßnahmen nicht zeitnah ergriffen werden, sind Steuererhöhungen das letzte Mittel der Gegenfinanzierung.

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

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

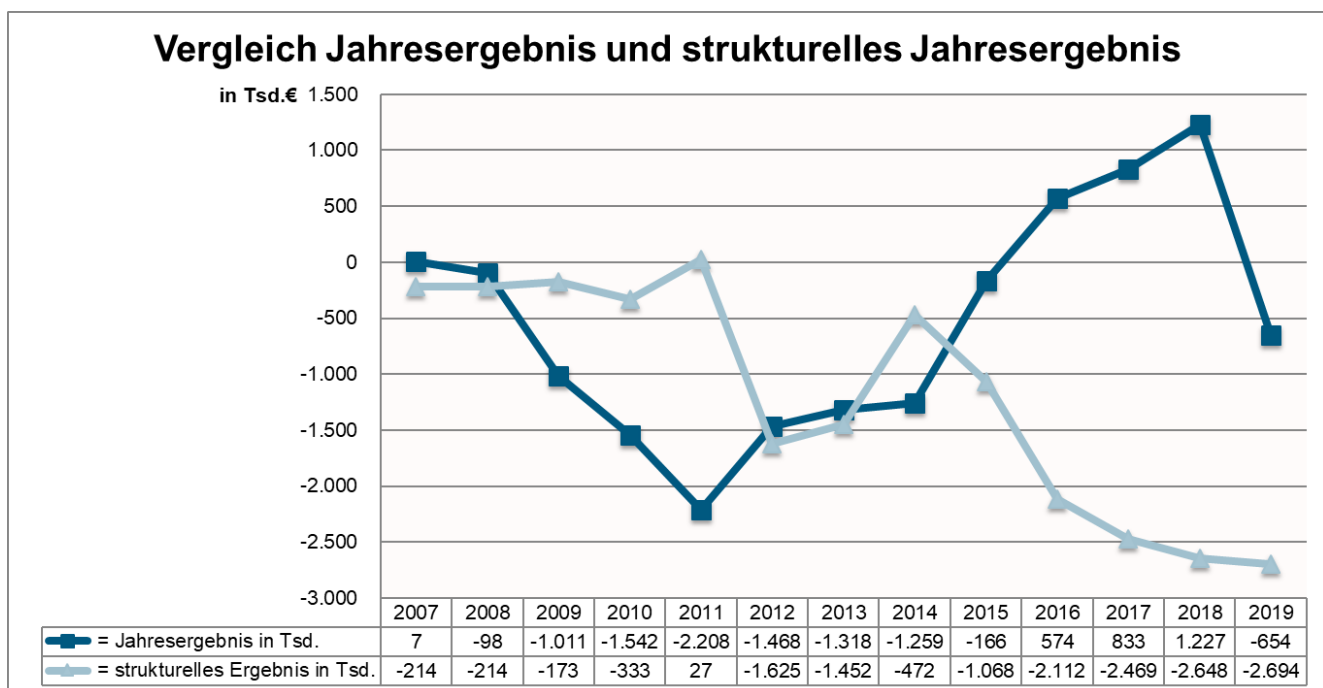
Ziel bei der Aufstellung des städtischen Haushaltes muss es daher auch in künftigen Jahren sein, einen echten ausgeglichenen Haushalt ohne Ausgleich durch die Inanspruchnahme von Rücklagen, zu verabschieden. Sollte uns dies mittelfristig trotz steigender Gewerbesteuer-einnahmen nicht gelingen, wird bei der prognostizierten Abflachung der Konjunktur die bisherige politische Handlungsfähigkeit zukünftig ohne Steuererhöhungen nicht möglich sein.

Wichtig bei der Verabschiedung eines ausgeglichenen Haushaltes ist die Betrachtung der



tatsächlichen dauerhaften Haushaltsituation der Stadt Lichtenau. Der Haushalt sollte daher auch strukturell ausgeglichen sein. Hierzu ist eine Bereinigung der vorliegenden Jahresergebnisse um die Einmaleffekte wie die Veräußerungserlöse aus Ökopunkten, unerwartete Gewerbesteuerzahlungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken > 300.000,00 €, Vorabgewinnausschüttungen und Ausschüttungen aufgelaufener Gewinnvorräte des Abwasserwerkes etc. nötig.

Die folgende Grafik verdeutlicht die strukturell unausgeglichene Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre. Ab dem Jahr 2019 ist erstmals eine Stabilisierung des negativen strukturellen Jahresergebnisses bei einem Jahresfehlbetrag von rd. 2,7 Mio. € zu erkennen. Diesen Wert gilt es möglichst zeitnah und nachhaltig zu minimieren um nicht nur positive Jahresergebnisse aufgrund von Einmaleffekten, sondern eine langfristige Stabilisierung des strukturellen Ergebnisses zu erreichen.



Daher ist es umso wichtiger, die gegebenen kommunalen Handlungsspielräume weiterhin vollständig zur dauerhaften Verbesserung der Haushaltslage zu nutzen. Hierzu gehört insbesondere als wirksamste Maßnahme eine zeitnahe und nachhaltige Anpassung der Preispolitik bei der Veräußerung sämtlicher städtischer Grundstücke, welche sich dringend im gesamten Stadtgebiet marktorientiert entwickeln muss. Der Bereich der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ist im Haushalt 2021 ebenso wie in den Haushalten 2017 bis 2020 eine wesentliche bzw. die wesentlichste Stütze und birgt auch für die nächsten Jahre noch erhebliches Potential, welches gehoben werden muss, um die Haushalte auf Kurs zu halten. Zu beachten ist, dass sämtliche Erträge aus diesem Bereich als privatrechtliche Erträge gelten, welche zu 100% im städtischen Haushalt verbleiben und nicht im kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden.

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



Die seit dem Jahr 2009 jährlich steigende Verschuldung der Stadt Lichtenau im Bereich der Liquiditätskredite konnte 2015 gestoppt und in den Jahren 2016 und 2017 reduziert werden. In den Jahren 2018 bis 2020 mussten, entgegen der Planung, keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Es konnten vielmehr aufgrund von Sondereffekten bei den Einzahlungen in den Jahren 2016 bis 2018 sämtliche Liquiditätskredite in Höhe von 4,0 Mio. € getilgt werden. Hierzu tragen auch die nicht erfolgten investiven Auszahlungen maßgeblich bei. Durch die nicht erfolgte Umsetzung vieler veranschlagter Investitionen der vergangenen Jahre wurde die Liquidität, welche eigentlich für diese Investitionen in Form von erhaltenen Einzahlungen aus Pauschalen Zuweisungen des Landes bereitgestellt wurde, für lfd. Verwaltungstätigkeiten verausgabt. Buchhalterische sind die Zuweisungen des Landes, welche keinen Investitionen zugeordnet wurden, zwar unter der Bilanzposition der Erhaltenen Anzahlungen vorhanden, liquiditätsmäßig jedoch nicht mehr.

Der Verschuldung, welche in den nächsten Jahren stark steigen wird, ist somit eine direkte Folge des vorhandenen Investitionsstaus.

Ein Abbau dieses Investitionsstaus ohne Neuverschuldung ist nicht absehbar. Wann die zu erwartende Neuverschuldung im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit abflacht oder vermieden werden kann, ist im Moment nicht absehbar. Die derzeit andauernde Niedrigzinsphase, welche eine Schuldenaufnahme ohne Zinsbelastungen oder sogar Zinserträge ermöglicht, darf daher nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch günstig aufgenommene Kredite zurückgezahlt werden müssen.

In Summe steigt die geplante Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 gegenüber der Planung zum 31.12.2020 um rd. 6,9 Mio. € auf rd. 35,5 Mio. €. Auch in künftigen Jahren ist, sobald die Veranschlagung weiterer baulicher Großprojekte, welche sich, wie z.B. die Erweiterung oder der Neubau der Grundschule Lichtenau, im Investitionsstau befinden, erfolgt, mit einer steigenden Verschuldung zu rechnen.

Die geplante Gesamtverschuldung von insgesamt rd. 35,5 Mio. € zum Jahresende 2021 relativiert sich teilweise, wenn bedacht wird, dass diese 8,4 Mio. € an Krediten beinhaltet, welche für die Weiterleitung an die Stadtwerke aufgenommenen wurden. In der Gesamtbetrachtung ist die Aufnahme und Weiterleitung von Darlehen aufgrund der erheblichen positiven Auswirkungen auf den städtischen Ergebnishaushalt hier die wirtschaftlichste Maßnahme. Dies spiegelt auch das im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Investitionsförderungsdarlehen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH in Höhe von 1,0 Mio. € wieder. Auch bei zukünftigen Projekten im Konzern Stadt Lichtenau sind daher entsprechende Darlehensvergaben zu prüfen. Nachhaltig ist die Verschuldungssituation im Konzern der Stadt Lichtenau dennoch nicht.

Abschließendes Fazit

Im Besonderen durch Einmaleffekte, in Form der geplanten Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken orientiert an der Marktlagedie Ausschüttung aufgelaufener Gewinnvorräte des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau sowie der einmaligen Erhöhung der Verteilmasse der Schlüsselzuweisung aufgrund der Covid-19-Pandemie in Verbindung mit der Möglichkeit, die aufgrund der Covid-19-Pandemie erfolgten Haushaltsbelastungen aus der laufenden Haushaltsplanung zu isolieren, konnte der Haushalt 2021 planerisch mit einer Entnahme von unter 5% der allgemeinen Rücklage eingebracht werden.

Auch die Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke Lichtenau GmbH stärken den Haushalt 2021, schwächen aber gleichzeitig, ebenso wie die Ausschüttung der aufgelaufenen Gewinne des Abwasserwerkes, die wirtschaftliche Situation dieser beiden städtischen Unternehmen.



Das wirtschaftliche Zusammenspiel der Stadt Lichtenau, der Stadtwerke Lichtenau und des Abwasserwerkes ist nun hinsichtlich der Belastung der beteiligten Unternehmen und auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger zu prüfen. Gebühren und/ oder Steuererhöhungen sind bei der derzeitigen unausgeglichene Finanzlage zukünftig unausweichlich. Nur durch langwierige, intensive und detaillierte Prüfung der Haushaltspositionen und der Einplanung verschiedener Einmaleffekte konnten Steuererhöhungen in diesem, aufgrund der Covid-19-Pandemie für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Gewerbebetriebe ohnehin belastendem Jahr, verhindert werden.

Die extremen Abhängigkeiten von externen Einflüssen, wie den Kreisumlagen und den schwankenden Zuweisungen des Landes, bleibt bestehen und werden sich durch die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie direkt und indirekt noch über den Planungszeitraum dieser Haushaltsplanung bemerkbar machen. Hinzu kommt die Herausforderung den Investitionsstau unserer Flächenkommune zu mindern, was zwangsläufig eine hohe Neuverschuldung erfordert.

Interne und externe Stellschrauben zur dauerhaften Stärkung des städtischen Haushalts bestehen jedoch weiterhin. Neben der Ausschöpfung, der in diesem Vorbericht genannten Potentiale zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes ist es unabdingbar, auch auf dem politischen Weg, über den Kreistag bis zum Bundestag, für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen einzutreten.

In den Städten und Gemeinden findet sich die Basis unserer Demokratie. Diese lebt durch die Selbstverwaltung der gewählten Organe. Diese Selbstverwaltung kann jedoch nur bei einer ausreichenden finanziellen Ausstattung erfolgen. Diese endet derzeit jedoch schon bei den durch die Kreisumlage zwangsweise mitfinanzierten freiwilligen Aufgaben des Kreises und reicht bis zur ausbleibenden Anwendung des Konnexitätsprinzips auf Bundesebene. Ziel muss daher eine Belebung des Grundsatzes „Wer bestellt, bezahlt auch“ in den staatlichen Strukturen sein.

Bis dahin bleibt es dabei, dass durch (kreative) Ideen der finanziellen Selbsthilfe die städtischen Finanzen so stabil gehalten werden müssen, dass eine Haushaltssicherung und die damit einhergehenden Eingriffe in die Selbstverwaltung und insbesondere in die freiwilligen Aufgaben vermieden werden können.

Ein Anspruchsdenken, wie vor der Covid-19-Pandemie, mit entsprechenden Belastungen des städtischen Haushalts kann erst erfolgen, wenn die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie absehbar sind.

Nebenrechnung HH-Satzung 2021 - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG
-Anlage zum Vorbericht-

Pos.	Name	Ansatz 2021 in EUR	Coronabedingte Belastungen 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Coronabedingte Belastungen 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Coronabedingte Belastungen 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.036.700		13.491.000		13.968.000		14.517.200
	401300 Gewerbesteuer		357.300		357.300		357.300	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		225.400		332.800		319.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.493.600		10.677.400		9.746.900		9.150.600
03	+ Sonstige Transfererträge	2.200		2.200		2.200		2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.200		1.479.800		1.480.800		1.492.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.100		620.700		595.700		585.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.000		451.200		444.100		455.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)		4.000		4.000		2.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.932.400		1.363.100		864.700		863.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	270.300		248.200		200.000		200.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0		0		0		0
10	= Ordentliche Erträge	29.374.500		28.333.600		27.302.400		27.267.400
11	- Personalaufwendungen	-7.907.700		-7.827.900		-7.813.500		-7.878.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-462.400		-471.300		-481.000		-490.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.838.000		-4.816.100		-4.464.200		-4.325.900
	524102 Reinigung		41.700		41.700		20.900	
	524103 Strom		7.500		7.500		3.800	
	524140 Unterhaltung von Gebäuden		30.500		30.500		15.300	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern		10.000		10.000		5.000	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000		20.000		10.000	
	542910 Schülerbeförderungskosten		144.800		144.800		72.400	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.865.100		-2.842.600		-2.710.600		-2.514.200
15	- Transferaufwendungen	-10.778.100		-10.860.000		-10.934.200		-11.019.200
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.		3.000		3.000		1.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.564.300		-4.902.000		-3.121.500		-1.771.200
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000		7.000		3.500	
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.		1.400		1.400		700	
	542210 Mieten		13.500		13.500		7.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.415.600		-31.719.900		-29.525.000		-27.999.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.041.100	866.100	-3.386.300	973.500	-2.222.600	819.100	-732.400
19	+ Finanzerträge	1.244.600		743.500		724.200		704.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383.500		-362.000		-325.800		-292.800
21	= Finanzergebnis	861.100		381.500		398.400		412.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.180.000		-3.004.800		-1.824.200		-320.300
23	+ außerordentliche Erträge	866.100		973.500		819.100		0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	866.100		973.500		819.100		0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.313.900		-2.031.300		-1.005.100		-320.300

Hinweise:
 Detaillierte Erläuterungen zu den Corona bedingten Belastungen können den jeweiligen Teilergebnisplänen entnommen werden.
 Im Haushaltsjahr 2024 werden keine Corona bedingten Belastungen als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen, da eine Gegenüberstellung von Planansätzen des Haushaltsjahres 2024 aufgrund des Planungszeitraums bis 2023 in der Haushaltsplanung 2020 nicht möglich war.



Statistische Angaben

Größe und Struktur der Gemeinde

Die Stadt Lichtenau hatte am 31.12.2019 nach den Angaben der Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 10.570 Einwohner (aufgrund Basis Zensus 2011).

Nach den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes betrug die Einwohnerzahl am 31.12.2019 10.826 (Hauptwohnsitze).

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

Die 10.826 Einwohner verteilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt:

		Prozentualer Anteil:	Bevölkerungs- dichte E/km ²	Fläche km ²
Asseln	431	3,98 %	40	10,85
Atteln	1.443	13,33 %	94	15,43
Blankenrode	146	1,35 %	14	10,29
Dalheim	117	1,08 %	9	13,18
Ebbinghausen	232	2,14 %	53	4,41
Grundsteinheim	442	4,08 %	46	9,63
Hakenberg	170	1,57 %	21	8,07
Henglarn	963	8,90 %	85	11,33
Herbram	844	7,80 %	}62	16,61
Herbram-Wald	164	1,52 %		
Holtheim	860	7,94 %	54	15,83
Husen	1018	9,40 %	67	15,14
Iggenhausen	196	1,81 %	40	4,88
Kleinenberg	1.219	11,26 %	51	23,85
Lichtenau	<u>2.581</u>	<u>23,84</u> %	<u>79</u>	<u>32,67</u>
Gesamt:	<u>10.826</u>	<u>100,00</u> %	<u>56</u>	<u>192,17</u>



Schulen

Die Stadt Lichtenau ist Trägerin der folgenden Schulen:

Schüler und Schülerinnen (Stand jeweils 15.10.)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundschule Altenautal	145	129	125	118	116	129
Grundschule Lichtenau	256	267	251	264	271	273
Realschule Lichtenau	334	374	370	390	377	374
Gesamt:	<u>779</u>	<u>786</u>	<u>746</u>	<u>772</u>	<u>764</u>	<u>776</u>

Kindergärten

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

			davon U3
Kindergarten Atteln	5 Gruppen	74 Kinder	26 Plätze
Kindergarten Herbram	3 Gruppen	68 Kinder	13 Plätze
Kindergarten Kleinenberg	2 Gruppen	42 Kinder	10 Plätze
Kindergarten Holtheim	2 Gruppen	38 Kinder	13 Plätze
Kindergarten Henglarn	2 Gruppen	43 Kinder	11 Plätze
Kindergarten Husen	2,5 Gruppen	55 Kinder	14 Plätze

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

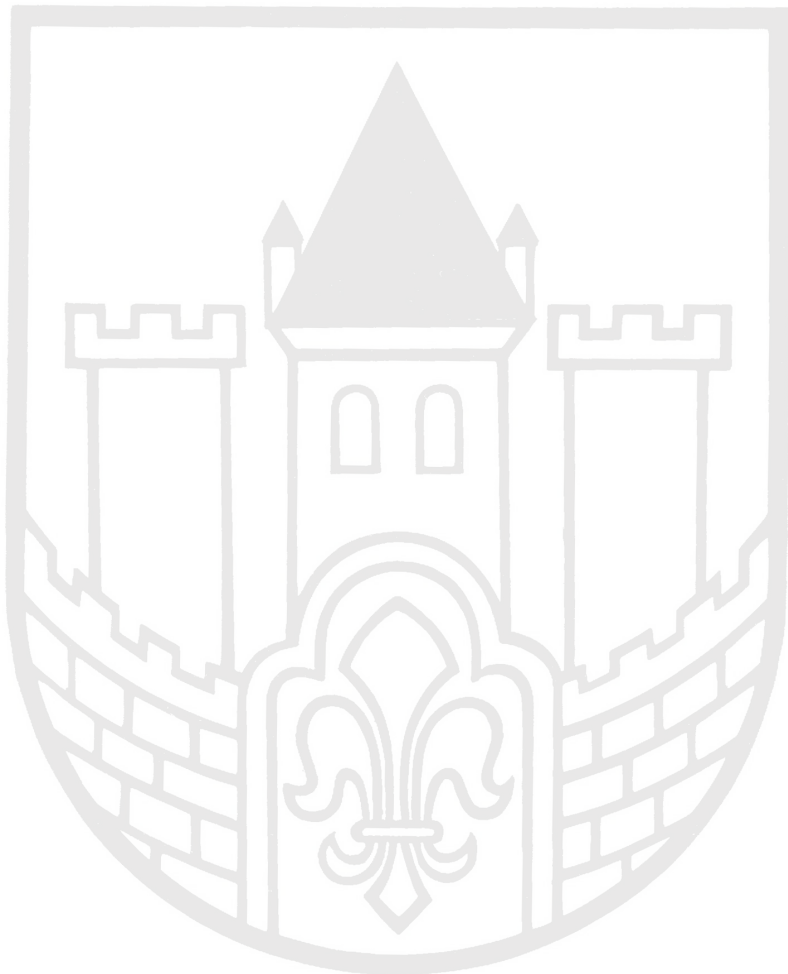
kath. Kindergarten St. Kilian Lichtenau	5 Gruppen	100 Kinder	26 Plätze
DRK-Kindertageseinrichtung Lichtenau	2,5 Gruppen	39 Kinder	14 Plätze





Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

mit Kontenausweis



Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.446.444,78	12.672.500	13.036.700	13.491.000	13.968.000	14.517.200
	401100 Grundsteuer A	247.523,25	250.000	246.000	247.000	248.000	249.000
	401200 Grundsteuer B	1.572.819,96	1.580.000	1.580.000	1.594.200	1.608.600	1.623.000
	401300 Gewerbesteuer	4.424.256,12	4.565.800	5.117.700	5.325.500	5.437.000	5.602.800
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.110.329,34	5.045.800	5.012.000	5.187.400	5.498.600	5.845.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.070,73	635.100	514.300	456.700	467.200	477.500
	403100 Vergnügungssteuer	3.989,64	4.100	3.100	4.100	4.100	4.100
	403200 Hundesteuer	76.694,00	93.000	84.000	81.500	90.000	85.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	485.761,74	498.700	479.600	594.600	614.500	630.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.402.114,73	11.747.900	11.493.600	10.677.400	9.746.900	9.150.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.944.041,00	2.168.100	2.607.400	2.218.700	2.585.100	3.040.400
	414050 Zuweisungen vom Bund		1.613.600	1.306.700	1.213.700	606.900	
	414100 Zuweisungen vom Land	1.077.109,06	2.952.200	2.154.200	1.928.900	1.426.000	1.013.600
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.373.003,48	2.694.500	3.017.500	3.017.500	3.017.500	3.017.500
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	81.929,71	90.000	92.000	64.500	51.000	31.100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.750,00	400	7.200	200	200	200
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	603,83	5.600	5.600	100	100	100
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	86.244,86	45.300	47.000	47.000	47.000	47.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.581.699,26	1.934.100	2.023.300	1.965.100	1.808.300	1.809.400
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	191.447,98	183.500	176.100	165.100	154.200	147.700
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	15.334,74	15.500	15.500	15.500	12.600	6.900
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	28.552,62	30.600	26.700	26.700	23.900	23.000
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.178,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.650,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	199,99	200	200	200	200	200
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	8.369,81	8.400	8.300	8.300	8.000	7.600
03	+ Sonstige Transfererträge	7.850,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	7.036,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	814,36	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.080,02	1.508.900	1.494.200	1.479.800	1.480.800	1.492.700
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	70.836,80	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	21.353,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	58.878,19	39.000	39.500	40.500	40.500	41.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	7.793,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	1.120,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.588,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432200 Benutzungsgebühren Abfallsorgung	547.255,01	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	72.771,65	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	105.104,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	80.217,26	214.600	210.500	212.600	233.900	257.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	239.886,08	227.900	215.200	201.500	185.600	176.200
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	68.809,77	65.500	62.000	58.200	53.800	51.200
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	52.938,38					
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	57.527,92					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.468,95	661.100	691.100	620.700	595.700	585.700
	441100 Mieten	170.200,44	176.500	187.700	187.100	172.100	172.100
	441110 Nebenkostenerstattungen	11.747,31	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	441120 Pachten	137.720,42	155.800	163.800	164.000	164.000	164.000
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)	6.461,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	14.026,43	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	10.340,76	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	441700 Fischereipachten	1.022,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441800 Kompensationszahlungen (USt.-pflicht)	5.103,51	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	42,40	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.330,14	171.200	190.000	120.000	110.000	100.000
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	9.473,11	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.462,01	463.100	454.000	451.200	444.100	455.100
	448050 Erstattungen vom Bund	32.768,98	18.600	9.100	100	100	9.100
	448100 Erstattungen vom Land	3.474,97			8.500		
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.317,76	32.500	25.500	25.700	27.700	29.700
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	87.374,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	78.870,94	75.300	75.200	75.200	75.200	75.200
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	148.472,25	160.500	171.800	171.800	171.800	171.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.605,77	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.576,83	80.100	76.200	73.700	73.100	73.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301.101,27	1.759.300	1.932.400	1.363.100	864.700	863.900
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	364.933,49	338.000	337.500	338.000	338.000	338.800
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	593,68	100	100	100	100	100
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	14.375,05	1.000	70.200	1.000	1.000	1.000
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.		100	100	100	100	100
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	806,00	100	100	100	100	100
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.üb.Ber.	2,24	100	100	100	100	100
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		100	100	100	100	100
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	255.673,55	1.400.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	11.843,29					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	5.733,96		200	200	200	200
	456100 Bußgelder etc.	329,00	2.800	800	500	1.300	500
	456110 Verwarnungsgelder	645,00	2.100	1.500	1.200	2.000	1.200
	456120 Zwangsgelder	300,00					
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	10.207,00	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	180,00	300	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	5.389,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	2.417,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	261.068,09					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	23.398,29	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	343.137,00					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	68,50	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	216.965,97	183.000	270.300	248.200	200.000	200.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	216.965,97	183.000	270.300	248.200	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.855.488,33	28.998.000	29.374.500	28.333.600	27.302.400	27.267.400
11	- Personalaufwendungen	-6.407.540,83	-7.348.200	-7.907.700	-7.827.900	-7.813.500	-7.878.600
	501100 Bezüge der Beamten	-475.409,30	-620.100	-659.800	-663.200	-668.500	-673.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.446.085,38	-5.099.200	-5.439.500	-5.455.600	-5.474.300	-5.492.400
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	4.100,00	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	10.100,00	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-137.362,76	-10.000	-40.000	-10.000	60.000	60.000
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-90.430,07	-102.600	-102.600	-97.100	-92.100	-97.100
	501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrnwechsel	-4.728,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-337.766,97	-385.200	-417.300	-424.500	-432.700	-440.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-863.479,43	-1.039.600	-1.113.000	-1.121.300	-1.129.700	-1.138.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-30.238,16	-34.000	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-59.798,00	-50.000	-102.700	-10.600	-17.400	-24.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	23.981,00	-47.000	-38.200	-39.000	-40.200	-41.300
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-423,76	-500	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.133.045,97	-436.400	-462.400	-471.300	-481.000	-490.700
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-342.830,26	-334.900	-348.400	-351.300	-354.000	-356.700
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-21.497,55	-30.500	-29.000	-34.000	-40.000	-46.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsempfän	-62.378,16	-71.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-553.944,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-152.396,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.741.989,74	-4.731.600	-4.838.000	-4.816.100	-4.464.200	-4.325.900
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-20.868,50					
	524100 Grundsteuer	-14.762,87	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-50.708,35	-71.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	524102 Reinigung	-218.945,28	-242.800	-276.500	-290.100	-297.100	-281.700
	524103 Strom	-177.080,47	-236.400	-240.500	-240.500	-236.800	-233.000
	524104 Gas	-87.801,55	-102.600	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	524105 Heizöl	-55.447,15	-68.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-8.905,33	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524109 Wasser	-23.821,24	-22.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524110 Abwasser	-58.627,00	-57.800	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	524111 Abfallbeseitigung	-69.836,73	-91.900	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-324.239,84	-394.800	-405.700	-390.700	-390.700	-390.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-134.831,46	-263.700	-218.000	-215.200	-206.700	-190.900
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-37.582,68	-94.800	-95.200	-89.200	-89.200	-89.200
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-7.918,77	-3.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-27.122,98	-38.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-507.107,53	-377.000	-436.600	-488.000	-388.000	-388.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-38,69					
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-4.925,30	-6.000	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-41.844,63	-46.000	-43.700	-44.200	-44.200	-44.700
	525130 Reparatur Kfz	-28.023,12	-46.500	-52.900	-53.400	-47.900	-48.400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-80.739,06	-75.200	-80.000	-79.500	-80.000	-79.500
	527100 Lernmittel	-40.980,34	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-118.158,56	-166.100	-206.100	-190.500	-182.000	-177.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-579.521,01	-1.056.800	-992.700	-933.900	-773.000	-746.100
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-100	-100	-100	-100
	542910 Schülerbeförderungskosten	-420.966,84	-496.000	-629.000	-639.800	-567.400	-495.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-292.193,35	-361.500	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-305.926,73	-342.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-3.064,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.343.316,69	-2.734.400	-2.865.100	-2.842.600	-2.710.600	-2.514.200
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-20.730,96	-28.100	-93.200	-89.200	-81.600	-73.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-731.300,96	-1.030.100	-1.070.700	-1.126.100	-1.123.100	-1.002.600
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.106.498,53	-1.044.500	-1.026.300	-988.100	-924.500	-893.600
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-141.681,42	-227.400	-245.000	-249.900	-238.500	-230.600
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-110.339,23	-116.300	-127.300	-126.900	-107.100	-105.300
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-190.794,12	-260.000	-271.100	-252.700	-226.100	-199.400
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-41.971,47	-28.000	-31.500	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Transferaufwendungen	-9.444.682,94	-10.675.800	-10.778.100	-10.860.000	-10.934.200	-11.019.200
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände		-4.000				
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-22.159,90	-33.600	-40.000	-43.700	-42.300	-40.800
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-1.071,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-511.783,47	-455.700	-490.400	-490.400	-490.400	-490.400
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-555.622,59	-1.054.900	-813.100	-874.400	-940.900	-1.014.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-370.332,08	-370.800	-415.600	-432.500	-441.600	-455.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-264.785,11					
	537400 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1 KO)	-4.863.586,64	-5.364.000	-5.246.300	-5.246.300	-5.246.300	-5.246.300
	537500 Kreisuml.Mehrbel.Jugendamt(Umlage nach §56,1 KO)	-2.598.842,56	-3.120.800	-3.491.200	-3.491.200	-3.491.200	-3.491.200
	573600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	-107.041,00	-110.900	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-149.458,30	-159.700	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927.148,48	-5.726.900	-5.564.300	-4.902.000	-3.121.500	-1.771.200
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42.326,39	-67.500	-67.100	-53.200	-47.800	-44.300
	541230 Aufw f Reisekosten	-11.212,25	-18.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-24.906,20	-38.500	-40.500	-40.500	-39.800	-39.100
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-298,20	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-8.369,85	-10.500	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-89.242,50	-105.200	-133.500	-133.500	-125.500	-133.500
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-67.010,20	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-43.235,79	-49.300	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-11.831,40	-12.700	-13.500	-13.400	-13.400	-13.400
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-26.700,80	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	542210 Mieten	-49.772,79	-580.400	-880.800	-505.100	-120.500	-114.200
	542220 Pachten	-4.160,40	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	542300 Leasing	-53.778,08	-54.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.294,88	-9.500	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300
	543110 Bürobedarf	-68.944,43	-68.000	-70.200	-70.100	-70.100	-70.100
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-19.055,72	-19.900	-20.000	-19.500	-20.000	-20.000
	543130 Telekommunikation	-22.959,37	-27.400	-36.200	-36.400	-36.700	-36.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.175,86	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	543150 Porto, Frachtkosten	-22.464,01	-29.600	-31.700	-31.700	-27.700	-31.700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-45.677,75	-85.800	-105.100	-62.300	-41.300	-42.300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.821,92	-11.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	544400 Sonstige Beiträge	-6.420,37	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
	544500 sonstige Steuern		-15.900	-20.300			
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-123.988,04	-130.600	-141.500	-149.000	-155.300	-164.100
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-25.862,99	-27.700	-33.600	-34.400	-35.200	-35.900
	545050 Erstattungen an den Bund	-4.008,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	545100 Erstattungen an das Land	-15.000,00					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.817,66	-78.200	-49.700	-29.700	-30.700	-30.700
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-48.588,27	-54.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-6.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-471.013,52	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen		-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-36.341,20	-53.500	-53.000	-35.100	-35.100	-35.200
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-79.999,00					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-83.839,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-1.659,77					
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-18.432,31					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-207.800,00					
	548400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)	-8.123,40	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-106.554,47	-3.459.400	-2.917.400	-2.737.500	-1.373.700	-10.000
	549100 Verfügungsmittel	-1.002,69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.100	-1.300
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.517,03	-41.700	-41.100	-40.900	-39.200	-40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 24.997.724,65	-31.653.300	-32.415.600	-31.719.900	-29.525.000	-27.999.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.142.236,32	-2.655.300	-3.041.100	-3.386.300	-2.222.600	-732.400
19	+ Finanzerträge	889.156,36	957.700	1.244.600	743.500	724.200	704.900
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	295.556,09	281.600	330.800	261.100	246.200	231.300
	461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	999,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	503.331,71	605.100	847.200	420.200	420.200	420.200
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	29.813,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	59.456,10	55.000	50.600	46.200	41.800	37.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-400.684,99	-366.100	-383.500	-362.000	-325.800	-292.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-365.449,07	-350.000	-379.500	-358.000	-321.800	-288.800
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-35,00	-500	-500	-500	-500	-500
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-89,34	-200	-100	-100	-100	-100
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-299,58	-400	-400	-400	-400	-400
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-34.812,00	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis	488.471,37	591.600	861.100	381.500	398.400	412.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.764,95	-2.063.700	-2.180.000	-3.004.800	-1.824.200	-320.300
23	+ außerordentliche Erträge			866.100	973.500	819.100	
	491100 Außerordentliche Erträge			866.100	973.500	819.100	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			866.100	973.500	819.100	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-653.764,95	-2.063.700	-1.313.900	-2.031.300	-1.005.100	-320.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.627.940,76	12.673.500	13.106.900	13.492.000	13.969.000	14.518.200
	601100 Grundsteuer A	247.657,19	250.000	246.000	247.000	248.000	249.000
	601200 Grundsteuer B	1.575.662,05	1.580.000	1.580.000	1.594.200	1.608.600	1.623.000
	601300 Gewerbesteuer	4.561.117,99	4.565.800	5.117.700	5.325.500	5.437.000	5.602.800
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.150.725,25	5.045.800	5.012.000	5.187.400	5.498.600	5.845.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526.295,67	635.100	514.300	456.700	467.200	477.500
	603100 Vergnügungssteuer	3.989,64	4.100	3.100	4.100	4.100	4.100
	603200 Hundesteuer	76.731,23	93.000	84.000	81.500	90.000	85.000
	603900 Sonstige Steuern		1.000	70.200	1.000	1.000	1.000
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	485.761,74	498.700	479.600	594.600	614.500	630.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.485.579,05	9.524.600	9.190.800	8.443.800	7.687.000	7.103.100
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.944.041,00	2.168.100	2.607.400	2.218.700	2.585.100	3.040.400
	614050 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund		1.613.600	1.306.700	1.213.700	606.900	
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.155.827,42	2.952.200	2.154.200	1.928.900	1.426.000	1.013.600
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	2.304.876,73	2.694.500	3.017.500	3.017.500	3.017.500	3.017.500
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	78.352,07	90.000	92.000	64.500	51.000	31.100
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	2.250,00	500	7.300	300	300	300
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	231,83	5.700	5.700	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	521.019,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	7.408,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
	860100 Amtshilfeersuchen	48.758,87					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	700,88					
	860300 Spenden an Dritte	5.407,26					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	48.098,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar	39.759,00					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	42.807,20					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	34.081,00					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	54.214,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	37.248,00					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	83.637,00					
	860420 Elternbeiträge OGS Altenautal	16.370,00					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	14.124,53					
	860910 Verrechnungskonto Wasserwerk	39,94					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	404,89					
	860930 Einziehungersuchen Werk	14.902,46					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.863,33	1.265.600	1.267.100	1.270.200	1.291.500	1.265.400
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	70.836,80	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei	21.353,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	46.362,95	39.000	39.500	40.500	40.500	41.000
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	7.793,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	1.220,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.536,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	547.055,31	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	72.787,11	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	133.378,92	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	76.539,46	214.600	210.500	212.600	233.900	257.300
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		100	100	100	100	100
05	+ Private Leistungsentgelte	647.114,14	661.200	691.200	620.800	595.800	585.800
	641100 Mieten und Pachten	363.321,04	483.100	492.300	491.900	476.900	476.900
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	42,40	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.750,70	177.600	198.400	128.400	118.400	108.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.546,54	463.100	454.000	451.200	444.100	455.100
	648050 Erstattungen vom Bund	46.030,25	18.600	9.100	100	100	9.100
	648100 Erstattungen vom Land	15.033,83			8.500		
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.802,40	32.500	25.500	25.700	27.700	29.700
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	75.243,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	237.234,47	235.800	247.000	247.000	247.000	247.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.605,77	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.596,66	80.100	76.200	73.700	73.100	73.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	441.030,16	357.800	361.500	361.400	363.000	362.200
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	367.820,39	338.000	337.500	338.000	338.000	338.800
	656100 Bußgelder etc.	845,50	4.900	2.300	1.700	3.300	1.700
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	12.388,22	13.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	23.488,80	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	880600 Ungezielte Einzahlungen	36.487,25					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	853.881,96	957.700	2.110.700	1.717.000	1.543.300	704.900
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	273.081,09	281.600	330.800	261.100	246.200	231.300
	661700 Zinseinzahlungen von sonstigen Kreditinstituten	999,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	503.331,71	605.100	847.200	420.200	420.200	420.200
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	36.037,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	40.432,70	55.000	916.700	1.019.700	860.900	37.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.047.975,40	25.905.800	27.184.500	26.358.700	25.896.000	24.997.000
10	- Personalauszahlungen	-6.728.239,11	-7.616.100	-8.115.200	-8.149.600	-8.189.900	-8.239.700
	701100 Bezüge der Beamten	-654.719,58	-620.100	-659.800	-663.200	-668.500	-673.800
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-4.446.085,38	-5.099.200	-5.439.500	-5.455.600	-5.474.300	-5.492.400
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-83.528,13	-103.100	-103.200	-97.700	-92.700	-97.700
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	-337.766,97	-385.200	-417.300	-424.500	-432.700	-440.800
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch.	-863.479,43	-1.039.600	-1.113.000	-1.121.300	-1.129.700	-1.138.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-31.562,03	-34.000	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-316.224,26	-334.900	-348.400	-351.300	-354.000	-356.700
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	5.126,67					
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.706,06	-101.500	-114.000	-120.000	-127.000	-134.000
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäft.	-21.497,55	-30.500	-29.000	-34.000	-40.000	-46.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-64.208,51	-71.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.403.537,23	-4.223.600	-4.248.600	-4.178.000	-3.899.500	-3.833.700
	723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Bund	-4.008,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	723100 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land	-15.000,00					
	723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-18.316,07	-78.200	-49.700	-29.700	-30.700	-30.700
	723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Zweckverb	-43.456,24	-54.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - gesetzl.Sozialv		-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	723500 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Unternehm	-471.013,52	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	723700 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - priv Unternehm		-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - übrige Bereich	-36.046,43	-53.500	-53.000	-35.100	-35.100	-35.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-1.649.857,70	-1.678.800	-1.669.200	-1.659.000	-1.653.800	-1.618.800
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-301.864,14	-415.500	-480.400	-531.800	-431.800	-431.800
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-70.638,39	-98.500	-103.000	-104.000	-98.600	-99.600
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-77.838,60	-75.200	-80.000	-79.500	-80.000	-79.500
	727100 Lernmittel	-35.083,34	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-680.414,47	-1.222.900	-1.198.800	-1.124.400	-955.000	-923.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-590.877,96	-365.900	-383.400	-361.900	-325.700	-292.700
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-393.887,00	-350.000	-379.500	-358.000	-321.800	-288.800
	759100 Kreditbeschaffungskosten	-35,00	-500	-500	-500	-500	-500
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-162.311,96	-400	-400	-400	-400	-400
	759900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-34.644,00	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-9.840.662,70	-13.903.000	-13.205.500	-13.287.400	-12.147.900	-11.019.200
	731300 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände		-4.000				
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-22.189,84	-33.600	-40.000	-43.700	-42.300	-40.800
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unternehm./Beteilig	-1.071,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-3.227.400	-2.427.600	-2.427.600	-1.213.900	-200
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-504.595,97	-455.700	-490.400	-490.400	-490.400	-490.400
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-523.177,68	-1.054.900	-813.100	-874.400	-940.900	-1.014.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-330.347,81	-370.800	-415.600	-432.500	-441.600	-455.000
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-225.971,56					
	739100 Sonstige Transferauszahlungen		-183.500	-183.500			
	739900 sonstige Transferaufwendungen	-149.282,30	23.800	22.500	-161.000	-161.000	-161.000
	870100 Amtshilfeersuchen	-48.848,37					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-700,88					
	870300 Spenden an Dritte	-5.407,26					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-48.700,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	-39.606,00					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-42.711,20					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-35.949,00					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-52.910,00					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-34.645,00					
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-83.365,00					
	870420 Elternbeiträge OGS Altenautal	-17.207,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

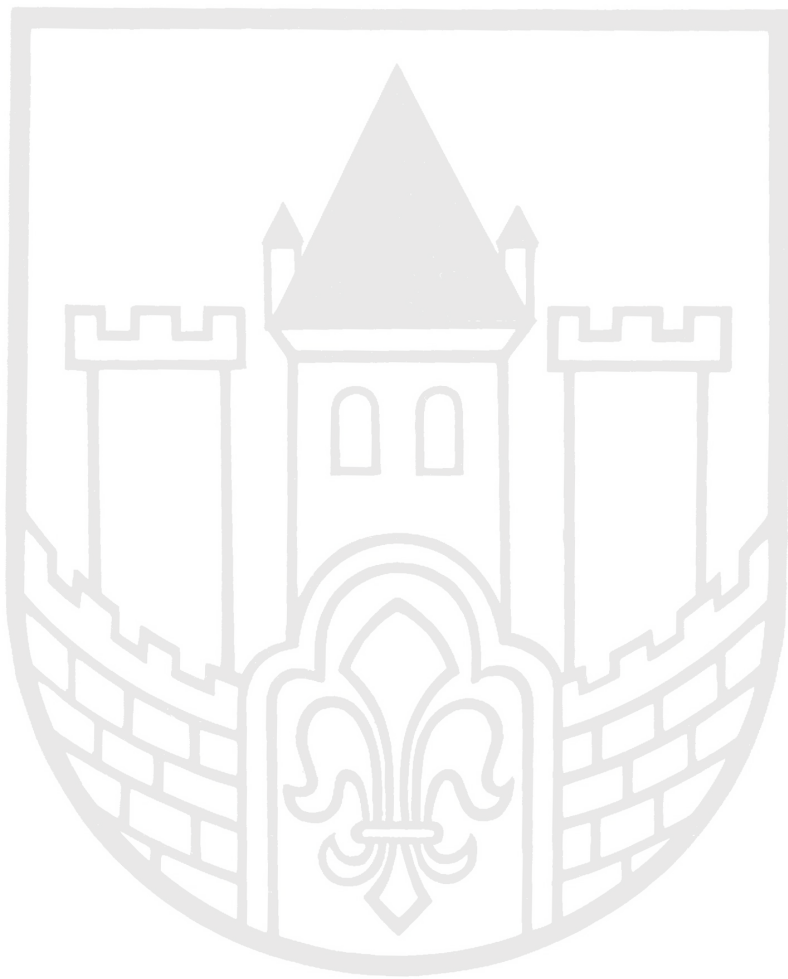
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-13.828,88					
	870930 Einziehungsersuchen Werk	-14.902,46					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.775.638,18	-2.747.700	-3.208.400	-2.774.700	-2.284.600	-2.225.500
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-80.061,17	-136.300	-133.400	-119.500	-113.400	-109.200
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-223.891,32	-270.200	-304.000	-303.900	-295.900	-303.900
	742200 Mieten und Pachten	-56.118,28	-586.300	-886.600	-510.900	-126.300	-120.000
	742300 Leasing	-53.992,28	-54.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-594.947,85	-717.000	-649.300	-649.800	-649.800	-649.800
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	-387.591,55	-496.000	-629.000	-639.800	-567.400	-495.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-186.779,46	-239.900	-274.300	-231.100	-206.900	-211.900
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-16.200	-16.200	-16.300		
	744120 Umsatzsteuer	1.583,73	3.000	3.000	3.000		
	744200 Umsatzsteuer	8.942,18				3.000	3.000
	744210 Umsatzsteuer d. TZL GmbH	-4.215,94					
	744500 sonstige Steuern		-15.900	-20.300			
	744610 sonstige Versicherungsbeiträge	-140.128,40	-133.600	-145.200	-152.700	-175.300	-184.200
	744615 Kfz. Versicherungsbeiträge	-25.862,99	-27.700	-33.600	-34.400	-35.200	-35.900
	748400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (Schwerbehindertenabg.)	-8.123,40	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	749100 Verfügungsmittel	-1.002,69	-1.300	-1.300	-1.300	-1.100	-1.300
	749200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-22.130,30	-41.900	-41.200	-41.000	-39.300	-40.300
	880700 Ungezielte Auszahlungen	2.668,90					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.424.661,24	-28.957.800	-29.275.100	-28.871.600	-26.974.600	-25.744.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.685,84	-3.052.000	-2.090.600	-2.512.900	-1.078.600	-747.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.967.856,45	5.868.500	9.026.000	3.823.300	3.292.000	3.303.100
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund			46.500			
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.527.222,20	5.690.100	8.676.500	3.653.300	3.192.000	3.253.100
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	25.595,68	126.000	139.500			
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.174,77					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	402.863,80	52.400	163.500	170.000	100.000	50.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	635.604,28	1.400.000	1.500.200	1.000.200	500.200	500.200
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	629.644,28	1.400.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	5.960,00		200	200	200	200
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	219.155,60					
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	219.155,60					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.822.616,33	7.268.500	10.526.200	4.823.500	3.792.200	3.803.300
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.954.976,64	-850.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-1.954.976,64	-850.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.345.995,87	-7.786.100	-17.156.600	-6.291.900	-977.100	-580.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.857.909,46	-6.016.500	-15.032.100	-6.291.900	-977.100	-580.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-488.086,41	-1.769.600	-2.124.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-536.218,20	-1.414.900	-1.318.100	-520.500	-468.800	-387.200
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-501.027,84	-1.397.400	-1.302.600	-505.000	-453.300	-371.700
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-35.190,36	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-102.847,95	-542.000	-1.026.000	-26.000	-27.000	-27.000
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-102.847,95	-542.000	-1.026.000	-26.000	-27.000	-27.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.529,84	-332.200	-690.000	-310.000	-160.000	-10.000
	781500 Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilig.	-5.621,65					
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-121.037,56	-232.200	-490.000	-310.000	-160.000	-10.000
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-26.870,63	-100.000	-200.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.093.568,50	-10.925.200	-20.890.700	-7.648.400	-2.132.900	-1.504.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-270.952,17	-3.656.700	-10.364.500	-2.824.900	1.659.300	2.299.100
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-647.638,01	-6.708.700	-12.455.100	-5.337.800	580.700	1.551.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.450.000,00	4.356.700	11.064.500	3.524.900	700.000	700.000
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	2.000.000,00	3.656.700	10.364.500	2.824.900		
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	1.450.000,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	3.052.000	2.090.600	2.512.900	1.078.600	747.800
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	2.000.000,00	3.052.000	2.090.600	2.512.900	1.078.600	747.800
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.270.297,36	-1.159.700	-1.842.100	-1.910.500	-1.926.100	-1.774.900
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-1.520.297,36	-1.159.700	-1.842.100	-1.910.500	-1.926.100	-1.774.900
	795510 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-750.000,00					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-2.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.179.702,64	6.249.000	11.313.000	4.127.300	-147.500	-327.100
38	= Änderung des Bestands an eigenen	532.064,63	-459.700	-1.142.100	-1.210.500	433.200	1.224.200
39	Anfangsbestand Finanzmittel	955.608,52	1.487.673	1.027.973	-114.127	-1.324.627	-891.427
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	1.487.673,15	1.027.973	-114.127	-1.324.627	-891.427	332.773



Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionsprogramm



Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.148,90	386.000	429.600	311.500	284.300	252.000
03	+ Sonstige Transfererträge	154,22					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.571,04	205.000	214.400	216.500	243.200	266.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.930,43	216.400	224.600	224.600	224.600	224.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.940,97	37.500	47.500	44.500	44.500	44.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.731,04	1.451.000	1.552.700	1.053.200	553.200	553.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.096,11					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.276.572,71	2.295.900	2.468.800	1.850.300	1.349.800	1.340.900
11	- Personalaufwendungen	-1.930.797,91	-2.087.500	-2.228.700	-2.124.200	-2.079.800	-2.105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-898.550,90	-219.500	-226.800	-233.400	-240.800	-248.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.944,79	-632.000	-657.500	-646.000	-647.900	-639.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-234.855,59	-342.500	-332.700	-284.200	-269.900	-264.100
15	- Transferaufwendungen	-761,30	-900	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.940,89	-524.100	-578.400	-536.900	-529.700	-529.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.218.851,38	-3.806.500	-4.024.900	-3.825.500	-3.768.900	-3.786.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.942.278,67	-1.510.600	-1.556.100	-1.975.200	-2.419.100	-2.445.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis	-203,00	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.942.481,67	-1.510.900	-1.556.400	-1.975.500	-2.419.400	-2.446.100
23	+ außerordentliche Erträge			13.700	13.700	6.900	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			13.700	13.700	6.900	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.942.481,67	-1.510.900	-1.542.700	-1.961.800	-2.412.500	-2.446.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.323,82	126.400	68.500	68.500	68.500	68.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	= Internes Jahresergebnis	-2.938.157,85	-1.384.600	-1.474.200	-1.893.300	-2.344.000	-2.377.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.428,45	90.000	92.000	---	64.500	51.000	31.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154,22			---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.893,24	205.000	214.400	---	216.500	243.200	266.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.680,01	216.400	224.600	---	224.600	224.600	224.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.721,93	37.500	47.500	---	44.500	44.500	44.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.955,20	51.000	52.500	---	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.993,44		13.700	---	13.700	6.900	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.839,61	599.900	644.700	---	616.800	623.200	619.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.866.970,91	-2.138.500	-2.200.600	---	-2.208.000	-2.216.000	-2.224.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.706,06	-101.500	-114.000	---	-120.000	-127.000	-134.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.355,14	-655.200	-688.700	---	-677.200	-679.100	-670.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.311,96	-300	-300	---	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	-761,30	-900	-800	---	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-360.619,90	-497.900	-544.200	---	-502.700	-495.500	-494.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.888.725,27	-3.394.300	-3.548.600	---	-3.509.000	-3.518.700	-3.524.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.404.885,66	-2.794.400	-2.903.900	---	-2.892.200	-2.895.500	-2.904.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.942,99		30.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.496,76	1.400.000	1.500.200		1.000.200	500.200	500.200
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.004.439,75	1.400.000	1.530.200		1.000.200	500.200	500.200
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.618.305,18	-850.000	-700.000		-500.000	-500.000	-500.000
08	für Baumaßnahmen	-88.149,95	-1.204.100	-635.800		-585.400		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.931,42	-260.000	-346.800		-107.800	-254.300	-186.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.837.386,55	-2.314.100	-1.682.600		-1.193.200	-754.300	-686.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-832.946,80	-914.100	-152.400		-193.000	-254.100	-186.100

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26,00	300	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-203.992,08	-197.500	-196.400	-197.700	-199.400	-201.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.092,82	-85.100	-82.200	-82.500	-82.600	-82.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38,86	-400	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.253,61	-9.300	-15.900	-15.400	-15.200	-15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.377,37	-292.400	-295.100	-296.200	-297.800	-299.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.351,37	-292.100	-294.900	-296.000	-297.600	-299.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.351,37	-292.100	-294.900	-296.000	-297.600	-299.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-266.351,37	-292.100	-294.900	-296.000	-297.600	-299.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	= Internes Jahresergebnis	-266.351,37	-292.200	-294.900	-296.000	-297.600	-299.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,00			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	200	---	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	300	200	---	200	200	200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-261.325,19	-282.600	-278.600	---	-280.200	-282.000	-283.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,86	-400	-600	---	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen		-100		---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.519,08	-9.300	-15.900	---	-15.400	-15.200	-15.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.883,13	-292.400	-295.100	---	-296.200	-297.800	-299.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-266.857,13	-292.100	-294.900	---	-296.000	-297.600	-299.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.715,51	-177.400	-183.100	-182.100	-182.100	-182.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.715,51	-180.800	-186.600	-185.700	-185.800	-185.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.715,51	-178.400	-184.200	-183.300	-183.400	-183.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.715,51	-178.400	-184.200	-183.300	-183.400	-183.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-157.715,51	-178.400	-184.200	-183.300	-183.400	-183.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-157.715,51	-178.400	-184.200	-183.300	-183.400	-183.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.100	---	-1.200	-1.300	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.003,76	-177.400	-183.100	---	-182.100	-182.100	-182.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.003,76	-178.400	-184.200	---	-183.300	-183.400	-183.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.003,76	-178.400	-184.200	---	-183.300	-183.400	-183.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-19.000	-21.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-19.000	-21.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.000	-21.000				

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I202000310 Umstellung digitale Rats-u.Ausschussarb.	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

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

Erläuterungen:

Umstellung digitale Rats-u.Ausschussarb.

zu I202000310: Ausstattung der Ratsmitglieder ab 01.01.2021

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,38					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50,38					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.188,08	-21.500	-22.500	-16.500	-16.000	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.819,64	-5.300	-5.300	-5.300	-3.800	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.007,72	-26.800	-27.800	-21.800	-19.800	-21.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.957,34	-26.800	-27.800	-21.800	-19.800	-21.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.957,34	-26.800	-27.800	-21.800	-19.800	-21.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.957,34	-26.800	-27.800	-21.800	-19.800	-21.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.957,34	-26.800	-27.800	-21.800	-19.800	-21.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Hier enthalten: "Lichtenau Crossiety App" 14.000€

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,38			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,38			---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379,75	-17.500	-18.500	---	-12.500	-12.000	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.385,87	-9.300	-9.300	---	-9.300	-7.800	-9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.765,62	-26.800	-27.800	---	-21.800	-19.800	-21.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.715,24	-26.800	-27.800	---	-21.800	-19.800	-21.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,27					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46,27					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46,27					
15	- Transferaufwendungen	-761,30	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-761,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-761,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-761,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-761,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-761,30	-800	-800	---	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen		-800	-800	---	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761,30	-1.600	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-761,30	-1.600	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.035,93	-10.200	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299,94	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,60	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.342,47	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.342,47	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.342,47	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.342,47	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.342,47	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.035,93	-10.200	-10.400	---	-10.700	-11.000	-11.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299,94	-700	-700	---	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,80	-300	-300	---	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.348,67	-11.200	-11.400	---	-11.700	-12.000	-12.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.348,67	-11.200	-11.400	---	-11.700	-12.000	-12.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.998,22	-36.500	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.998,22	-36.500	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.998,22	-36.500	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.998,22	-36.500	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.998,22	-36.500	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.998,22	-36.500	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.229,49	-36.500	-36.500	---	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.229,49	-36.500	-36.500	---	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.229,49	-36.500	-36.500	---	-36.000	-36.000	-36.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bauhof	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010401 Bauhof
Produktinformation	
Beschreibung	Das Produkt Bauhof umfasst den gesamten städt. Baubetriebshof inkl. Personal, Maschinen- und Fuhrpark und das Betriebsgebäude. Folgende Leistungen werden durch den Bauhof erbracht: - Unterhaltung sämtlicher städt. Liegenschaften inkl. Aussenanlagen, Hausmeisterdienste, Ablesen Zählerstände - Unterhaltung und Reinigung von Wanderwegen, Radwegen, Grünflächen, Parkanlagen - Unterhaltung, Reinigung und Entleerung der Papierkörbe der städt. Bushaltestellen - Instandhaltung von Brücken - Instandhaltung und Neuaufstellung der Verkehrs- und Straßenbeschilderung, Verkehrsschau - Grünschnittarbeiten und Ausführung der Vorgaben der Baumschau an allen städt. Straßen, Wegen, Plätzen, Liegenschaften - Durchführung des Winterdienstes an allen. städt. Liegenschaften, Plätzen, Bushaltestellen - Instandhaltung, Pflege und Grabeinebnung auf städt. Friedhöfen, Grabsteinprüfung - Unterhaltung der unbebauten Grundstücke - Beschilderung und Absperren bei öffentlichen Veranstaltungen - Transport, Bühnenbau, Hüttenbau, Möblierung sowie Rückbau bei Veranstaltungen und Ausstellungen - Beseitigung von illegaler Müllentsorgung - Elektroschrottannahme, Grünschnittannahme - Fahrradtransport für Schulkinder (Radprüfung) - Transport von Fundtieren zum Tierheim, Fundfahräder zur Bahnstation, Tierkadaverbeseitigung - Unterhaltung und Sicherung der Kinderspielplätze
allg. Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung der v.g. Arbeiten
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten der Stadt Lichtenau, Stadtwerke Lichtenau, TZL, Abwasserwerk, Kindergarten, Schulen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienst- und Betriebsanweisungen (+ Arbeitsschutz), Freiwillige- und Pflichtaufgaben, Gefährdungsbeurteilungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Hubert Diermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.323,16	202.900	237.700	169.900	149.700	128.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.780,17	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.010,79	6.500	16.800	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.114,12	228.500	274.100	206.300	186.100	164.800
11	- Personalaufwendungen	-795.153,88	-935.100	-953.900	-955.100	-956.300	-957.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.149,73	-105.000	-114.600	-114.700	-114.300	-113.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.319,50	-83.800	-113.900	-109.200	-102.600	-100.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.570,78	-32.900	-39.100	-40.000	-37.300	-34.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.193,89	-1.156.800	-1.221.500	-1.219.000	-1.210.500	-1.206.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-806.079,77	-928.300	-947.400	-1.012.700	-1.024.400	-1.041.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.079,77	-928.300	-947.400	-1.012.700	-1.024.400	-1.041.700
23	+ außerordentliche Erträge			7.000	7.000	3.500	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			7.000	7.000	3.500	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-806.079,77	-928.300	-940.400	-1.005.700	-1.020.900	-1.041.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893,82	122.400	64.500	64.500	64.500	64.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-805.185,95	-805.900	-875.900	-941.200	-956.400	-977.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 6.000 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.352,07	90.000	92.000	---	64.500	51.000	31.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.443,23	18.100	18.400	---	18.400	18.400	18.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.364,95	6.500	16.800	---	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.747,51		7.000	---	7.000	3.500	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.412,74	115.600	135.200	---	107.700	90.700	67.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-788.165,77	-935.100	-953.900	---	-955.100	-956.300	-957.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.003,48	-105.000	-114.600	---	-114.700	-114.300	-113.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.983,48	-29.900	-36.100	---	-37.000	-34.300	-31.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.152,73	-1.070.000	-1.104.600	---	-1.106.800	-1.104.900	-1.103.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-790.739,99	-954.400	-969.400	---	-999.100	-1.014.200	-1.035.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen			200		200	200	200
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)			200		200	200	200
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-87.500					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.586,22	-208.500	-237.800		-58.300	-204.800	-136.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-67.586,22	-296.000	-237.800		-58.300	-204.800	-136.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.586,22	-296.000	-237.600		-58.100	-204.600	-136.600

Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I122000760 Zugang GWG Bauhof	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-25.100,00	-21.515,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-25.100,00	-21.515,63
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-230.000,00	0,00	-50.500,00	-197.000,00	-129.000,00	-672.000,00	-434.555,90
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-230.000,00	0,00	-50.500,00	-197.000,00	-129.000,00	-672.000,00	-434.555,90
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-10.300,00	-8.200,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-10.300,00	-8.200,37
Summe	-237.800,00	0,00	-58.300,00	-204.800,00	-136.800,00	-707.400,00	-464.271,90

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Erläuterungen:

Zugang GWG Bauhof

zu I122000760: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

zu I162000910: Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Fuhrparks des Bauhofes

Werkzeug investiv Bauhof

zu I192001460: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.937,31	40.300	62.600	53.600	46.600	35.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,43	3.400	3.300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,96					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.186,71					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.929,39	46.000	68.200	56.200	49.200	38.200
11	- Personalaufwendungen	-126.716,49	-269.500	-333.400	-334.000	-334.800	-335.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.093,74	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.576,10	-273.800	-298.500	-293.700	-290.700	-287.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.016,58	-66.200	-74.200	-65.800	-58.100	-54.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.519,32	-180.000	-208.400	-197.500	-194.700	-194.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.922,23	-792.900	-918.100	-894.700	-882.100	-876.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.992,84	-746.900	-849.900	-838.500	-832.900	-838.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.992,84	-746.900	-849.900	-838.500	-832.900	-838.400
23	+ außerordentliche Erträge			6.700	6.700	3.400	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			6.700	6.700	3.400	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-523.992,84	-746.900	-843.200	-831.800	-829.500	-838.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-523.992,84	-746.900	-843.200	-831.800	-829.500	-838.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

zu Position 13, (Kto.524103-Strom)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 6.000 €.

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

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

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

Hier enthalten sind unter anderem Kosten für die Einführung des Programmes VOIS in Höhe von 18.000 €, Produktionskosten der GKD Paderborn in Höhe von 190.000 €, Servicekosten für die Straßendatenbank und das Baumkataster in Höhe von 4.200 €, Kosten für Telefon/IT und PV-Rat in Höhe von 10.000 € sowie Lizenzgebühren für den Rechnungsworkflow in Höhe von 1.500 €.

zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Zentrale Dienste								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,21	2.300	2.300	---	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.370,03	3.400	3.300	---	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			6.700	---	6.700	3.400	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587,24	5.700	12.300	---	9.300	6.000	2.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-132.913,64	-272.900	-337.000	---	-337.700	-338.600	-339.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.069,96	-290.800	-322.500	---	-317.700	-314.700	-311.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.412,50			---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.981,32	-163.000	-184.400	---	-173.500	-170.700	-170.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.377,42	-726.700	-843.900	---	-828.900	-824.000	-822.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-511.790,18	-721.000	-831.600	---	-819.600	-818.000	-819.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00		30.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.300,00		30.000				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-9.006,68	-82.000	-164.500				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.827,38	-32.500	-88.000		-49.500	-49.500	-49.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-57.834,06	-114.500	-252.500		-49.500	-49.500	-49.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.534,06	-114.500	-222.500		-49.500	-49.500	-49.500

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-103.200,00	-152.384,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-103.200,00	-105.360,51
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung 2.Teilb.	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.100,00	-1.212,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.100,00	-1.212,94
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-116.700,00	-74.982,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-116.700,00	-74.982,36
I213000110 Telefonanlage Verwaltung DTS Centrex Cloud	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
I213000210 Relaunch Internetpräsenz Stadt Lichtenau	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	-252.500,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-628.500,00	-228.579,92

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

Erläuterungen:

Büroausstattung Verwaltung

zu I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung

Modernisierung Büros der Stadtverwaltung 2.Teilb.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste

zu I191501060: Modernisierung der Büros im Bereich Trockenbau, Elektrotechnik und Beleuchtung

Der Zuschuss in Höhe von 30.000 € ist eine Förderung für die LED-Beleuchtung und wird vom Bundesumweltministerium zur Verfügung gestellt

Hard- und Software Verwaltung

zu I193000110: Hardware- neue PC's (6.000€)+Umstellung auf Windows 10 (2.000€)+ Ausstattung Stabstelle (1.500€)+Adresssoftware Stabstelle (6.500€)

Software- Lizenzen Architekten/Straßenbau (2.000€)+ Schnittstelle Gebührenkassen zu Infoma (4.500€)+ Inventarisierungssoftware KAI (5.000€)+

Telefonanlage Verwaltung DTS CentrexX Cloud

zu I213000110: Umstellung der Telefonanlage in der Verwaltung auf eine Cloud-Telefonanlage

Relaunch Internetpräsenz Stadt Lichtenau

zu I213000210: Umstellung auf ein zeitgemäßes CMS (Content-Management-System) sowie technische, inhaltliche und grafische Überarbeitung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 überörtliche Prüfungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-11.000	---	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000	-11.000	---	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-10.000	-11.000	---	-11.000	-11.000	-11.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 überörtliche Prüfungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	154,22					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.137,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	344.468,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-307.072,59	-180.300	-256.700	-147.800	-98.200	-118.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-801.437,34	-113.300	-126.300	-132.400	-139.500	-146.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.509,93	-298.600	-388.000	-285.200	-242.700	-270.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.041,10	-297.400	-386.800	-284.000	-241.500	-269.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.041,10	-297.400	-386.800	-284.000	-241.500	-269.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-764.041,10	-297.400	-386.800	-284.000	-241.500	-269.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-764.041,10	-297.400	-386.800	-284.000	-241.500	-269.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154,22			---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718,16	1.200	1.200	---	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,38	1.200	1.200	---	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-155.598,19	-125.100	-128.100	---	-130.600	-133.100	-135.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.706,06	-101.500	-114.000	---	-120.000	-127.000	-134.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.304,25	-231.600	-247.100	---	-255.600	-265.100	-274.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-240.431,87	-230.400	-245.900	---	-254.400	-263.900	-273.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.353,78	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.417,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.771,24	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-407.686,02	-418.800	-413.000	-413.700	-414.600	-415.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.515,75	-10.900	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.195,48	-3.000	-2.400	-1.500	-7.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.312,01	-60.300	-66.200	-36.700	-36.700	-36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.709,26	-493.000	-496.300	-466.700	-473.700	-468.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.938,02	-474.000	-472.300	-442.700	-449.700	-444.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis	-203,00	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.141,02	-474.300	-472.600	-443.000	-450.000	-445.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-469.141,02	-474.300	-472.600	-443.000	-450.000	-445.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-469.141,02	-474.300	-472.600	-443.000	-450.000	-445.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Im Jahr 2023 handelt es sich hierbei um die Dienstleistung für die Hundezählung.

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

Hier enthalten sind Mittel für Rechtsstreitigkeiten zur Klärung von Gewerbesteuererlegungen in Höhe von 10.000 €, Mittel für die die Einführung eines Internen Kontrollsystemes (IKS) in Höhe von 10.000 €, Kosten für Sachverständige bei Zwangsversteigerungen in Höhe von 4.000 €, Mittel für die Einführung eines TAX-Compliance in Höhe von 10.000 € sowie Mittel für die Begleitung bei der Umstellung auf den neuen § 2b UStG in Höhe von 8.800 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.353,78	15.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,00	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.245,93			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.116,85	19.000	24.000	---	24.000	24.000	24.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-417.983,20	-429.700	-427.700	---	-428.500	-429.500	-430.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.195,48	-3.000	-2.400	---	-1.500	-7.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.899,46	-300	-300	---	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.208,11	-60.300	-66.200	---	-36.700	-36.700	-36.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.286,25	-493.300	-496.600	---	-467.000	-474.000	-469.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-460.169,40	-474.300	-472.600	---	-443.000	-450.000	-445.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.393,78	140.400	126.900	85.600	85.600	85.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.217,26	190.000	194.400	196.500	223.200	246.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.828,28	196.000	203.900	203.900	203.900	203.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.717,14	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.100,62	1.446.000	1.547.500	1.048.000	548.000	548.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	909,40					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	702.166,48	1.998.500	2.098.700	1.560.000	1.086.700	1.110.100
11	- Personalaufwendungen	-87.140,92	-76.100	-64.900	-65.200	-65.500	-65.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.411,25	-6.800				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.234,12	-155.100	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-123.473,24	-190.100	-142.200	-106.800	-106.800	-106.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.745,20	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.004,73	-434.200	-382.900	-347.800	-348.100	-348.400
18	= Ordentliches Ergebnis	129.161,75	1.564.300	1.715.800	1.212.200	738.600	761.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.161,75	1.564.300	1.715.800	1.212.200	738.600	761.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	129.161,75	1.564.300	1.715.800	1.212.200	738.600	761.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	132.591,75	1.568.300	1.719.800	1.216.200	742.600	765.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.539,46	190.000	194.400	---	196.500	223.200	246.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.019,57	196.000	203.900	---	203.900	203.900	203.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.268,79	26.100	26.000	---	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.946,20	46.000	47.500	---	48.000	48.000	48.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.774,02	458.100	471.800	---	474.400	501.100	524.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-107.948,99	-82.900	-64.900	---	-65.200	-65.500	-65.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.226,87	-155.100	-169.200	---	-169.200	-169.200	-169.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	12.704,01	-6.100	-6.600	---	-6.600	-6.600	-6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.471,85	-244.100	-240.700	---	-241.000	-241.300	-241.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.302,17	214.000	231.100	---	233.400	259.800	282.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.942,99						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.196,76	1.400.000	1.500.000		1.000.000	500.000	500.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.000.139,75	1.400.000	1.500.000		1.000.000	500.000	500.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.618.305,18	-850.000	-700.000		-500.000	-500.000	-500.000
08	für Baumaßnahmen	-79.143,27	-1.034.600	-471.300		-585.400		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.517,82						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.711.966,27	-1.884.600	-1.171.300		-1.085.400	-500.000	-500.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-711.826,52	-484.600	328.700		-85.400		

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I111200460 Ausbau Obergeschoss "Alte Schule Husen" für Asyl	-71.300,00	0,00	-185.400,00	0,00	0,00	-892.400,00	-4.194,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-71.300,00	0,00	-185.400,00	0,00	0,00	-892.400,00	-4.194,37
I162000532 Neubau FW-Haus Atteln/Hengl.-KAB+WAB + Dachbegrünung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.131,37
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.131,37
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-700.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-3.050.000,00	-1.430.068,10
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.892,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-700.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-3.050.000,00	-1.430.068,10
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
Summe	-1.171.300,00	0,00	-1.085.400,00	-500.000,00	-500.000,00	-5.142.400,00	-1.558.393,84

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Erläuterungen:

Ausbau Obergeschoss "Alte Schule Husen" für Asyl

zu I111200460: Erneuerung der Heizungsanlage in 2021, weiterer Ausbau Dachgeschoss für Asyl in 2022

Neubau FW-Haus Atteln/Hengl.-KAB+WAB+Dachbegrünung

zu I162000532: Kosten für den Kanal- und Wasseranschlussbeitrag sowie für die Dachbegrünung laut Auflage in der Baugenehmigung

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Ebbinghausen, Kleinenberg

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Produktbeschreibung Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Allgemeines Grundvermögen
Produkt	010702	Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens
Produktinformation		
Beschreibung	Das Produkt Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens umfasst die Unterhaltung und Instandhaltung sämtlicher städtischer bebauter und unbebauter Grundstücke die nicht anderen Organisationseinheiten zugeordnet sind	
allg. Ziele	Termingerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Liegenschaften	
Zielgruppen	Jugendgruppen, Vereine, bauwillige Einwohner/innen, Mietsuchende	
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)		Verantwortliche Person(en) Philipp Gebel

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.262,48	-71.700	-48.100	-48.100	-47.800	-47.800
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.262,48	-71.700	-48.100	-48.100	-47.800	-47.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.262,48	-71.700	-48.100	-48.100	-47.800	-47.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.262,48	-71.700	-48.100	-48.100	-47.800	-47.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.262,48	-71.700	-48.100	-48.100	-47.800	-47.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.262,48	-71.700	-48.100	-48.100	-47.800	-47.800

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.140,80	-71.700	-48.100	---	-48.100	-47.800	-47.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.140,80	-71.700	-48.100	---	-48.100	-47.800	-47.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.140,80	-71.700	-48.100	---	-48.100	-47.800	-47.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.898,49	349.600	291.900	271.400	266.200	306.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.507,99	120.900	121.400	122.400	117.000	117.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,09	3.800	5.500	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.025,42	17.000	19.000	19.000	12.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.615,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	82.880,59					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	497.046,32	492.900	439.400	419.300	402.200	453.800
11	- Personalaufwendungen	-195.908,51	-194.900	-284.500	-287.300	-285.400	-293.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.520,47	-61.600	-62.800	-63.400	-64.000	-64.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.534,93	-184.900	-219.600	-220.400	-197.800	-179.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-227.671,11	-343.400	-348.500	-327.400	-322.100	-308.200
15	- Transferaufwendungen	-10.895,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.653,70	-357.100	-320.900	-302.600	-288.100	-301.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.184,02	-1.147.900	-1.242.300	-1.207.100	-1.163.400	-1.153.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.137,70	-655.000	-802.900	-787.800	-761.200	-700.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.137,70	-655.000	-802.900	-787.800	-761.200	-700.000
23	+ außerordentliche Erträge			44.500	44.500	22.300	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			44.500	44.500	22.300	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-352.137,70	-655.000	-758.400	-743.300	-738.900	-700.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.453,30	-11.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29	= Internes Jahresergebnis	-358.591,00	-666.000	-774.800	-759.700	-755.300	-716.400

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	8.400	5.200	---	5.200	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.992,75	120.900	121.400	---	122.400	117.000	117.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,04	3.800	5.500	---	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.427,16	17.000	19.000	---	19.000	12.500	23.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.655,50	1.600	1.600	---	1.600	1.600	1.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			44.500	---	44.500	22.300	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.455,45	151.700	197.200	---	197.600	163.500	152.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-246.762,20	-256.500	-347.300	---	-350.700	-349.400	-358.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.246,82	-267.400	-273.600	---	-254.400	-232.800	-214.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-10.889,30	-6.000	-6.000	---	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.367,63	-274.600	-266.900	---	-268.600	-253.100	-266.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.265,95	-804.500	-893.800	---	-879.700	-841.300	-845.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-452.810,50	-652.800	-696.600	---	-682.100	-677.800	-692.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.131,53						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	645.791,53						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-1.097.664,75	-518.600	-1.640.700		-113.500	-102.500	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.415,98	-821.400	-622.500		-227.500	-128.000	-108.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.364.080,73	-1.340.000	-2.263.200		-341.000	-230.500	-108.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-718.289,20	-1.340.000	-2.263.200		-341.000	-230.500	-108.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Produktbeschreibung Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Verantwortliche Person(en) Friedhelm Weber

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423,04	1.800	2.200	1.800	1.800	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.084,10	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	800	1.000	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,49	4.100	4.100	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44,59					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.872,96	19.000	19.600	19.600	19.600	19.300
11	- Personalaufwendungen	-60.343,34	-58.200	-61.400	-61.800	-62.200	-62.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.439,62	-18.500	-19.300	-19.400	-19.500	-19.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.670,13	-7.000	-26.000	-26.000	-16.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.091,27	-2.600	-2.900	-2.600	-2.600	-2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.902,46	-66.900	-38.000	-18.600	-18.600	-18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.446,82	-153.200	-147.600	-128.400	-119.400	-109.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.573,86	-134.200	-128.000	-108.800	-99.800	-90.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.573,86	-134.200	-128.000	-108.800	-99.800	-90.400
23	+ außerordentliche Erträge			20.000	20.000	10.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			20.000	20.000	10.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.573,86	-134.200	-108.000	-88.800	-89.800	-90.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Internes Jahresergebnis	-78.373,86	-134.200	-110.000	-90.800	-91.800	-92.400

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

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

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe 20.000 €.

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

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an den Kreis zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest in Höhe von 20.000 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.030,90	11.000	11.000	---	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	800	1.000	---	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.743,15	4.100	4.100	---	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	760,50	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			20.000	---	20.000	10.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.089,55	17.200	37.400	---	37.800	27.800	17.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-73.029,20	-76.700	-80.700	---	-81.200	-81.700	-82.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.688,27	-56.000	-45.500	---	-25.500	-16.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.109,33	-17.900	-18.500	---	-19.100	-19.100	-19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.826,80	-150.600	-144.700	---	-125.800	-116.800	-107.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.737,25	-133.400	-107.300	---	-88.000	-89.000	-89.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.613,24	-2.500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.613,24	-2.500					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.613,24	-2.500					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.402,84	347.700	289.600	269.500	264.300	304.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.794,09	33.400	33.900	34.400	29.000	29.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,09	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.112,42	9.900	5.900	5.900	7.900	9.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.553,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	82.836,00					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	394.261,44	394.300	334.200	314.600	306.000	348.900
11	- Personalaufwendungen	-18.602,04	-15.100	-98.100	-98.800	-99.700	-100.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.740,93	-8.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.645,49	-157.400	-172.100	-172.900	-164.800	-157.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-225.507,23	-340.700	-345.500	-324.700	-319.400	-305.800
15	- Transferaufwendungen	-9.060,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.535,00	-194.500	-183.900	-185.000	-185.500	-186.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.090,69	-719.700	-812.000	-793.900	-782.000	-762.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.829,25	-325.400	-477.800	-479.300	-476.000	-414.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.829,25	-325.400	-477.800	-479.300	-476.000	-414.000
23	+ außerordentliche Erträge			20.500	20.500	10.300	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			20.500	20.500	10.300	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-124.829,25	-325.400	-457.300	-458.800	-465.700	-414.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-124.829,25	-325.400	-457.300	-458.800	-465.700	-414.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

zu Position 06, (Kto.448200-Erstatt.v.Gemeinden)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Minderertrag in Höhe von 5.000 €.

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 5.000 €.

zu Position 13, (Kto.524103-Strom)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.500 €.

zu Position 13, (Kto.528100-Erwerb v. Sachvermög.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 10.000 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Brandschutz								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	8.400	5.200	---	5.200	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.332,05	33.400	33.900	---	34.400	29.000	29.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,04	3.000	4.500	---	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.474,50	9.900	5.900	---	5.900	7.900	9.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.895,00	300	300	---	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			20.500	---	20.500	10.300	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.526,59	55.000	70.300	---	70.800	57.200	49.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-25.124,73	-23.100	-106.500	---	-107.300	-108.300	-109.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.988,40	-172.900	-188.600	---	-189.400	-182.300	-174.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-9.230,00	-4.000	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.060,33	-179.000	-167.400	---	-168.500	-168.000	-169.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.403,46	-379.000	-466.500	---	-469.200	-462.600	-457.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-232.876,87	-324.000	-396.200	---	-398.400	-405.400	-407.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.131,53						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	645.791,53						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-1.097.664,75	-518.600	-1.640.700		-113.500	-102.500	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.802,74	-818.900	-622.500		-227.500	-128.000	-108.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.361.467,49	-1.337.500	-2.263.200		-341.000	-230.500	-108.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-715.675,96	-1.337.500	-2.263.200		-341.000	-230.500	-108.000

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I162000532 Neubau FW-Haus Atteln/Hengl.-KAB+WAB +Dachbegrünung	-140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.890.900,00	-2.024.530,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.300,00	536.289,13
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790.900,00	-2.012.957,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.572,87
I172000732 Sicherheitstechnische Sofortmaßnahmen FW-Häuser	-22.500,00	0,00	-113.500,00	-102.500,00	0,00	-54.000,00	-12.614,14
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.500,00	0,00	-113.500,00	-102.500,00	0,00	-54.000,00	-12.407,96
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,18
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-185.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-588.000,00	-319.299,93
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-185.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-588.000,00	-319.299,93
I190300160 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blankenrode	-601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.600,00	-10.181,92
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.600,00	-10.181,92
I191400160 An- und Umbau FW-Haus Kleinenberg	-830.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.100,00	-24.633,28
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-830.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.100,00	-24.633,28
I192000932 Anschaffung von Spinden für	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-73.500,00	-11.618,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-73.500,00	-11.618,93
I201300132 Beschaffung TLF 3000 mit Staffekabine	-250.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
I201500132 Ersatzbesch.MTF für LZ Lichtenau und Notfallhelfer	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
I202000432 Beschaffung eines MLF Fahrzeuges	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
I210100160 Planungskost.Nebau FW-Haus in Ass./Hakenb.	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
I210600160 Planungskosten FW- Haus Grundsteinheim	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
Summe	-2.263.200,00	0,00	-341.000,00	-230.500,00	-108.000,00	-6.555.500,00	-2.402.878,96

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Erläuterungen:

Neubau FW-Haus Atteln/Hengl.-KAB+WAB+Dachbegrünung

zu I162000532: Kosten für den Kanal- und Wasseranschlussbeitrag sowie für die Dachbegrünung laut Auflage in der Baugenehmigung

Sicherheitstechnische Sofortmaßnahmen FW-Häuser

zu I172000732: in vielen Feuerwehrgerätehäusern bestehen akute Sicherheitsmängel. Im Jahr 2021 soll ein Konzept zur Behebung der Mängel erstellt werden, welches dann in den Jahren 2022-2023 umgesetzt werden soll.

Feuerwehrausrüstung allgemein

zu I1820001432: dringende Erst- und Ersatzbeschaffungen im sächlichen und persönlichen Ausrüstungsbereich, sowie Funk- und Atemschutzausrüstung (90.000€) Atemschutzgeräte (15.000€), Schnittkartensystem für HLF (2.000), Helme Atemschutzträger (15.000€) Uniformen (50.800€), Kompressoren Gerätehäuser (2.300€) Handfunksprechgeräte für den Einsatzstellenfunk (10.000€)

Neubau Feuerwehrgerätehaus Blankenrode

Zu I190300160: Realisierung gem. Brandschutzbedarfsplan

An- und Umbau FW-Haus Kleinenberg

zu I191400160: Erhöhung der Gesamtkosten laut aktueller Berechnung Architekt

Anschaffung von Spinden für Feuerwehrgerätehäuser

zu I192000932: Gem. Gefährdungsbeurteilung sind die Umkleiden mit Spinden mit einer Trennung zwischen Zivilkleidung und Einsatzkleidung auszustatten. Im Rahmen einer Vorortkontrolle im Feuerwehrbereich durch die Unfallkasse NRW am 27.11.2019 wurden bekannte Mängel hinsichtlich der Umkleiden in Fahrzeughallen, fehlende Abgasabsaugungen etc. moniert. Die mündliche Aufforderung, die Mängel unverzüglich abzustellen, ist bereits erfolgt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 begonnen und wird im Jahr 2021 fortgeführt.

Beschaffung TLF 3000 mit Staffelkabine

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

Ersatzbesch.MTF für LZ Lichtenau und Notfallhelfer

zu I201500132: Submission am 09.11.2020 hat ein Ergebnis von 80.000€ ergeben. Aufstockung der im Haushalt 2020 bereit gestellten Mittel (70.000€).

Beschaffung eines MLF Fahrzeuges

zu I202000432: gem. Brandschutzbedarfsplan

Planungskost.Nebau FW-Haus in Ass./Hakenb.

zu I210100160: gem. Brandschutzbedarfsplan

Planungskosten FW-Haus Grundsteinheim

zu I210600160: gem. Brandschutzbedarfsplan

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,12	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.836,80	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.894,92	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
11	- Personalaufwendungen	-60.902,10	-56.300	-57.800	-58.200	-58.700	-59.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.026,93	-18.000	-17.900	-18.000	-18.100	-18.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.057,64	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58,12	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.835,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.399,42	-48.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.279,51	-140.700	-144.100	-144.600	-145.200	-145.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.384,59	-72.100	-75.500	-76.000	-76.600	-77.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.384,59	-72.100	-75.500	-76.000	-76.600	-77.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.384,59	-72.100	-75.500	-76.000	-76.600	-77.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-71.384,59	-72.100	-75.500	-76.000	-76.600	-77.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.836,80	68.500	68.500	---	68.500	68.500	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.836,80	68.500	68.500	---	68.500	68.500	68.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-78.295,88	-74.300	-75.700	---	-76.200	-76.800	-77.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100,24	-20.400	-20.400	---	-20.400	-20.400	-20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-1.659,30	-2.000	-2.000	---	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.530,09	-43.900	-45.900	---	-45.900	-45.900	-45.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.585,51	-140.600	-144.000	---	-144.500	-145.100	-145.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.748,71	-72.100	-75.500	---	-76.000	-76.600	-77.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.793,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.793,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-30.451,24	-31.400	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.597,56	-10.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161,67	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.308,96	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.519,43	-47.300	-48.200	-48.800	-49.400	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.726,43	-39.300	-40.200	-40.800	-41.400	-42.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.726,43	-39.300	-40.200	-40.800	-41.400	-42.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.726,43	-39.300	-40.200	-40.800	-41.400	-42.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.726,43	-39.300	-40.200	-40.800	-41.400	-42.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.793,00	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.793,00	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-39.398,63	-41.500	-42.400	---	-43.000	-43.600	-44.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,67	-200	-200	---	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.468,26	-5.600	-5.600	---	-5.600	-5.600	-5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.028,56	-47.300	-48.200	---	-48.800	-49.400	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.235,56	-39.300	-40.200	---	-40.800	-41.400	-42.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,49					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14,49					
11	- Personalaufwendungen	-14.975,46	-15.600	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.237,19	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14,49					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.273,24	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.500,38	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200	-37.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.485,89	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200	-37.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.485,89	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200	-37.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.485,89	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200	-37.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.653,30	-8.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29	= Internes Jahresergebnis	-36.139,19	-43.700	-47.600	-48.100	-48.600	-49.100

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Volkshochschule Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-18.590,08	-19.400	-19.900	---	-20.400	-20.900	-21.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.293,08	-13.000	-13.000	---	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.980,16	-3.300	-3.300	---	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.863,32	-35.700	-36.200	---	-36.700	-37.200	-37.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.863,32	-35.700	-36.200	---	-36.700	-37.200	-37.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Volkshochschule Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,51	3.000	9.000	8.500		9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.209,51	3.000	9.000	8.500		9.000
11	- Personalaufwendungen	-10.634,33	-18.300	-18.800	-19.200	-14.600	-20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.478,24	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.900	-5.900	-5.900	-900	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.234,62	-24.900	-26.200	-26.200	-11.200	-23.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.347,19	-51.300	-54.200	-54.700	-30.200	-47.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.137,68	-48.300	-45.200	-46.200	-30.200	-38.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.137,68	-48.300	-45.200	-46.200	-30.200	-38.700
23	+ außerordentliche Erträge			4.000	4.000	2.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			4.000	4.000	2.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.137,68	-48.300	-41.200	-42.200	-28.200	-38.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-12.137,68	-51.300	-44.200	-45.200	-31.200	-41.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 3.000 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.209,51	3.000	9.000	---	8.500		9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.000	---	4.000	2.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.209,51	3.000	13.000	---	12.500	2.000	9.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-12.323,68	-21.500	-22.100	---	-22.600	-18.100	-23.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,16	-4.900	-5.900	---	-5.900	-900	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.219,46	-24.900	-26.200	---	-26.200	-11.200	-23.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.558,30	-51.300	-54.200	---	-54.700	-30.200	-47.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.348,79	-48.300	-41.200	---	-42.200	-28.200	-38.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.930,15	1.137.800	919.700	1.001.100	893.400	886.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.200	10.700	10.700	10.700	10.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.241,16	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.617,17	20.000	19.200	19.400	18.800	18.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.096,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	124.929,39					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	916.813,93	1.186.000	960.600	1.042.200	933.900	926.800
11	- Personalaufwendungen	-246.823,10	-305.000	-284.900	-287.000	-289.000	-291.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.794,49	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-853.044,90	-1.067.300	-1.128.400	-1.156.000	-1.109.200	-1.032.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-466.628,07	-606.700	-693.700	-778.600	-742.300	-672.900
15	- Transferaufwendungen	-334.863,00	-295.000	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.850,07	-534.500	-883.000	-513.100	-143.500	-149.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.998.003,63	-2.811.900	-3.302.300	-3.047.100	-2.596.500	-2.458.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.189,70	-1.625.900	-2.341.700	-2.004.900	-1.662.600	-1.531.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.081.189,70	-1.625.900	-2.341.700	-2.004.900	-1.662.600	-1.531.400
23	+ außerordentliche Erträge			160.400	160.400	80.300	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			160.400	160.400	80.300	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.081.189,70	-1.625.900	-2.181.300	-1.844.500	-1.582.300	-1.531.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.890,80	3.900	7.700	7.700	7.700	7.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500				
29	= Internes Jahresergebnis	-1.075.298,90	-1.626.500	-2.173.600	-1.836.800	-1.574.600	-1.523.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.736,99	542.300	303.000	---	303.000	303.000	303.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.200	10.700	---	10.700	10.700	10.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.549,91	9.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.817,17	20.000	19.200	---	19.400	18.800	18.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.096,06			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-171,64		160.400	---	160.400	80.300	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.028,49	590.500	504.300	---	504.500	423.800	343.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-254.367,65	-308.400	-288.400	---	-290.600	-292.700	-294.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.822,82	-571.300	-520.600	---	-537.400	-563.000	-558.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-327.505,50	-295.000	-308.800	---	-308.800	-308.800	-308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-459.166,20	-1.030.500	-1.490.800	---	-1.131.700	-689.700	-622.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471.862,17	-2.205.200	-2.608.600	---	-2.268.500	-1.854.200	-1.785.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.142.833,68	-1.614.700	-2.104.300	---	-1.764.000	-1.430.400	-1.441.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	2.722.100	4.802.400		152.500		
01	(Verpflichtungsermächtigungen)					(152.500)		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.200,00	2.722.100	4.802.400		152.500		
06	(Verpflichtungsermächtigungen)					(152.500)		
	Auszahlungen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-330.332,19	-4.201.800	-10.649.400	-3.830.300	-4.134.800	-294.600	
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.830.300)	(-5.028.500)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.221,28	-35.000	-176.000		-23.500	-23.500	-23.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-364.553,47	-4.236.800	-10.825.400	-3.830.300	-4.158.300	-318.100	-23.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.830.300)	(-5.028.500)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.353,47	-1.514.700	-6.023.000	-3.830.300	-4.005.800	-318.100	-23.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.830.300)	(-4.876.000)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulverwaltung
Produkt	030101	Schulverwaltung
Produktinformation		
Beschreibung	Die Stadt Lichtenau stellt zwei Grundschulen an den Standorten Atteln/Henglar und Lichtenau, sowie eine Ganztags Hauptschule und Realschule in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2018/19 besuchen insgesamt 772 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen. Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar: Grundschule Altenautal 118 Grundschule Lichtenau 264 Realschule Lichtenau 390 Zu den Aufgaben der Schulverwaltung zählen alle zentralen Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben: - Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitung - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen - schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen - Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrkostenVO - Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege - Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a. - Programm "Geld oder Stelle" - Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I - Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagschulen im Stadtgebiet Lichtenau - Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschaden	
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	10.400	10.400	10.400	10.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		200	10.400	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	-37.475,24	-55.500	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.794,49	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239,80	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung		-800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.648,83	-52.400	-60.400	-66.400	-73.400	-80.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.158,36	-112.400	-115.100	-121.700	-129.300	-136.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.158,36	-112.200	-104.700	-111.300	-118.900	-126.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.158,36	-112.200	-104.700	-111.300	-118.900	-126.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.158,36	-112.200	-104.700	-111.300	-118.900	-126.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-94.158,36	-112.200	-104.700	-111.300	-118.900	-126.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-45.019,79	-58.900	-44.000	---	-44.600	-45.200	-45.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239,80	-300	-300	---	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.648,83	-52.400	-60.400	---	-66.400	-73.400	-80.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.908,42	-111.600	-104.700	---	-111.300	-118.900	-126.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.908,42	-111.600	-104.700	---	-111.300	-118.900	-126.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung

Erläuterungen:

Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen

zu I182000110: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.183,50	92.200	107.800	105.700	104.900	104.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.805,65					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.989,15	92.200	107.800	105.700	104.900	104.700
11	- Personalaufwendungen	-33.275,14	-43.500	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.506,52	-129.500	-125.100	-125.700	-125.000	-124.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.468,34	-91.100	-108.900	-106.800	-105.900	-105.200
15	- Transferaufwendungen	-16.795,00	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.192,62	-5.100	-5.800	-5.800	-5.600	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.237,62	-291.700	-294.900	-293.800	-292.400	-291.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.248,47	-199.500	-187.100	-188.100	-187.500	-186.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.248,47	-199.500	-187.100	-188.100	-187.500	-186.300
23	+ außerordentliche Erträge			3.500	3.500	1.800	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			3.500	3.500	1.800	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-149.248,47	-199.500	-183.600	-184.600	-185.700	-186.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500				
29	= Internes Jahresergebnis	-148.813,47	-200.500	-182.100	-183.100	-184.200	-184.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 3.000 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschule Altenautal								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500		---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.500	---	3.500	1.800	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	3.500	---	3.500	1.800	
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-33.275,14	-43.500	-45.100	---	-45.500	-45.900	-46.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.886,60	-98.500	-103.100	---	-103.700	-103.000	-102.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-15.445,00	-22.500	-10.000	---	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.546,68	-36.100	-27.800	---	-27.800	-27.600	-27.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.153,42	-200.600	-186.000	---	-187.000	-186.500	-185.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.153,42	-198.100	-182.500	---	-183.500	-184.700	-185.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			69.400				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)			69.400				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-255.243,27		-227.600		-304.500	-294.600	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.451,72	-3.500	-136.200		-3.500	-3.500	-3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-260.694,99	-3.500	-363.800		-308.000	-298.100	-3.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-260.694,99	-3.500	-294.400		-308.000	-298.100	-3.500

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-28.600,00	-28.437,41
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-28.600,00	-28.437,41
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.000,00	-14.514,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.000,00	-14.514,50
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.700,00	-18.652,44
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.700,00	-18.652,44
I180800260 Modernisierung Fach- u. Unterrichtsräume GS Altenau	-227.600,00	0,00	-304.500,00	-294.600,00	0,00	-774.100,00	-435.210,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-227.600,00	0,00	-304.500,00	-294.600,00	0,00	-774.100,00	-435.210,06
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt. Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.676,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.676,70
I210800110 Medien- u. Digitalisierungskonz. GS Altenau	-111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.100,00	0,00
I210800210 Anschaffung ergonom. Drehstühle GS Altenau	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I210800310 Ausstattung Klassenraummobilien GS Altenau	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
Summe	-363.800,00	0,00	-308.000,00	-298.100,00	-3.500,00	-974.100,00	-501.491,11

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Erläuterungen:

investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal

zu I100800310: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal

zu I100800410: Ersatzbeschaffungen

EDV-Ausstattung GS Altenautal

zu I100800510: Ersatzbeschaffungen

Modernisierung Fach- u.Unterrichtsräume GS Altenau

zu I180800260: umfasst den Abbruch und die Schadstoffbeseitigung, Innenausbau sowie die Modernisierung der Klassenräume und Umfunktionierung von Räumlichkeiten

gemäß Medien- und Digitalisierungskonzept für die Schulen der Stadt Lichtenau

Beginn der Maßnahme in 2021 mit der Brandschutzsanierung und Planung und Ausführung der EDV. Weitere Maßnahmen in 2022-2023

Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen

zu I182000110: Ersatzbeschaffungen

Medien-u.Digitalisierungskonz.GS Altenau

zu I210800110: Umsetzung des Medien- und Digitalisierungskonzeptes zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung

Anschaffung ergonom.Drehstühle GS Altenau

zu I210800210: Anschaffung ergonomischer Drehstühle als Lehrerstühle zur Gesundheitsprävention

Ausstattung Klassenraummobiliar GS Altenau

zu I210800310: Zur Vereinheitlichung der Klassenräume sollen die alten Schränke (5.600 €) und Regale (9.300 €) ersetzt werden. Zusätzlich werden die alten Pinnwände durch Magnetboards ersetzt

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.968,51	20.700	20.800	20.700	18.900	18.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.200	10.700	10.700	10.700	10.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224,72					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	367,32					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.233,52	44.500	36.100	36.000	33.600	33.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.782,64	-48.800	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.803,77	-23.700	-23.500	-23.400	-21.600	-24.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,88	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.228,29	-73.300	-73.300	-73.200	-71.400	-74.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.994,77	-28.800	-37.200	-37.200	-37.800	-40.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.994,77	-28.800	-37.200	-37.200	-37.800	-40.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.994,77	-28.800	-37.200	-37.200	-37.800	-40.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.994,77	-28.100	-36.500	-36.500	-37.100	-40.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.200	10.700	---	10.700	10.700	10.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072,97	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	600	600	---	600		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.224,72			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.897,69	23.800	15.300	---	15.300	14.700	14.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.134,39	-48.800	-49.000	---	-49.000	-49.000	-49.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-641,88	-800	-800	---	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.776,27	-49.600	-49.800	---	-49.800	-49.800	-49.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.878,58	-25.800	-34.500	---	-34.500	-35.100	-35.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-2.573,46						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.573,46						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.573,46						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.869,19	329.600	369.400	367.000	366.300	365.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44,59					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	367.932,06	331.600	372.200	369.800	369.100	368.100
11	- Personalaufwendungen	-48.257,92	-57.900	-48.900	-49.300	-49.700	-50.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.534,03	-287.100	-337.400	-349.000	-312.700	-275.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.585,69	-101.300	-157.800	-159.000	-158.100	-88.900
15	- Transferaufwendungen	-298.448,00	-250.000	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.818,49	-32.600	-53.900	-53.700	-53.300	-52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.644,13	-728.900	-876.800	-889.800	-852.600	-746.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.712,07	-397.300	-504.600	-520.000	-483.500	-377.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.712,07	-397.300	-504.600	-520.000	-483.500	-377.900
23	+ außerordentliche Erträge			75.800	75.800	37.900	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			75.800	75.800	37.900	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305.712,07	-397.300	-428.800	-444.200	-445.600	-377.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.779,22	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000				
29	= Internes Jahresergebnis	-302.932,85	-398.200	-427.300	-442.700	-444.100	-376.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 2.900 €.

zu Position 13, (Kto.542910-Schülerbeförderung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 72.400 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Grundschule Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.984,99	230.000	283.000	---	283.000	283.000	283.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	2.000	2.800	---	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,28			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			75.800	---	75.800	37.900	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.003,27	232.000	361.600	---	361.600	323.700	285.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-48.257,92	-57.900	-48.900	---	-49.300	-49.700	-50.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.947,68	-164.100	-171.600	---	-172.800	-172.700	-171.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-292.440,50	-250.000	-278.800	---	-278.800	-278.800	-278.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.835,98	-155.600	-219.700	---	-229.900	-193.300	-156.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.482,08	-627.600	-719.000	---	-730.800	-694.500	-657.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-283.478,81	-395.600	-357.400	---	-369.200	-370.800	-371.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.500				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)			15.500				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-6.154,06	-275.000	-65.000				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Grundschule Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.942,91	-15.000	-24.300		-4.500	-4.500	-4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-21.096,97	-290.000	-89.300		-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.096,97	-290.000	-73.800		-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,57
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,57
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-16.329,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-16.329,89
I151500810 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.500,00	-33.495,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.500,00	-33.495,39
I181500160 Planungskosten Erweiter.od. Neubau GS Licht.	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506.900,00	-80.612,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506.900,00	-68.801,26
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.810,98
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,97
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00	-3.199,72
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00	-3.199,72
I211500110 Medien- u.Digitalisierungskonzept GS Licht.	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
I211500210 Anschaffung Lehrerpulte GS Lichtenau	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe	-89.300,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-1.571.700,00	-134.512,78
Erläuterungen - Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Erläuterungen: EDV-Ausstattung GS Altenautal zu I100800510: Ersatzbeschaffungen Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau zu I101500510: Ersatzbeschaffungen investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau zu I151500810: Jahresbedarf pädagogisches Material Planungskosten Erweit.od. Neubau GS Licht. zu I181500160: Planungskosten Umbau und Erweiterung oder Neubau Gebäude Kilianstr. 3+12 gem. Zeitplan aus Ratsbeschluss aus Mai 2019 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen zu I182000110: Ersatzbeschaffungen EDV-Ausstattung GS Lichtenau zu I191501410: Ersatzbeschaffungen Medien-u.Digitalisierungskonzept GS Licht. zu I211500110: Umsetzung des Medien- und Digitalisierungskonzeptes zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung Anschaffung Lehrerpulte GS Lichtenau (Inklusion) zu I211500210: Anschaffung für sozialpädagogische Fachkraft							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.898,09	695.100	411.300	497.300	392.900	387.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.168,19	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.217,17	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	853,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	120.711,83					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	447.848,34	709.700	426.300	512.300	407.900	402.000
11	- Personalaufwendungen	-127.814,80	-148.100	-150.400	-151.200	-151.900	-152.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478.027,51	-564.600	-579.600	-595.000	-585.200	-546.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-290.770,27	-389.800	-393.100	-479.000	-446.300	-443.900
15	- Transferaufwendungen	-19.620,00	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.548,25	-443.600	-762.100	-386.400	-10.400	-10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-925.780,83	-1.568.600	-1.905.200	-1.631.600	-1.213.800	-1.173.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-477.932,49	-858.900	-1.478.900	-1.119.300	-805.900	-771.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.932,49	-858.900	-1.478.900	-1.119.300	-805.900	-771.000
23	+ außerordentliche Erträge			81.100	81.100	40.600	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			81.100	81.100	40.600	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-477.932,49	-858.900	-1.397.800	-1.038.200	-765.300	-771.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.676,58	600	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-475.255,91	-858.300	-1.393.800	-1.034.200	-761.300	-767.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

allgemeine Erläuterung:

§ 19 KomHVO NRW

Erläuterungen

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

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

Klima-Campus

Das mit Abstand größte Bauprojekt der Stadt Lichtenau in den vergangenen Jahren ist die Grundsaniierung der Realschule Lichtenau, der Klima-Campus. Das Projekt wurde 2018 angestoßen, da sich die Schule in einem baulich schlechten Zustand befindet und aktuelle Anforderungen an den Brandschutz nicht gewährleistet sind. Teilweise sind Räume gesperrt. Durch die ständigen Erweiterungsbauten besteht ein sehr verschachteltes Gebäude mit Räumen auf ursprünglich zehn Ebenen, einem teilweise veralteten Heizungssystem und weiteren erheblichen baulichen Mängeln. Belastungen der Bausubstanz mit Asbest, PCB u.a. sind vorhanden.

Aus der Projektidee wurde ein Konzept entwickelt, welches zu dem Förderwettbewerb eingereicht wurde. Der Klima Campus nebst Umfeld ging als einer der Sieger aus dem Wettbewerb hervor, so dass Ende März 2019 der Förderantrag eingereicht werden konnte. Die Bewilligung einer Fördersumme von rd. 7,5 Mio. € erfolgte im Juni 2019. Das Gesamtinvest bestehend aus zuschussfähigen Kosten – insbesondere der energetischen Sanierung der Gebäudehülle und dem innovativen Heiz- und Lüftungskonzept – sowie den nicht zuschussfähigen Kosten – z.B. Brandschutz, Sanitärarbeiten und Anpassung Barrierefreiheit – belief sich seinerzeit auf knapp 15 Mio. €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Durch die Förderung wird die Stadt überhaupt in die Lage versetzt, die Grundsanierung in einem überschaubaren Zeitraum zu stemmen. Der Förderbescheid enthält als eine Auflage, die Arbeiten am Gesamtprojekt bis zum 30.06.2022 fertigzustellen.

Der mehr als ambitionierte Zeitplan setzt voraus, dass sich alle Beteiligten – Politik, Verwaltung, Schule, Schüler, Eltern – gemeinsam dafür einsetzen, das Generationenprojekt termingerecht umzusetzen. Als Leuchtturmprojekt wird es nachhaltig zur Attraktivität des Schulstandortes und insgesamt zum positiven Image der Stadt Lichtenau als Energiestadt beitragen.

Zu 1:

Zunächst wurden die Kosten aus der Bewerbung um die Fördermittel mit rd. 9,4 Mio. € investiv im HH veranschlagt. Im Rahmen der Kostenermittlung für den Förderantrag sind dann die nicht förderfähigen Kosten hinzugekommen, so dass schlussendlich eine Gesamtprojektsumme von knapp 15 Mio. € veranschlagt werden musste. Während die vg. Mittel zunächst investiv veranschlagt wurden, musste die monatliche Miete der temporären Containeranlage (Modulbauschule) im Aufwand veranschlagt werden. Die Fördervorschriften schließen Kauf von Containern aus, diese müssen angemietet werden.

Die aktuelle sehr gute Auftragslage in der Hochbaubranche hat – wie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 befürchtet – zu teilweise deutlichen Kostensteigerungen geführt. Das betrifft insbesondere die Anmietung der Container für die Modulbauschule sowie die Tiefbauarbeiten für die Herrichtung des Standortes für die Module. Für die Modulbauschule inklusive Tiefbauarbeiten für den Modulbaustandort und das Verkehrskonzept sind Mehrkosten in Höhe von rd. 300.000€ entstanden. Das mit den Genehmigungsbehörden abgestimmte Verkehrskonzept hat sich dynamisch entwickelt und ist mehrfach angepasst worden. Beispielsweise musste eine Ampelanlage im Bereich der L 817 Driburger Straße errichtet werden, die im Projektantrag nicht enthalten war. Darüber hinaus mussten zusätzliche Parkflächen geschaffen und auch erweitert werden.

Weitere Kostensteigerungen sind durch die Tatsache entstanden, dass im Bestand gebaut wird und hier immer mit „Überraschungen“ gerechnet werden muss. Insbesondere mussten die Abrissarbeiten im Hinblick auf Schadstoffe begleitet werden. Dabei ist im Bereich der Wandputze festgestellt worden, dass diese asbesthaltig sind. Entsprechende Kostensteigerungen bei Abriss und Entsorgung waren die Folge. Darüber hinaus wurde auf Grund der Anforderungen des Brandschutzes und der damit verbundenen komplexen Umsetzung entschieden, die Ebenen 9 und 10 abzubrechen. Die die dadurch fehlenden Schulflächen werden durch einen Ersatzneubau mit Verbindung zum Altbau geschaffen. Die Abrisskosten waren in den Kostenermittlungen ebenso wenig enthalten, wie die Kosten des Neubaus. Daneben sind erhebliche Mehrkosten durch die derzeitige Marktlage sowie die Covid-19-Pandemie im Bereich der Baustelleneinrichtung für die Gewerke Roh- und Gerüstbauarbeiten angefallen.

Im Rahmen der Detailplanung der Technischen Gebäudeausrüstung, wie Heizung, Sanitär, Lüftung, sind ebenfalls Mehrleistungen erforderlich geworden, die entsprechende Kostensteigerungen nach sich ziehen.

In der vom Rat der Stadt Lichtenau eingesetzten Steuerungsgruppe wurden die ermittelten Gesamtkosten in Höhe von rd. 18,3 Mio. € nachvollziehbar vorgestellt und dort zustimmend zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Antrag auf Erhöhung des Zuschusses wurde umgehend gestellt. In die Kostenermittlung wurden Faktoren, wie zu erwartende Baupreissteigerungen und Mehrleistungen im Rahmen weiterer Detailplanungen, berücksichtigt. Wie oben bereits ausgeführt, sind die Ergebnisse der laufenden und geplanten Ausschreibungen sehr stark abhängig von der Marktlage. Nachzeitigem Kenntnisstand ist von hohen marktunüblichen Kosten auszugehen.

Im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2021 sind Gesamtkosten i.H.v. knapp 18,7 Mio. € veranschlagt. Neben den vorstehend erläuterten Gesamtkosten sind erstmalig aktivierte Eigenleistungen veranschlagt worden, und zwar, bezogen auf den gesamten Projektzeitraum in einer Größenordnung von rd. 400.000,00 €

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Erhöhung der Baukosten in der Hauptsache dem Bauen im Bestand (Fund von Schadstoffen), dem notwendigen Ersatzbau und vor allem der aktuellen Marktsituation in der Hochbaubranche geschuldet ist.

Zu 2:

Im Vorbericht wird bereits ersichtlich, dass bei der Veranschlagung der Projektkosten im Haushaltsplan 2021 die tatsächlichen Kosten 2019 zugrunde gelegt wurden. Die in 2019 nicht eingesetzten Haushaltsmittel wurden im Rahmen der Haushaltsresteübertragung auf die entsprechenden Investitionsnummern übertragen. Die im Haushaltsjahr 2020 nicht eingesetzten Haushaltsmittel werden, soweit nicht in der hier abgebildeten aktualisierten Planung bereits in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt, ebenfalls im Rahmen der Haushaltsresteübertragung auf die o.g. Investitionsnummern übertragen.

Zu 3:

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. € sind notwendig, da sich das Gesamtprojekt über mehrere Jahre erstreckt und Aufträge ggfs. jahrgangsübergreifend zu erteilen sind. Hier dürfen keine zeitlichen Hürden haushaltsrechtlicher Art entstehen, die der Umsetzung innerhalb des sehr ambitionierten Zeitplanes entgegenstehen.

Zu 4:

Die Anmietung der Modulbauschule für den Zeitraum 01.04.2020 bis zum 30.06.2022 kostet rd. 1,65 Mio. €. Die Vergabe und die Auftragserteilung ist aber auf Grund der langen Herstellungs- und Lieferzeiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 bereits im Jahr 2019 erfolgt. Die Zahlungen fallen in den Jahren 2020 bis 2022 an und sind als erhebliche Verpflichtungen für die Folgejahre einzustufen.

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 8.200 €.

zu Position 13, (Kto.542910-Schülerbeförderung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 72.400 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau
zu Position 16, (Kto.542210-Miete)
Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Realschule Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.752,00	309.800	20.000	---	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.476,94	5.000	7.000	---	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.217,17	9.600	8.000	---	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	853,06			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-171,64		81.100	---	81.100	40.600	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.127,53	324.400	116.100	---	116.100	75.600	35.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-127.814,80	-148.100	-150.400	---	-151.200	-151.900	-152.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.614,35	-259.600	-196.600	---	-211.600	-238.000	-235.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-19.620,00	-22.500	-20.000	---	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.036,98	-748.600	-1.145.100	---	-769.800	-357.600	-321.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.086,13	-1.178.800	-1.512.100	---	-1.152.600	-767.500	-729.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-560.958,60	-854.400	-1.396.000	---	-1.036.500	-691.900	-694.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.722.100	4.717.500		152.500		
01	(Verpflichtungsermächtigungen)					(152.500)		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		2.722.100	4.717.500		152.500		
06	(Verpflichtungsermächtigungen)					(152.500)		
	Auszahlungen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-32.656,73	-3.926.800	-10.356.800	-3.830.300	-3.830.300		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.830.300)	(-5.028.500)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.826,65	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-46.483,38	-3.937.300	-10.367.300	-3.830.300	-3.840.800	-10.500	-10.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.830.300)	(-5.028.500)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.483,38	-1.215.200	-5.649.800	-3.830.300	-3.688.300	-10.500	-10.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.830.300)	(-4.876.000)		

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I101501710 investive Lehr- und Lernmittel, Realschule	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-54.400,00	-36.713,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-54.400,00	-36.713,46
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte, Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-31.100,00	-20.312,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-31.100,00	-20.312,20
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.500,00	-25.880,71
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.500,00	-25.880,71
I202000560 Klima Campus Licht., förderfähig ohne Förder.	-702.300,00	-896.700,00	-896.700,00	0,00	0,00	-702.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-702.300,00	-896.700,00	-896.700,00	0,00	0,00	-702.300,00	0,00
I202000660 Klima-Campus Licht., Außengel.förderfäh.ohne Förd.	-300.000,00	-278.400,00	-278.400,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	-278.400,00	-278.400,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I202000760 Klima Campus Licht.Schulgebäude förderfähige	-4.988.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.708.900,00	-2.303.035,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.990.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.000,00	1.040.443,12
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,08
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.988.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.708.900,00	-2.303.035,72
I202000860 Klima Campus Licht.Außengelände förderfähige	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I202000960 Klima Campus Licht. sonstige förderfähige Maßn.	0,00	-60.600,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.600,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I202001060 Ausbau Realschule Gebäude nicht förderfähige Maßn.	-2.637.100,00	-1.990.200,00	-1.990.200,00	0,00	0,00	-2.843.200,00	-193.029,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486.900,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	681.600,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.637.100,00	-1.990.200,00	-1.990.200,00	0,00	0,00	-2.843.200,00	-193.029,01
I202001160 Außenanlagen Realschule, nicht förderfähige	-200.000,00	-334.100,00	-334.100,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000,00	-334.100,00	-334.100,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I210200160 Klima-Campus Lichtenau, Ersatzbau	-1.229.200,00	-270.300,00	-270.300,00	0,00	0,00	-1.229.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.229.200,00	-270.300,00	-270.300,00	0,00	0,00	-1.229.200,00	0,00
Summe	-10.367.300,00	-3.830.300,00	-3.840.800,00	-10.500,00	-10.500,00	-14.389.600,00	-2.578.971,10

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Erläuterungen:

investive Lehr- und Lernmittel, Realschule

zu I101501710: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzbeschaffung Turngeräte, Realschule

zu I101501810: Ersatzbeschaffungen

EDV-Ausstattung Realschule

zu I151500910: Ersatzbeschaffungen

Klima Campus Licht., förderfähig ohne Förder.

zu I202000560: In der Investitionsnummer sind alle Maßnahmen enthalten, die eigentlich der I-Nr. I202000760 (Schulgebäude förderfähige Maßnahmen) zu zuordnen wären. Aufgrund der Gesamtförderungsgrenze von 7.522.874,38 € (Stand Förderbescheid 11.06.2019) sind die noch verbleibenden förderfähigen Maßnahmen über diese Investitionsnummer abgedeckt.

Klima-Campus Licht., Außengel. förderföh. ohne Förd.

zu I202000660: In der Investitionsnummer sind alle Maßnahmen enthalten, die eigentlich der I-Nr. I202000860 (Außengelände förderfähige Maßnahmen) zu zuordnen wären. Aufgrund der Gesamtförderungsgrenze von 7.522.874,38 € (Stand Förderbescheid 11.06.2019) sind die noch verbleibenden förderfähigen Maßnahmen über diese Investitionsnummer abgedeckt.

Klima Campus Licht. Schulgebäude förderfähige Maßn.

zu I202000760: Die Investitionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:
Förderantrag Maßnahme 1 : Außenhülle Realschule (Fenster, Fassade und Dach) sowie Modulbauschule (Montage und Transport, Tiefbau)
Förderantrag Maßnahme 2 : Wärmeerzeugung und -versorgung, Lüftung und MSR
Förderantrag Maßnahme 3 : Elektroversorgung- Anbindung an den Windpark, Klimabildung Schule und Marketing
Die entsprechenden Zuschüsse sind sowohl unter der Investitionsnummer als auch im Vorbericht auf der Seite 33 ersichtlich.

Klima Campus Licht. Außengelände förderfähige Maßn.

zu I202000860: Die Investitionsnummer beinhaltet folgende Maßnahmen gem. Förderantrag:
Förderantrag Maßnahme 4: Entsiegelung Schulhoffläche
Förderantrag Maßnahme 5 : Energieparcours

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Förderantrag Maßnahme 6 : Reaktivierung „Grünes Klassenzimmer“

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

Förderantrag Maßnahme 8 : Austausch Flutlicht /Umstellung auf LED

Die entsprechenden Zuschüsse sind unter der Investitionsnummer im Teilergebnisplan im Produkt 030205 ersichtlich.

Klima Campus Licht. sonstige förderfähige Maßn.

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

Förderantrag Maßnahme 9: E-Mobilität/Ladeinfrastruktur

Förderantrag Maßnahme 10 : E-Mofa

Förderantrag Maßnahme 11 : E-Jugendmobil

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

Ausbau Realschule Gebäude nicht förderfähige Maßn.

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

Barrierefreiheit wie z.B. Aufzug und Sanitäreinheiten

Brandschutz wie z.B. Brandschutztüren, Schottungen

Sanierung wie Sanitär, Böden und abgehängte Decken

Ausstattung teilweise Fachräume und teilweise Klassensätze, insbesondere digitale Ausstattung

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

Außenanlagen Realschule, nicht förderfähige Maßn.

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

Haupteingangsbereich, Parkplätze

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

Klima-Campus Lichtenau, Ersatzbau

zu I210200160: In der Investitionsnummer sind die Baukosten im Bereich Bauwerk und technische Gebäudeausrüstung für den Ersatzbau enthalten.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Produktbeschreibung Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030206	sonstige schülerbezogene Leistungen
Produktinformation		
Beschreibung	Die Stadt Lichtenau stellt im Rahmen ihrer Schulträgeraufgaben die Beförderung für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zu den umliegenden Sonderschulen und Schulen mit Integrationsklassen sicher. Im Einzelnen erfolgt die Beförderung zu folgenden Schulen außerhalb des Stadtgebietes: - Pauline-von-Mallinckrodt Schule (Förderschule in Paderborn) Die integrative Beschulung wird seit Februar 2009 überörtlich vom Kreis Paderborn durchgeführt	
allg. Ziele	Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetzte, Verordnungen und Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.800,00	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.954,40	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.954,40	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.154,40	-29.200	-29.200	-29.000	-29.000	-29.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.154,40	-29.200	-29.200	-29.000	-29.000	-29.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.154,40	-29.200	-29.200	-29.000	-29.000	-29.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.154,40	-29.200	-29.200	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.800	7.800	---	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.800	7.800	---	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.455,85	-37.000	-37.000	---	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.455,85	-37.000	-37.000	---	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.455,85	-29.200	-29.200	---	-29.000	-29.000	-29.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.605,62	9.200	9.200	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234,35	200				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.839,97	9.400	9.200	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-3.010,14	-5.700	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.197,35	-37.300	-43.300	-35.300	-35.300	-35.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.095,90	-4.300	-4.200	-4.200	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-6.071,29	-4.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.530,26	-63.700	-42.400	-24.400	-24.400	-24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.904,94	-115.500	-106.200	-80.500	-80.700	-81.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.064,97	-106.100	-97.000	-71.400	-71.600	-71.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.064,97	-106.100	-97.000	-71.400	-71.600	-71.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.064,97	-106.100	-97.000	-71.400	-71.600	-71.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.937,50	-6.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	= Internes Jahresergebnis	-49.002,47	-112.300	-104.300	-78.700	-78.900	-79.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	234,35	200		---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.734,35	5.200	5.000	---	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.010,14	-5.700	-5.800	---	-6.100	-6.400	-6.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.709,19	-94.800	-78.800	---	-52.800	-52.800	-52.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-6.071,29	-4.500	-10.500	---	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.193,91	-6.200	-6.900	---	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.984,53	-111.200	-102.000	---	-76.300	-76.600	-76.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.250,18	-106.000	-97.000	---	-71.300	-71.600	-71.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,39	200	200	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	630,39	200	200	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-3.010,14	-5.700	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.451,40	-11.900	-11.900	-9.900	-9.900	-9.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130,39	-200	-200	-200	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-6.071,29	-4.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996,83	-3.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.660,05	-25.700	-32.500	-30.800	-31.000	-31.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.029,66	-25.500	-32.300	-30.700	-30.900	-31.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.029,66	-25.500	-32.300	-30.700	-30.900	-31.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.029,66	-25.500	-32.300	-30.700	-30.900	-31.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-67,50					
29	= Internes Jahresergebnis	-18.097,16	-25.500	-32.300	-30.700	-30.900	-31.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00			---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-3.010,14	-5.700	-5.800	---	-6.100	-6.400	-6.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.515,24	-11.900	-11.900	---	-9.900	-9.900	-9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-6.071,29	-4.200	-10.200	---	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.795,50	-3.700	-4.400	---	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.392,17	-25.500	-32.300	---	-30.600	-30.900	-31.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.892,17	-25.500	-32.300	---	-30.600	-30.900	-31.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.975,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234,35	200				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.209,58	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.745,95	-25.400	-31.400	-25.400	-25.400	-25.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.965,51	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.663,43	-59.000	-37.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.374,89	-88.800	-72.700	-48.700	-48.700	-48.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.165,31	-79.600	-63.700	-39.700	-39.700	-39.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.165,31	-79.600	-63.700	-39.700	-39.700	-39.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.165,31	-79.600	-63.700	-39.700	-39.700	-39.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225,00	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Internes Jahresergebnis	-26.390,31	-80.900	-65.700	-41.700	-41.700	-41.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

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

Hierbei handelt es sich um die Sanierung von Ehrenmählern in Höhe von 21.000 €.

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

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Heimatpflege Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	234,35	200		---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234,35	5.200	5.000	---	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.193,95	-82.900	-66.900	---	-42.900	-42.900	-42.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen		-300	-300	---	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-398,41	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.592,36	-84.700	-68.700	---	-44.700	-44.700	-44.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.358,01	-79.500	-63.700	---	-39.700	-39.700	-39.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Heimatpflege Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikschulen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege
Produkt	040202	Musikschulen
Produktinformation		
Beschreibung	Angebote der musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Kreismusikschule Paderborn, Zuverfügungstellung der Räumlichkeiten für Musikunterricht	
allg. Ziele	Förderung der musikalischen Bildung, Förderung der Jugendarbeit und kulturellen Angebote	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus & Kultur		Gabriele Dissen-Kummerow

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-870,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-870,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-870,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645,00	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	= Internes Jahresergebnis	-4.515,00	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Musikschulen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Musikschulen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.557,33	736.100	643.300	562.700	622.000	685.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.696,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.534,33	81.300	86.300	86.300	71.300	71.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.248,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	88,74					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	757.125,04	894.600	806.800	726.200	770.500	833.500
11	- Personalaufwendungen	-338.707,06	-351.000	-356.400	-353.100	-355.200	-357.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.189,00	-21.900	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.540,23	-11.300	-14.700	-14.700	-9.700	-9.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.226,91	-39.700	-48.200	-47.500	-71.100	-30.200
15	- Transferaufwendungen	-578.782,49	-1.089.500	-854.100	-919.100	-984.200	-1.055.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.199,93	-15.700	-17.100	-17.300	-17.500	-17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.645,62	-1.529.100	-1.313.400	-1.374.900	-1.461.200	-1.494.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.520,58	-634.500	-506.600	-648.700	-690.700	-660.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.520,58	-634.500	-506.600	-648.700	-690.700	-660.800
23	+ außerordentliche Erträge			3.000	3.000	1.500	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			3.000	3.000	1.500	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-230.520,58	-634.500	-503.600	-645.700	-689.200	-660.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-230.520,58	-634.500	-503.600	-645.700	-689.200	-660.800

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.066,87	697.200	593.900	---	514.100	580.600	653.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.254,21	2.200	2.200	---	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.302,14	81.300	86.300	---	86.300	71.300	71.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.248,26	75.000	75.000	---	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.000	---	3.000	1.500	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.871,48	855.700	760.400	---	680.600	730.600	802.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-354.825,21	-372.900	-379.300	---	-376.300	-378.700	-381.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.431,59	-12.800	-16.800	---	-16.900	-11.900	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-546.367,52	-1.089.500	-854.100	---	-919.100	-984.200	-1.055.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.703,44	-14.200	-15.000	---	-15.100	-15.300	-15.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.327,76	-1.489.400	-1.265.200	---	-1.327.400	-1.390.100	-1.464.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.456,28	-633.700	-504.800	---	-646.800	-659.500	-661.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-19.998,01						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.888,27	-29.000	-29.000		-32.000	-32.000	-38.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-42.886,28	-29.000	-29.000		-32.000	-32.000	-38.400
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.886,28	-29.000	-29.000		-32.000	-32.000	-38.400

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-60.767,81	-62.100	-63.700	-64.200	-64.700	-65.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.029,88	-10.900	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.797,69	-74.500	-76.600	-77.200	-77.800	-78.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.797,69	-74.500	-76.600	-77.200	-77.800	-78.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.797,69	-74.500	-76.600	-77.200	-77.800	-78.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.797,69	-74.500	-76.600	-77.200	-77.800	-78.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-65.797,69	-74.500	-76.600	-77.200	-77.800	-78.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 SGB XII								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-66.510,50	-73.000	-75.100	---	-75.700	-76.300	-76.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.510,50	-74.500	-76.600	---	-77.200	-77.800	-78.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.510,50	-74.500	-76.600	---	-77.200	-77.800	-78.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 SGB XII Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.243,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.243,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-73.567,71	-75.400	-72.900	-73.300	-73.700	-74.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-22.159,90	-33.600	-40.000	-43.700	-42.300	-40.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.727,61	-109.000	-112.900	-117.000	-116.000	-114.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.484,45	-34.000	-37.900	-42.000	-41.000	-39.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.484,45	-34.000	-37.900	-42.000	-41.000	-39.900
23	+ außerordentliche Erträge			3.000	3.000	1.500	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			3.000	3.000	1.500	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.484,45	-34.000	-34.900	-39.000	-39.500	-39.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.484,45	-34.000	-34.900	-39.000	-39.500	-39.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

zu Position 15, (Kto.531400-Zus.gesetzl.Soz.vers.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 3.000 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 SGB II								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.243,16	75.000	75.000	---	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.000	---	3.000	1.500	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.243,16	75.000	78.000	---	78.000	76.500	75.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-73.567,71	-75.400	-72.900	---	-73.300	-73.700	-74.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-22.189,84	-33.600	-40.000	---	-43.700	-42.300	-40.800
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.757,55	-109.000	-112.900	---	-117.000	-116.000	-114.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.514,39	-34.000	-34.900	---	-39.000	-39.500	-39.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-1.222,19						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 SGB II Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.222,19						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222,19						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.557,33	736.100	643.300	562.700	622.000	685.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.696,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.614,33	80.000	85.000	85.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,10					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	88,74					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	679.961,88	818.300	730.500	649.900	694.200	757.200
11	- Personalaufwendungen	-179.862,35	-195.100	-200.400	-195.800	-196.600	-197.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.418,19	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.021,48	-6.100	-5.600	-6.100	-6.100	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.226,91	-39.700	-48.200	-47.500	-71.100	-30.200
15	- Transferaufwendungen	-555.622,59	-1.054.900	-813.100	-874.400	-940.900	-1.014.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.819,78	-5.600	-6.400	-6.400	-6.600	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.971,30	-1.304.400	-1.076.800	-1.133.400	-1.224.600	-1.258.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.009,42	-486.100	-346.300	-483.500	-530.400	-501.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.009,42	-486.100	-346.300	-483.500	-530.400	-501.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.009,42	-486.100	-346.300	-483.500	-530.400	-501.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-102.009,42	-486.100	-346.300	-483.500	-530.400	-501.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

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

Die Abweichungen sind im Vorbericht unter Nr. 1 erläutert. Die bereits im Jahr 2019 bewilligte Integrationspauschale für die Jahre 2019 / 2020 wurde bisher nicht verlängert. Eine Neuauflage oder die Auflage eines neuen Programms erfolgte bisher ebenfalls nicht. Die Einstellung der Integrationspauschale geht somit mit einer Verringerung zukünftiger Erträge einher.

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

Die Ermittlung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegt mehreren, stark schwankenden Faktoren. Da sind die Flüchtlinge, die die Bundesrepublik Deutschland erreichen und dann nach den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb der Bunderepublik verteilt werden. Ein Durchbruch in der Verteilungsfrage innerhalb der EU würde sich ebenfalls auf die Anzahl der Flüchtlinge, die die Bundesrepublik Deutschland erreichen, auswirken. Die zugewiesenen Flüchtlinge wiederum können einen Unterschiedlichen Bedarf an Leistungen für den Lebensunterhalt, bei Krankheit, bei der Unterkunft usw. entwickeln. Dies wirkt sich direkt auf die Aufwendungen aus. Neben den Ausgaben sind auch die Zuweisungen des Landes nicht auf Dauer gesichert. Veränderungen bei den Zuweisungen sind aktuell nicht bekannt. Inwiefern diese in den kommenden Jahren unverändert bestehen bleiben, ist ungewiss.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 AsylBLG								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.066,87	697.200	593.900	---	514.100	580.600	653.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.254,21	2.200	2.200	---	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.382,14	80.000	85.000	---	85.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,10			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.708,32	779.400	681.100	---	601.300	652.800	725.900
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-183.715,12	-198.100	-203.500	---	-199.000	-199.900	-200.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,06	-6.100	-5.600	---	-6.100	-6.100	-6.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-523.177,68	-1.054.900	-813.100	---	-874.400	-940.900	-1.014.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.780,19	-5.600	-6.400	---	-6.400	-6.600	-6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.338,93	-1.264.700	-1.028.600	---	-1.085.900	-1.153.500	-1.228.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.369,39	-485.300	-347.500	---	-484.600	-500.700	-502.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-18.775,82						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.888,27	-29.000	-29.000		-32.000	-32.000	-38.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-41.664,09	-29.000	-29.000		-32.000	-32.000	-38.400
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-41.664,09	-29.000	-29.000		-32.000	-32.000	-38.400

Investitionen Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-38.400,00	-74.000,00	-41.530,42
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-38.400,00	-74.000,00	-41.530,42
Summe	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-38.400,00	-74.000,00	-41.530,42

Erläuterungen - Investitionen Produkt 050103 AsylBLG

Erläuterungen:

Ausstattung Asylbewerberunterkünfte

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.920,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.518,75	-5.200	-9.100	-8.600	-3.600	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.380,15	-8.600	-9.200	-9.400	-9.400	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.898,90	-13.800	-18.300	-18.000	-13.000	-12.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.978,90	-12.500	-17.000	-16.700	-11.700	-11.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.978,90	-12.500	-17.000	-16.700	-11.700	-11.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.978,90	-12.500	-17.000	-16.700	-11.700	-11.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-9.978,90	-12.500	-17.000	-16.700	-11.700	-11.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050104 Soziale Einrichtungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,00	1.300	1.300	---	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.765,65	-6.700	-11.200	---	-10.800	-5.800	-5.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.923,25	-7.100	-7.100	---	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.688,90	-13.800	-18.300	---	-18.000	-13.000	-12.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.768,90	-12.500	-17.000	---	-16.700	-11.700	-11.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050104 Soziale Einrichtungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

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

Zuschuss zur Tagesbetreuung Burgstube in der Begegnungsstätte Lichtenau

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-24.509,19	-18.400	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.740,93	-8.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.250,12	-26.400	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.250,12	-26.400	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.250,12	-26.400	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.250,12	-26.400	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.250,12	-26.400	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-31.031,88	-26.400	-27.800	---	-28.300	-28.800	-29.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.031,88	-26.400	-27.800	---	-28.300	-28.800	-29.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.031,88	-26.400	-27.800	---	-28.300	-28.800	-29.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628.366,48	3.009.900	3.275.300	3.234.600	3.228.600	3.220.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.351,38	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.136,50	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.710,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	950,74					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.885.515,42	3.058.800	3.328.900	3.288.200	3.282.200	3.274.300
11	- Personalaufwendungen	-2.680.345,67	-3.012.300	-3.262.200	-3.274.500	-3.288.000	-3.301.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.794,49	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.118,37	-219.000	-231.900	-229.700	-221.100	-212.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-179.898,97	-210.100	-221.600	-206.900	-174.400	-172.300
15	- Transferaufwendungen	-134.599,17	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.215,71	-61.500	-80.200	-80.500	-74.800	-69.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.240.972,38	-3.631.300	-3.924.400	-3.920.200	-3.887.000	-3.884.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.456,96	-572.500	-595.500	-632.000	-604.800	-610.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.456,96	-572.500	-595.500	-632.000	-604.800	-610.000
23	+ außerordentliche Erträge			31.800	31.800	16.100	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			31.800	31.800	16.100	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-355.456,96	-572.500	-563.700	-600.200	-588.700	-610.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104,45	-1.200				
29	= Internes Jahresergebnis	-355.516,41	-573.700	-563.700	-600.200	-588.700	-610.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.964,73	2.802.500	3.063.700	---	3.063.700	3.063.700	3.063.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.398,55	38.500	43.000	---	43.000	43.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.136,50	10.400	10.600	---	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			31.800	---	31.800	16.100	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.499,78	2.851.400	3.149.100	---	3.149.100	3.133.400	3.117.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.686.737,62	-3.015.700	-3.265.700	---	-3.278.100	-3.291.700	-3.305.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.175,69	-218.800	-231.800	---	-229.600	-221.000	-212.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.000,00			---			
14	- Transferauszahlungen	-134.599,17	-125.000	-125.000	---	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.308,80	-61.700	-80.300	---	-80.600	-74.900	-69.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.163.821,28	-3.421.200	-3.702.800	---	-3.713.300	-3.712.600	-3.712.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-708.321,50	-569.800	-553.700	---	-564.200	-579.200	-594.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.099,07						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	17.099,07						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.364,91						
08	für Baumaßnahmen	-43.921,10		-841.200	-359.100	-359.100		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)	(-359.100)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.806,36	-37.500	-35.800		-30.000	-30.000	-30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-91.092,37	-37.500	-877.000	-359.100	-389.100	-30.000	-30.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)	(-359.100)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.993,30	-37.500	-877.000	-359.100	-389.100	-30.000	-30.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)	(-359.100)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	598,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-79.394,65	-63.700	-56.500	-57.300	-58.100	-58.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.794,49	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.347,09	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-554,07	-1.000	-1.000	-1.800	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259,71	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.350,01	-78.200	-71.100	-73.300	-73.600	-74.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.751,61	-77.000	-69.900	-72.100	-72.400	-73.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.751,61	-77.000	-69.900	-72.100	-72.400	-73.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.751,61	-77.000	-69.900	-72.100	-72.400	-73.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-96.751,61	-77.000	-69.900	-72.100	-72.400	-73.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-85.786,60	-67.100	-60.000	---	-60.900	-61.800	-62.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,89	-2.100	-2.100	---	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.058,36	-8.000	-8.000	---	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.857,85	-77.200	-70.100	---	-71.500	-72.400	-73.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.857,85	-77.200	-70.100	---	-71.500	-72.400	-73.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

1172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-4.986,67
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-4.986,67
Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-4.986,67

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

Erläuterungen:

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu 1172000332: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22,30					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22,30	2.500	2.500	2.500		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.500	-2.500	-2.500		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500		
18	= Ordentliches Ergebnis	22,30					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22,30					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22,30					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	22,30					

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

zu Position 17, (Kto.571120-Abschreibungen Gebäud)

Die Abschreibung, der in diesem Produkt angeschafften Anlagegüter, endet im Jahr 2023. Ebenso die Auflösung der zugeordneten Sonderposten. Deshalb ist im Jahr 2024 kein Ansatz abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				---			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.132,85	754.300	882.700	878.900	867.700	867.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.716,72					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	215,10					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	638.210,67	754.700	883.100	879.300	868.100	867.900
11	- Personalaufwendungen	-584.189,17	-770.700	-847.600	-850.000	-852.000	-854.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.144,15	-65.700	-60.500	-60.900	-59.500	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.455,75	-51.700	-52.000	-48.200	-37.200	-37.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.064,35	-21.000	-28.800	-28.800	-27.700	-26.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.853,42	-909.100	-988.900	-987.900	-976.400	-975.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.642,75	-154.400	-105.800	-108.600	-108.300	-107.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.642,75	-154.400	-105.800	-108.600	-108.300	-107.700
23	+ außerordentliche Erträge			6.300	6.300	3.200	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			6.300	6.300	3.200	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.642,75	-154.400	-99.500	-102.300	-105.100	-107.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000				
29	= Internes Jahresergebnis	-60.597,75	-155.400	-99.500	-102.300	-105.100	-107.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

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

Die Mehrerträge sind einerseits durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt), andererseits wirkt sich die Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 nun vollumfänglich auf das Jahr 2021 aus (im Jahr 2020 betraf dies nur den Zeitraum von August bis Dezember). Die Erhöhung betrifft auch die pauschale Zahlung gem. § 43 Abs. 1 KiBiz für das Familienzentrum in Atteln, diese beträgt im Kalenderjahr 2021 7000,00 € mehr. Weiterhin erhalten die Kindertageseinrichtungen in Atteln und Kleinenberg einen Zuschuss für Erzieher*innen in der PiA-Ausbildung (praxisintegrierte Ausbildung) in Höhe von jeweils 4.000,00 € im Kalenderjahr 2021. Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2020/2021.

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 4.100 €.

zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+ Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.500 €.

zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+ Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Atteln								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.901,53	707.000	835.000	---	835.000	835.000	835.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.146,00	400	400	---	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			6.300	---	6.300	3.200	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.047,53	707.400	841.700	---	841.700	838.600	835.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-584.189,17	-770.700	-847.600	---	-850.000	-852.000	-854.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.794,99	-65.600	-60.400	---	-60.800	-59.400	-57.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.336,05	-21.100	-28.900	---	-28.900	-27.800	-26.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.320,21	-857.400	-936.900	---	-939.700	-939.200	-938.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-89.272,68	-150.000	-95.200	---	-98.000	-100.600	-103.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215,97						
08	für Baumaßnahmen	-990,70						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.204,03	-9.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.410,70	-9.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.410,70	-9.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.000,00	-35.908,80
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.000,00	-34.956,87
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00	-19.766,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00	-19.766,43
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,37
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,37
Summe	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-55.000,00	-57.276,60

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Atteln

zu I120200232: Jahresbedarf pädagogisches Material

BGA/GWG Familienzentrum Atteln

zu I170200532: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.126,05	366.500	419.200	418.400	418.000	417.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.852,46					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44,59					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	372.023,10	367.100	419.800	419.000	418.600	418.400
11	- Personalaufwendungen	-318.594,14	-328.800	-363.500	-365.000	-366.500	-368.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.023,04	-27.100	-35.200	-35.500	-33.600	-31.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.946,77	-32.400	-29.900	-29.100	-28.700	-28.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600,38	-3.900	-6.100	-6.100	-5.200	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.164,33	-392.200	-434.700	-435.700	-434.000	-432.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.141,23	-25.100	-14.900	-16.700	-15.400	-14.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.141,23	-25.100	-14.900	-16.700	-15.400	-14.200
23	+ außerordentliche Erträge			6.000	6.000	3.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			6.000	6.000	3.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.141,23	-25.100	-8.900	-10.700	-12.400	-14.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104,45	-200				
29	= Internes Jahresergebnis	-4.245,68	-25.300	-8.900	-10.700	-12.400	-14.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

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

Die Mehrerträge sind einerseits durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt), andererseits wirkt sich die Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 nun vollumfänglich auf das Jahr 2021 aus (im Jahr 2020 betraf dies nur den Zeitraum von August bis Dezember). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2020/2021.

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 4.300 €.

zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+ Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+ Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Henglar Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.977,94	340.000	392.600	---	392.600	392.600	392.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			6.000	---	6.000	3.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.977,94	340.600	399.200	---	399.200	396.200	393.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-318.594,14	-328.800	-363.500	---	-365.000	-366.500	-368.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.922,59	-27.000	-35.200	---	-35.500	-33.600	-31.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.521,50	-4.000	-6.100	---	-6.100	-5.200	-4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.038,23	-359.800	-404.800	---	-406.600	-405.300	-404.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.060,29	-19.200	-5.600	---	-7.400	-9.100	-10.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-38,76						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.456,30	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.495,06	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.495,06	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-18.135,56
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-18.135,56
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,80
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,80
Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-18.251,36

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Henglarn

zu I120800132: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.988,96	557.100	645.700	644.900	634.200	633.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.232,48					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	66,90					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	492.288,34	557.100	645.700	644.900	634.200	633.700
11	- Personalaufwendungen	-513.160,44	-587.100	-716.300	-718.000	-720.000	-722.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.291,18	-24.700	-25.600	-25.700	-24.700	-23.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.302,38	-27.600	-42.700	-41.900	-30.400	-29.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.192,83	-4.600	-7.000	-7.000	-5.900	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.946,83	-644.000	-791.600	-792.600	-781.000	-780.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.658,49	-86.900	-145.900	-147.700	-146.800	-146.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.658,49	-86.900	-145.900	-147.700	-146.800	-146.700
23	+ außerordentliche Erträge			4.400	4.400	2.200	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			4.400	4.400	2.200	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.658,49	-86.900	-141.500	-143.300	-144.600	-146.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.658,49	-86.900	-141.500	-143.300	-144.600	-146.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

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

Die Mehrerträge sind einerseits durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt), andererseits wirkt sich die Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 nun vollumfänglich auf das Jahr 2021 aus (im Jahr 2020 betraf dies nur den Zeitraum von August bis Dezember). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2020/2021.

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 2.200 €.

zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+ Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.500 €.

zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+ Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060105 Kindergarten Herbram Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.958,62	529.000	605.000	---	605.000	605.000	605.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.400	---	4.400	2.200	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.958,62	529.000	609.400	---	609.400	607.200	605.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-513.160,44	-587.100	-716.300	---	-718.000	-720.000	-722.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.321,63	-24.700	-25.600	---	-25.700	-24.700	-23.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.252,15	-4.600	-7.000	---	-7.000	-5.900	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.734,22	-616.400	-748.900	---	-750.700	-750.600	-750.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.775,60	-87.400	-139.500	---	-141.300	-143.400	-145.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.099,07						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	17.099,07						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-1.479,75		-782.100	-359.100	-359.100		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)	(-359.100)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.989,23	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-10.468,98	-4.500	-786.600	-359.100	-363.600	-4.500	-4.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)	(-359.100)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.630,09	-4.500	-786.600	-359.100	-363.600	-4.500	-4.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-359.100)	(-359.100)		

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.000,00	-33.669,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.000,00	-33.669,94
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,84
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,84
I210900260 Erweiterung Kindergarten Herbram	-782.100,00	-359.100,00	-359.100,00	0,00	0,00	-782.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-782.100,00	-359.100,00	-359.100,00	0,00	0,00	-782.100,00	0,00
Summe	-786.600,00	-359.100,00	-363.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-822.100,00	-35.768,78

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Herbram

zu I120900132: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Erweiterung Kindergarten Herbram

zu I210900260: Erweiterung des bestehenden Kindergartens durch einen Anbau

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.066,10	387.500	363.700	336.200	357.400	357.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,33					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.546,82					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	66,89					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	444.802,14	387.500	363.700	336.200	357.400	357.200
11	- Personalaufwendungen	-365.536,56	-402.100	-352.400	-354.500	-356.500	-358.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.699,27	-24.800	-22.900	-23.000	-22.200	-21.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.683,04	-20.100	-21.500	-19.200	-15.200	-15.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.881,04	-3.900	-5.800	-5.800	-4.900	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.799,91	-450.900	-402.600	-402.500	-398.800	-399.100
18	= Ordentliches Ergebnis	39.002,23	-63.400	-38.900	-66.300	-41.400	-41.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.002,23	-63.400	-38.900	-66.300	-41.400	-41.900
23	+ außerordentliche Erträge			3.500	3.500	1.800	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			3.500	3.500	1.800	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.002,23	-63.400	-35.400	-62.800	-39.600	-41.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	39.002,23	-63.400	-35.400	-62.800	-39.600	-41.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

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

Die Mehrerträge sind einerseits durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt), andererseits wirkt sich die Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 nun vollumfänglich auf das Jahr 2021 aus (im Jahr 2020 betraf dies nur den Zeitraum von August bis Dezember). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2020/2021.

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.800 €.

zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+ Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+ Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060106 Kindergarten Holtheim Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.449,75	370.000	344.600	---	344.600	344.600	344.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,33			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.500	---	3.500	1.800	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.572,08	370.000	348.100	---	348.100	346.400	344.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-365.536,56	-402.100	-352.400	---	-354.500	-356.500	-358.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.647,78	-24.800	-22.900	---	-23.000	-22.200	-21.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.868,89	-3.900	-5.800	---	-5.800	-4.900	-4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.053,23	-430.800	-381.100	---	-383.300	-383.600	-384.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.481,15	-60.800	-33.000	---	-35.200	-37.200	-39.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-2.319,86		-16.300				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.936,28	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-16.256,14	-3.000	-19.300		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.256,14	-3.000	-19.300		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-17.723,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-17.723,77
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,91
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,91
I211100160 Brandschutzmaßn. Kita Holtheim	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
Summe	-19.300,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-48.800,00	-18.265,68

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Holtheim

zu I121100332: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Brandschutzmaßn. Kita Holtheim

zu I211100160: Sicherstellung des 2. Rettungsweges

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Produktbeschreibung Produkt 060107 Kindergarten Husen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060107	Kindergarten Husen
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Husen - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en) Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.558,39	474.600	500.300	496.500	494.900	494.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,82	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.361,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	364,18					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	472.332,23	474.700	500.400	496.600	495.000	494.700
11	- Personalaufwendungen	-441.215,27	-418.300	-447.300	-448.500	-450.500	-452.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.696,98	-26.600	-33.600	-33.800	-31.700	-29.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.595,69	-23.900	-22.300	-18.600	-16.800	-16.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147,07	-3.800	-6.100	-6.100	-5.300	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.655,01	-472.600	-509.300	-507.000	-504.300	-503.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.322,78	2.100	-8.900	-10.400	-9.300	-8.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.322,78	2.100	-8.900	-10.400	-9.300	-8.500
23	+ außerordentliche Erträge			6.300	6.300	3.200	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			6.300	6.300	3.200	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.322,78	2.100	-2.600	-4.100	-6.100	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.322,78	2.100	-2.600	-4.100	-6.100	-8.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

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

Die Mehrerträge sind einerseits durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt), andererseits wirkt sich die Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 nun vollumfänglich auf das Jahr 2021 aus (im Jahr 2020 betraf dies nur den Zeitraum von August bis Dezember). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2020/2021.

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 4.600 €.

zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus.+ Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh.+ Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Kindergarten Husen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.390,98	452.000	479.000	---	479.000	479.000	479.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,69	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			6.300	---	6.300	3.200	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.441,67	452.100	485.400	---	485.400	482.300	479.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-441.215,27	-418.300	-447.300	---	-448.500	-450.500	-452.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.840,54	-26.600	-33.600	---	-33.800	-31.700	-29.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.122,25	-3.800	-6.100	---	-6.100	-5.300	-4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.178,06	-448.700	-487.000	---	-488.400	-487.500	-486.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.736,39	3.400	-1.600	---	-3.000	-5.200	-7.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.148,94						
08	für Baumaßnahmen	-17.247,63						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.429,94	-7.000	-8.800		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-27.826,51	-7.000	-8.800		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.826,51	-7.000	-8.800		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-30.775,88
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-30.775,88
I211200132 Anschaffung Sonnensegel Kita Husen	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
Summe	-8.800,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-38.300,00	-30.775,88

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Husen

zu I121200232: Jahresbedarf pädagogisches Material

Anschaffung Sonnensegel Kita Husen

zu I211200132: Sonnenschutz für die Spielplätze im Außenbereich der Kita Husen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.861,95	394.800	397.200	393.900	393.100	392.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	351.861,95	394.800	397.200	393.900	393.100	392.300
11	- Personalaufwendungen	-328.928,87	-386.900	-418.600	-420.000	-422.000	-424.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.771,39	-29.500	-34.400	-31.100	-30.100	-29.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.774,59	-21.800	-21.400	-18.000	-17.300	-16.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.446,37	-3.900	-6.000	-5.800	-4.900	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.921,22	-442.100	-480.400	-474.900	-474.300	-473.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.059,27	-47.300	-83.200	-81.000	-81.200	-81.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.059,27	-47.300	-83.200	-81.000	-81.200	-81.300
23	+ außerordentliche Erträge			4.400	4.400	2.200	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			4.400	4.400	2.200	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.059,27	-47.300	-78.800	-76.600	-79.000	-81.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.059,27	-47.300	-78.800	-76.600	-79.000	-81.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

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

Die Mehrerträge sind einerseits durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt), andererseits wirkt sich die Erhöhung der Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 nun vollumfänglich auf das Jahr 2021 aus (im Jahr 2020 betraf dies nur den Zeitraum von August bis Dezember). Weiterhin erhalten die Kindertageseinrichtungen in Atteln und Kleinenberg einen Zuschuss für Erzieher*innen in der PiA-Ausbildung (praxisintegrierte Ausbildung) in Höhe von jeweils 4.000,00 € im Kalenderjahr 2021. Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2020/2021.

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 2.700 €.

zu Position 16, (Kto.541220-Aufw.f.Aus. + Fortbild.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 1.000 €.

zu Position 16, (Kto.541240-Aufw.Gesundh. + Arbeits)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 200 €.

zu Position 16, (Kto.542210-Miete)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 500 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.195,14	375.000	378.000	---	378.000	378.000	378.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.400	---	4.400	2.200	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.195,14	375.000	382.400	---	382.400	380.200	378.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-328.928,87	-386.900	-418.600	---	-420.000	-422.000	-424.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.913,83	-29.500	-34.400	---	-31.100	-30.100	-29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.440,53	-3.900	-6.000	---	-5.800	-4.900	-4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.283,23	-420.300	-459.000	---	-456.900	-457.000	-457.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.088,09	-45.300	-76.600	---	-74.500	-76.800	-79.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-38,76		-42.800				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.432,44	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.471,20	-5.000	-45.800		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.471,20	-5.000	-45.800		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-23.764,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-23.764,19
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.063,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.063,15
I211400160 Erneuerung Zaunanlage Kita Kleinenberg	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00
Summe	-45.800,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-75.300,00	-24.827,34

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Kleinenberg

zu I121400332: Jahresbedarf pädagogisches Material

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,53	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,22	400	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.362,08	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-628,10	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.125,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.753,10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-391,02	-900	-700	-700	-700	-700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-391,02	-900	-700	-700	-700	-700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-391,02	-900	-700	-700	-700	-700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-391,02	-900	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,53	200	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673,22	400	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,75	600	800	---	800	800	800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-628,14	-800	-800	---	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628,14	-800	-800	---	-800	-800	-800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	275,61	-200		---			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-134.599,17	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.599,17	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.599,17	-111.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.599,17	-111.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.599,17	-111.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-134.599,17	-111.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-134.599,17	-125.000	-125.000	---	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.599,17	-125.000	-125.000	---	-125.000	-125.000	-125.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.599,17	-125.000	-125.000	---	-125.000	-125.000	-125.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.648,63	18.800	11.400	11.400	11.400	5.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.950,70	38.200	42.700	42.700	42.700	42.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	170,78					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.770,11	57.000	54.100	54.100	54.100	48.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.291,88	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.617,98	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.909,86	-23.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
18	= Ordentliches Ergebnis	37.860,25	33.600	32.800	32.800	32.800	27.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.860,25	33.600	32.800	32.800	32.800	27.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	37.860,25	33.600	32.800	32.800	32.800	27.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	37.860,25	33.600	32.800	32.800	32.800	27.100

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.995,00	38.200	42.700	---	42.700	42.700	42.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.995,00	38.200	42.700	---	42.700	42.700	42.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.291,88	-4.600	-2.600	---	-2.600	-2.600	-2.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.000,00			---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.291,88	-4.600	-2.600	---	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.296,88	33.600	40.100	---	40.100	40.100	40.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-21.805,64						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-21.805,64						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.805,64						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.926,82	32.600	31.900	31.200	31.200	31.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.317,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.244,10	41.600	40.900	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	-49.326,57	-54.700	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.572,56	-12.200	-13.300	-13.300	-12.900	-12.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.843,70	-3.100	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.143,96	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.886,79	-80.900	-86.600	-87.100	-87.900	-88.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.642,69	-39.300	-45.700	-46.900	-47.700	-48.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.642,69	-39.300	-45.700	-46.900	-47.700	-48.400
23	+ außerordentliche Erträge			900	900	500	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			900	900	500	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.642,69	-39.300	-44.800	-46.000	-47.200	-48.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.642,69	-39.300	-44.800	-46.000	-47.200	-48.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

zu Position 13, (Kto.524102-Reinigung)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 900 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.090,77	29.500	29.500	---	29.500	29.500	29.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.317,28	9.000	9.000	---	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			900	---	900	500	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.408,05	38.500	39.400	---	39.400	39.000	38.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.326,57	-54.700	-60.000	---	-61.200	-62.400	-63.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.148,70	-12.200	-13.300	---	-13.300	-12.900	-12.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.989,07	-10.900	-10.900	---	-10.900	-10.900	-10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.464,34	-77.800	-84.200	---	-85.400	-86.200	-86.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.056,29	-39.300	-44.800	---	-46.000	-47.200	-48.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.358,14	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.358,14	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.358,14	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I192001632 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-2.040,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-2.040,10
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-2.040,10

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Erläuterungen:

BGA/GWG offene Jugendarbeit

zu I192001632: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.652,73	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.132,73	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.132,73	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.132,73	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.132,73	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.132,73	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.652,72	-900	-900	---	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-720,00	-1.500	-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372,72	-2.400	-2.400	---	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.372,72	-2.400	-2.400	---	-2.400	-2.400	-2.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-147.623,00	-157.700	-159.000	---	-159.000	-159.000	-159.000
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.623,00	-157.700	-159.000	---	-159.000	-159.000	-159.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.623,00	-157.700	-159.000	---	-159.000	-159.000	-159.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-147.623,00	-157.700	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

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

Hierbei handelt es sich um die zu zahlende Krankenhausumlage.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-147.623,00	-157.700	-159.000	---	-159.000	-159.000	-159.000
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.623,00	-157.700	-159.000	---	-159.000	-159.000	-159.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.623,00	-157.700	-159.000	---	-159.000	-159.000	-159.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.925,29	26.200	58.800	58.800	58.800	65.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,38	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488,32	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.528,99	49.300	78.900	78.900	78.900	85.200
11	- Personalaufwendungen	-104.900,35	-167.400	-147.600	-148.500	-149.400	-150.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.878,60	-132.600	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.101,92	-48.200	-82.200	-82.200	-82.200	-63.000
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.847,87	-354.300	-366.400	-367.300	-368.200	-349.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.318,88	-305.000	-287.500	-288.400	-289.300	-264.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.318,88	-305.000	-287.500	-288.400	-289.300	-264.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.318,88	-305.000	-287.500	-288.400	-289.300	-264.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-175.318,88	-305.000	-287.500	-288.400	-289.300	-264.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,38	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.423,08	23.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.538,46	23.100	20.100	---	20.100	20.100	20.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-104.900,35	-167.400	-147.600	---	-148.500	-149.400	-150.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.963,88	-132.600	-130.500	---	-130.500	-130.500	-130.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-467,00	-1.600	-1.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.831,23	-306.100	-284.200	---	-285.100	-286.000	-286.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-181.292,77	-283.000	-264.100	---	-265.000	-265.900	-266.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.900	1.052.500	1.281.200	731.200	300.000	250.000
01	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.281.200)	(731.200)	(300.000)	(250.000)
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		17.900	1.052.500	1.281.200	731.200	300.000	250.000
06	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.281.200)	(731.200)	(300.000)	(250.000)
	Auszahlungen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-44.144,07		-1.070.000	-1.719.100	-919.100	-400.000	-400.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.719.100)	(-919.100)	(-400.000)	(-400.000)
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-93.800	-30.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-44.144,07	-93.800	-1.100.000	-1.719.100	-919.100	-400.000	-400.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.719.100)	(-919.100)	(-400.000)	(-400.000)
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.144,07	-75.900	-47.500	-437.900	-187.900	-100.000	-150.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-437.900)	(-187.900)	(-100.000)	(-150.000)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.925,29	26.200	55.800	55.800	55.800	62.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,38	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488,32	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.528,99	49.300	75.900	75.900	75.900	82.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.484,00	-131.200	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.101,92	-48.200	-82.200	-82.200	-82.200	-63.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.585,92	-179.400	-211.300	-211.300	-211.300	-192.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.056,93	-130.100	-135.400	-135.400	-135.400	-109.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.056,93	-130.100	-135.400	-135.400	-135.400	-109.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.056,93	-130.100	-135.400	-135.400	-135.400	-109.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.056,93	-130.100	-135.400	-135.400	-135.400	-109.900

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,38	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.423,08	23.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.538,46	23.100	20.100	---	20.100	20.100	20.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.569,28	-131.200	-129.100	---	-129.100	-129.100	-129.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.569,28	-131.200	-129.100	---	-129.100	-129.100	-129.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.030,82	-108.100	-109.000	---	-109.000	-109.000	-109.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.900	1.022.500	1.281.200	731.200	300.000	250.000
01	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.281.200)	(731.200)	(300.000)	(250.000)
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		17.900	1.022.500	1.281.200	731.200	300.000	250.000
06	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.281.200)	(731.200)	(300.000)	(250.000)
	Auszahlungen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-44.144,07		-1.070.000	-1.719.100	-919.100	-400.000	-400.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.719.100)	(-919.100)	(-400.000)	(-400.000)
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-93.800					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-44.144,07	-93.800	-1.070.000	-1.719.100	-919.100	-400.000	-400.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.719.100)	(-919.100)	(-400.000)	(-400.000)
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.144,07	-75.900	-47.500	-437.900	-187.900	-100.000	-150.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-437.900)	(-187.900)	(-100.000)	(-150.000)

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.617,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.617,20
I210200260 Ausb.Multifunkt.sportst.Altental	-612.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	-612.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-612.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	-612.000,00	0,00
I210200360 Ausb. Multifunkt.sportst.Altental	-50.000,00	-1.225.000,00	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	850.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	22.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-1.225.000,00	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00
I211400260 Renovierung Sporthalle Kleinenberg	-408.000,00	-169.100,00	-169.100,00	0,00	0,00	-408.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-408.000,00	-169.100,00	-169.100,00	0,00	0,00	-408.000,00	0,00
Summe	-1.070.000,00	-1.719.100,00	-919.100,00	-400.000,00	-400.000,00	-1.070.000,00	-4.617,20

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Erläuterungen:

Werkzeug investiv Bauhof

zu I192001460: Neuanschaffungen entsprechend den Arbeitsanforderungen

Ausb.Multifunkt.sportst.Altental

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

zu I210200260: Mittelanmeldung gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.11.2020 zum Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten NRW 2020. 100 %

Förderung des Landes NRW für die Erweiterung des Sportheims Atteln. Erbringung von Eigenleistung von Mitgliedern des SV Atteln und der Bevölkerung des Ortsteils

Atteln.

Ausb. Multifunkt.sportst.Altenu Förder.Bund

zu I210200360: Mittelanmeldung gem. Ratsbeschluss vom 08.10.2020. Die Stadt Lichtenau hat sich am Bundesförderprogramm zur Revitalisierung der Fußballanlage und Erweiterung einer Mehrgenerationenn Multifunktionssportstätte für das Altenautal beworben. Die Gesamtmaßnahme wird nur bei einer entsprechenden Förderung durchgeführt.

Renovierung Sporthalle Kleinenberg

zu I211400260: gem. Ratsbeschluss vom 08.10.2020 - Die Baumaßnahme erstreckt sich über zwei Jahre. Die beantragten Fördermittel werden bei einem positiven Bescheid ebenfalls über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgezahlt. Ansatz vorbehaltlich der internen fachtechnischen Überprüfung.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-6.400	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-10.900	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-10.900	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-10.900	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.500,00	-10.900	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.500,00	-10.900	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportförderung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen		-6.400	-6.600	---	-6.900	-7.200	-7.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-10.900	-11.100	---	-11.400	-11.700	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.500,00	-10.900	-11.100	---	-11.400	-11.700	-12.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportförderung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Produktbeschreibung Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder
Produkt	080201	Betrieb Freibad Atteln
Produktinformation		
Beschreibung	Personelle Unterstützung des Vereins "Naturbad Altenautal e.V." beim Betrieb des Naturbades	
allg. Ziele	Sicherstellung der Badeaufsicht	
Zielgruppen	Badbesucher	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-51.989,91	-77.700	-68.500	-68.800	-69.100	-69.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.204,91	-78.700	-69.300	-69.600	-69.900	-70.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.204,91	-78.700	-69.300	-69.600	-69.900	-70.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.204,91	-78.700	-69.300	-69.600	-69.900	-70.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.204,91	-78.700	-69.300	-69.600	-69.900	-70.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-52.204,91	-78.700	-69.300	-69.600	-69.900	-70.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-51.989,91	-77.900	-68.500	---	-68.800	-69.100	-69.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-215,00	-800	-800	---	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.204,91	-78.700	-69.300	---	-69.600	-69.900	-70.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.204,91	-78.700	-69.300	---	-69.600	-69.900	-70.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-52.910,44	-83.100	-72.500	-72.800	-73.100	-73.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.394,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.557,04	-85.300	-74.700	-75.000	-75.300	-75.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.557,04	-85.300	-71.700	-72.000	-72.300	-72.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.557,04	-85.300	-71.700	-72.000	-72.300	-72.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.557,04	-85.300	-71.700	-72.000	-72.300	-72.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.557,04	-85.300	-71.700	-72.000	-72.300	-72.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-52.910,44	-83.100	-72.500	---	-72.800	-73.100	-73.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394,60	-1.400	-1.400	---	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-252,00	-800	-800	---	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.557,04	-85.300	-74.700	---	-75.000	-75.300	-75.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.557,04	-85.300	-74.700	---	-75.000	-75.300	-75.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)			30.000				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-30.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)			-30.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Investitionen Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I211500460 Austausch Beckenwasserpumpe Freibad Licht.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Erläuterungen:

Austausch Beckenwasserpumpe Freibad Licht.

zu I211500460: gem. Antrag des Vereins Freibad Lichtenau e.V. vom 08.09.2020 - Förderung zu 55% durch das Umweltbundesamt, Rest gem. Nutzungsvertrag durch den Freibad Lichtenau e.V.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.777,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-15.414,61	-15.300	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.814,75	-8.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.153,57	-152.000	-177.000	-102.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.913,01	-19.600	-31.600	-11.600	-11.600	-11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.295,94	-195.200	-228.600	-133.800	-46.000	-46.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.518,03	-193.200	-226.600	-131.800	-44.000	-44.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.518,03	-193.200	-226.600	-131.800	-44.000	-44.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.518,03	-193.200	-226.600	-131.800	-44.000	-44.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-78.518,03	-193.200	-226.600	-131.800	-44.000	-44.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.777,91	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.777,91	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-25.984,84	-23.600	-20.000	---	-20.200	-20.400	-20.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.805,40	-152.000	-177.000	---	-102.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.000,00			---			
14	- Transferausszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.307,78	-1.600	-21.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.098,02	-177.200	-218.600	---	-123.800	-36.000	-36.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.320,11	-175.200	-216.600	---	-121.800	-34.000	-34.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.800,00	-18.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-10.800,00	-18.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800,00	-18.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.777,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-15.414,61	-15.300	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.814,75	-8.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.153,57	-152.000	-177.000	-102.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.913,01	-19.600	-31.600	-11.600	-11.600	-11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.295,94	-195.200	-228.600	-133.800	-46.000	-46.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.518,03	-193.200	-226.600	-131.800	-44.000	-44.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.518,03	-193.200	-226.600	-131.800	-44.000	-44.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.518,03	-193.200	-226.600	-131.800	-44.000	-44.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-78.518,03	-193.200	-226.600	-131.800	-44.000	-44.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.777,91	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.777,91	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-25.984,84	-23.600	-20.000	---	-20.200	-20.400	-20.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.805,40	-152.000	-177.000	---	-102.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.000,00			---			
14	- Transferausszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.307,78	-1.600	-21.600	---	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.098,02	-177.200	-218.600	---	-123.800	-36.000	-36.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.320,11	-175.200	-216.600	---	-121.800	-34.000	-34.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.800,00	-18.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-10.800,00	-18.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800,00	-18.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149,61	5.500	6.200	6.000	4.300	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44,59	183.000	270.300	248.200	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.782,20	191.000	279.000	256.700	206.800	202.500
11	- Personalaufwendungen	-498.764,03	-431.400	-545.900	-547.800	-551.500	-555.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.318,66	-53.200	-60.100	-60.700	-61.300	-61.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.228,68	-1.100	-44.100	-36.100	-21.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.149,61	-5.600	-6.300	-6.100	-4.300	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.826,04	-38.900	-26.900	-21.900	-21.900	-21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.287,02	-530.200	-683.300	-672.600	-660.100	-645.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-618.504,82	-339.200	-404.300	-415.900	-453.300	-442.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.504,82	-339.200	-404.300	-415.900	-453.300	-442.600
23	+ außerordentliche Erträge			30.000	30.000	15.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			30.000	30.000	15.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-618.504,82	-339.200	-374.300	-385.900	-438.300	-442.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-618.504,82	-339.200	-374.300	-385.900	-438.300	-442.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536,00	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			30.000	---	30.000	15.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536,00	2.500	32.500	---	32.500	17.500	2.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-558.472,07	-484.600	-606.000	---	-608.500	-612.800	-617.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360,18	-1.100	-44.100	---	-36.100	-21.100	-6.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.610,04	-38.900	-26.900	---	-21.900	-21.900	-21.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.442,29	-524.600	-677.000	---	-666.500	-655.800	-645.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-590.906,29	-522.100	-644.500	---	-634.000	-638.300	-642.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.101,90						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.101,90						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.101,90						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149,61	5.500	6.200	6.000	4.300	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44,59	183.000	270.300	248.200	200.000	200.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.782,20	191.000	279.000	256.700	206.800	202.500
11	- Personalaufwendungen	-453.507,73	-383.900	-498.300	-499.500	-502.500	-505.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.788,27	-51.200	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.228,68	-1.100	-39.100	-31.100	-16.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.149,61	-5.600	-6.300	-6.100	-4.300	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.780,20	-38.300	-26.300	-21.300	-21.300	-21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.454,49	-480.100	-628.000	-616.500	-603.200	-587.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-564.672,29	-289.100	-349.000	-359.800	-396.400	-384.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.672,29	-289.100	-349.000	-359.800	-396.400	-384.900
23	+ außerordentliche Erträge			30.000	30.000	15.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			30.000	30.000	15.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-564.672,29	-289.100	-319.000	-329.800	-381.400	-384.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-564.672,29	-289.100	-319.000	-329.800	-381.400	-384.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

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

Hier enthalten ist ein coronabedingter Mehraufwand in Höhe von 30.000 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauverwaltung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536,00	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			30.000	---	30.000	15.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536,00	2.500	32.500	---	32.500	17.500	2.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-506.455,33	-435.100	-556.300	---	-558.000	-561.500	-565.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360,18	-1.100	-39.100	---	-31.100	-16.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.564,20	-38.300	-26.300	---	-21.300	-21.300	-21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.379,71	-474.500	-621.700	---	-610.400	-598.900	-587.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-538.843,71	-472.000	-589.200	---	-577.900	-581.400	-584.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauverwaltung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.101,90						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.101,90						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.101,90						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.392,84	-2.600	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.392,84	-2.600	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.392,84	-2.600	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.392,84	-2.600	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.392,84	-2.600	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.392,84	-2.600	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.392,84	-2.600	-1.400	---	-1.700	-2.000	-2.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.392,84	-2.600	-6.400	---	-6.700	-7.000	-7.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.392,84	-2.600	-6.400	---	-6.700	-7.000	-7.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-42.863,46	-44.900	-46.200	-46.600	-47.000	-47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.530,39	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,84	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.439,69	-47.500	-48.900	-49.400	-49.900	-50.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.439,69	-47.500	-48.900	-49.400	-49.900	-50.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.439,69	-47.500	-48.900	-49.400	-49.900	-50.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.439,69	-47.500	-48.900	-49.400	-49.900	-50.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.439,69	-47.500	-48.900	-49.400	-49.900	-50.400

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.623,90	-46.900	-48.300	---	-48.800	-49.300	-49.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-45,84	-600	-600	---	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.669,74	-47.500	-48.900	---	-49.400	-49.900	-50.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.669,74	-47.500	-48.900	---	-49.400	-49.900	-50.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.193,39	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.416,66	171.500	172.500	172.500	172.500	172.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.549,73	292.000	290.000	290.000	290.000	290.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.079.059,78	1.122.400	1.121.400	1.121.400	1.121.400	1.122.200
11	- Personalaufwendungen	-74.479,18	-30.900	-64.400	-65.300	-66.600	-67.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.887,45	-13.800	-32.500	-32.700	-32.900	-33.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-614.368,49	-730.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.244,21	-15.900	-20.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.979,33	-790.600	-779.200	-760.000	-761.500	-763.000
18	= Ordentliches Ergebnis	341.080,45	331.800	342.200	361.400	359.900	359.200
19	+ Finanzerträge	503.000,00	605.000	847.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	503.000,00	605.000	847.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	844.080,45	936.800	1.189.200	781.400	779.900	779.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	844.080,45	936.800	1.189.200	781.400	779.900	779.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	844.080,45	936.800	1.189.200	781.400	779.900	779.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.055,31	658.000	658.000	---	658.000	658.000	658.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	---	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.316,46	171.500	172.500	---	172.500	172.500	172.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	317.047,07	292.000	290.000	---	290.000	290.000	290.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	503.000,00	605.000	847.000	---	420.000	420.000	420.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.318,84	1.727.400	1.968.400	---	1.541.400	1.541.400	1.542.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-103.512,42	-44.700	-96.900	---	-98.000	-99.500	-101.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.809,50	-28.500	-27.500	---	-27.500	-27.500	-27.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-587.544,61	-717.400	-654.800	---	-634.500	-634.500	-634.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.866,53	-790.600	-779.200	---	-760.000	-761.500	-763.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	813.452,31	936.800	1.189.200	---	781.400	779.900	779.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.142,66	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.047,07	292.000	290.000	290.000	290.000	290.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.189,73	371.000	370.000	370.000	370.000	370.800
11	- Personalaufwendungen	-34.846,78	-12.900	-30.700	-31.000	-31.500	-32.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.443,73	-6.900	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.900	-20.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.290,51	-35.700	-67.300	-47.400	-48.000	-48.600
18	= Ordentliches Ergebnis	338.899,22	335.300	302.700	322.600	322.000	322.200
19	+ Finanzerträge	503.000,00	605.000	847.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	503.000,00	605.000	847.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	841.899,22	940.300	1.149.700	742.600	742.000	742.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	841.899,22	940.300	1.149.700	742.600	742.000	742.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	841.899,22	940.300	1.149.700	742.600	742.000	742.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

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

Hierin enthalten ist die Eigenpaitalverzinsung AWW in Höhe von 534.000 €, die Dividende SWL in Höhe von 128.000 € sowie die aufgelaufenen Gewinne AWW in Höhe von 185.000 €

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.158,23	79.000	80.000	---	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	317.047,07	292.000	290.000	---	290.000	290.000	290.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	503.000,00	605.000	847.000	---	420.000	420.000	420.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.205,30	976.000	1.217.000	---	790.000	790.000	790.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.363,40	-19.800	-47.000	---	-47.400	-48.000	-48.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-15.900	-20.300	---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.363,40	-35.700	-67.300	---	-47.400	-48.000	-48.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	842.841,90	940.300	1.149.700	---	742.600	742.000	742.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.142,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.142,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-34.846,41	-12.900	-30.700	-31.000	-31.500	-32.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.443,72	-6.900	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.290,13	-19.800	-46.900	-47.300	-47.900	-48.500
18	= Ordentliches Ergebnis	21.852,52	60.200	33.100	32.700	32.100	31.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.852,52	60.200	33.100	32.700	32.100	31.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.852,52	60.200	33.100	32.700	32.100	31.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	21.852,52	60.200	33.100	32.700	32.100	31.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abwasserbeseitigung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.158,23	80.000	80.000	---	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.158,23	80.000	80.000	---	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-49.363,03	-19.800	-46.900	---	-47.300	-47.900	-48.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.363,03	-19.800	-46.900	---	-47.300	-47.900	-48.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.795,20	60.200	33.100	---	32.700	32.100	31.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abwasserbeseitigung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.193,39	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.131,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502,66					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	613.727,40	671.400	671.400	671.400	671.400	671.400
11	- Personalaufwendungen	-4.785,99	-5.100	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-614.368,49	-730.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.244,21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.398,69	-735.100	-665.000	-665.300	-665.600	-665.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.671,29	-63.700	6.400	6.100	5.800	5.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.671,29	-63.700	6.400	6.100	5.800	5.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.671,29	-63.700	6.400	6.100	5.800	5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.671,29	-63.700	6.400	6.100	5.800	5.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.055,31	658.000	658.000	---	658.000	658.000	658.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	---	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.500	12.500	---	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.955,31	671.400	671.400	---	671.400	671.400	671.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-4.785,99	-5.100	-3.000	---	-3.300	-3.600	-3.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.809,50	-28.500	-27.500	---	-27.500	-27.500	-27.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-587.544,61	-701.500	-634.500	---	-634.500	-634.500	-634.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.140,10	-735.100	-665.000	---	-665.300	-665.600	-665.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.184,79	-63.700	6.400	---	6.100	5.800	5.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.697,62	667.600	634.400	620.100	589.900	575.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.995,42	402.400	386.200	368.700	348.400	336.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.387,16	22.600	22.400	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.553,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.624,23					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.461,28					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.219.718,91	1.092.600	1.043.000	1.011.400	960.900	934.100
11	- Personalaufwendungen	-46.441,29	-126.000	-128.100	-130.300	-132.500	-134.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-538.465,77	-917.700	-769.200	-750.700	-720.800	-720.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.098.837,74	-1.035.700	-1.032.500	-993.700	-930.700	-892.800
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.549,73	-553.100	-549.500	-559.600	-539.600	-539.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.204.294,53	-2.636.500	-2.494.300	-2.449.300	-2.338.600	-2.303.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-984.575,62	-1.543.900	-1.451.300	-1.437.900	-1.377.700	-1.369.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.575,62	-1.543.900	-1.451.300	-1.437.900	-1.377.700	-1.369.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-984.575,62	-1.543.900	-1.451.300	-1.437.900	-1.377.700	-1.369.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176,38	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Internes Jahresergebnis	-986.752,00	-1.605.900	-1.457.300	-1.443.900	-1.383.700	-1.375.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000		---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.787,11	109.000	109.000	---	109.000	109.000	109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.624,93	22.600	22.400	---	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.112,06			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.524,10	181.600	131.400	---	131.600	131.600	131.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-46.441,29	-126.000	-128.100	---	-130.300	-132.500	-134.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.353,63	-1.407.700	-1.259.200	---	-1.240.700	-1.210.800	-1.210.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen		-4.000	-15.000	---	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.856,27	-63.100	-59.500	---	-69.600	-49.600	-49.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.651,19	-1.600.800	-1.461.800	---	-1.455.600	-1.407.900	-1.410.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.161.127,09	-1.419.200	-1.330.400	---	-1.324.000	-1.276.300	-1.278.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.174,77	207.000	201.500				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.231,44						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.155,60						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	252.561,81	207.000	201.500				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-544.097,69	-1.729.600	-2.084.500				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.809,11		-77.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.621,65						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-555.528,45	-1.729.600	-2.161.500				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.966,64	-1.522.600	-1.960.000				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.919,34	484.500	494.800	481.700	464.600	454.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.039,15	222.500	211.000	198.000	184.000	174.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.533,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.362,78					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	770.053,23	707.100	705.900	679.800	648.700	629.100
11	- Personalaufwendungen	-19.208,91	-86.200	-88.600	-89.500	-90.400	-91.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.201,22	-541.100	-487.700	-439.100	-439.100	-439.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-807.578,20	-799.600	-785.000	-754.000	-714.100	-691.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.694,54	-490.100	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.601.682,87	-1.917.000	-1.851.300	-1.772.600	-1.733.600	-1.711.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-831.629,64	-1.209.900	-1.145.400	-1.092.800	-1.084.900	-1.082.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.629,64	-1.209.900	-1.145.400	-1.092.800	-1.084.900	-1.082.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-831.629,64	-1.209.900	-1.145.400	-1.092.800	-1.084.900	-1.082.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-831.629,64	-1.209.900	-1.145.400	-1.092.800	-1.084.900	-1.082.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

Hierin enthalten ist die Datenerfassung sowie Befahrung der Straßen in Höhe von 48.600 €, Brückenarbeiten in Höhe von 10.000 € sowie Baumarbeiten in Höhe von 20.000 €.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.173,20			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.198,76	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-19.208,91	-86.200	-88.600	---	-89.500	-90.400	-91.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.542,89	-1.031.100	-977.700	---	-929.100	-929.100	-929.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,23	-100		---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.762,03	-1.117.400	-1.066.300	---	-1.018.600	-1.019.500	-1.020.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-866.563,27	-1.117.300	-1.066.200	---	-1.018.500	-1.019.400	-1.020.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.174,77	81.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.231,44						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.155,60						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	232.561,81	81.000					
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-408.398,91	-1.589.600	-1.771.700				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.809,11						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.621,65						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-419.829,67	-1.589.600	-1.771.700				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.267,86	-1.508.600	-1.771.700				

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.400,00	-213.131,03
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.400,00	-213.131,03
I190100160 Erschließung Baugebiet "Asselner Linde 2. BA"	-85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	0,00
I192001360 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.195,66
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.195,66
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.799,29
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.799,29
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-477.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797.700,00	-247.841,02
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-477.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797.700,00	-232.041,02
I200900460 Erweiterung Baustraße Weißdornweg im BG Sandheide	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I201500460 Endausbau Theresia-Hueck-Straße Lichtenau	-504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994.500,00	0,00
I210900160 Endausbau Fußweg Weißdornweg Herbram	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
I211500360 Erschließung BG "Zur Lanfert III" Lichtenau	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
I211500560 Neubau Park&Ride Parkplatz in Lichtenau	-450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.100,00	0,00
I211500660 Erschließung BG "Markus Linde VI" in Licht.	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	-1.771.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.160.500,00	-517.967,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Erläuterungen:

Brückenausbau im Stadtgebiet

zu I162000460: Bogenbrücke in Atteln, Bogenbrücke in Grundsteinheim und Neubau Brücke über Wirtschaftsweg in Herbram-Wald

Erschließung Baugebiet "Asselner Linde 2. BA"

zu I190100160: weitere Erschließung des vorhandenen Baugebietes

Ausbau Wirtschaftswege allgemein

zu I192001360: Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Reußenberg" in Ebbinghausen

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Ebbinghausen, Kleinenberg

Ausbau Gemeindestraßen allgemein

zu I192001860: "Bergstraße" in Lichtenau, "Luise-Hensel-Straße" in Atteln, "Rosenstraße" in Kleinenberg

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.740,09	151.100	98.500	97.300	87.900	85.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.656,70	70.900	66.200	61.700	55.400	52.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.361,60	22.500	22.300	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.098,50					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	247.856,90	244.500	187.000	181.500	165.800	160.600
11	- Personalaufwendungen	-13.632,04	-16.800	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.999,55	-246.400	-151.100	-181.100	-151.100	-151.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-219.534,77	-202.200	-199.200	-191.900	-171.900	-165.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-10.000	-20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.166,36	-475.400	-377.500	-410.500	-340.800	-334.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.309,46	-230.900	-190.500	-229.000	-175.000	-174.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.309,46	-230.900	-190.500	-229.000	-175.000	-174.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.309,46	-230.900	-190.500	-229.000	-175.000	-174.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-104.309,46	-230.900	-190.500	-229.000	-175.000	-174.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

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

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Grenzfeststellungen im Bereich des Glasfaserausbau. Da der Glasfaserausbau im Jahr 2022 voraussichtlich abgeschlossen wird, erfolgt keine Einplanung in den Jahren 2023 und 2024

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000		---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.599,37	22.500	22.300	---	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.558,86			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.158,23	72.500	22.300	---	22.500	22.500	22.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-13.632,04	-16.800	-17.200	---	-17.500	-17.800	-18.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.121,68	-246.400	-151.100	---	-181.100	-151.100	-151.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	4.348,82	-10.000	-10.000	---	-20.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.404,90	-273.200	-178.300	---	-218.600	-168.900	-169.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-201.246,67	-200.700	-156.000	---	-196.100	-146.400	-146.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-111.025,74		-150.000				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-111.025,74		-150.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-111.025,74		-150.000				

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I192001360 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00	0,00
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.666,99
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.666,99
Summe	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00	-35.666,99

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Erläuterungen:

Ausbau Wirtschaftswege allgemein

zu I192001360: Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Reußenberg" in Ebbinghausen

Ausbau Gemeindestraßen allgemein

zu I192001860: "Bergstraße" in Lichtenau, "Luise-Hensel-Straße" in Atteln, "Rosenstraße" in Kleinenberg

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.747,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-11.208,03	-12.400	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.203,77	-32.000	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.285,33	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.697,13	-46.700	-47.300	-47.700	-48.100	-48.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.949,22	-44.900	-45.500	-45.900	-46.300	-46.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.949,22	-44.900	-45.500	-45.900	-46.300	-46.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.949,22	-44.900	-45.500	-45.900	-46.300	-46.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Internes Jahresergebnis	-43.949,22	-45.900	-46.500	-46.900	-47.300	-47.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-11.208,03	-12.400	-12.700	---	-13.100	-13.500	-13.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.203,77	-32.000	-32.300	---	-32.300	-32.300	-32.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.411,80	-44.400	-45.000	---	-45.400	-45.800	-46.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.411,80	-44.400	-45.000	---	-45.400	-45.800	-46.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.884,39	29.700	38.800	38.800	35.100	33.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.264,39	29.700	38.800	38.800	35.100	33.600
11	- Personalaufwendungen		-8.000	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.051,08	-27.200	-30.100	-30.200	-30.300	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.754,95	-30.800	-45.200	-45.200	-41.600	-33.500
15	- Transferaufwendungen		-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053,36	-4.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.859,39	-74.500	-102.000	-102.500	-99.300	-91.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.595,00	-44.800	-63.200	-63.700	-64.200	-58.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.595,00	-44.800	-63.200	-63.700	-64.200	-58.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.595,00	-44.800	-63.200	-63.700	-64.200	-58.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.595,00	-44.800	-63.200	-63.700	-64.200	-58.100

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,00			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00			---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen		-8.000	-8.200	---	-8.500	-8.800	-9.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.865,08	-27.200	-30.100	---	-30.200	-30.300	-30.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen		-4.000	-15.000	---	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.053,36	-4.500	-3.500	---	-3.600	-3.600	-3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.918,44	-43.700	-56.800	---	-57.300	-57.700	-58.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.538,44	-43.700	-56.800	---	-57.300	-57.700	-58.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	126.000	201.500				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	20.000,00	126.000	201.500				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-24.673,04	-140.000	-162.800				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-77.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-24.673,04	-140.000	-239.800				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.673,04	-14.000	-38.300				

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I192001210 Anschaffung E-Bürgerbus inkl.Schnellladestation	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
I212000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00
Summe	-239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.800,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Erläuterungen:

Anschaffung E-Bürgerbus inkl.Schnellladestation

zu I192001210: Ansatzverschiebung nach 2021 gem. Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 28.11.2019.

Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet

zu I212000110: Haltestelle "Im Niederefeld" Ebbinghausen beide Fahrtrichtungen, Haltestelle "Zum Brinkhof" Henglarn beide Fahrtrichtungen, Haltestelle "Gewerbegebiet Lichtenau" Lichtenau beide Fahrtrichtungen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,89	500	500	500	500	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.299,57	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,02					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.796,48	109.500	109.500	109.500	109.500	109.000
11	- Personalaufwendungen	-2.392,31	-2.600	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.010,15	-71.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-684,49	-800	-800	-300	-800	-300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.801,83	-48.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.888,78	-122.900	-116.200	-116.000	-116.800	-116.600
18	= Ordentliches Ergebnis	8.907,70	-13.400	-6.700	-6.500	-7.300	-7.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.907,70	-13.400	-6.700	-6.500	-7.300	-7.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.907,70	-13.400	-6.700	-6.500	-7.300	-7.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176,38	-61.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	6.731,32	-74.400	-11.700	-11.500	-12.300	-12.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.787,11	109.000	109.000	---	109.000	109.000	109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.787,11	109.000	109.000	---	109.000	109.000	109.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.392,31	-2.600	-1.400	---	-1.700	-2.000	-2.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.620,21	-71.000	-68.000	---	-68.000	-68.000	-68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.141,50	-48.500	-46.000	---	-46.000	-46.000	-46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.154,02	-122.100	-115.400	---	-115.700	-116.000	-116.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.366,91	-13.100	-6.400	---	-6.700	-7.000	-7.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Investitionen Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

zu I162000910: Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Fuhrparks des Bauhofes

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.734,30	80.100	205.400	74.100	72.700	70.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.224,18	100.900	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.891,02	288.500	297.300	227.300	217.300	207.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.862,98	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.300,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	257,07					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	461.269,63	482.700	616.900	415.600	404.200	392.400
11	- Personalaufwendungen	-174.581,37	-179.300	-168.700	-170.500	-172.300	-174.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.159,01	-35.000	-35.300	-35.500	-35.700	-35.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650.099,85	-580.900	-705.100	-778.200	-646.300	-647.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.674,44	-71.600	-67.100	-78.800	-77.100	-74.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.042,35	-56.100	-62.300	-62.300	-62.400	-62.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.557,02	-922.900	-1.038.500	-1.125.300	-993.800	-994.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-520.287,39	-440.200	-421.600	-709.700	-589.600	-601.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.287,39	-440.200	-421.600	-709.700	-589.600	-601.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-520.287,39	-440.200	-421.600	-709.700	-589.600	-601.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.880,83	21.700	23.800	23.800	23.800	23.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.468,82	-59.800	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
29	= Internes Jahresergebnis	-516.875,38	-478.300	-455.400	-743.500	-623.400	-635.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.638,40	15.700	143.700	---	700	700	700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.598,92	150.900	151.000	---	151.000	151.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.413,18	288.500	297.300	---	227.300	217.300	207.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.404,15	13.200	13.200	---	13.200	13.200	13.200
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.858,32			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.196,33	468.300	605.200	---	392.200	382.200	322.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-206.679,94	-214.300	-204.000	---	-206.000	-208.000	-210.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.787,58	-615.900	-745.300	---	-818.400	-686.500	-687.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.725,46	-21.100	-22.100	---	-22.100	-22.200	-22.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.192,98	-851.300	-971.400	---	-1.046.500	-916.700	-919.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-463.996,65	-383.000	-366.200	---	-654.300	-534.500	-597.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.216,08						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	12.216,08						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.306,55						
08	für Baumaßnahmen	-13.386,29	-89.000	-235.000		-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.043,88	-39.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-375.736,72	-128.500	-236.000		-181.000	-181.000	-181.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.520,64	-128.500	-236.000		-181.000	-181.000	-181.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,25	2.300	3.000	3.000	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.300,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.277,33	7.300	3.000	3.000	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-10.982,48	-12.800	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.707,67	-234.600	-238.800	-338.800	-238.800	-238.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.377,25	-2.400	-3.000	-3.000	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.067,40	-249.800	-252.600	-352.900	-252.900	-253.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.790,07	-242.500	-249.600	-349.900	-250.200	-250.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.790,07	-242.500	-249.600	-349.900	-250.200	-250.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.790,07	-242.500	-249.600	-349.900	-250.200	-250.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-400	-400	-400	-400
29	= Internes Jahresergebnis	-136.790,07	-243.300	-250.000	-350.300	-250.600	-250.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

zu Position 13, (Kto.524210-Unterh.sonst.Vermögen)

Im Ansatz für das Jahr 2022 ist die Erstellung eines Baumkatzatser an Wirtschaftswegen mit 100.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,00	5.000		---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,00	5.000		---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-10.982,48	-12.800	-10.800	---	-11.100	-11.400	-11.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.417,32	-234.600	-238.800	---	-338.800	-238.800	-238.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.399,80	-247.400	-249.600	---	-349.900	-250.200	-250.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.910,80	-242.400	-249.600	---	-349.900	-250.200	-250.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.216,08						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	12.216,08						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-5.457,19	-40.000	-40.000				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.457,19	-40.000	-40.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.758,89	-40.000	-40.000				

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I111500160 Hochwasserschutz-Planungskosten Gewässerrenatur.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.800,00	-30.447,19
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.800,00	-30.447,19
Summe	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.800,00	-30.447,19

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Erläuterungen:

Hochwasserschutz- Planungskosten Gewässerrenatur.

zu I111500160: Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet, Planungskosten für Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementplanung der Bez.Reg.Detmold

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.081,43	42.600	38.100	50.100	49.300	47.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.081,43	42.600	38.100	50.100	49.300	47.900
11	- Personalaufwendungen	-4.785,99	-5.100	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.667,53	-58.000	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.697,66	-34.600	-30.600	-42.500	-41.600	-39.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.151,18	-97.700	-106.300	-118.500	-117.900	-116.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.069,75	-55.100	-68.200	-68.400	-68.600	-68.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.069,75	-55.100	-68.200	-68.400	-68.600	-68.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.069,75	-55.100	-68.200	-68.400	-68.600	-68.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Internes Jahresergebnis	-68.069,75	-55.600	-68.700	-68.900	-69.100	-68.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130103 Kinderspielplätze								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-4.785,99	-5.100	-3.000	---	-3.300	-3.600	-3.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.286,13	-58.000	-72.700	---	-72.700	-72.700	-72.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.072,12	-63.100	-75.700	---	-76.000	-76.300	-76.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.072,12	-63.100	-75.700	---	-76.000	-76.300	-76.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen			-180.000		-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.299,72	-38.500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-25.299,72	-38.500	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.299,72	-38.500	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,31
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,31
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,31
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
Summe	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-7.264,31

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Erweiterung Baugebiet Ebbinghausen, Kleinenberg

Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.

zu I212000210: Konkrete Maßnahmen und Zeitplan können erst nach Annahme des Konzeptes und entsprechender Beschlussfassung benannt werden. Mittel werden z.B. für

den Neubau von Themenspielflächen und Breitensportanlagen eingestellt. Eine teilweise Kostendeckung erfolgt durch die Aufgabe von Spielflächen und Vermarktung

als Bauland. Ob Fördergelder eingeworben werden können ist noch nicht absehbar. Bei Einwerbung von Fördergeldern ist jedoch die Einstellung der notwendigen Haushaltsmittel für die Durchführung der Maßnahme Förder Voraussetzung. Zur Weiterentwicklung des Konzeptes bedarf es der Mittelbereitstellung um mindestens liquide Mittel für die Planungskosten zur Verfügung zu haben.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.123,22	19.700	150.300	7.000	6.700	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.361,02	278.500	293.800	223.800	213.800	203.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.862,98	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	212,48					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	284.559,70	311.400	457.300	244.000	233.700	223.300
11	- Personalaufwendungen	-122.540,16	-123.200	-122.300	-122.800	-123.300	-123.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.420,39	-34.500	-34.700	-34.800	-34.900	-35.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302.614,97	-120.100	-199.200	-187.300	-155.400	-156.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.506,45	-5.400	-6.600	-6.400	-5.900	-5.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.618,70	-55.600	-61.700	-61.700	-61.800	-61.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.700,67	-338.800	-424.500	-413.000	-381.300	-382.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.140,97	-27.400	32.800	-169.000	-147.600	-159.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.140,97	-27.400	32.800	-169.000	-147.600	-159.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-235.140,97	-27.400	32.800	-169.000	-147.600	-159.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.080,83	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Internes Jahresergebnis	-230.060,14	-7.700	52.600	-149.200	-127.800	-139.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

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

Das Forstwirtschaftsjahr 2021 und auch die folgenden Jahre werden durch die Auswirkungen von Käferkalamitäten und Extremwetterereignissen geprägt. Als Folge sinken die Erträge. Die Preise, insbesondere für Fichtenholz, sind weiterhin auf einem Tiefstand. Beim Konto 446100, Holzerntemaßnahmen, werden für 2021 nur Erträge von 155.000 € eingeplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 120.000 € aus Selbstwerbung Nadelholz und 35.000 € Selbstwerbung Laubholz. Selbstwerbung bedeutet, dass der Käufer das Holz auf dem Stamm kauft und der Stadt Lichtenau den übersteigenden Wert seiner erbrachten Dienstleistung erstattet. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für Beseitigung der Sturmschäden und Käferkalamitäten beim Konto 529100 von 88.000 € im Jahr 2020 auf 119.000 €

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	143.000	---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.394,18	278.500	293.800	---	223.800	213.800	203.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.404,15	13.200	13.200	---	13.200	13.200	13.200
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.858,32			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.940,01	306.700	450.000	---	237.000	227.000	217.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-153.678,91	-157.700	-157.000	---	-157.600	-158.200	-158.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.017,60	-155.100	-239.200	---	-227.300	-195.400	-196.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.425,16	-20.600	-21.700	---	-21.700	-21.800	-21.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.121,67	-333.400	-417.900	---	-406.600	-375.400	-377.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.181,66	-26.700	32.100	---	-169.600	-148.400	-160.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.306,55						
08	für Baumaßnahmen	-4.289,95						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.744,16	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-341.340,66	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-341.340,66	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen

I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.300,00	-10.692,51
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.300,00	-10.692,51
I181500660 Einrichtung Ruhewald Ebbinghauser Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-43.167,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-43.167,00
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-46.300,00	-53.859,51

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Erläuterungen:

invest. Gerätebesch. Forst

zu I103000120: Ersatz und Ergänzung lt. Forstwirtschaftsplan

Einrichtung Ruhewald Ebbinghauser Wald

Zu I181500660: Nachpflanzung von Bäumen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.152,40	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.624,18	100.900	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44,59					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.351,17	121.400	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	-15.034,71	-15.600	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.304,59	-163.700	-189.400	-174.400	-174.400	-174.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.093,08	-29.200	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423,65	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.856,03	-209.000	-226.000	-211.300	-211.600	-211.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.504,86	-87.600	-107.500	-92.800	-93.100	-93.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.504,86	-87.600	-107.500	-92.800	-93.100	-93.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.504,86	-87.600	-107.500	-92.800	-93.100	-93.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00		2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068,82	-53.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29	= Internes Jahresergebnis	-55.773,68	-140.700	-158.500	-143.800	-144.100	-144.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Position 27 (internes Jahresergebnis)

Unterdeckung ist politisch bedingt.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,40	700	700	---	700	700	700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.598,92	150.900	151.000	---	151.000	151.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,00	5.000	3.500	---	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.767,32	156.600	155.200	---	155.200	155.200	105.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-15.333,70	-15.600	-9.100	---	-9.400	-9.700	-10.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.261,44	-163.700	-189.600	---	-174.600	-174.600	-174.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,30	-500	-400	---	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.895,44	-179.800	-199.100	---	-184.400	-184.700	-185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.128,12	-23.200	-43.900	---	-29.200	-29.500	-79.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-3.639,15	-49.000	-15.000				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.639,15	-49.000	-15.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.639,15	-49.000	-15.000				

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I181500660 Einrichtung Ruhewald Ebbinghauser Wald	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Erläuterungen:	
Einrichtung Ruhewald Ebbinghauser Wald	
Zu I181500660: Nachpflanzung von Bäumen	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.238,03	-22.600	-23.500	-23.900	-24.300	-24.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-738,62	-500	-600	-700	-800	-900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.805,09	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.781,74	-27.600	-29.100	-29.600	-30.100	-30.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.781,74	-27.600	-29.100	-29.600	-30.100	-30.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.781,74	-27.600	-29.100	-29.600	-30.100	-30.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.781,74	-27.600	-29.100	-29.600	-30.100	-30.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-3.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Internes Jahresergebnis	-26.181,74	-31.000	-30.800	-31.300	-31.800	-32.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Erholungseinrichtungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-21.898,86	-23.100	-24.100	---	-24.600	-25.100	-25.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.805,09	-4.500	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.703,95	-27.600	-29.100	---	-29.600	-30.100	-30.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.703,95	-27.600	-29.100	---	-29.600	-30.100	-30.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Erholungseinrichtungen Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.969,02	240.600	184.900	83.900		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.523,68	18.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	81.492,70	259.100	184.900	83.900		
11	- Personalaufwendungen	-124.921,09	-228.200	-213.900	-214.800	-216.300	-217.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-726,25	-11.600				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.936,30	-32.000	-24.000	-24.000	-18.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.647,32	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.230,96	-279.900	-243.000	-243.900	-239.400	-228.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.738,26	-20.800	-58.100	-160.000	-239.400	-228.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.738,26	-20.800	-58.100	-160.000	-239.400	-228.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.738,26	-20.800	-58.100	-160.000	-239.400	-228.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-61.738,26	-20.800	-58.100	-160.000	-239.400	-228.800

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.675,38	240.600	184.900	---	83.900		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.784,95	18.500		---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.460,33	259.100	184.900	---	83.900		
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-127.207,35	-239.800	-213.900	---	-214.800	-216.300	-217.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.988,00	-32.000	-24.000	---	-24.000	-18.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.294,27	-8.100	-5.100	---	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.489,62	-279.900	-243.000	---	-243.900	-239.400	-228.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.029,29	-20.800	-58.100	---	-160.000	-239.400	-228.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.969,02	240.600	184.900	83.900		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.523,68	18.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	81.492,70	259.100	184.900	83.900		
11	- Personalaufwendungen	-124.921,09	-228.200	-213.900	-214.800	-216.300	-217.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-726,25	-11.600				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.936,30	-32.000	-24.000	-24.000	-18.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.647,32	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.230,96	-279.900	-243.000	-243.900	-239.400	-228.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.738,26	-20.800	-58.100	-160.000	-239.400	-228.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.738,26	-20.800	-58.100	-160.000	-239.400	-228.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.738,26	-20.800	-58.100	-160.000	-239.400	-228.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-61.738,26	-20.800	-58.100	-160.000	-239.400	-228.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

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

Die Förderung des Personals für den Umbau Klima-Campus läuft im Jahr 2022 aus.

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

Im Teilergebnisplan des Produktes Umweltschutz sind die Personalaufwendungen des Klimaschutzmanagers, sowie der Projektstellen im Bereich des Klima-Campus beplant. Das Projekt Klima-Campus endet im Jahr 2022, so dass ab dem Haushaltsjahr 2023 im Teilergebnisplan Umweltschutz ausschließlich die Personalaufwendungen für den Klimaschutzbeauftragten zu erfassen sind. Weitere Personalkosten des technischen Personals würde ab diesem Zeitpunkt anderen Projekten oder der allgemeinen Bauverwaltung zugeordnet. Planungstechnisch konnten die Kosten für 2023 und 2024 nicht anderweitig zugeordnet werden, so dass die Gesamtkosten aller vorgenannter Personengruppen weiterhin in diesem Teilbereich geplant wurden.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.675,38	240.600	184.900	---	83.900		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.784,95	18.500		---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.460,33	259.100	184.900	---	83.900		
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-127.207,35	-239.800	-213.900	---	-214.800	-216.300	-217.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.988,00	-32.000	-24.000	---	-24.000	-18.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.294,27	-8.100	-5.100	---	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.489,62	-279.900	-243.000	---	-243.900	-239.400	-228.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.029,29	-20.800	-58.100	---	-160.000	-239.400	-228.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.090,92	2.931.200	2.227.500	2.225.400	1.132.500	39.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.870,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	257,46					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.219,32	3.006.200	2.302.500	2.300.400	1.207.500	114.700
11	- Personalaufwendungen	-146.579,30	-213.300	-203.500	-205.300	-207.800	-209.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-290,50	-4.700	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.477,91	-33.500	-30.700	-30.500	-30.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.176,43	-26.600	-28.100	-33.000	-32.400	-32.000
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.922,09	-3.447.000	-2.913.000	-2.733.100	-1.369.300	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.446,23	-3.747.300	-3.205.600	-3.032.300	-1.670.500	-308.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.226,91	-741.100	-903.100	-731.900	-463.000	-193.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.226,91	-741.100	-903.100	-731.900	-463.000	-193.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-205.226,91	-741.100	-903.100	-731.900	-463.000	-193.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	= Internes Jahresergebnis	-205.226,91	-753.800	-915.800	-744.600	-475.700	-206.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.277,23	2.904.600	2.191.800	---	2.184.800	1.092.500	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.376,91	75.000	75.000	---	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.654,14	2.979.600	2.266.800	---	2.259.800	1.167.500	75.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-147.493,79	-218.000	-211.600	---	-213.500	-216.100	-218.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.727,81	-33.500	-30.700	---	-30.500	-30.500	-30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-22.000,00	-3.249.400	-2.449.600	---	-2.449.600	-1.235.900	-22.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.246,06	-5.600	-5.600	---	-5.600	-5.600	-5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.467,66	-3.506.500	-2.697.500	---	-2.699.200	-1.488.100	-276.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.813,52	-526.900	-430.700	---	-439.400	-320.600	-201.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.464,62	126.700					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	81.464,62	126.700					
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-164.301,82	-43.000					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-98.700			-98.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-80.000,00	-104.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.237,56	-214.200	-480.000		-300.000	-150.000	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-354.539,38	-459.900	-480.000		-398.700	-150.000	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.074,76	-333.200	-480.000		-398.700	-150.000	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Vermarktung stadteigener Gewerbegrundstücke, Beratung und Beschaffung von Drittmitteln, Standortmarketing, Stadtmarketing, Mitwirkung bei der internationalen und regionalen Zusammenarbeit, Förderung des Einzelhandels, Förderung der weichen und harten Standortfaktoren, Attraktivierung der Stadt Lichtenau als interessantes Arbeits- und Wohnumfeld im Hinblick auf den demografischen Wandel, Unterstützung der Marketinggemeinschaft Stadt Lichtenau/Westfalen e.V.	
allg. Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lichtenau, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Wirtschaftsförderung&Technologiezent.		Miriam Günther

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.753,78	2.904.500	2.191.700	2.184.700	1.092.400	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	257,46					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.011,24	2.904.500	2.191.700	2.184.700	1.092.400	
11	- Personalaufwendungen	-50.235,01	-115.900	-95.200	-96.100	-96.900	-97.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.051,69	-13.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.091,30	-3.442.500	-2.908.500	-2.728.600	-1.364.800	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.378,00	-3.594.100	-3.038.400	-2.859.400	-1.496.400	-133.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.366,76	-689.600	-846.700	-674.700	-404.000	-133.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.366,76	-689.600	-846.700	-674.700	-404.000	-133.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.366,76	-689.600	-846.700	-674.700	-404.000	-133.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-107.366,76	-689.600	-846.700	-674.700	-404.000	-133.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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

In der Position 16 ist der Zuschuss zum Glasfaserausbau im Außenbereich durch die Breitband OWL eG enthalten. Demgegenüber steht eine Förderung unter der Position 02. Die Gesamtauswirkungen des Glasfaserausbaus sind im Vorbericht erläutert.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.253,78	2.904.500	2.191.700	---	2.184.700	1.092.400	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.253,78	2.904.500	2.191.700	---	2.184.700	1.092.400	
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-50.235,01	-115.900	-95.200	---	-96.100	-96.900	-97.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.051,69	-13.700	-12.700	---	-12.700	-12.700	-12.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferausszahlungen	-22.000,00	-3.249.200	-2.449.400	---	-2.449.400	-1.235.700	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-530,23	-1.100	-1.100	---	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.816,93	-3.379.900	-2.558.400	---	-2.559.300	-1.346.400	-133.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.563,15	-475.400	-366.700	---	-374.600	-254.000	-133.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.237,56	-214.200	-480.000		-300.000	-150.000	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-110.237,56	-214.200	-480.000		-300.000	-150.000	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.237,56	-214.200	-480.000		-300.000	-150.000	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.870,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.870,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-73.202,60	-80.300	-91.000	-91.600	-93.000	-93.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-290,50	-4.700	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.999,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.492,10	-85.000	-99.100	-99.800	-101.300	-102.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.621,16	-10.000	-24.100	-24.800	-26.300	-27.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.621,16	-10.000	-24.100	-24.800	-26.300	-27.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.621,16	-10.000	-24.100	-24.800	-26.300	-27.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-74.621,16	-10.000	-24.100	-24.800	-26.300	-27.300

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.376,91	75.000	75.000	---	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.376,91	75.000	75.000	---	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-74.117,09	-85.000	-99.100	---	-99.800	-101.300	-102.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.117,09	-85.000	-99.100	---	-99.800	-101.300	-102.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.259,82	-10.000	-24.100	---	-24.800	-26.300	-27.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-80.000,00	-104.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-80.000,00	-104.000					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	-104.000					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.337,14	26.700	35.800	40.700	40.100	39.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.337,14	26.700	35.800	40.700	40.100	39.700
11	- Personalaufwendungen	-23.141,69	-17.100	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.426,22	-19.800	-18.000	-17.800	-17.800	-17.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.176,43	-26.600	-28.100	-33.000	-32.400	-32.000
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.831,79	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.576,13	-68.200	-68.100	-73.100	-72.800	-72.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.238,99	-41.500	-32.300	-32.400	-32.700	-33.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.238,99	-41.500	-32.300	-32.400	-32.700	-33.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.238,99	-41.500	-32.300	-32.400	-32.700	-33.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	= Internes Jahresergebnis	-23.238,99	-54.200	-45.000	-45.100	-45.400	-45.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Tourismus								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,45	100	100	---	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,45	100	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-23.141,69	-17.100	-17.300	---	-17.600	-17.900	-18.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.676,12	-19.800	-18.000	---	-17.800	-17.800	-17.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen		-200	-200	---	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.715,83	-4.500	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.533,64	-41.600	-40.000	---	-40.100	-40.400	-40.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.510,19	-41.500	-39.900	---	-40.000	-40.300	-40.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.464,62	126.700					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	81.464,62	126.700					
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-164.301,82	-43.000					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-98.700			-98.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-164.301,82	-141.700			-98.700		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-82.837,20	-15.000			-98.700		

Investitionen Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I202001410 Energie-Land-Lichtenau-Erlebnistour (ELLE)	0,00	0,00	-98.700,00	0,00	0,00	-98.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-98.700,00	0,00	0,00	-98.700,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-98.700,00	0,00	0,00	-98.700,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150202 Tourismus

Erläuterungen:

Energie-Land-Lichtenau-Erlebnistour (ELLE)

zu I202001410: Ansatz gem. Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 28.11.2019

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.446.444,78	12.672.500	13.036.700	13.491.000	13.968.000	14.517.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.041,00	2.168.100	2.607.400	2.218.700	2.585.100	3.040.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.239,72	14.500	88.100	18.300	19.900	18.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.421.725,50	14.855.100	15.732.200	15.728.000	16.573.000	17.575.900
11	- Personalaufwendungen	174.132,78					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.204.587,39	-8.966.500	-9.272.200	-9.289.100	-9.298.200	-9.311.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.146,17	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.107.600,78	-8.996.500	-9.304.200	-9.321.100	-9.330.200	-9.343.600
18	= Ordentliches Ergebnis	6.314.124,72	5.858.600	6.428.000	6.406.900	7.242.800	8.232.300
19	+ Finanzerträge	386.156,36	352.700	397.600	323.500	304.200	284.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-400.481,99	-365.800	-383.200	-361.700	-325.500	-292.500
21	= Finanzergebnis	-14.325,63	-13.100	14.400	-38.200	-21.300	-7.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.299.799,09	5.845.500	6.442.400	6.368.700	7.221.500	8.224.700
23	+ außerordentliche Erträge			582.700	690.100	677.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			582.700	690.100	677.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.299.799,09	5.845.500	7.025.100	7.058.800	7.898.500	8.224.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	6.299.799,09	5.845.500	7.025.100	7.058.800	7.898.500	8.224.700

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.627.940,76	12.673.500	13.106.900	---	13.492.000	13.969.000	14.518.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.041,00	2.168.300	2.607.600	---	2.218.900	2.585.300	3.040.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		100	100	---	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.554,73	13.000	17.400	---	16.800	18.400	16.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.905,36	352.700	980.300	---	1.013.600	981.200	284.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.954.441,85	15.207.800	16.712.500	---	16.741.600	17.554.200	17.860.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-428.566,00	-365.600	-383.100	---	-361.600	-325.400	-292.400
14	- Transferausszahlungen	-8.125.789,57	-8.966.500	-9.272.200	---	-9.289.100	-9.298.200	-9.311.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.895,71	-5.200	-7.100	---	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.571.251,28	-9.337.300	-9.662.400	---	-9.657.800	-9.630.700	-9.611.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.383.190,57	5.870.500	7.050.100	---	7.083.800	7.923.500	8.249.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.807.843,47	2.794.800	2.939.600		2.939.600	2.992.000	3.053.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.807.843,47	2.794.800	2.939.600		2.939.600	2.992.000	3.053.100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.847,95	-438.000	-1.026.000		-26.000	-27.000	-27.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.870,63	-100.000	-200.000				
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-49.718,58	-538.000	-1.226.000		-26.000	-27.000	-27.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.758.124,89	2.256.800	1.713.600		2.913.600	2.965.000	3.026.100

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.446.444,78	12.672.500	13.036.700	13.491.000	13.968.000	14.517.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.041,00	2.168.100	2.607.400	2.218.700	2.585.100	3.040.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.239,72	14.500	88.100	18.300	19.900	18.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.421.725,50	14.855.100	15.732.200	15.728.000	16.573.000	17.575.900
11	- Personalaufwendungen	174.132,78					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-8.204.587,39	-8.966.500	-9.272.200	-9.289.100	-9.298.200	-9.311.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.146,17	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.107.600,78	-8.996.500	-9.304.200	-9.321.100	-9.330.200	-9.343.600
18	= Ordentliches Ergebnis	6.314.124,72	5.858.600	6.428.000	6.406.900	7.242.800	8.232.300
19	+ Finanzerträge	386.156,36	352.700	397.600	323.500	304.200	284.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-400.481,99	-365.800	-383.200	-361.700	-325.500	-292.500
21	= Finanzergebnis	-14.325,63	-13.100	14.400	-38.200	-21.300	-7.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.299.799,09	5.845.500	6.442.400	6.368.700	7.221.500	8.224.700
23	+ außerordentliche Erträge			582.700	690.100	677.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis			582.700	690.100	677.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.299.799,09	5.845.500	7.025.100	7.058.800	7.898.500	8.224.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	6.299.799,09	5.845.500	7.025.100	7.058.800	7.898.500	8.224.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Position 01, (Kto.401300-Gewerbsteuer)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Minderertrag in Höhe von 357.300 €. Nähere Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

zu Position 01, (Kto.401300-Gem.ant.Einkommensst.)

Hier enthalten ist ein coronabedingter Minderertrag in Höhe von 225.400 €. Nähere Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

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

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

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

Hier handelt es sich um die Verzinsung aus der Ausleihung von gewährtem Stammkapital Wasserwerk an die Stadtwerke Lichtenau GmbH 51.200€, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen für Windenergieanlagen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH 190.100€, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die SWL GmbH 10.000€ sowie die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die TZL GmbH 10.000€

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

Hier handelt es sich um Avalprovisionen aus Krediten für die Stadtwerke Lichtenau GmbH 48.900€ sowie um die Avalprovision aus der Bürgschaftsübernahme Westfalen Weser Energie GmbH 1.700€

zu Position 20, (Kto.551700-Zinsaufwendungen)

Im Jahr 2021 resultieren 101.000,00 €, im Jahr 2022 93.000,00 €, im Jahr 2023 85.000,00 €, und im Jahr 2024 77.100,00 € aus dem Zinsaufwand aus Darlehen für

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Weitergeleitete Darlehen an die Stadtwerke zur Errichtung von Windenergieanlagen.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.627.940,76	12.673.500	13.106.900	---	13.492.000	13.969.000	14.518.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.041,00	2.168.300	2.607.600	---	2.218.900	2.585.300	3.040.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		100	100	---	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.554,73	13.000	17.400	---	16.800	18.400	16.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.905,36	352.700	980.300	---	1.013.600	981.200	284.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.954.441,85	15.207.800	16.712.500	---	16.741.600	17.554.200	17.860.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-428.566,00	-365.600	-383.100	---	-361.600	-325.400	-292.400
14	- Transferausszahlungen	-8.125.789,57	-8.966.500	-9.272.200	---	-9.289.100	-9.298.200	-9.311.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.895,71	-5.200	-7.100	---	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.571.251,28	-9.337.300	-9.662.400	---	-9.657.800	-9.630.700	-9.611.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.383.190,57	5.870.500	7.050.100	---	7.083.800	7.923.500	8.249.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.807.843,47	2.794.800	2.939.600		2.939.600	2.992.000	3.053.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.807.843,47	2.794.800	2.939.600		2.939.600	2.992.000	3.053.100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.847,95	-438.000	-1.026.000		-26.000	-27.000	-27.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.870,63	-100.000	-200.000				
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-49.718,58	-538.000	-1.226.000		-26.000	-27.000	-27.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.758.124,89	2.256.800	1.713.600		2.913.600	2.965.000	3.026.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Die Position setzt sich zusammen aus folgenden Einzelpositionen: Feuerschutzpauschale 90.000 €, allgemeine Investitionspauschale 2.053.200 €, Sportpauschale 60.000€, Schulbaupauschale 300.000€, Aufwands- und Unterhaltungspauschale 436.400€,

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

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

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

Hier handelt es sich um die Auszahlung der Sportpauschale.

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I212000420	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Investitionsförderungsmaßn.SWL							
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH

zu I212000420: Die Stadtwerke Lichtenau GmbH weist in ihrem Wirtschaftsplan erhebliche Investitionen aus. Diese können nicht gänzlich aus vorhandener Liquidität bestritten werden. Der externe Kreditbedarf ist mit 1,4 Mio. € veranschlagt. Hiervon sollen 1,0 Mio. € über ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Lichtenau bereit gestellt werden.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-28.600,00	-28.437,41
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-28.600,00	-28.437,41
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.000,00	-14.514,50
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.000,00	-14.514,50
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.700,00	-19.195,01
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.700,00	-19.195,01
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-16.329,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-16.329,89
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel, Realschule	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-54.400,00	-46.301,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-54.400,00	-46.301,96
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte, Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-31.100,00	-20.312,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-31.100,00	-20.312,20
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.300,00	-10.692,51
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.300,00	-10.692,51
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-103.200,00	-152.384,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-103.200,00	-105.360,51
I111200460 Ausbau Obergeschoss "Alte Schule Husen" für Asyl	-71.300,00	0,00	-185.400,00	0,00	0,00	-892.400,00	-4.194,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-71.300,00	0,00	-185.400,00	0,00	0,00	-892.400,00	-4.194,37
I111500160 Hochwasserschutz-Planungskosten Gewässerrenatur.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.800,00	-30.447,19
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.800,00	-30.447,19
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.000,00	-35.908,80
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.000,00	-34.956,87
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-18.135,56
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-18.135,56
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.000,00	-33.669,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.000,00	-33.669,94
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-17.723,77

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-17.723,77
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-30.775,88
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-30.775,88
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-23.764,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.500,00	-23.764,19
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-25.100,00	-21.515,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-25.100,00	-21.515,63
I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.500,00	-33.495,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.500,00	-33.495,39
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.500,00	-25.880,71
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.500,00	-25.880,71
I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.400,00	-213.131,03
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.400,00	-213.131,03
I162000532 Neubau FW-Haus Atteln/Hengl.-KAB+WAB +Dachbegrünung	-140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.890.900,00	-2.148.662,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.300,00	536.289,13
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-124.131,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790.900,00	-2.012.957,89
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.572,87
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-230.000,00	0,00	-50.500,00	-197.000,00	-129.000,00	-672.000,00	-437.341,90
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-230.000,00	0,00	-50.500,00	-197.000,00	-129.000,00	-672.000,00	-437.341,90
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00	-19.766,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00	-19.766,43
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-10.407,74
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-10.407,74
I172000732 Sicherheitstechnische Sofortmaßnahmen FW-Häuser	-22.500,00	0,00	-113.500,00	-102.500,00	0,00	-54.000,00	-12.614,14
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.500,00	0,00	-113.500,00	-102.500,00	0,00	-54.000,00	-12.407,96
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,18
I180800260 Modernisierung Fach- u.Unterrichtsräume GS Altenau	-227.600,00	0,00	-304.500,00	-294.600,00	0,00	-774.100,00	-435.210,06

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-227.600,00	0,00	-304.500,00	-294.600,00	0,00	-774.100,00	-435.210,06
I181500160 Planungskosten Erweit.od. Neubau GS Licht.	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506.900,00	-80.612,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506.900,00	-68.801,26
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.810,98
I181500660 Einrichtung Ruhewald Ebbinghauser Wald	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-43.167,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-43.167,00
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-5.009,67
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-5.009,67
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-38.400,00	-74.000,00	-41.530,42
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-38.400,00	-74.000,00	-41.530,42
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-185.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-588.000,00	-319.299,93
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-185.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-588.000,00	-319.299,93
I190100160 Erschließung Baugebiet "Asselner Linde 2. BA"	-85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	0,00
I190300160 Neubau Feuerwehrgerätehaus Blankenrode	-601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.600,00	-10.181,92
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-601.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.600,00	-10.181,92
I191400160 An- und Umbau FW- Haus Kleinenberg	-830.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.100,00	-24.633,28
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-830.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340.100,00	-24.633,28
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung 2.Teilb.	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.100,00	-1.212,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.100,00	-1.212,94
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00	-3.199,72
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00	-3.199,72
I192000932 Anschaffung von Spinden für	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-73.500,00	-11.618,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-73.500,00	-11.618,93
I192001210 Anschaffung E- Bürgerbus inkl.Schnellladestation	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
I192001360 Ausbau Wirtschaftswege allgemein	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00	-45.195,66
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.600,00	-45.195,66
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-10.300,00	-12.817,57

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-10.300,00	-12.817,57
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-700.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-3.050.000,00	-1.449.131,70
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.912,31
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-700.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-3.050.000,00	-1.449.131,70
I192001632 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-2.040,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-2.040,10
I192001860 Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-477.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797.700,00	-283.508,01
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-477.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797.700,00	-267.708,01
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-116.700,00	-74.982,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-116.700,00	-74.982,36
I200900460 Erweiterung Baustraße Weißdornweg im BG Sandheide	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I201300132 Beschaffung TLF 3000 mit Staffelnkabine	-250.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
I201500132 Ersatzbesch.MTF für LZ Lichtenau und Notfallhelfer	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
I201500460 Endausbau Theresia- Hueck-Straße Lichtenau	-504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994.500,00	0,00
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
I202000310 Umstellung digitale Rats-u.Ausschussarb.	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I202000432 Beschaffung eines MLF Fahrzeuges	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
I202000560 Klima Campus Licht.,förderfähig ohne Förder.	-702.300,00	-896.700,00	-896.700,00	0,00	0,00	-702.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-702.300,00	-896.700,00	-896.700,00	0,00	0,00	-702.300,00	0,00
I202000660 Klima-Campus Licht., Außengel.förderfäh.ohne Förd.	-300.000,00	-278.400,00	-278.400,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	-278.400,00	-278.400,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I202000760 Klima Campus Licht.Schulgebäude förderfähige	-4.988.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.708.900,00	-2.303.035,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.990.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.000,00	1.040.443,12

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,08
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.988.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.708.900,00	-2.303.035,72
I202000860 Klima Campus Licht.Außengelände förderfähige	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I202000960 Klima Campus Licht. sonstige förderfähige Maßn.	0,00	-60.600,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.600,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I202001060 Ausbau Realschule Gebäude nicht förderfähige Maßn.	-2.637.100,00	-1.990.200,00	-1.990.200,00	0,00	0,00	-2.843.200,00	-193.029,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486.900,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	681.600,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.637.100,00	-1.990.200,00	-1.990.200,00	0,00	0,00	-2.843.200,00	-193.029,01
I202001160 Außenanlagen Realschule,nicht förderfähige	-200.000,00	-334.100,00	-334.100,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000,00	-334.100,00	-334.100,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I202001410 Energie-Land- Lichtenau-Erlebnistour (ELLE)	0,00	0,00	-98.700,00	0,00	0,00	-98.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-98.700,00	0,00	0,00	-98.700,00	0,00
I210100160 Planungskost.Neubau FW-Haus in Ass./Hakenb.	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
I210200160 Klima-Campus Lichtenau, Ersatzbau	-1.229.200,00	-270.300,00	-270.300,00	0,00	0,00	-1.229.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.229.200,00	-270.300,00	-270.300,00	0,00	0,00	-1.229.200,00	0,00
I210200260 Ausb.Multifunkt.sportst.Altental	-612.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	-612.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-612.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	-612.000,00	0,00
I210200360 Ausb. Multifunkt.sportst.Altenu	-50.000,00	-1.225.000,00	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	850.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	22.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-1.225.000,00	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00
I210600160 Planungskosten FW- Haus Grundsteinheim	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
I210800110 Medien- u.Digitalisierungskonz.GS Altenau	-111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.100,00	0,00
I210800210 Anschaffung ergonom.Drehstühle GS Altenau	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I210800310 Ausstattung Klassenraummobiliar GS Altenau	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
I210900160 Endausbau Fußweg Weißdornweg Herbram	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
I210900260 Erweiterung Kindergarten Herbram	-782.100,00	-359.100,00	-359.100,00	0,00	0,00	-782.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-782.100,00	-359.100,00	-359.100,00	0,00	0,00	-782.100,00	0,00
I211100160 Brandschutzmaßn. Kita Holtheim	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
I211200132 Anschaffung Sonnensegel Kita Husen	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
I211400160 Erneuerung Zaunanlage Kita Kleinenberg	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00
I211400260 Renovierung Sporthalle Kleinenberg	-408.000,00	-169.100,00	-169.100,00	0,00	0,00	-408.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-408.000,00	-169.100,00	-169.100,00	0,00	0,00	-408.000,00	0,00
I211500110 Medien- u. Digitalisierungskonzept GS Licht.	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
I211500210 Anschaffung Lehrerpulte GS Lichtenau	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
I211500360 Erschließung BG "Zur Lanfert III" Lichtenau	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
I211500460 Austausch Beckenwasserpumpe Freibad Licht.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I211500560 Neubau Park&Ride Parkplatz in Lichtenau	-450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.100,00	0,00
I211500660 Erschließung BG "Markus Linde VI" in Licht.	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
I212000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz. Freizeiteinricht.	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
I212000420 Investitionsförderungsmaßn. SWL	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2021

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I213000110 Telefonanlage Verwaltung DTS CentrexX Cloud	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
I213000210 Relaunch Internetpräsenz Stadt Lichtenau	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	-20.174.700,00	-5.908.500,00	-7.312.400,00	-1.945.900,00	-1.467.200,00	-37.661.900,00	-8.765.019,14





Stellenplan





Erläuterungen zum Stellenplan

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

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

Der Stellenplan enthält:

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

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

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



oder sonstige nicht auf Dauer angelegte Stellen, die mit dem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) versehen sind.

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15	-	-	-	-	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	-	1,00	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,00	-	2,00	2,00	1,00 mit Zulage zu A14
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00	-	2,00	1,00	
Stadtforstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,50	-	1,50	2,72	von den 2,72 - 1,00 mit Amtszulage
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	0,41	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,00	-	1,00	0,49	
Insgesamt		10,50	2,00	10,50	8,62	
Nachrichtlich						
Stadtwerke Lichtenau GmbH						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	-	1,00	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	1,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	Gesamt	
1	2	3				4				5				6					7
01010101	Verwaltungsführung		1,00					1,00		0,65								2,65	
01020101	Gleichstellung																	0,00	
01040101	Bauhof																	0,00	
01040201	Zentrale Dienste									0,10								0,10	
01050101	Personalmanagement									0,35								0,35	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen															1,00		1,00	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten																	0,00	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten										0,45			0,10				0,55	
02010201	Brandschutz										0,25							0,25	
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)													0,55	0,50			1,05	
02020201	Personenstandswesen													0,30	0,30			0,60	
02020301	Volkshochschule													0,10	0,15			0,25	
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen										0,05			0,05	0,05			0,15	
03010101	Schulverwaltung									0,10								0,10	
03020101	Grundschule Altenautal																	0,00	
03020301	Grundschule Lichtenau																	0,00	
03020501	Realschule Lichtenau																	0,00	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten																	0,00	
04010201	Heimatspflege																	0,00	
05010103	SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.													0,28				0,28	
05010301	AsylBLG													0,07				0,07	
05010401	Soziale Einrichtungen																	0,00	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten										0,25							0,25	
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe									0,10								0,10	
06010301	Kindergarten Atteln																	0,00	
06010401	Kindergarten Henglarn																	0,00	
06010501	Kindergarten Herbram																	0,00	
06010601	Kindergarten Holtheim																	0,00	
06010701	Kindergarten Husen																	0,00	

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt				Gesamt	Erläuterungen
		B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3				4				5				6					7
06010801	Kindergarten Kleinenberg																	0,00	
06020101	Jugendarbeit																	0,00	
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																	0,00	
08020101	Betrieb Freibad Atteln																	0,00	
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau																	0,00	
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung									0,22								0,22	
10010101	Bauverwaltung									0,46	1,00							1,46	
10010201	Denkmalschutz und -pflege																	0,00	
10020101	Gewährung von Wohngeld													0,05				0,05	
11020201	Abfallwirtschaft																	0,00	
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen																	0,00	
12010201	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen																	0,00	
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen																	0,00	
12020101	ÖPNV																	0,00	
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00	
13010101	öffentliches Grün und Gewässer																	0,00	
13010301	Kinderspielplätze																	0,00	
13020101	Wald- und Forstwirtschaft										1,00							1,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	
13040101	Erholungseinrichtungen									0,02								0,02	
14010101	Umweltschutz																	0,00	
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein																	0,00	
15010201	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.																	0,00	
15020201	Tourismus																	0,00	
	Insgesamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,50	1,00	1,00	0,00	10,50	
	Nachrichtlich:																		
	Stadtwerke Lichtenau GmbH							1,00										1,00	

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A. / Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen z.A. / Sekretär z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikantinnen zur Erzieherin / Praktikanten zum Erzieher (Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt	4,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieherin / zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00	
Insgesamt		10,00	6,00	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen bezogen auf Spalte 2 (Zahl der Stellen 2021)
1	2	3	4	5
14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
13 TVöD	1,00	1,00	0,00	
12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
11 TVöD	6,00	5,00	4,31	davon 1,00 Stelle k.u.*
10 TVöD	2,77	3,27	3,56	davon 1,00 Stelle k.u.*
9c TVöD	5,50	5,50	4,38	
9b TVöD	6,00	4,00	5,00	
9a TVöD	6,64	5,64	3,00	davon 0,64 Stelle k.w.* (2022)
8 TVöD	3,68	3,18	3,18	davon 0,91 Stelle k.u.*
7 TVöD	3,00	3,00	1,00	
6 TVöD	16,28	17,28	19,56	davon 0,51 Stelle k.u.* und 1,00 Stellen k.w.* (2022)
5 TVöD	3,49	2,49	1,49	
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	1,00	1,00	2,00	
2 TVöD	0,64	0,64	0,64	
1 TVöD	2,46	2,46	2,63	
Zwischensumme:	59,46	55,46	51,75	
SuE-Entgeltgruppen				
S 15 TVöD	1,00	0,00	0,00	
S 13 TVöD	4,64	5,61	5,61	
S 11b TVöD	2,23	2,23	1,52	
S 8a TVöD	41,00	38,74	36,03	
S 4 TVöD	0,00	0,64	0,00	
S 3 TVöD	1,51	2,33	2,51	
Zwischensumme:	50,38	49,55	45,67	
Insgesamt:	109,84	105,01	97,42	
Nachrichtlich Jobcenter Kreis Paderborn				
9b TVöD	1,00	1,00	1,00	

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

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

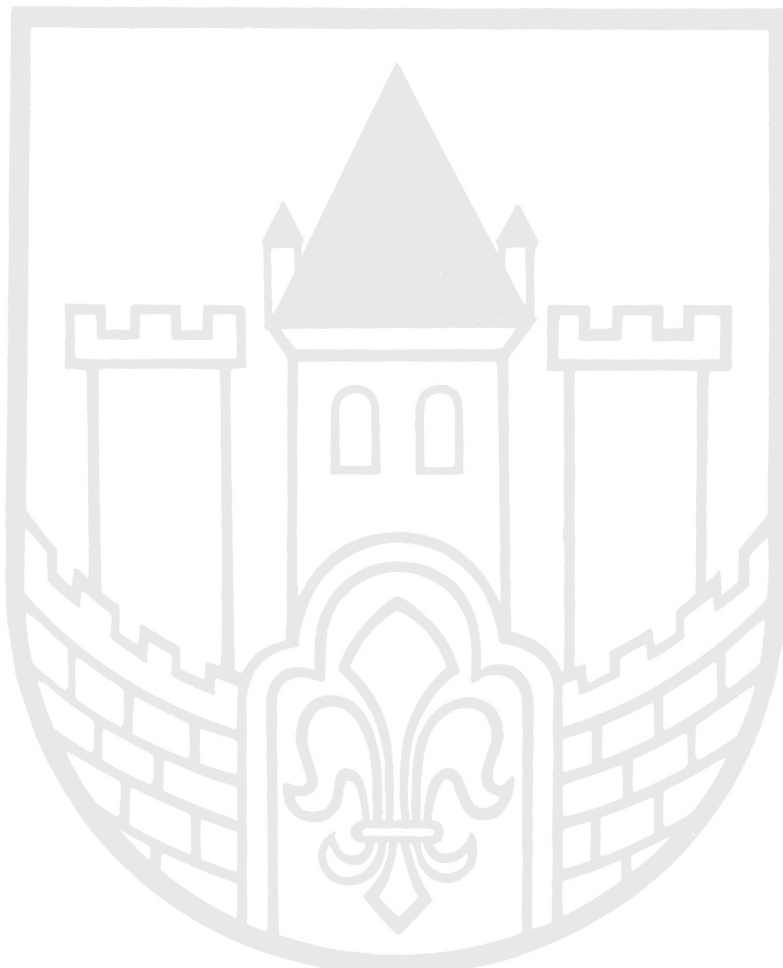
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Ge- samt	
1	2	3																		4
01010101	Verwaltungsführung			0,10							0,54								0,64	
01020101	Gleichstellung						0,16												0,16	
01040101	Bauhof					1,00						1,00	8,41			1,00			11,41	
01040201	Zentrale Dienste					0,30	0,74	1,00	1,00	1,00	0,14			1,00					5,18	
01050101	Personalmanagement							0,90											0,90	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,90				0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						6,40	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							1,00											1,00	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten									0,36									0,36	
02010201	Brandschutz								1,00										1,00	
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)									0,03	0,38								0,41	
02020201	Personenstandswesen										0,23								0,23	
02020301	Volkshochschule										0,12								0,12	
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen									0,08	0,04								0,12	
03010101	Schulverwaltung					0,35				1,00	0,09								1,44	
03020101	Grundschule Altenautal												0,25	0,15					0,40	
03020201	ehemalige Schule Herbram																		0,00	
03020301	Grundschule Lichtenau													0,67					0,67	
03020501	Realschule Lichtenau											1,00		0,67					1,67	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten						0,08												0,08	
04010201	Heimatspflege																		0,00	
05010103	SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.							0,50											0,50	
05010301	AsylBLG							0,50		0,52			1,00						2,02	
05010401	Soziale Einrichtungen																		0,00	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,05									0,05	
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe					0,35		0,10		1,00									1,45	
06010301	Kindergarten Atteln																	0,41	0,41	
06010401	Kindergarten Henglarn																	0,41	0,41	
06010501	Kindergarten Herbram																0,32	0,41	0,73	
06010601	Kindergarten Holtheim																0,32	0,41	0,73	
06010701	Kindergarten Husen																	0,41	0,41	
06010801	Kindergarten Kleinenberg																	0,41	0,41	
06011001	sonstige Kindertageseinrichtungen																		0,00	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Ge- sam	
1	2	3																		4
06020101	Jugendarbeit																		0,00	
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																		0,00	
08010201	Sportförderung						0,10												0,10	
08020101	Betrieb Freibad Atteln												1,00	0,50					1,50	
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau												1,00	0,50					1,50	
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung																		0,00	
10010101	Bauverwaltung					1,65	0,32		3,00		1,00		1,45						7,42	
10010201	Denkmalschutz und -pflege												0,05						0,05	
10020101	Gewährung von Wohngeld									0,60									0,60	
11020201	Abfallwirtschaft												0,10						0,10	
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen						0,31	1,00											1,31	
12010201	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen						0,22												0,22	
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen					0,10	0,05												0,15	
12020101	ÖPNV										0,14								0,14	
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst												0,05						0,05	
13010101	öffentliches Grün und Gewässer						0,10						0,10						0,20	
13010301	Kinderspielplätze												0,10						0,10	
13020101	Wald- und Forstwirtschaft												1,00						1,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,30						0,30	
13040101	Erholungseinrichtungen					0,25													0,25	
14010101	Umweltschutz				1,00	1,00				1,00									3,00	
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein					1,00	0,46												1,46	
15010201	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.												0,47						0,47	
15020201	Tourismus						0,23												0,23	
	Zwischensumme:	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	2,77	5,50	6,00	6,64	3,68	3,00	16,28	3,49	0,00	1,00	0,64	2,46	59,46	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Ge- samt	
1	2	3																		4
	S-Entgeltgruppen																			
Produkt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9		S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Ge- samt		
1	2	3																		4
03020101	Grundschule Altenautal					0,36												0,36		
03020301	Grundschule Lichtenau					0,36												0,36		
03020401	Archenholdschule Lichtenau																	0,00		
03020501	Realschule Lichtenau					0,81												0,81		
05010301	AsylBLG																	0,00		
06010301	Kindergarten Atteln	1,00								11,05					0,69			12,74		
06010401	Kindergarten Henglarn			0,87						4,88					0,82			6,57		
06010501	Kindergarten Herbram			0,87						8,81								9,68		
06010601	Kindergarten Holtheim			1,00						5,69								6,69		
06010701	Kindergarten Husen			0,90						5,54								6,44		
06010801	Kindergarten Kleinenberg			1,00						5,03								6,03		
06020101	Jugendarbeit					0,70												0,70		
	Zwischensumme:	1,00	0,00	4,64	0,00	2,23	0,00			0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	50,38	
	Insgesamt:	1,00	0,00	5,64	1,00	8,23	2,77	5,50	6,00	6,64	44,68	3,00	16,28	3,49	0,00	2,51	0,64	2,46	109,84	
	Nachrichtlich:																			
05010201	SGB II (Jobcenter Kreis Paderborn)								1,00									1,00		



Schlussbilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung der Stadt Lichtenau zum 31.12.2019



Schlussbilanz 2019 der Stadt Lichtenau

Bilanz Aktiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
000000	AKTIVA	0,00	0,00				
100001	1. Anlagevermögen	102.118.385,64	103.555.334,99				
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.590,75	55.905,90				
120002	1.2 Sachanlagen	65.594.878,86	67.589.071,86				
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	14.923.285,66	16.102.389,33				
121104	1.2.1.1 Grünflächen	2.507.283,94	3.585.704,60				
121204	1.2.1.2 Ackerland	3.447.847,41	3.623.603,24				
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.380.697,07	7.272.048,21				
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.587.457,24	1.621.033,28				
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	22.101.528,10	21.883.136,41				
122104	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.516.195,17	4.410.862,42				
122204	1.2.2.2 Schulen	11.700.164,72	11.375.749,52				
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	777.615,27	1.089.199,52				
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	5.107.552,94	5.007.324,95				
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.362.912,96	22.836.684,26				
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	6.011.276,36	6.098.057,39				
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.568.789,33	1.481.002,75				
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00				
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00				
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	15.255.001,35	14.724.710,76				
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	527.845,92	532.913,36				
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst.	0,00	0,00				
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	2.001,00	2.001,00				
126104	1.2.6.1 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.035.632,29	2.928.038,94				
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	915.816,06	1.033.707,82				
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.253.702,79	2.803.114,10				
130002	1.3 Finanzanlagen	36.480.916,03	35.910.357,23				
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.026.366,29	1.026.366,29				
132003	1.3.2 Beteiligungen	127.474,72	127.474,72				
133003	1.3.3 Sondervermögen	21.323.420,06	21.323.420,06				
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	201.321,98	398.302,71				
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	13.793.392,98	13.025.853,45				
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00				
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00				
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.940,00	8.940,00				
200001	2 Umlaufvermögen	4.655.324,03	5.805.555,70				
210002	2.1 Vorräte	1.898.217,76	2.289.595,40				
211003	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	55.380,58	42.421,87				
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
213003	2.1.3 Baugrundstücke	1.842.837,18	2.247.173,53				

Schlussbilanz 2019 der Stadt Lichtenau

Bilanz Aktiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.801.497,75	2.028.287,15				
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.652.748,91	1.898.953,40				
221104	2.2.1.1 Gebühren	57.310,37	70.601,17				
221204	2.2.1.2 Beiträge	57.431,41	78.067,18				
221304	2.2.1.3 Steuern	399.473,03	213.219,53				
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	290.134,26	352.068,50				
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	848.399,84	1.184.997,02				
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	148.748,84	129.333,75				
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	132.740,13	106.880,02				
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	1.674,23	9.738,04				
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	14.324,62	12.110,99				
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00				
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00				
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9,86	604,70				
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00				
240002	2.4 Liquide Mittel	955.608,52	1.487.673,15				
300001	3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	95.567,54	54.374,23				
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
399999	SUMME AKTIVA	106.869.277,21	109.415.264,92				

Schlussbilanz 2019 der Stadt Lichtenau

Bilanz Passiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
400001	PASSIVA	0,00	0,00				
500001	1. Eigenkapital	29.604.663,81	28.950.898,86				
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	26.969.696,40	26.969.696,40				
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00				
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	1.407.500,49	2.634.967,41				
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.227.466,92	-653.764,95				
600001	2 Sonderposten	39.783.176,70	39.807.189,18				
610002	2.1 Zuwendungen	35.307.552,89	35.732.495,20				
620002	2.2 Beiträge	4.114.760,19	3.806.064,34				
630002	2.3 Gebührenausschlag	354.024,67	261.990,68				
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	6.838,95	6.638,96				
700001	3 Rückstellungen	10.143.825,87	10.724.366,44				
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	7.946.721,00	8.688.878,00				
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00				
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.286.557,82	1.174.516,01				
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	910.547,05	860.972,43				
800001	4 Verbindlichkeiten	26.280.134,10	28.806.971,44				
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00				
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	20.295.959,78	20.927.646,96				
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00				
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00				
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
825002	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.295.959,78	20.927.646,96				
825003	4.2.5.1 vom privaten Kreditmarkt (Stadt)	19.050.584,12	19.749.811,83				
825004	4.2.5.2 vom privaten Kreditmarkt (ehem. WW)	1.245.375,66	1.177.835,13				
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00				
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00				
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	556.676,92	609.522,02				
850004	4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.529.009,22	6.355.432,75				
850006	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	712.741,42	722.667,95				
860002	4.8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.493,06	27.573,90				
860004	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	145.253,70	164.127,86				
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.057.476,73	1.125.839,00				
990000	6. Verrechnungskonten (muss 0 sein)	0,00	0,00				
999999	SUMME PASSIVA	106.869.277,2 1	109.415.264,9 2				

Schlussbilanz 2019 der Stadt Lichtenau

Ergebnisrechnung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.261.254,42	11.844.200,00	12.446.444,78	602.244,78		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005.271,28	9.079.100,00	7.402.114,73	-1.676.985,27		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.491,08	2.200,00	7.850,60	5.650,60		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.207,27	1.401.800,00	1.387.080,02	-14.719,98		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.204,98	803.200,00	605.468,95	-197.731,05		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.766,41	494.900,00	488.462,01	-6.437,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430.039,27	1.562.000,00	1.301.101,27	-260.898,73		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.864,86	203.800,00	216.965,97	13.165,97		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	25.610.099,57	25.391.200,00	23.855.488,33	-1.535.711,67		
11	- Personalaufwendungen	6.153.369,46	6.876.800,00	6.407.540,83	-469.259,17		
12	- Versorgungsaufwendungen	431.987,68	397.200,00	1.133.045,97	735.845,97		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.318.510,75	4.391.415,52	3.741.989,74	-649.425,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.928.753,47	2.399.200,00	2.343.316,69	-55.883,31		
15	- Transferaufwendungen	9.182.892,14	9.262.199,17	9.444.682,94	182.483,77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.518,21	4.271.273,78	1.927.148,48	-2.344.125,30		
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.906.031,71	27.598.088,47	24.997.724,65	-2.600.363,82		
18	= Ordentliches Ergebnis	704.067,86	-2.206.888,47	-1.142.236,32	1.064.652,15		
19	+ Finanzerträge	929.690,32	1.028.400,00	889.156,36	-139.243,64		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406.291,26	425.100,00	400.684,99	-24.415,01		
21	= Finanzergebnis	523.399,06	603.300,00	488.471,37	-114.828,63		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.227.466,92	-1.603.588,47	-653.764,95	949.823,52		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.227.466,92	-1.603.588,47	-653.764,95	949.823,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.908,63	139.600,00	16.140,45	-123.459,55		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.908,63	139.600,00	16.140,45	-123.459,55		
29	= Internes Jahresergebnis	1.227.466,92	-1.603.588,47	-653.764,95	949.823,52		

Schlussbilanz 2019 der Stadt Lichtenau

Finanzrechnung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.172.608,86	11.844.500,00	12.627.940,76	783.440,76		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697.072,91	7.152.900,00	5.485.579,05	-1.667.320,95		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	560.067,71	2.300,00	521.019,46	518.719,46		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.866,84	1.135.800,00	979.863,33	-155.936,67		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.325,61	803.300,00	647.114,14	-156.185,86		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490.165,23	494.900,00	491.546,54	-3.353,46		
07	+ Sonstige Einzahlungen	379.008,99	348.100,00	441.030,16	92.930,16		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	984.193,39	1.028.400,00	853.881,96	-174.518,04		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.223.309,54	22.810.200,00	22.047.975,40	-762.224,60		
10	- Personalauszahlungen	6.189.474,48	7.073.600,00	6.728.239,11	-345.360,89		
11	- Versorgungsauszahlungen	82.434,26	90.900,00	85.706,06	-5.193,94		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.140.471,40	3.864.115,52	3.403.537,23	-460.578,29		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	547.404,48	424.900,00	590.877,96	165.977,96		
14	- Transferauszahlungen	10.133.539,12	11.715.599,17	9.840.662,70	-1.874.936,47		
15	- Sonstige Auszahlungen	1.712.941,43	2.106.373,78	1.775.638,18	-330.735,60		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.806.265,17	25.275.488,47	22.424.661,24	-2.850.827,23		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.044,37	-2.465.288,47	-376.685,84	2.088.602,63		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853.284,63	5.966.900,00	3.967.856,45	-1.999.043,55		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.507.920,67	1.131.100,00	635.604,28	-495.495,72		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	372.220,09	0,00	219.155,60	219.155,60		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.425,39	7.098.000,00	4.822.616,33	-2.275.383,67		
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grdstück. u. Gebäud.	1.456.526,08	2.008.950,00	1.954.976,64	-53.973,36		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.629.752,71	10.537.708,86	2.345.995,87	-8.191.712,99		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	541.029,01	1.118.602,82	536.218,20	-582.384,62		
27	- Ausz. für den Erwerb v. Finanzanlagen	123.343,89	145.000,00	102.847,95	-42.152,05		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	330.266,77	316.000,00	153.529,84	-162.470,16		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080.918,46	14.126.261,68	5.093.568,50	-9.032.693,18		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	652.506,93	-7.028.261,68	-270.952,17	6.757.309,51		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.069.551,30	-9.493.550,15	-647.638,01	8.845.912,14		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	194.703,00	3.634.300,00	3.450.000,00	-184.300,00		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	862.645,94	1.490.300,00	2.270.297,36	779.997,36		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.667.942,94	2.144.000,00	1.179.702,64	-964.297,36		
38	= Änderung des Bestandes an eigen. Finanzmitteln	-2.598.391,64	-7.349.550,15	532.064,63	7.881.614,78		



weitere Anlagen



Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	2.468.800	-4.024.900	-1.556.100	-300	-1.556.400	13.700	-1.474.200	-1.542.700
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	2.600	-511.100	-508.500	0	-508.500	0	-508.500	-508.500
0102	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	-11.400
0103	Personalrat	0	-36.500	-36.500	0	-36.500	0	-36.500	-36.500
0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	342.300	-2.150.600	-1.808.300	0	-1.808.300	13.700	-1.730.100	-1.794.600
0105	Personalmanagement	1.200	-388.000	-386.800	0	-386.800	0	-386.800	-386.800
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24.000	-496.300	-472.300	-300	-472.600	0	-472.600	-472.600
0107	Allgemeines Grundvermögen	2.098.700	-431.000	1.667.700	0	1.667.700	0	1.671.700	1.667.700
02	Sicherheit und Ordnung	439.400	-1.242.300	-802.900	0	-802.900	44.500	-774.800	-758.400
0201	Ordnungswesen	353.800	-959.600	-605.800	0	-605.800	40.500	-567.300	-565.300
0202	Bürgerbüro	76.600	-228.500	-151.900	0	-151.900	0	-163.300	-151.900
0203	Statistik und Wahlen	9.000	-54.200	-45.200	0	-45.200	4.000	-44.200	-41.200
03	Schulträgeraufgaben	960.600	-3.302.300	-2.341.700	0	-2.341.700	160.400	-2.173.600	-2.181.300
0301	Schulverwaltung	10.400	-115.100	-104.700	0	-104.700	0	-104.700	-104.700
0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	950.200	-3.187.200	-2.237.000	0	-2.237.000	160.400	-2.068.900	-2.076.600
04	Kultur und Wissenschaft	9.200	-106.200	-97.000	0	-97.000	0	-104.300	-97.000
0401	Kultur und Wissenschaft	9.200	-105.200	-96.000	0	-96.000	0	-98.000	-96.000
0402	Musikpflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-6.300	-1.000
0403	Religionsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	806.800	-1.313.400	-506.600	0	-506.600	3.000	-503.600	-503.600
0501	Gesetzliche Leistungen	806.800	-1.284.600	-477.800	0	-477.800	3.000	-474.800	-474.800
0502	Freiwillige Leistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-27.800	-27.800	0	-27.800	0	-27.800	-27.800
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.328.900	-3.924.400	-595.500	0	-595.500	31.800	-563.700	-563.700
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.288.000	-3.835.400	-547.400	0	-547.400	30.900	-516.500	-516.500
0602	Sonstige Jugendarbeit	40.900	-89.000	-48.100	0	-48.100	900	-47.200	-47.200
07	Gesundheitsdienste	0	-159.000	-159.000	0	-159.000	0	-159.000	-159.000

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0701	Gesundheitsdienste	0	-159.000	-159.000	0	-159.000	0	-159.000	-159.000
08	Sportförderung	78.900	-366.400	-287.500	0	-287.500	0	-287.500	-287.500
0801	Sportförderung	75.900	-222.400	-146.500	0	-146.500	0	-146.500	-146.500
0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder	3.000	-144.000	-141.000	0	-141.000	0	-141.000	-141.000
09	Räumliche Entwicklung und Planung	2.000	-228.600	-226.600	0	-226.600	0	-226.600	-226.600
0901	Räumliche Entwicklung und Planung	2.000	-228.600	-226.600	0	-226.600	0	-226.600	-226.600
10	Bauen und Wohnen	279.000	-683.300	-404.300	0	-404.300	30.000	-374.300	-374.300
1001	Bauverwaltung	279.000	-634.400	-355.400	0	-355.400	30.000	-325.400	-325.400
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	0	-48.900	-48.900	0	-48.900	0	-48.900	-48.900
11	Ver- und Entsorgung	1.121.400	-779.200	342.200	847.000	1.189.200	0	1.189.200	1.189.200
1101	Versorgung	370.000	-67.300	302.700	847.000	1.149.700	0	1.149.700	1.149.700
1102	Entsorgung	751.400	-711.900	39.500	0	39.500	0	39.500	39.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.043.000	-2.494.300	-1.451.300	0	-1.451.300	0	-1.457.300	-1.451.300
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	894.700	-2.276.100	-1.381.400	0	-1.381.400	0	-1.382.400	-1.381.400
1202	ÖPNV	38.800	-102.000	-63.200	0	-63.200	0	-63.200	-63.200
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	109.500	-116.200	-6.700	0	-6.700	0	-11.700	-6.700
13	Natur- und Landschaftspflege	616.900	-1.038.500	-421.600	0	-421.600	0	-455.400	-421.600
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	41.100	-358.900	-317.800	0	-317.800	0	-318.700	-317.800
1302	Wald- und Forstwirtschaft	457.300	-424.500	32.800	0	32.800	0	52.600	32.800
1303	Bestattungswesen	118.500	-226.000	-107.500	0	-107.500	0	-158.500	-107.500
1304	Erholungseinrichtungen	0	-29.100	-29.100	0	-29.100	0	-30.800	-29.100
14	Umweltschutz	184.900	-243.000	-58.100	0	-58.100	0	-58.100	-58.100
1401	Umweltschutz	184.900	-243.000	-58.100	0	-58.100	0	-58.100	-58.100
15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.302.500	-3.205.600	-903.100	0	-903.100	0	-915.800	-903.100
1501	Wirtschaftsförderung	2.266.700	-3.137.500	-870.800	0	-870.800	0	-870.800	-870.800
1502	Tourismus	35.800	-68.100	-32.300	0	-32.300	0	-45.000	-32.300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.732.200	-9.304.200	6.428.000	14.400	6.442.400	582.700	7.025.100	7.025.100
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.732.200	-9.304.200	6.428.000	14.400	6.442.400	582.700	7.025.100	7.025.100

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	644.700	-3.548.600	-2.903.900	1.530.200	-1.682.600	-152.400	-3.056.300	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	200	-508.700	-508.500	0	-21.000	-21.000	-529.500	0	0	0	0
0102	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-11.400	-11.400	0	0	0	-11.400	0	0	0	0
0103	Personalrat	0	-36.500	-36.500	0	0	0	-36.500	0	0	0	0
0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	147.500	-1.959.500	-1.812.000	30.200	-490.300	-460.100	-2.272.100	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	1.200	-247.100	-245.900	0	0	0	-245.900	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24.000	-496.600	-472.600	0	0	0	-472.600	0	0	0	0
0107	Allgemeines Grundvermögen	471.800	-288.800	183.000	1.500.000	-1.171.300	328.700	511.700	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	197.200	-893.800	-696.600	0	-2.263.200	-2.263.200	-2.959.800	0	0	0	0
0201	Ordnungswesen	107.700	-611.200	-503.500	0	-2.263.200	-2.263.200	-2.766.700	0	0	0	0
0202	Bürgerbüro	76.500	-228.400	-151.900	0	0	0	-151.900	0	0	0	0
0203	Statistik und Wahlen	13.000	-54.200	-41.200	0	0	0	-41.200	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	504.300	-2.608.600	-2.104.300	4.802.400	-10.825.400	-6.023.000	-8.127.300	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung	0	-104.700	-104.700	0	-5.000	-5.000	-109.700	0	0	0	-3.830.300
0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	504.300	-2.503.900	-1.999.600	4.802.400	-10.820.400	-6.018.000	-8.017.600	0	0	0	-3.830.300
04	Kultur und Wissenschaft	5.000	-102.000	-97.000	0	0	0	-97.000	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	5.000	-101.000	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
0402	Musikpflege	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
0403	Religionsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	760.400	-1.265.200	-504.800	0	-29.000	-29.000	-533.800	0	0	0	0
0501	Gesetzliche Leistungen	760.400	-1.236.400	-476.000	0	-29.000	-29.000	-505.000	0	0	0	0
0502	Freiwillige Leistungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-27.800	-27.800	0	0	0	-27.800	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.149.100	-3.702.800	-553.700	0	-877.000	-877.000	-1.430.700	0	0	0	-359.100
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.109.700	-3.616.200	-506.500	0	-876.000	-876.000	-1.382.500	0	0	0	-359.100
0602	Sonstige Jugendarbeit	39.400	-86.600	-47.200	0	-1.000	-1.000	-48.200	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-159.000	-159.000	0	0	0	-159.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
0701	Gesundheitsdienste	0	-159.000	-159.000	0	0	0	-159.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	20.100	-284.200	-264.100	1.052.500	-1.100.000	-47.500	-311.600	0	0	0	-1.719.100
0801	Sportförderung	20.100	-140.200	-120.100	1.022.500	-1.070.000	-47.500	-167.600	0	0	0	-1.719.100
0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder	0	-144.000	-144.000	30.000	-30.000	0	-144.000	0	0	0	0
09	Räumliche Entwicklung und Planung	2.000	-218.600	-216.600	0	-10.000	-10.000	-226.600	0	0	0	0
0901	Räumliche Entwicklung und Planung	2.000	-218.600	-216.600	0	-10.000	-10.000	-226.600	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	32.500	-677.000	-644.500	0	0	0	-644.500	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	32.500	-628.100	-595.600	0	0	0	-595.600	0	0	0	0
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	0	-48.900	-48.900	0	0	0	-48.900	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.968.400	-779.200	1.189.200	0	0	0	1.189.200	0	0	0	0
1101	Versorgung	1.217.000	-67.300	1.149.700	0	0	0	1.149.700	0	0	0	0
1102	Entsorgung	751.400	-711.900	39.500	0	0	0	39.500	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	131.400	-1.461.800	-1.330.400	201.500	-2.161.500	-1.960.000	-3.290.400	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	22.400	-1.289.600	-1.267.200	0	-1.921.700	-1.921.700	-3.188.900	0	0	0	0
1202	ÖPNV	0	-56.800	-56.800	201.500	-239.800	-38.300	-95.100	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	109.000	-115.400	-6.400	0	0	0	-6.400	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	605.200	-971.400	-366.200	0	-236.000	-236.000	-602.200	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	0	-325.300	-325.300	0	-220.000	-220.000	-545.300	0	0	0	0
1302	Wald- und Forstwirtschaft	450.000	-417.900	32.100	0	-1.000	-1.000	31.100	0	0	0	0
1303	Bestattungswesen	155.200	-199.100	-43.900	0	-15.000	-15.000	-58.900	0	0	0	0
1304	Erholungseinrichtungen	0	-29.100	-29.100	0	0	0	-29.100	0	0	0	0
14	Umweltschutz	184.900	-243.000	-58.100	0	0	0	-58.100	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	184.900	-243.000	-58.100	0	0	0	-58.100	0	0	0	0
15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.266.800	-2.697.500	-430.700	0	-480.000	-480.000	-910.700	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	2.266.700	-2.657.500	-390.800	0	-480.000	-480.000	-870.800	0	0	0	0
1502	Tourismus	100	-40.000	-39.900	0	0	0	-39.900	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.712.500	-9.662.400	7.050.100	2.939.600	-1.226.000	1.713.600	8.763.700	13.155.100	-1.842.100	11.313.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.712.500	-9.662.400	7.050.100	2.939.600	-1.226.000	1.713.600	8.763.700	13.155.100	-1.842.100	11.313.000	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.993,68	2.147,04	2.147,04	sächliche Aufwendungen
2	SPD	1.226,88	1.226,88	1.226,88	sächliche Aufwendungen
3	GRÜNE	460,08	306,72	306,72	sächliche Aufwendungen
4	FDP	306,72	306,72	306,72	sächliche Aufwendungen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU und SPD							
Zweckbestimmung	Geldwert						Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 Euro		Vorjahr 2020 Euro		mehr (+) weniger (-) Euro		
1	2		3		4		5
	CDU	SPD	CDU	SPD	CDU	SPD	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen							
2. Bereitstellung von Fahrzeugen							
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.350	103	1875	115			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial							
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		65	0	65			
6. Sonstiges							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.928	19.669	29.961
2.1 von verbundenen Unternehmen	1.178	1.107	1.034
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 von öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	19.750	18.562	28.927
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	2.091
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	609	577	589
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28	53	42
7. Sonstige Verbindlichkeiten	887	561	692
8. Erhaltene Anzahlungen	6.355	9.045	8.470
9. Summe aller Verbindlichkeiten	28.807	29.905	41.845
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung Von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	16.549	15.346	14.142

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Lichtenau

HH-Jahr	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis (z.T. Planzahlen)	-654	-2.064	-1.314	-2.031	-1.005	-320
Ausgleichsrücklage Bestand Ende	1.980	0	0	0	0	0
direkte Red.Allg.RL						
Allgem. Rücklage Bestand Ende	26.969	26.885	25.571	23.540	22.535	22.215
Verring. Allg. Rückl. um % gegenüber Vorjahr bzw. EB	0,00	0,31	4,89	7,94	4,27	1,42

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
I202000560 Klima Campus Licht.förderfähig ohne Förder.	898	0	0	0	0
I202000660 Klima-Campus Licht.,Außengel.förderföh.ohne Förd.	278	0	0	0	0
I202000960 - Klima Campus Lichtenau sonstige förderfähige Maßnahmen	61	0	0	0	0
I202001060 - Ausbau Realschule Gebäude, nicht förderfähige Maßnahmen	1.990	0	0	0	0
I202001160 - Außenanlagen Realschule, nicht förderfähige Maßnahmen	334	0	0	0	0
I210200160 Klima-Campus Lichtenau, Ersatzbau	270	0	0	0	0
I210200260 Ausb.Multifunk.sportst.Altental	325	0	0	0	0
I210200360 Ausb. Multifunkt.sportst.Altenu	425	400	400	0	0
I210900260 Erweiterung Kindergarten Herbram	359	0	0	0	0
I211400260 Renovierung Sporthalle Kleinenberg	169	0	0	0	0
Summe	5.109	400	400	0	0

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

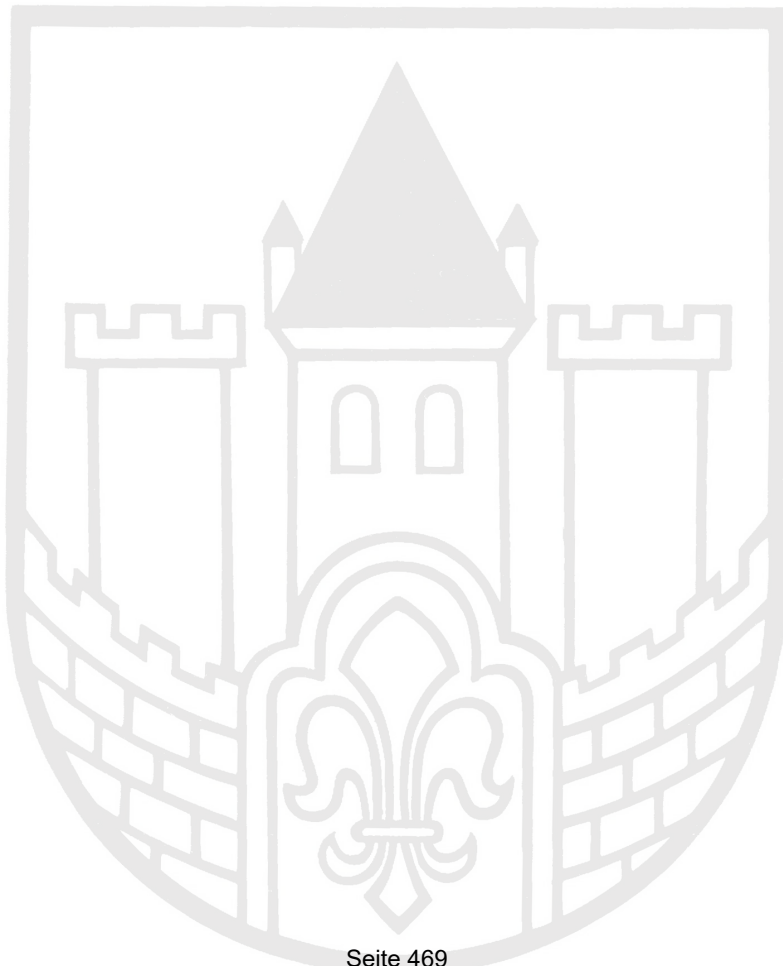
Fußnoten:

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

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

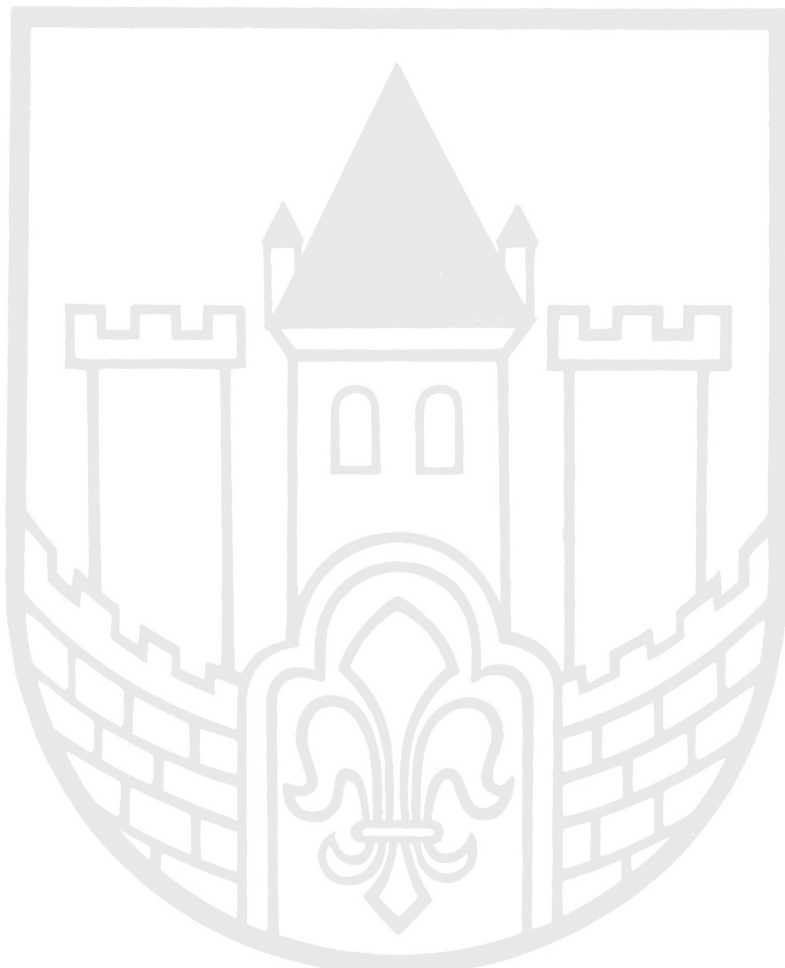


Übersicht über die Wirtschaftslage des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau und der Stadtwerke Lichtenau GmbH





Prüfbericht zum Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau zum 31.12.2019





BERICHT über die

Prüfung des Jahresabschlusses

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

sowie über die

Prüfung des Lageberichts

für das Geschäftsjahr 2019

sowie weiterhin über die

Prüfung gem. § 53 HGrG

für das Geschäftsjahr 2019

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Lange Str. 39
33165 Lichtenau

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	2
B. Grundsätzliche Feststellungen	4
I. Lage des Unternehmens	4
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	4
2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	6
II. Unregelmäßigkeiten	6
1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung	6
2. Sonstige Unregelmäßigkeiten	6
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers	7
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	12
I. Allgemeines	12
II. Prüfungsinhalte	13
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	16
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	16
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	16
2. Jahresabschluss	18
3. Lagebericht	19
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	20
3. Änderung von Bewertungsgrundlagen	21
4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	21
F. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG	22
G. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	27
H. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	28
I. Anlagen	30
I. Wiedergabe des Jahresabschlusses	30
II. Wiedergabe des Lageberichtes	45
III. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	53
IV. Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)	59
V. Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017	74

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 2

A. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss des Rates der Stadt Lichtenau vom 20.11.2019 sind wir zum Abschlussprüfer der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

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

gewählt worden.

Der Betriebsleiter erteilte uns demzufolge den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31.12.2019 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 gemäß §§ 108 und 112 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW 1994) nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB für große Kapitalgesellschaften zu prüfen.

Grundlage ist der zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und uns als Wirtschaftsprüfer abgeschlossene Prüfungsvertrag vom 22./28.11.2019. Die Beauftragung erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit Schreiben vom 27.11.2019. Da sich der Adressat des Bestätigungsvermerks nicht unmittelbar aus gesetzlichen Regelungen ergibt und die GPA NRW die nach den Rechtsvorschriften (§ 106 Gemeindeordnung NRW) zuständige öffentliche Prüfungseinrichtung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist, wurde der Bestätigungsvermerk an die GPA NRW adressiert (vgl. auch IDW PH 9.400.3).

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

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

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

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 3

Wir haben die Prüfung im April und Mai 2020 bedingt durch die Corona-Schutzmaßnahmen überwiegend in unserem Büro in Paderborn durchgeführt.

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

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

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

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

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

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Lage des Unternehmens

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Lagedarstellung durch die Betriebsleitung ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen unserer Stellungnahme zu beurteilen. Die Darstellung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Jahresabschluss und im Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 ist schlüssig und für uns nachvollziehbar. Der Lagebericht ist klar und verständlich, er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist eine Bilanzsumme von 33.733 TEuro mit einem Eigenkapital von 21.873 TEuro aus. Der Jahresüberschuss laut Gewinn- und Verlustrechnung beträgt 582 TEuro.

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

Das Geschäftsjahr 2019 war gekennzeichnet von der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes. Dabei konnte weitgehende Gebührenstabilität erreicht werden; lediglich die Oberflächenentwässerungsgebühr wurde von 0,36 Euro/m² auf 0,40 Euro/m² und der Gebührensatz für die Entsorgung von Kleinkläranlagen von 48,93 Euro/m³ auf 60,80 Euro/m³ erhöht.

Die durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführer abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit 1.070 TEuro rd. 20 TEuro geringer aus als im Vorjahr. Die über die Nettoselbstkosten abgerechneten Investitionen lagen mit 1.249 TEuro rund 2.307 TEuro unter dem Wirtschaftsplan für 2019 und um 277 TEuro unter dem Vorjahresniveau. Dies resultiert daraus, dass verschiedene geplante Investitionen nicht in 2019 durchgeführt wurden.

Die Betriebsleitung hebt zum Geschäftsverlauf hervor, dass im Hinblick auf die Erlangung was-

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 5

serrechtlicher Erlaubnisse zur Einleitung in Gewässer im Berichtsjahr nunmehr eine Vorbehandlung eingefordert wird.

Im Hinblick auf die Wasserableitung im Ortsteil Kleinenberg war beabsichtigt, im Berichtsjahr eine Schlussabstimmung herbeizuführen. Allerdings wurden hinsichtlich der geplanten Verlegung des Kleinenberger Baches in das Taltiefste in den vorhandenen Graben seitens der Bewirtschafter der anliegenden Wiesenflächen massive Einwände erhoben, so dass mit einer Einigung und baulichen Umsetzung in 2020 zu rechnen ist.

Im Hinblick auf die Entsorgung des in den Kläranlagen anfallenden Klärschlammes wurde im Berichtsjahr die Entscheidung getroffen, ab 2024 bei der bereits gegründeten Klärschlammkooperation OWL eine Verbrennung zu beauftragen. Bis dahin bleibt es bei der landwirtschaftlichen Verwertung.

Mit dem Ziel der Reduktion der zugekauften Strommenge wurden im Berichtsjahr des Weiteren die Planungen für die Installation von PV-Anlagen auf den Dächern von Kläranlagen vorangetrieben.

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

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

2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

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

II. Unregelmäßigkeiten

1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

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

2. Sonstige Unregelmäßigkeiten

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

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 11. Mai 2020 dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss sowie Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Lichtenau zum 31. Dezember 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"An die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau, Lichtenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau, Lichtenau, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 10

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 11

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

Paderborn, den 11. Mai 2020

LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Till Pape

- Wirtschaftsprüfer -"

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Teilberichte wurden nicht erstellt.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

II. Prüfungsinhalte

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

Im Rahmen dieser Abschlussprüfung der Gesellschaft haben wir Informationen über das Unternehmen und sein Umfeld eingeholt und analysiert. Ergänzend sind Auskünfte der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Entscheidungen und Geschäftsrisiken in die Betrachtung einbezogen worden.

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

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

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

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

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 14

Risikoorientierung beachtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten unserer Prüfung:

- Zugänge zum Sachanlagevermögen
- Fragebogen nach § 53 HGrG
- Lageberichterstattung.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die zukunftsbezogenen Angaben im Lagebericht.

Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen in Stichproben überzeugt. Teilweise verschafften wir uns durch Prüfung der Zahlungsabwicklung im Folgejahr Gewissheit zu Bestand, Laufzeit und Bonität.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt.

An der körperlichen Bestandsaufnahme der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Der Nachweis der bilanzierten Vorräte erfolgte durch die vorgelegte Inventuraufstellung. Im Verhältnis zur Bilanzsumme ist das Vorratsvermögen von untergeordneter Bedeutung.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem geprüften Vorjahresabschluss übernommen.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 15

Der Betriebsleiter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Geschäftsführung schriftlich abgegebenen berufsbüblichen Vollständigkeitserklärung, die wir zu unseren Akten genommen haben, sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Risiken berücksichtigt. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet und konnten auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt werden.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung sowie im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften, ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht.

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

Das beim Betriebsführer eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor und ist im Hinblick auf die Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung angemessen. Wesentliche Elemente des internen Kontrollsystems hinsichtlich der Buchführung sind die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips sowie die Funktionstrennung. Der Ausbildungs- und Kenntnisstand der beim Betriebsführer eingesetzten Mitarbeiter gewährleistet eine ordnungsgemäße Durchführung der Buchführungstätigkeiten.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 17

Die Geschäftsvorfälle werden in kaufmännischer doppelter Buchführung gebucht. Zur Buchung der Geschäftsvorfälle wird das von dem kommunalen Zweckverband „Gemeinschaft für Kommunikation, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn“ (GKD Paderborn) zur Verfügung gestellte Buchführungsprogramm (Software newsystem® Kommunal-System INFOMA) verwendet. Sowohl die Anlagenbuchhaltung als auch die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sind als Nebenbuchhaltungen zur Hauptbuchhaltung Bestandteil dieses Buchführungsprogramms. Die Gebührenabrechnung erfolgt ebenfalls mittels dieser Software.

Die von der Betriebsführerin eingesetzte Buchhaltungssoftware wird gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Stadt Lichtenau und dem kommunalen Zweckverband GKD Paderborn genutzt. Das eingesetzte Buchführungsprogramm wurde vorrangig entsprechend den Anforderungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagementgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) für Kommunen entwickelt und ausgelegt. Vorliegende Prüftestate bestätigen der Software die Einhaltung der Vorschriften des NKFG NRW und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, wie sie sich aus den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ableiten.

Die Abwassergebühren werden ebenfalls mit dem von der GKD Paderborn zur Verfügung gestellten Software-Programm abgerechnet. Die damit verbundene Debitorenbuchhaltung wird im Rechnungswesen der Betriebsführerin geführt. Die über die Bankkonten der Betriebsführerin laufenden Geschäftsvorfälle werden mit Hilfe von Transferkonten gebucht. Der Zahlungsverkehr und das Inkasso der Abwassergebühren werden durch die Betriebsführerin abgewickelt. Die Abstimmung zwischen dem Rechnungswesen der Betriebsführerin und dem des Abwasserwerkes ist gewährleistet.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

2. Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Normen der Satzung beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserwerk der Stadt Lichtenau für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

3. Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und der Lagebericht enthält die nach § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB erforderlichen Angaben.

Das Außerachtlassen der für große Gesellschaften erforderlichen Darstellung von nichtfinanziellen Leistungsindikatoren schränkt die Aussagekraft des Lageberichtes unseres Erachtens nicht ein.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und dass der Abschluss insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.v. § 321 Abs. 2 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

3. Änderung von Bewertungsgrundlagen

Grundsätzlich sind nach § 252 HGB die gewählten Bewertungsmethoden beizubehalten. Für die gesamte Rechnungslegung einschließlich der Ausübung von Ansatzwahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen gilt das Willkürverbot.

Nach § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB sind Durchbrechungen der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit im Anhang anzugeben, zu begründen und die Auswirkungen zu erläutern.

Der Anhang enthält hierzu entsprechende Angaben. Abweichende Feststellungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht getroffen.

4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen der Erläuterung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist auch auf sachverhaltsgestaltende Maßnahmen einzugehen; dies sind Maßnahmen, die sich auf Ansatz und/oder Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden auswirken, sofern sie von der üblichen Gestaltung abweichen, die nach unserer Einschätzung den Erwartungen der Abschlussadressaten entspricht, und sich die Abweichung von der üblichen Gestaltung auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich auswirkt.

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

F. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG

Der Prüfungsauftrag umfasst auch die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG. Diese Prüfung haben wir unter Berücksichtigung des IDW-Prüfungsstandards PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" unter Berücksichtigung der "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz" lt. Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (Nr. 2 VV zu § 68 LHO - RdErl. des Finanzministeriums vom 30.09.03 - SMBl. NRW. 631) durchgeführt.

Eine Bildung von Prüfungsschwerpunkten wurde hierbei nicht vorgenommen; es wurde der gesamte Fragenkatalog im Rahmen der Prüfung bearbeitet.

Der beantwortete Fragenkatalog ist diesem Bericht als Anlage beigelegt. Über die dort getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, über die im Rahmen des Prüfungsberichtes zu berichten gewesen wäre. Wir verweisen außerdem auf Abschnitt F dieses Berichts.

Grundsätzliche Ausführungen

Maßstab für die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind die Vorschriften des § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG bzw. § 43 Abs. 1 GmbHG, nach denen die Geschäftsführung/Betriebsleitung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden hat [so die Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (Nr. 2 VV zu § 68 LHO – RdErl. des Finanzministeriums vom 30.09.03 – SMBl. NRW. 631)]. Es ist festzustellen, ob die Geschäfte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Lichtenau“ im Jahre 2019 mit der erforderlichen Sorgfalt, d. h. auch mit der gebotenen Wirtschaftlichkeit, und in Übereinstimmung mit den Gesetzen, den Satzungen und den Beschlüssen des Rates der Stadt bzw. des Betriebsausschusses geführt worden sind.

Im Einzelnen sind in Anlehnung an den Fragenkatalog „Zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) folgende Bereiche bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu beachten:

- (1) Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation,
- (2) Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums,
- (3) Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit,
- (4) Vermögens- und Finanzlage,
- (5) Ertragslage.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

(Fragenkreis 1 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Die Organe des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau – Betriebsleitung, Betriebsausschuss und Rat – sind ordnungsgemäß besetzt. Der Betriebsausschuss war in allen Sitzungen des Berichtsjahres beschlussfähig.

Die für eine reibungslose Funktion der Organe notwendigen formellen Regelungen sind durch eine eindeutige Aufgabenverteilung in der Satzung hinreichend getroffen. Die Zuständigkeitsregelung zwischen den Organen erlaubt eine ausreichende Beweglichkeit für Unternehmensentscheidungen. Wesentliche Entscheidungen werden im Betriebsausschuss vorbereitet und anschließend vom Rat der Stadt beschlossen.

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

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

(Fragenkreis 2 bis 6 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Die Organisation des Abwasserwerkes entspricht allgemein anerkannten Grundsätzen. Stellenbeschreibungen und Arbeitsanweisungen liegen in zweckentsprechender Form vor. Im Rahmen der Stadtverwaltungsorganisation bestehen eindeutige Weisungsbefugnisse. Grundsätzliche Instrumente wie das Vier-Augen-Prinzip, Funktionstrennungen und wechselseitige Vertretungen werden angewendet. Seit 01.01.2009 hat die Stadtwerke Lichtenau GmbH die Durchführung der der Stadt gesetzlich obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung übernommen.

Vorkehrungen zur Korruptionsbekämpfung bestehen im Rahmen der Stadtverwaltung, jedoch nicht speziell für das Abwasserwerk. Die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips, die Funktionstrennung sowie eine Sensibilisierung der Mitarbeiter sind wesentliche Elemente der Korruptionsprävention. Das Risikofrüherkennungssystem ist den Mitarbeitern bekannt gemacht worden; es adressiert auch Korruptionsrisiken.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Abwasserwerkes. Die vorgesehenen jährlichen Wirtschaftspläne werden erstellt. Das Budget für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde vom Rat der Stadt am 20. Dezember 2018 beschlossen. Die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2020 erteilte der Rat der Stadt am 12. Dezember 2019.

Das Rechnungswesen entspricht in seiner Größe den besonderen Anforderungen des Abwasserwerkes. Eine Kostenrechnung wird geführt. Gebührenkalkulationen nach § 6 KAG NRW werden durchgeführt.

In der durch den Betriebsführer in Auftrag gegebenen Nachkalkulation 2018 für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, der dezentralen Abwasserbeseitigung, der Straßenoberflächenentwässerung sowie der Kleineinleiterabgabe nach § 6 KAG NRW vom 29. Mai 2019 wurden für Schmutzwasserbeseitigung, für die dezentrale Abwasserbeseitigung und für die Straßenoberflächenentwässerung Überdeckungsbeträge ermittelt. Die übrigen Bereiche weisen Kostenunterdeckungen aus. Per Saldo ergibt sich eine Kostenüberdeckung.

Die Gebührenvoraus kalkulationen 2019 und 2020 berücksichtigen den teilweisen Ausgleich von

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 25

Über- bzw. Unterdeckungsbeträgen aus den Betriebsabrechnungen 2015-2017 bzw. 2016-2018 gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG.

Insgesamt entsprechen Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling den Anforderungen eines Werkes dieser Größe und umfassen alle wesentlichen Betriebsbereiche.

Die Betriebsführerin hat analog § 91 Abs. 2 AktG ein geeignetes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

(Fragenkreis 7 bis 10 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit ist festzustellen, ob bei der Abwicklung der Geschäfte die in Frage kommenden Vorschriften beachtet worden sind und ob die Geschäftspolitik auf üblichen ordnungsmäßigen Entscheidungsgrundlagen basiert.

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Geschäfte festgestellt, die nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften oder Beschlüssen des Rates standen oder für die notwendige Einwilligungen und Genehmigungen fehlten.

Im Übrigen haben wir die Überzeugung gewonnen, dass die Betriebsleitung im Berichtsjahr den Grundsätzen wirtschaftlicher Unternehmensführung voll gerecht geworden ist. Die Abrechnung des Betriebsführungsentgelts entsprach den vertraglichen Vereinbarungen. Die angefallenen Aufwendungen halten sich im Rahmen einer sparsamen Geschäftsführung.

Ungewöhnliche oder risikoreiche Geschäfte oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

Vermögens- und Finanzlage

(Fragenkreis 11 bis 13 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Wir verweisen auf die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage im Lagebericht sowie auf den Fragenkatalog § 53 HGrG.

Ertragslage

(Fragenkreis 14 bis 16 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Wir verweisen auf die Darstellung der Ertragslage im Lagebericht sowie auf den Fragenkatalog gem. § 53 HGrG.

Prüfungsergebnis

Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen und gemeinderechtlichen Vorschriften und der Betriebssatzung geführt worden sind. Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

G. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung den Bestimmungen des § 53 HGrG unterliegt, war ein nach den Verhältnissen des Einzelfalls angemessenes Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG einzurichten (IDW PS 720, Tz. 8).

Unsere Prüfung hat ergeben, dass das von der Betriebsleitung analog § 91 Abs. 2 AktG eingerichtete Risikofrüherkennungssystem zur rechtzeitigen Erkennung bestandsgefährdender Risiken nach dem Ergebnis unserer Prüfung geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

H. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 29

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Paderborn, den 11. Mai 2020



LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Till Pape
- Wirtschaftsprüfer -

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 30

I. Anlagen

I. Wiedergabe des Jahresabschlusses

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
3. Anhang

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA		31.12.19 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
-	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	170,29	1
II. Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.555.170,92	1.608
2.	Technische Anlagen und Maschinen	30.331.663,93	30.308
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.719,47	10
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	269.483,48	111
		32.163.037,80	32.037
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
-	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.589,00	29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	462.107,42	639
2.	Forderungen an die Stadt	584.461,60	566
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	58.897,81	58
		1.105.466,83	1.263
	davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
Zu 1.		87.590,20 € (Vorjahr: 88.327,02 €)	
Zu 2.		0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	
Zu 3.		2.692,50 € (Vorjahr: 1.530,00 €)	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		433.235,54	477
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.118,95	3
		33.732.618,41	33.810

PASSIVA		31.12.19 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		7.158.086,00	7.158
II. Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage	9.740.491,63	8.932
2.	Zweckgebundene Rücklagen	4.254.332,27	5.063
		13.994.823,90	13.995
III. Verlustvortrag		0,00	0
IV. Jahresüberschuss		0,00	0
V. Bilanzgewinn		719.966,59	641
		719.966,59	641
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
		21.872.876,49	21.794
C. Rückstellungen			
-	Sonstige Rückstellungen	166.400,00	155
D. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.837.783,87	6.812
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.653,34	673
4.	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	233.268,33	249
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	39.537,56	1
	davon aus Steuern:	1.408,61 € (Vorjahr: 1.436,56 €)	
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
Zu 1.		756.009,23 € (Vorjahr: 708.242,96 €)	
Zu 2.		0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	
Zu 3.		504.653,34 € (Vorjahr: 672.526,94 €)	
Zu 4.		15.296,32 € (Vorjahr: 15.296,34 €)	
Zu 5.		39.537,56 € (Vorjahr: 1.436,56 €)	
		7.615.243,10	7.735
		33.732.618,41	33.810

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019	Vorjahr
	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.951.974,13	2.989
2. Sonstige betriebliche Erträge	282.596,24	263
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.594,39	2
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-98.366,71	-95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-27.939,78	-27
<i>davon für Altersversorgung: 7.446,90 €</i> <i>(Vorjahr: 7.416,73 €)</i>	-126.306,49	-122
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.119.683,78	-1.085
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.173.127,98	-1.224
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70,50	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.772,93	-234
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	591.155,30	589
10. Entnahme Rückstellungen nach Gebührenrecht	0,00	0
11. Einstellung Rückstellungen nach Gebührenrecht	-9.500,00	-101
12. Sonstige Steuern	-134,45	0
13. Jahresüberschuss	581.520,85	488
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	641.445,74	667
15. Ausschüttung	-503.000,00	-514
14. Bilanzgewinn	719.966,59	641

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau ist eine Einrichtung der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die gemäß § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) geführt wird und als Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 GO NRW zu behandeln ist.

Der Jahresabschluss ist nach den gesetzlichen Vorschriften für alle Kaufleute (§§ 242 – 256 HGB, den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und den Vorschriften für Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (§§ 21 – 24 EigVO NRW) unter Beachtung der Betriebssatzung aufzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem differenzierten Schema des § 266 Abs. 2 HGB. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB beachtet. Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurde die Gewinn- und Verlustrechnung um den Posten „Einstellung Rückstellung nach Gebührenrecht“ ergänzt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Es sind im Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

C. Angaben zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgt planmäßig und linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgt eine zeitanteilige Abschreibung. Die Nutzungsdauern variieren zwischen 3 und 67 Jahren, wobei der größte Teil des Anlagevermögens, die Abwasserkanäle, eine Nutzungsdauer von 50 Jahren aufweist. Bei der Aktivierung von Inlinern, die zu einer wesentlichen Verlängerung der Nutzungsdauer führen, wird die Nutzungsdauer des neuen Vermögensgegenstandes neu festgelegt.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Bei langfristig zinslos gestundeten Forderungen – Forderungen aus Anschlussbeiträgen – erfolgten Abzinsungen auf den Barwert. Aus der Veränderung der Abzinsung zum Vorjahr ergab sich ein Aufwand von 1.000,00 €.

In den ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen an verbundene Unternehmen – Stadtwerke Lichtenau GmbH – i. H. v. 323.014,88 € (Vorjahr: 495.524 €) ausgewiesen. Es handelt sich um die von der Betriebsführerin im Namen und auf Rechnung des Abwasserwerkes vereinnahmten Abwassergebühren. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 87.590,20 €.

Die Forderungen an die Stadt betragen 584.461,60 € (Vorjahr: 566.016,92 €) und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €). Bei den Forderungen handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge für städtische Bau- und Gewerbegrundstücke. Langfristige Darlehensverein-

barungen mit der Stadt bestehen nicht.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert.

Der Ausweis des Stammkapitals erfolgt in Übereinstimmung mit der Betriebssatzung.

Bei den Rücklagen handelt es sich um Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, die gemäß Schreiben des Innenministers NRW vom 17.05.62 (SMBI. NW S. 6411) der Eigenkapitalbildung dienen. Die Zweckzuweisungen mit Bindungsfristen bis zu 25 Jahren aus dem Jahr 1993 im Gesamtbetrag von 808.863,76 € wurden nach Ablauf der Bindungsfrist von den zweckgebundenen Rücklagen in die allgemeine Rücklage umgebucht.

Der Bilanzgewinn 2019 entwickelte sich wie folgt:

Stand 01.01.2019	641.445,74 €
Gewinnvortrag 01.01.2019	0,00 €
Jahresüberschuss 2019	581.520,85 €
Ergebnisverwendung	-503.000,00 €
Bilanzgewinn 31.12.2019	719.966,59 €

Anschlussbeiträge und -kosten, die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Satzung für den Anschluss an das öffentliche Abwassersystem erhoben werden sowie Erstattungen von Abwasserabgaben gemäß § 10 Abs. 4 AbwAG, wurden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite eingestellt. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird jährlich mit 2,5 % der ursprünglich zugeführten Beträge erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Nähere Informationen zur Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals, des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und der Rückstellungen sind dem Abschnitt E zu entnehmen.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 37

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

	31.12.2019	Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.837.783,87	756.009,23	2.611.891,77	3.469.882,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.653,34	504.653,34	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	39.537,56	39.537,56	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	233.268,33	15.296,32	61.185,28	156.786,73
	7.615.243,10	1.315.496,45	2.673.077,05	3.626.669,60

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen – wie im Vorjahr – hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen – Stadtwerke Lichtenau GmbH.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

Das Abwasserwerk, vertreten durch die Stadt, ist Mitglied im freiwilligen Klärschlammfonds der Kommunen. Der Klärschlammfonds dient der Absicherung der Landwirte aus der Verwertung von Klärschlamm. Mit der zum 01.01.1999 erlassenen Verordnung über den gesetzlichen Klärschlamm-Entschädigungsfonds hat der bisherige freiwillige Klärschlammfonds auf die Erhebung von Beiträgen verzichtet. Der Fonds tritt dennoch für Schadensfälle ein, welche bis zum 31.12.1998 aufgetreten sind. Es ist zu erwarten, dass im Schadensfall das Abwasserwerk max. bis zur Höhe seines anteiligen Fondsvermögens in Anspruch genommen wird. Eine Rückstellung ist nicht gebildet worden, das anteilige Fondsvermögen wurde ebenfalls nicht bilanziert.

Mit der Stadtwerke Lichtenau GmbH (verbundenes Unternehmen) besteht ein Vertrag über die Durchführung der Abwasserbeseitigung in Lichtenau. Durch diesen Vertrag hat die Stadt Lichtenau die Durchführung der ihr obliegenden gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflicht auf die Stadtwerke Lichtenau GmbH (Betriebsführerin) übertragen und zu diesem Zweck der Betriebsführerin auch die Nutzungsrechte an ihren Abwasseranlagen überlassen. Der Vertrag wurde zum 01.01.2009 geschlossen und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach den erbrachten Leistungen der Betriebsführerin. Als Entgelt werden nach § 9 des Vertrages die Nettoselbstkosten zzgl. eines Zuschlages von 2,5 % (als Ausgleich für das allgemeine Unternehmenswagnis) berechnet. Im Rahmen der Nettoselbstkostenabrechnung 2019 wurden insgesamt 2.319.632,81 € berechnet. Davon wurden 1.249.179,41 € im Anlagevermögen aktiviert.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geografisch bestimmten Märkten erfolgt unter Angabe einer Mengen- und Tarifstatistik im Abschnitt E.

E. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Keine Änderungen.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Wesentliche Änderungen ergaben sich nicht. Seit dem 01.01.2017 werden Investitionen im Abwasserbereich über das Nettoselbstkostenentgelt wieder direkt im Abwasserwerk aktiviert.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 39

Der Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Der Bestand zum 31.12.19 betrifft u.a. die Planungen für die Neuverlegungen der Schmutz- und Regenwasserkanäle im Bereich „Kilianstraße und Hornweg in Lichtenau“, des Regenwasserkanals im Bereich „An der Lieth in Henglar“ sowie den Baugebieten Zum Hottenbergsfeld III in Atteln und Asselner Linde 2.BA in Asseln. Weiterhin wird zurzeit das Betriebsgebäude der Kläranlage Grundsteinheim aufgestockt und die Ertüchtigung der Kläranlage Kleinenberg inkl. Neuerrichtung eines Stauraumkanals sowie eines Retentionsbodenfilters geplant.

Entwicklung Eigenkapital, Sonderposten für Investitionszuschüsse und Rückstellungen

	Stand 01.01.2019	Abnahme 2019	Zunahme 2019	Stand 31.12.2019
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	7.158.086,00	0	0	7.158.086,00
II. Rücklagen	13.994.823,90	0	0	13.994.823,90
III. Verlustvortrag	0	0	0	0
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
V. Bilanzgewinn	641.445,74	503.000,00	581.520,85	719.966,59
	21.794.355,64	503.000,00	581.520,85	21.872.876,49
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.126.080,20	279.701,24	231.719,86	4.078.098,82
C. Rückstellungen				
- . Sonstige Rückstellungen				
> Resturlaub	4.700,00	4.700,00	5.900,00	5.900,00
> Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
> Abwasserabgabe	37.200,00	37.200,00	38.000,00	38.000,00
> Kleineinleiterabgabe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
> Gebührenüberdeckung	101.000,00	101.000,00	110.500,00	110.500,00
	154.900,00	154.900,00	166.400,00	166.400,00

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 40

Erläuterung der Umsatzerlöse

	2018		2019	
	Menge/ Fläche	Erlöse €	Menge/ Fläche	Erlöse €
I. Kanalbenutzungsgebühren				
<i>Mengen- und Tarifstatistik</i>				
Schmutzwasser (3,50 €/m³)	395.111 m³	1.382.888,50	394.417 m³	1.380.459,50
Grundgebühr Schmutzwasser		399.993,60		403.555,10
Oberflächenentwäss. (0,40 €/m²) *	1.295.784 m²	449.778,60	1.319.143 m²	506.230,28
Regenwasser (0,90 €/m³)	1.397 m³	1.257,30	1.066 m³	959,4
Straßenentwäss.(0,88 €/m²)	714.930 m²	629.138,21	716.564 m²	629.827,96
Kanalbenutzungsgebühren lfd. Jahr		2.863.056,21		2.921.032,24
Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre		101.665,58		2.630,65
Summe Kanalbenutzungsgebühren		2.964.721,79		2.923.662,89
II. Kleineinleiterabgabe		1.915,30		1.194,84
III. Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen		20.138,38		27.116,40
IV. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse				
V. Sonstige Umsatzerlöse		2.453,25		
VI. Summe der Umsatzerlöse		2.989.228,72		2.951.974,13

* rechnerische Differenz aufgrund von Ermäßigungen für Abzugsflächen (Teilversiegelte Flächen, Gründächer etc.)

Die Auflösung der Sonderposten wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Diese beträgt im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt 279.701,24 €.

Erläuterungen zum Personalaufwand

Das Abwasserwerk beschäftigte im Wirtschaftsjahr durchschnittlich 2 eigene Mitarbeiter (Beschäftigte). Im Jahr 2019 sind folgende Personalaufwendungen angefallen:

	€
Entgelte TVöD	98.366,71
Gesetzliche Sozialabgaben	20.492,88
Aufwendungen für Altersversorgung	7.446,90
	<u>126.306,49</u>

Darüber hinaus bediente sich das Abwasserwerk zusätzlicher Dienstleistungen der Stadt. Diese Tätigkeiten sind mit dem gezahlten Verwaltungskostenbeitrag (20.000 €) abgegolten.

Die Ergebnisse der Gebührenkalkulation haben ergeben, dass durch die ermittelten Kostenüber-

deckungen eine Rückstellung nach Gebührenrecht in Höhe von 110.500,00 € gebildet werden musste. Das im Geschäftsjahr als Aufwand gebuchte Abschlussprüferhonorar (= Gesamthonorar) für Abschlussprüfungsleistungen beträgt 10.000,00 €.

F. Ergänzende Angaben

Die Betriebsleitung und die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Bezüge von Seiten des Abwasserwerkes. Eventuelle Sitzungsgelder sind mit dem an die Stadt zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrag (2019: 20.000 €) abgegolten. Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder d. Betriebsausschusses werden dem Abwasserwerk nicht weiterberechnet.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 42

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiter: Bürgermeister Josef Hartmann

Stellv. Betriebsleiter: Jörg Altemeier, Angestellter (bis 30.09.2019)

Stellv. Betriebsleiter: Franz-Josef Manegold, Beamter (ab 12.12.2019)

Mitglieder des Betriebsausschusses:

Ratsherr Albert Günther	Bauleiter
Sachkundiger Bürger Manfred Junker	kaufm. Angestellter
Sachkundige Bürgerin Daniela Klösener	Versicherungsfachwirtin
Ratsherr Andreas Rehermann	Gerichtsvollzieher
Ratsherr Wilhelm Renneke	Landwirt
Ratsherr Josef Simon	Dipl.-Verwaltungswirt
Sachkundiger Bürger Josef Meilwes	Betriebswirt
Ratsherr Friedhelm Wimmer	Verwaltungsangestellter
Ratsherr Markus Lübbers	Dipl.-Verwaltungswirt (bis 31.03.2020)
Sachkundiger Bürger Ulrich Lühr	Pensionär (ab 01.04.2019)
Ratsherr Bernhard Beseler	Ausbilder
Ratsherr Christian Giesguth	Dipl.-Ingenieur
Ratsherr Gerhard Bauer	Rechtsanwalt
Sachkundiger Bürger Wolfgang Scholle	Schäfermeister
Sachkundige Bürgerin Barbara Daum	Hausfrau
Ratsherr Uwe Kirschner	Rentner

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 719.966,59 € mit einem Betrag in Höhe von 535.000,00 € an die Stadt Lichtenau auszuschütten und mit einem Betrag in Höhe von 184.966,59 € auf neue Rechnung vorzutragen.

G. Nachtragsbericht

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

H. Weitere Bestandteile des Anhangs

Anlage Anlagenspiegel

Lichtenau, 31. März 2020

Hartmann
(Bürgermeister, Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 44

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten	Abschreibungen				Buchwerte			
		Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Umbuchungen 2019	Endstand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang 2019
Posten des Anlagevermögens	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,83	5.269,81	1.021,73	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	6.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,83	5.269,81	1.021,73	0,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken									
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.513.764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.764,68	1.417.543,37	36.918,78	0,00
b) Grundstücke ohne Bauten	839.874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	839.874,46	327.680,08	16.325,99	0,00
Summe Grundstücke	3.353.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.639,14	1.745.223,45	53.244,77	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen									
a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse	43.565.519,97	124.494,47	0,00	0,00	847.245,85	44.537.260,29	15.952.333,74	782.976,14	0,00
c) Betriebsvorrichtungen	9.900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,85	2.347,50	1.173,75	0,00
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	12.676.569,20	13.392,24	0,00	0,00	95.499,25	12.785.460,69	9.989.856,10	272.270,67	0,00
Summe Technische Anlagen und Maschinen	56.251.990,02	137.886,71	0,00	0,00	942.745,10	57.332.621,83	25.944.537,34	1.056.420,56	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	553.135,63	5.937,26	0,00	0,00	0,00	559.072,89	543.356,70	8.996,72	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.946,51	1.101.282,07	0,00	0,00	-942.745,10	269.483,48	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	60.269.711,30	1.245.106,04	0,00	0,00	0,00	61.514.817,34	28.233.117,49	1.118.662,05	0,00
Summe Anlagevermögen	60.276.173,13	1.245.106,04	0,00	0,00	0,00	61.521.279,17	28.238.387,30	1.119.683,78	0,00

II. Wiedergabe des Lageberichtes

Grundlagen des Unternehmens

Das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau wird als rechtlich nicht selbstständiger Eigenbetrieb der Stadt Lichtenau gem. Eigenbetriebsverordnung betrieben. Die hoheitliche Tätigkeit der Abwasserentsorgung umfasst die Errichtung und den Betrieb von Kläranlagen und Abwasserpumpwerken sowie der Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation im Stadtgebiet Lichtenau.

Daneben ist das Abwasserwerk für die Abholung von Abwässern aus abflusslosen Gruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen von Grundstücken, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind, zuständig.

Zu den Abwasseranlagen zählen u.a. 5 Kläranlagen, 14 Pumpwerke, 6 Mischwasserentlastungen, Regenrückhaltebecken sowie rd. 175 km Kanalisation.

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

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2019 wurden durch die Betriebsführerin Stadtwerke Lichtenau GmbH die Weichen gestellt, den ordnungsgemäßen Betrieb der Abwasserwerksanlagen auch zukünftig sicherzustellen. Als Ersatz für einen erkrankten Mitarbeiter konnte ein Industriemechaniker eingestellt werden, um auch zukünftig die regelmäßig anfallenden Wartungsarbeiten an Maschinen, wie Pumpen usw., ohne Fremdfirmeneinsatz erledigen zu können. Auf den städtischen Kläranlagen wird auch wieder ausgebildet, und zwar ab dem 01.08.2019 im Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik. Die bisher durch einen externen Dienstleister seitens der Betriebsführerin organisierte Einsatzleitung des Fachpersonals für die Abwasserbeseitigung bzw. -reinigung wird ab dem 01.01.2020 durch einen bei den Stadtwerken neu eingestellten Abwassermeister organisiert.

Ein wichtiger Aspekt in 2019 war auch wieder die Einholung wasserrechtlicher Erlaubnisse für Einleitungen in Gewässer. Während im Berichtsjahr 2018 noch die Hoffnung bestand, dass seitens der zuständigen Unteren Wasserbehörde bei Einleitung von Oberflächenwasser von stärker befah-

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 46

renen Straßen in der Ortsdurchfahrt Lichtenau in Gewässer auf eine Vorbehandlung verzichtet wird, wurde dieses in 2019 eingefordert.

Es betrifft Oberflächenwasser von der B 68 am Ortseingang aus Richtung Kleinenberg und am Ortseingang aus Richtung Paderborn kommend. Daneben ist ein Teilbereich der L 817 „Husener Straße“ betroffen. Hier wird seitens der Betriebsführerin in Gesprächen mit der ULB versucht, eine kostengünstig umsetzbare Lösung zu finden.

Als problematisch in der Umsetzung hat sich das Großprojekt in der Abwasserentsorgung für das Dorf Kleinenberg herausgestellt. Nachdem im Berichtsjahr 2018 ein Konsens mit den Fachbehörden erarbeitet und in 2019 schlussabgestimmt werden sollte, gibt es hinsichtlich der Verlegung des Kleinenberger Baches in das Taltiefste in den vorhandenen Graben massive Einwände der Bewirtschafter der angrenzenden Wiesenflächen. Diese befürchten eine Vernässung und damit verbunden eine Versumpfung, die sich nachteilig auf die landwirtschaftliche Nutzung sowie die Tierbeweidung auswirkt. Auch hier stehen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss, damit die bauliche Umsetzung in 2020 starten kann.

In 2020 ist dann die Entscheidung zu treffen, welcher Kläranlagentyp die bisherige Teichkläranlage ersetzen soll.

In 2019 wurde die Entscheidung getroffen, wie der auf den Kläranlagen anfallende Klärschlamm zukünftig entsorgt werden soll. Es ist vorgesehen, zunächst die landwirtschaftliche Verwertung so lange zu betreiben, wie es rechtlich möglich ist. Ab 2024 soll der Klärschlamm dann der Klärschlammkooperation OWL, die zum Berichtszeitpunkt bereits gegründet wurde, zur Verbrennung überlassen werden. Die Betriebsführerin ist für die Entsorgung des Klärschlammes verantwortlich und ist daher der Kooperation beigetreten.

In 2019 wurde die Erschließung des Baugebietes Markus Linde V in Lichtenau abgeschlossen. In einem Teilbereich der Gemeindestraße „Zum Enderwald“ in Herbram wurde die Mischkanalisation aufgegeben und ein neues Trennsystem aufgebaut. In einem Teilbereich des Mühlenweges in Henglarn wurde erstmalig eine Trennkanalisation erstellt, um anliegende Grundstücke zu erschließen. Um einen neu angesiedelten Gewerbebetrieb „Zur Schwalge“ in Lichtenau anzuschließen, wurde die Trennkanalisation im Bereich „Zum Breikedahl“ verlängert.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 47

Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten zur Aufstockung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Grundsteinheim aufgenommen. Zum Berichtszeitpunkt waren diese noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Aufstockung wurde zum einen notwendig, da arbeitsschutzrechtlich höhere Anforderungen an die Trennung der Arbeitsbereiche (Schwarz/Weiß Bereich) gestellt werden und zum anderen war eine geschlechterspezifische Trennung der Sozialräume bisher nicht vorhanden. Daneben werden durch die Erweiterung des Gebäudes dringend benötigte zusätzliche Lagerflächen frei.

Im Zusammenhang mit der Aufstockung wird auch die asbesthaltige Dacheindeckung des angrenzenden Rechengebäudes ausgetauscht. Im Anschluss werden die beiden Dachflächen mit PV-Modulen bestückt. Die geplante Überdachung des Klärschlammagerplatzes war zum Berichtszeitpunkt noch nicht erstellt. Auch die Überdachung soll anschl. mit PV-Modulen bestückt werden. Ziel der Betriebsführerin ist die Senkung der zugekauften Strommenge durch Eigenerzeugung.

Die Planung für eine PV-Anlage auf den Gebäuden bzw. dem Gelände der Kläranlage Altenautal in Henglarn wird durch die Betriebsführerin derzeit erstellt.

Durch die Stadtwerke waren zum Berichtszeitpunkt bereits PV-Anlagen auf den Dächern der Kläranlagen in Blankenrode und Holtheim installiert und in Betrieb.

In 2019 wurden die Räumlerlaufbahnen der beiden Belebungsbecken saniert und mit einer beheizbaren Edelstahlabdeckung versehen. Der Beton wurde saniert und durch die Edelstahlabdeckung ist die Langlebigkeit deutlich erhöht worden. Der Winterbetrieb wird durch die Heizung der Abdeckung wesentlich erleichtert, auch im Hinblick auf den Arbeitsschutz.

Im Geschäftsjahr 2019 konnte der Gebührensatz für die Schmutzwasserentsorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lichtenau konstant gehalten werden. Der Gebührensatz für die Oberflächenentwässerung von privaten Flächen ist von 0,36 €/m² auf 0,40 €/m² erhöht worden. Auch der Gebührensatz für die Entsorgung von Kleinkläranlagen musste von 48,93 €/m³ auf 60,80 €/m³ erhöht werden.

2019 wurden rd. 394.500 m³ Schmutzwasser (500 m³ mehr als 2018) und rd. 1.319.000 m² (24.000 m² mehr als 2018) abflusswirksame befestigte Flächen mit den Grundstückseigentümern abgerechnet.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 2.952.000 € (- 37.000 € gegenüber 2018) erwirtschaftet.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 48

Die durch den Betriebsführer abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit rd. 1.070.000 € ca. 20.000 € geringer aus als im Vorjahr.

Die über die Nettoselbstkosten abgerechneten Investitionen lagen mit 1.249.000 € rd. 2.307.000 € unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, da verschiedene Investitionen, z.B. Erschließung Gewerbegebiet Leihbühl III, Erschließung Baugebiet Zum Hottenbergfeld III, Stauraumkanal u. Retentionsbodenfilter Kleinenberg sowie Neubau Kläranlage Kleinenberg, nicht in 2019 durchgeführt werden konnten.

Die Planzahlen im Wirtschaftsplan wiesen einen Jahresüberschuss in Höhe von 535.000 € aus. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 581.500 € erwirtschaftet werden.

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

• Grundstücksanschlussleitungen	38.100,00 €
• Erschließ. Baugebiet Markus Linde V in Lichtenau	275.000,00 €
• Erschließung BG Zum Hottenbergfeld III	8.100,00 €
• Verlängerung Kanalisation Zum Breikedahl / Zur Schwalge, Lichtenau	68.700,00 €
• Erneuerung Kanalisation Mühlenweg, Henglarn	106.200,00 €
• Erneuerung Kanalisation Zum Emderwald, Herbram	441.600,00 €
• Erneuerung RW-Kanal An der Lieth, Henglarn	5.900,00 €
• Kanalstauraum Kleinenberg	7.700,00 €
• Ertüchtigung Belebungsbecken KA Grundsteinheim	87.000,00 €
• Aufstockung Betriebsgebäude KA Grundsteinheim	173.900,00 €
• Rücklaufschlammumpwerk KA Holtheim	4.000,00 €
• Waschpresse Kläranlage Henglarn	9.300,00 €
• Sonstiges	19.500,00 €
• Gesamt:	<u>1.245.000,00 €</u>

2. Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Die Vermögenslage zum 31.12.2019 kennzeichnet sich wie folgt:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 78 T€ auf 33.732 T€ verringert.

Das Anlagevermögen erhöhte sich um rd. 125 T€ auf 32.163 T€ und hat somit einen Anteil von 95,3 % (Vorjahr: 94,8 %) an der Bilanzsumme. Den Zugängen des Geschäftsjahres von 1.245 T€ standen dabei Abschreibungen des Geschäftsjahres von 1.120 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen ist vollständig mit langfristigen Mitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote ist auf rd. 65 % (Vorjahr: rd. 64 %) gestiegen. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (eigenkapitalähnlich) ergibt sich eine Quote von rd. 77,0 % (Vorjahr: 77,0 %). Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 6.300 T€ und sind im Verhältnis zur Bilanzsumme stabil geblieben.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 50

Zur Finanzlage ergibt sich folgende Darstellung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Veränderung</u>
Flüssige Mittel	433.000 €	477.000 €	-44.000 €
Übriges Umlaufvermögen	1.133.100 €	1.291.900 €	-158.800 €
Rechnungsabgrenzung	3.100 €	3.000 €	100 €
	1.569.200 €	1.771.900 €	-202.700 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen			
	-1.481.900 €	-1.552.400 €	70.500 €
Überdeckung	<u>87.300 €</u>	<u>219.500 €</u>	<u>-132.200 €</u>

Die Ertragslage hat sich durch die Gebührenerhöhungen stabilisiert. Allerdings wird sich aufgrund der höheren Investitionen in den Folgejahren der Abschreibungsaufwand und Finanzierungsbedarf mit entsprechendem Zinsaufwand erhöhen. Dieses wird in den Wirtschaftsplänen entsprechend berücksichtigt.

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

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

3. Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken, Prognosebericht

Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken; Prognosebericht

Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Tätigkeit. Ein unternehmerisches Risiko sowie Chancen sind daher nur sehr eingeschränkt vorhanden. Risiken bestehen in bisher nicht bekannten Mängeln des Kanalnetzes, die zu einem außerplanmäßigen Instandhaltungsbedarf führen können. Durch das weitere Abarbeiten der gesetzlich vorgeschriebenen Kanaluntersuchungen wird das Risiko unentdeckt gebliebener schadhafter Kanalleitungen weiter minimiert. Die Auswertungen der TV-Befahrungen fließen in Sanierungskonzepte für die Kanalisation in den einzelnen Dörfern ein. Diese Konzepte sind Grundlage für die jährlichen Sanierungen von Schadstellen an Hauptkanälen, Hausanschlussleitungen und Kontrollschächten, z.B. mittels Inliner.

Wie bereits im Vorjahresbericht angeführt, bestehen finanzielle Risiken hinsichtlich verschärfter gesetzlicher Anforderungen an die Einleitung von Regenwasser in Vorfluter. Ebenso gilt dieses für Einleitungen von Abschlagsbauwerken der Mischwasserkanalisation.

Prägnantes Beispiel ist das Regenüberlaufbecken in Atteln, über das im Niederschlagsfall leicht verschmutztes Oberflächenwasser direkt in den Vorfluter Altenau eingeleitet wird. Da die Altenau temporär trockenfällt, besteht die Möglichkeit, dass Abwasser nicht in die fließende Welle, sondern in das Grundwasser eingeleitet wird. Seit 2013 wird die Einleitungsstelle – nach entsprechender Aufrüstung des RÜBs mit modernster Messtechnik – besonders überwacht. Das erstreckt sich bis auf die Beobachtung des Gewässers, um das Verunreinigungspotential zu ermitteln und auszuwerten. Ggfs. erfolgt dann die Festsetzung weitergehender Maßnahmen zum Schutz des Gewässers bzw. des Grundwassers.

Diese Problematik trifft auch auf den Ablauf der KA Grundsteinheim zu. In einer Studie aus 2015 wurden im Ablauf Mikroschadstoffe festgestellt. Da diese im Trockenwetterfall direkt in das Grundwasser gelangen können, sind hier für die Zukunft ebenfalls weitergehende Maßnahmen zu befürchten, die seitens der Genehmigungsbehörde festgesetzt werden könnten. Derzeit liegt eine befristete Einleitungserlaubnis vor. Als Auflage ist ein erweitertes Untersuchungsprogramm des Ablaufwassers auf bestimmte Mikroschadstoffe in der Erlaubnis festgeschrieben. Die Auswertung des Monitoringjahres 2019 steht noch aus.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 52

Die Gebührensituation für die Bürgerinnen und Bürger ist derzeit als stabil zu bezeichnen. Auf Grund erhöhter umweltrechtlicher Anforderungen an die Abwasserableitung und -reinigung werden Investitionen erforderlich, die bei stagnierender Abwassermenge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Gebührenerhöhungen führen werden. Die zur Stabilität des städtischen Haushaltes seit 2014 vorgenommene Eigenkapitalverzinsung führt – auch durch die Übertragung des Vermögens der Abwassersparte der Stadtwerke in die Bilanz des Abwasserwerkes – zu einem Kostenvolumen von rd. 500.000 €.

Für das Jahr 2020 wird mit einem gleichbleibenden Schmutzwasseraufkommen gerechnet. Durch die Berücksichtigung von Über- und Unterdeckungen und der zum 01.01.2019 beschlossenen Gebührenerhöhung bei der Niederschlagswasserbeseitigung wird mit gleichbleibenden Umsatzerlösen gerechnet. Auch der Jahresüberschuss wird geplant auf ähnlichem Niveau wie 2019 liegen.

Die Aufgabe der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung wird aus Sicht der Betriebsleitung mittelfristig ebenfalls eine Gebührenerhebung zur Folge haben, da die Entsorgungskosten voraussichtlich doppelt so hoch sein werden, wie bisher.

Lichtenau, 31. März 2020

Hartmann
(Bürgermeister, Betriebsleiter)

III. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau, Lichtenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau, Lichtenau, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-

gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 55

Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit

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

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 57

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

Paderborn, den 11. Mai 2020



LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Till Pape

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 58

- Wirtschaftsprüfer -

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

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

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Eine Geschäftsordnung oder einen Geschäftsverteilungsplan gibt es für die Betriebsleitung nicht. Ebenso besteht keine Geschäftsanweisung des Betriebsausschusses für die Betriebsleitung. Die Betriebssatzung regelt die Befugnisse des Betriebsleiters und des Betriebsausschusses. Die Organisation des Werkes bedarf keiner gesonderten Anweisungen. Es gelten die allgemeinen Dienstanweisungen der Stadt.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Der Betriebsausschuss kam im Berichtsjahr zu drei Sitzungen zusammen, nämlich am 12. Juni 2019, am 12. September 2019 und am 20. November 2019. Hierzu wurden Protokolle angefertigt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Betriebsleiter ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der „Stadtwerke Lichtenau GmbH“ und Mitglied des Aufsichtsrats der „Technologiezentrum Lichtenau GmbH“, sowie Mitglied im Regionalbeirat Süd der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Weder der Betriebsleiter noch die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten Vergütungen von Seiten des Abwasserwerkes. Ihre Tätigkeiten sind mit dem an die Stadt zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag abgedeckt.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Für das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau gibt es keinen gesonderten Organisationsplan. Der laufende Betrieb des Werkes wird durch einen externen Betriebsführer organisiert. Für alle darüber hinaus gehende Fragen gelten die internen Abläufe und Dienstanweisungen der Stadt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Organisation des Abwasserwerkes von der vereinbarten Betriebsführung abweicht.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Grundsätzliche Instrumente wie das „Vier-Augen-Prinzip“, Funktionstrennung und wechselseitige Vertretungen finden Anwendung. Im Risikofrüherkennungssystem ist das Risiko der Korruption adressiert; es sind angemessene Vorkehrungen dokumentiert.

Gesonderte Maßnahmen der Korruptionsprävention bestehen darüber hinaus für das Abwasserwerk nicht. Es gelten die Regelungen der Stadt Lichtenau (Dienstanweisung).

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Richtlinien und Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse bestehen. Die Organisation der Abwasserbeseitigung erfolgt auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH. Anhaltspunkte dafür, dass im Rahmen der externen Betriebsführung die bestehenden Richtlinien und Arbeitsanweisungen nicht eingehalten werden, sind nicht bekannt geworden.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Es besteht eine Vertragsliste, welche laufend aktualisiert wird.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Planungswesen entspricht den Anforderungen an das planerische Vorgehen eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns. Die Ausgestaltung und Durchführung der Planung erfolgt durch den externen Betriebsführer. Der Planungsprozess umfasst einen jährlichen Wirtschaftsplán. Dieser wird von der Betriebsleitung aufgestellt und dem Betriebsausschuss zur Beschlussfassung des Rates der Stadt vorgelegt. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt hinsichtlich des Finanzbedarfs einen Planungshorizont von fünf Jahren. Sachliche und zeitliche Zusammenhänge werden damit bedarfsgerecht dargestellt und über die Zeit fortentwickelt.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Soll-Ist-Vergleiche werden regelmäßig durchgeführt.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Rechnungswesen und Kostenrechnung entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen des Werkes. Im Auftrag des Betriebsführers erfolgt durch einen externen Dienstleister die Gebührenkalkulation; diese besteht aus Vor- und Nachkalkulation.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Zur laufenden Liquiditätskontrolle besteht ein funktionierendes Finanzmanagement in Form des Wirtschaftsplans sowie von Tagesabschlüssen der Geschäftsbank.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management gehört nicht zu dem Finanzmanagement.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Zur Vereinfachung des Forderungsmanagements und des Zahlungsverkehrs erfolgt eine schuldbeitragende Zahlung der Abwassergebühren an den Betriebsführer. Dessen Mahnwesen und die weitere Forderungsbeitreibung gewährleisten, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

Das Mahnwesen und die Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Gebühren erfolgt über die Stadt Lichtenau.

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

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

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen liegen nicht vor.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Ein Risikofrüherkennungssystem analog § 91 Abs. 2 AktG, welches Art und Umfang von Frühwarnsignalen zur Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken festlegt, ist für den kaufmännischen Bereich installiert und den zuständigen Mitarbeitern zur Kenntnis gesetzt worden. Grundsätzliche Maßnahmen wie kurzfristige Soll-/Ist-Vergleiche erfolgen regelmäßig. Liquiditätsplanungen werden nach Bedarf erstellt. Für den technischen Bereich liegen ebenfalls Unterlagen zur Risikofrüherkennung vor.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die Maßnahmen sind ausreichend und geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Soll-/Ist-Vergleiche erfolgen regelmäßig und erfüllen ihren Zweck. Unerwartete Liquiditätsengpässe könnten kurzfristig durch die Stadt Lichtenau aufgefangen werden.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Das Risikofrüherkennungssystem ist hinsichtlich der Maßnahmen auf die Strukturen des Werkes ausgerichtet. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem wird laufend fortentwickelt und an Veränderungen in Geschäftsumfeld, Geschäftsprozessen und Funktionen angepasst.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

– Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

– Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

– Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

– Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Zum Geschäftsumfang des Einsatzes von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten hat die Betriebsleitung keine schriftlichen Festlegungen getroffen. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

– Erfassung der Geschäfte?

– Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse?

– Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung?

– Kontrolle der Geschäfte?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/ Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine interne Revision oder eine andere Stelle, die diese Aufgabe wahrnimmt, besteht nicht.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Eine Kreditgewährung an die Betriebsleitung oder an Mitglieder des Überwachungsorgans erfolgte nicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionen werden durch den Betriebsführer angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft, wobei die Aufgabenerfüllung gemäß § 1 Absatz 2 der Betriebssatzung im Vordergrund steht.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht; Abweichungen vom geplanten Investitionsrahmen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Es ergeben sich keine Hinweise, dass sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben haben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Es wurden keine Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben sich nicht ergeben.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Dem Überwachungsorgan wird durch den Geschäftsführer des Betriebsführers in den Betriebsausschusssitzungen Bericht erstattet. Zudem erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung im Rahmen von Besprechungen mit dem Betriebsleiter. Es findet zudem eine vierteljährliche Berichterstattung durch Zwischenberichte in Form von betriebswirtschaftlichen Auswertungen statt.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/ Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Berichterstattung vermittelt einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Werkes.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?**

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Betriebsleiter und der Betriebsausschuss werden über Vorgänge innerhalb des Werkes unterrichtet. Zu berichtende ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen lagen nicht vor.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Eine Berichterstattung der Betriebsleitung auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses hatte im Berichtsjahr nicht zu erfolgen.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Anhaltspunkte, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war, ergaben sich nicht.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung besteht nicht und wird für das Werk nicht als erforderlich angesehen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

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

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Ein Grundstück, welches nicht primär der Abwasserbeseitigung und –reinigung dient, ist unter den sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände bestehen nicht.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Werte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, haben sich nicht ergeben. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass der Bilanzwert des Kanalnetzes nicht dem Verkehrswert entspricht.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Finanzierung des Kanalnetzes erfolgt über Bankkredite, sofern nicht durch das Eigenkapital gedeckt. Die in 2017 erfolgte Übertragung des Anlagevermögens der Abwassersparte der „Stadtwerke Lichtenau GmbH“ auf das Werk wurde im Wesentlichen durch Übernahme der damit zusammenhängenden Bankverbindlichkeiten, durch ein neues Bankdarlehen in Höhe von ursprünglich 1.000 T€ (am Abschlussstichtag 762 T€) sowie durch Eigenmittel finanziert.

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

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

Das Werk ist im Gesamtabschluss (des Gesellschafters) der Stadt Lichtenau gemäß der §§ 116 ff. GO NRW bzw. §§ 49 ff. GemHVO NRW zu berücksichtigen. Die Frage ist beim Werk selbst nicht einschlägig.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

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

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung führt nicht zu Finanzierungsproblemen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Dem Vorschlag der Betriebsleitung, aus dem Bilanzgewinn 2018 einen Betrag von 503.000,00 Euro an die Gesellschafterin (Stadt Lichtenau) auszuschütten, wurde gefolgt. Vorabausschüttungen auf das Ergebnis des Berichtsjahres wurden nicht vorgenommen.

Die Betriebsleitung schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn des Berichtsjahres 535.000,00 Euro auszuzahlen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gewinnverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage des Werkes vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis teilt sich nicht nach Segmenten auf. Das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau ist kein Konzern.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2019 ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. Die von der Betriebsführerin im Rahmen der Nettoselbstkostenabrechnung erfolgten Weiterberechnungen lagen im Berichtsjahr um ca. 86 TEuro über dem Plan. Auf der Ertragsseite konnte der Plan auf Grund verschiedener Faktoren ebenfalls übertroffen werden, nämlich um insgesamt 119 TEuro.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Anhaltspunkte dafür, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zu den Gesellschaftern zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden, haben sich nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Regelungen zur Konzessionsabgabe sind nicht anwendbar.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, lagen nicht vor.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Derartige Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Die Gebührensätze sind zum 1. Januar 2020 nicht angepasst worden.
Weitere Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung wurden nicht ergriffen, da die Ertragslage nicht als verbesserungswürdig angesehen wird.

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

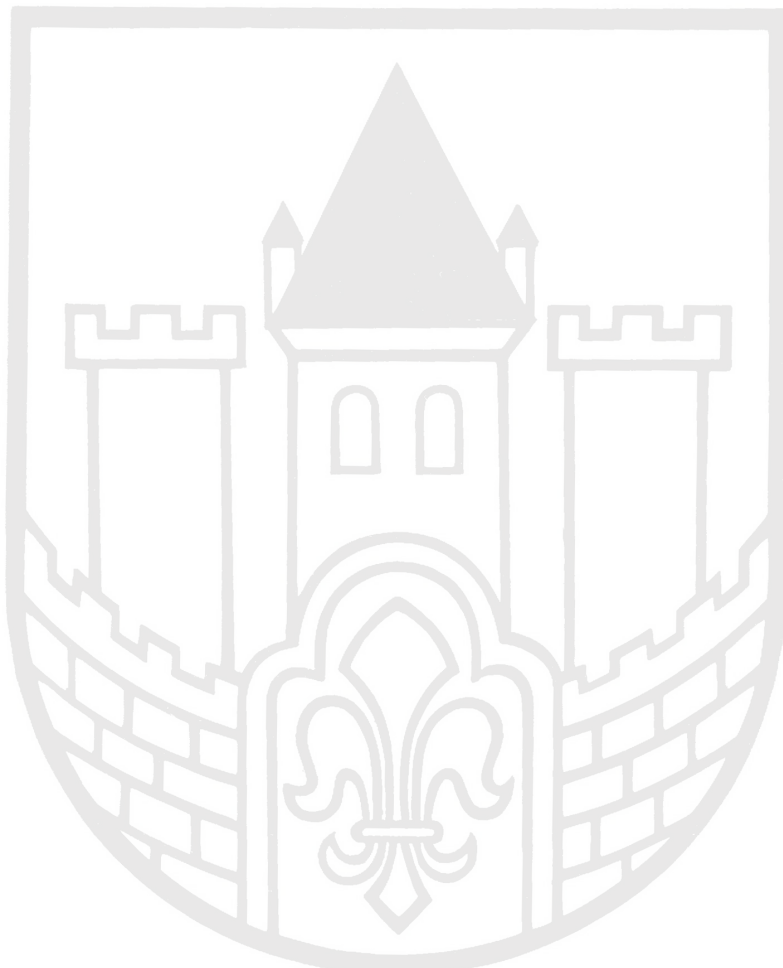
Blatt 74

V. Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017





Wirtschaftsplan des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau für das Jahr 2021





Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau 2021

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau

	Plan 2021	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	2.964.000,00 €	2.949.000,00 €
2. sonst. betr. Erträge	245.000,00 €	235.000,00 €
3. Materialaufwand	- €	- €
4. Personalaufwand	- 130.000,00 €	- 123.000,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.212.000,00 €	- 1.125.000,00 €
6. Sonstige betr. Aufwendungen	- 1.244.000,00 €	- 1.179.000,00 €
7. Sonstige Zinserträge	- €	- €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 203.000,00 €	- 223.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	420.000,00 €	534.000,00 €
10. sonstige Steuern	- €	- €
11. Jahresüberschuss	420.000,00 €	534.000,00 €

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR
Umsatzerlöse		
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.788	1.788
Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser privat	520	509
Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	11	13
Gebühren Entleerung abflusslose Gruben	9	8
Straßenentwässerungsanteil	636	631
	<u>2.964</u>	<u>2.949</u>

	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR
sonstige betriebliche Erträge		
Auflösung Ertragszuschüsse	240	230
Kleinleiterabgabe	1	1
Sonstige Erträge	4	4
	<u>245</u>	<u>235</u>

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	101,0	96,5
Beiträge Sozial-und Unfallversicherung	21	19
Beiträge Versorgungskasse	8	7,5
	130	123

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR
Sonstige betr. Aufwendungen		
Abwasserabgabe	50	48
Abgaben und Versicherungen	32	31
Prüfungskosten	12	12
Personal-/Sachkostenerst.	21	21
Entgelt Stadtwerke	1.124	1.062
Sonstiges	5	5
	1.244	1.179

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Vermögensplan 2021

Finanzbedarf

	TEUR	TEUR
Investitionen		
Summe Investitionen		3.839
Darlehensrückzahlung/Umschuldungen/liquide Mittel		0
Darlehensstilgungen		828
Jahresverlust		0
		<u>4.667</u>

Finanzdeckung

Jahresüberschuß		0
Abschreibungen		1.212
./.. Auflösung Sonderposten		-240

Innenfinanzierung **972**

Zuschüsse Land		440
Kanalanschlußbeiträge u.ä.		50
Kreditaufnahme		3.205

Außenfinanzierung **3.695**

4.667

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Finanzbedarf	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Darlehenstilgung Banken	871	950	945	736	761
Darlehensrückzahlung/Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	3.671	1.950	1.945	1.736	1.761
Finanzdeckung					
Jahresüberschuß	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450
Auflösung Kanalanschlußbeitrag	-220	-220	-200	-200	-180
Innenfinanzierung	1.080	1.180	1.200	1.250	1.270
Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
Kanalanschlußbeiträge	50	50	50	50	50
Kreditaufnahme	2.541	720	695	436	441
Außenfinanzierung	2.591	770	745	486	491
Gesamt	3.671	1.950	1.945	1.736	1.761

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Plan 2021
TEUR
Brutto

Investitionen

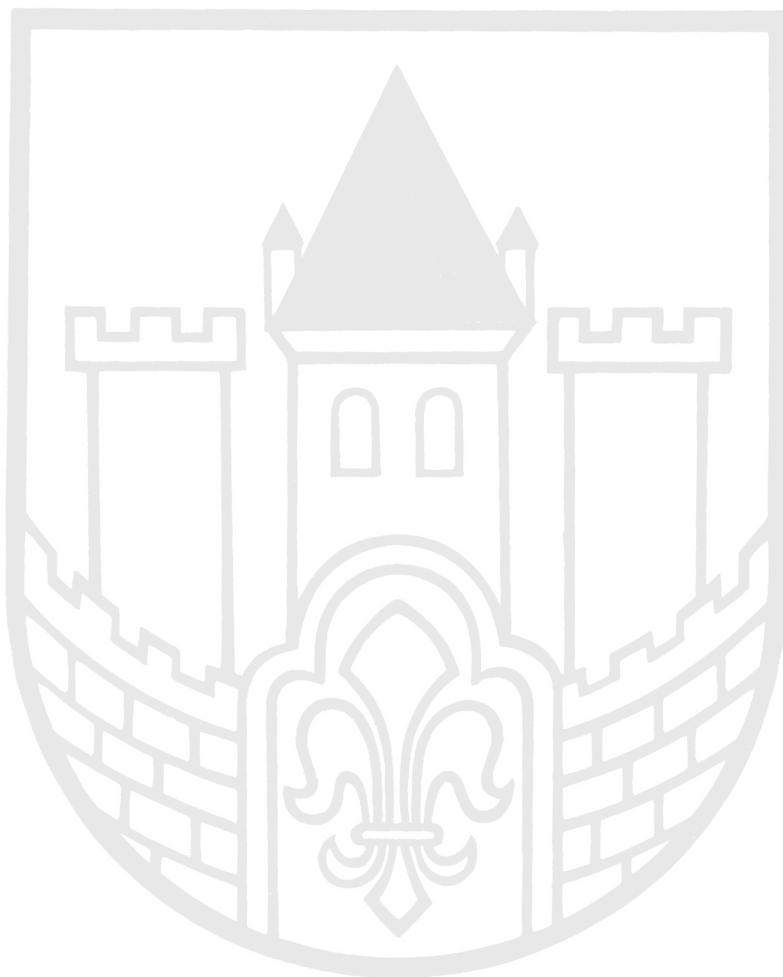
1.	Investitionen Abwasseranlagen Stadtgebiet Allgemein	123
2.	Investitionen Maschinentechnik Allgemein	103
3.	Kanalsanierungen	123
4.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Asselner Linde II	62
5.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Asselner Linde II inkl. RRB	164
6.	Neuverlegung RW-Kanal An der Lieth, Henglarn	185
7.	EMSR-Technik KA Holtheim	103
8.	Neuverlegung RW-Kanal Glasebachstraße, Iggenhausen	92
9.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Markus Linde VI	77
10.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Markus Linde VI	82
11.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	72
12.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	62
14.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Weißdornweg Herbram	46
15.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Weißdornweg Herbram	46
16.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Im Bohme Kleinenberg 2. Bauabschnitt	62
17.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Im Bohme Kleinenberg 2. Bauabschnitt	67
18.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Buchenweg Hakenberg	41
19.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Buchenweg Hakenberg	41
20.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Ellern Husen	118
21.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Ellern Husen inkl. RRB	267
22.	NSW Bauwerke B68, L817 - Umsetzung bis 30.09.2022, Grunderwerb + Bauwerk	128
23.	Neubau RW Im Winkel / Alte Forststraße	133
24.	Schützenstraße Stichweg SW	21
25.	Schützenstraße Stichweg RW	26
26.	Bauzeile Am Charlottenbusch RW	77
27.	Kameratechnik, Kanalspiegel / Schiebekamera	21
28.	Stauraumkanal Kleinenberg	584
29.	Ablaufkanal z. Retentionsbodenfilter Kleinenberg	482
30.	Retentionsbodenfilter Kleinenberg	431
Gesamt:		3839

zur Information: Die Investitionen im Abwasserwerk werden durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH durchgeführt und mit einem Gewinnaufschlag von 2,5% an das Abwasserwerk weiterberechnet.
Im Abwasserwerk erhöhen diese Investitionen das Anlagevermögen.





Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH für das Jahr 2021



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH 2021

Wirtschaftsplan Stadtwerke Lichtenau GmbH

2021

	Wasser	Abwasser	Energie	Sonstiges	Breitband	TZL	Tiefbau	Gesamt
1. Umsatzerlöse	1.215.000,00 €	5.213.662,50 €	3.724.500,00 €	1.079.000,00 €	12.000,00 €	175.954,00 €	660.000,00 €	12.080.116,50 €
2. aktivierte Eigenleistung	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	84.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	- €	86.800,00 €	2.000,00 €	182.800,00 €
	1.349.000,00 €	5.217.662,50 €	3.728.500,00 €	1.081.000,00 €	12.000,00 €	262.754,00 €	662.000,00 €	12.312.916,50 €
4. Materialaufwand	- 281.000,00 €	- 4.634.200,00 €	- 168.000,00 €	- 1.016.000,00 €	- €	- €	- 200.000,00 €	- 6.299.200,00 €
5. Personalaufwand	- 310.700,00 €	- 331.000,00 €	- 144.000,00 €	- 17.000,00 €	- 3.000,00 €	- 7.300,00 €	- 326.000,00 €	- 1.139.000,00 €
6. Abschreibungen	- 485.000,00 €	- 4.000,00 €	- 2.001.000,00 €	- 2.000,00 €	- 9.000,00 €	- 144.500,00 €	- 18.000,00 €	- 2.663.500,00 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 171.500,00 €	- 117.300,00 €	- 690.000,00 €	- €	- €	- 174.500,00 €	- 100.500,00 €	- 1.253.800,00 €
	- 1.248.200,00 €	- 5.086.500,00 €	- 3.003.000,00 €	- 1.035.000,00 €	- 12.000,00 €	- 326.300,00 €	- 644.500,00 €	- 11.355.500,00 €
8. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	43.000,00 €	- €	- €	- €	- €	43.000,00 €
9. Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Zinsaufwendungen	- 151.000,00 €	- 4.000,00 €	- 601.650,00 €	- €	- €	- 46.976,91 €	- 2.500,00 €	- 806.126,91 €
	- 151.000,00 €	- 4.000,00 €	- 558.650,00 €	- €	- €	- 46.976,91 €	- 2.500,00 €	- 763.126,91 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 50.200,00 €	127.162,50 €	166.850,00 €	46.000,00 €	- €	- 110.522,91 €	15.000,00 €	194.289,59 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag								
- Körperschaftssteuer, Soli-Zuschlag								- 48.300,00 €
- Gewerbesteuer								- 73.000,00 €
- sonstige Steuern						- 15.000,00 €		- 15.000,00 €
13. Jahresergebnis	- 50.200,00 €	127.162,50 €	166.850,00 €	46.000,00 €	- €	- 125.522,91 €	15.000,00 €	57.989,59 €

Entgeltberechnung für Betriebsführung Eigenbetrieb Abwasser auf Nettoselbstkostenbasis gemäß Anlage 3.1 des Vertrages über die Durchführung der Abwasserbeseitigung in Lichtenau durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH (Abschlagskalkulation)

2021		
1.	Materialaufwand	4.634.200,00 €
2.	Personalaufwand	331.000,00 €
3.	Abschreibungen	4.000,00 €
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	117.300,00 €
5.	Zinsaufwand	4.000,00 €
6.	außerordentliche Aufwendungen	- €
7.	Gewerbesteuer (vorläufig)	- €
8.	sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand		5.090.500,00 €
abzüglich		
9.	sonstige Erträge	4.000,00 €
10.	aktivierte Eigenleistungen	- €
11.	Versicherungsentschädigungen	- €
12.	Auflösung Investitionszuschüsse soweit Teil der Afa	- €
13.	Auflösung Ertragszuschüsse soweit Teil der Afa	- €
14.	Periodenfremde Erträge soweit gezeigter Aufwand	- €
15.	Ertrag Auflösung Rückstellung	- €
16.	Ertrag Abgang Anlagevermögen	- €
Summe Abzüge Erträge		4.000,00 €
Summe		5.086.500,00 €
Nettoselbstkosten		5.086.500,00 €
Gewinnaufschlag lt. Vertrag		2,50% 127.162,50 €
Entgelt netto		5.213.662,50 €
Umsatzsteuer		0% - €
Entgelt brutto		5.213.662,50 €

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2020
TEUR

Investitionen

1.	Erschließung BG Asselner Linde II, Asseln	20
2.	Erschließung BG Markus Linde VI, Lichtenau	30
3.	Erschließung BG Zur Lanfert III, Lichtenau	30
4.	Erschließung Weißdornweg, 2. BA, Herbram	15
5.	BG Buchenweg 2. BA, Hakenberg	30
6.	BG Im Bohme West, Kleinenberg	28
7.	BG Ellern III, 1. BA, Husen	60
8.	Stichweg Schützenstraße	25
9.	Ertüchtigung HB Ebbinghausen	65
10.	Investitionen Allgemein	100
11.	EMSR-Technik Allgemein	50
12.	Carport Buchlieth	20
13.	GPS Messgerät	20
14.	Verbindungsleitung HB - TG Holtheim	20
15.	Transportlfg. HB Hakenberg - HB Lichtenau, 1. BA	20
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2021:		533

Abwassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2021
TEUR

Investitionen

1.	Investitionen Abwasseranlagen Stadtgebiet Allgemein	120
2.	Investitionen Maschinentechnik Allgemein	100
3.	Kanalsanierungen	120
4.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Asselner Linde II	60
5.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Asselner Linde II inkl. RRB	160
6.	Neuverlegung RW-Kanal An der Lieth, Henglarn	180
7.	EMSR-Technik KA Holtheim	100
8.	Neuverlegung RW-Kanal Glasebachstraße, Iggenhausen	90
9.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Markus Linde VI	75
10.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Markus Linde VI	80
11.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	70
12.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	60
13.	PV-Anlage Kläranlage Henglarn (180 kW/p)	250
14.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Weißdornweg Herbram	45
15.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Weißdornweg Herbram	45
16.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Im Bohme Kleinenberg 2. Bauabschnitt	60
17.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Im Bohme Kleinenberg 2. Bauabschnitt	65
18.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Buchenweg Hakenberg	40
19.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Buchenweg Hakenberg	40
20.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Ellern Husen	115
21.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Ellern Husen inkl. RRB	260
22.	NSW Bauwerke B68, L817 - Umsetzung bis 30.09.2022, Grunderwerb + Bauwerk	125
23.	Neubau RW Im Winkel / Alte Forststraße	130
24.	Schützenstraße Stichweg SW	20
25.	Schützenstraße Stichweg RW	25
26.	Bauzeile Am Charlottenbusch RW	75
27.	Kameratechnik, Kanalspiegel / Schiebekamera	20
28.	Stauraumkanal Kleinenberg	570
29.	Ablaufkanal z. Retentionsbodenfilter Kleinenberg	470
30.	Retentionsbodenfilter Kleinenberg	420
Gesamt:		3990

Sparte Energie

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2021
TEUR

Investitionen

1.	2 Ladesäulen:	50
2.	Schlussrechnung Firma Enercon 6 WEA	1000
		1050

Sparte Sonstiges

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2021
TEUR

Investitionen

1.	Straßenbeleuchtung	50
	daraus entstehende Abschreibungen:	2
	Zuschüsse zur Straßenbeleuchtung	50
	daraus entstehende Auflösungen Sonderposten:	2
Gesamt:		0

Sparte TZL

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2021
TEUR

Investitionen

1.	Gebäudetechnik	10
2.	Lüftung	20
3.	Ausstattung	3
4.	Veranstaltungstechnik	2
5.	Verrohrung der einzelnen Bürostränge	
Gesamt:		35

Stellenübersicht

Verwaltung		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Geschäftsführer	Beamtenbesoldung	1
Prokurist	Entgelt	1
kfm. Angestellte	Entgelt	2
Auszubildende	Entgelt	1

Wasserversorgung		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Wassermeister	Entgelt	1
Fachkraft f.Wasserv.techn.	Entgelt	2
Wasserwärter	tarifliche Vergütung	1
Auszubildender	Entgelt	1

Abwasserentsorgung		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Techniker	Entgelt	1
Fachkraft für Abw.-technik	Entgelt	2
Abwassermeister	Entgelt	1
Klärwärter	tarifliche Vergütung	2
Reinigungskräfte	Entgelt	0,7
Auszubildender	Entgelt	1

Spartenübergreifend		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Elektroniker für Betriebstechnik	Entgelt	1

Sparte Tiefbau		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl
Vorarbeiter	Entgelt	2
Tiefbaumitarbeiter	Entgelt	4

Finanzplan

Anlage zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	1668	565	565	615	615
Darlehensstilgung Banken	2429	2421	2402	2409	2415
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	4097	2986	2967	3024	3030

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2554	2578	2576	2585	2584
Auflösung Sopo	-148	-133	-133	-128	-128
Liquiditätsrücklage	291	264	264	267	270
Innenfinanzierung	2697	2709	2707	2724	2726
Zuschüsse	50	0	0	0	0
Beiträge	30	30	30	20	20
Kreditaufnahme	1320	247	230	280	284
Außenfinanzierung	1400	277	260	300	304
Gesamt	4097	2986	2967	3024	3030