... liegt mir

STADT LAGE

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **3**

Haushaltssatzung **5**

Statistische Angaben zur Stadt Lage **13**

Haushaltsvorbericht mit Anlage nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (zum Inhalt siehe dortige Gliederungsübersicht) **19**

Kostenträger-Katalog der Stadt Lage . . . 81

Überleitungstabelle Produkthaushalt - Kostenträger . . . 85

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen . . . 89

Übersicht über die im Finanzplan enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen . . . 91

Gesamtergebnis- und -finanzplan **95**

Ergebnis- und -finanzpläne nach Kostenträgerbereichen **99**

Teilpläne auf Basis der Kostenträger **131**

Anlagen zum Haushaltsplan **457**

Haushaltsquerschnitt . . . 459

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen . . . 467

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen . . . 468

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten . . . 470

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals . . . 471

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lage . . . 472

Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Lage und ihren Beteiligungen . . . 473

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge . . . 474

Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen . . . 476

Stellenplan . . . 477

Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebs Lage **487**

Städt. Abwasserbetrieb - Bekanntgabeexemplar des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts für 2019 **503**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH sowie Testatsexemplar des Jahresabschlusses 2019 **539**

Haushaltssatzung **2021**

Haushaltssatzung 2021

der Stadt Lage

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 18.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**85.957.210 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**87.921.215 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**79.877.670 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**82.236.015 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**9.336.320 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**20.735.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**42.170.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**33.984.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2021 erforderlich ist, wird auf

11.480.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

12.428.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.964.005 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

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

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom 29.03.2021 angezeigt worden.

Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 20.04.2021 gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 27.04.2021 bei der Stadt Lage - Der Bürgermeister -, Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen, in 32791 Lage, Am Drawen Hof 1, Zimmer 4.210, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2021 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls unter www.lage.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

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

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

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2021 wird auf der Internetseite der Stadt Lage

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

zugänglich gemacht.

Lage, den 22.04.2021

Stadt Lage
Der Bürgermeister

gez. Matthias Kalkreuter

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

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

c) Mehrerträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern und geringwertigen Vermögensgegenständen

d) Mehrerträge aus Versicherungsleistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Verpflichtungsermächtigungen

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

Statistisches der Stadt Lage

Statistisches zum
Haushaltsplan 2021
der Stadt Lage

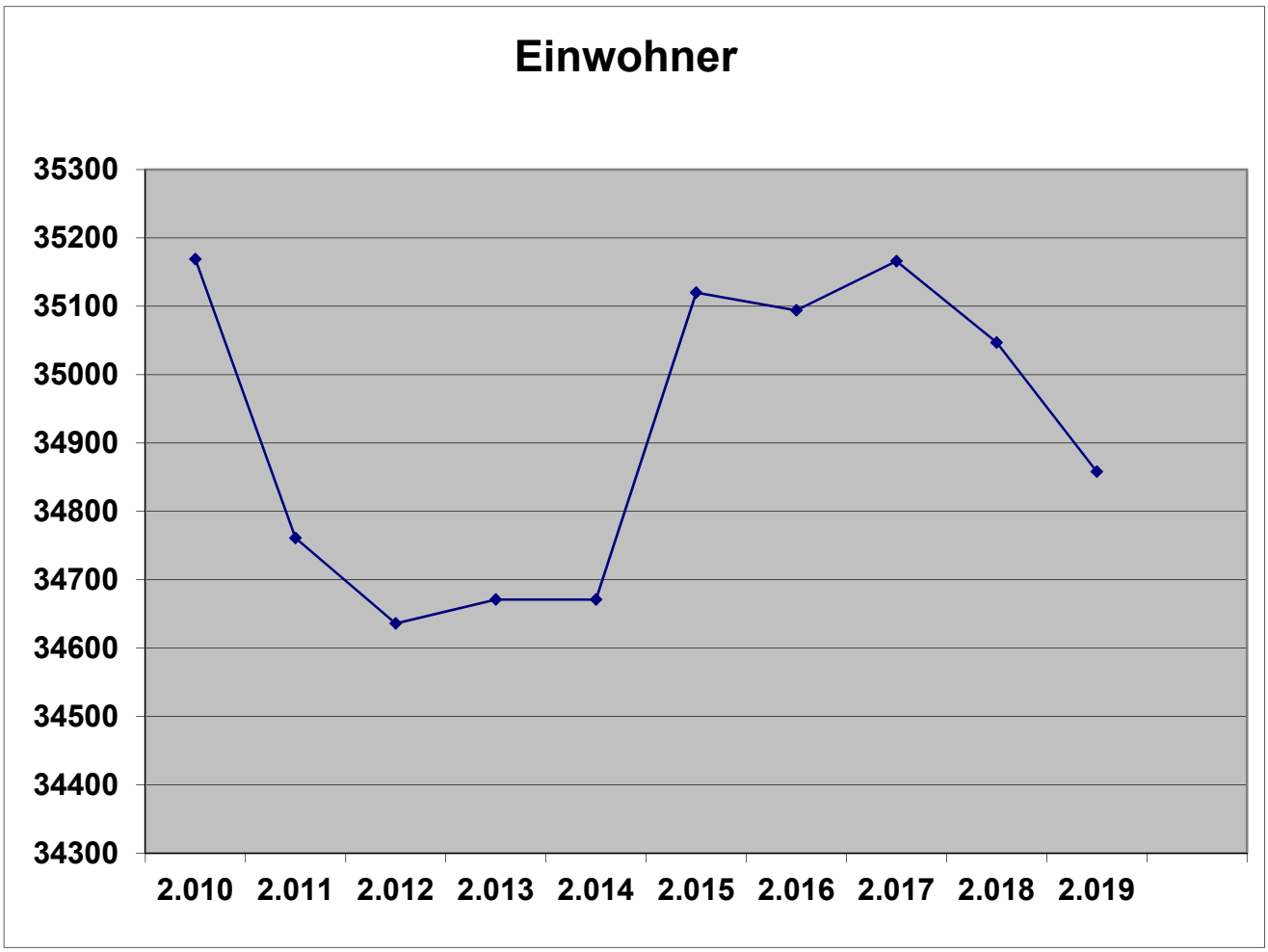
Statistische Angaben zur Stadt Lage

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

Entwicklung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Bevölkerung in der Stadt Lage nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen des Jahres 2011 bis 2019 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	35.169	34.761	34.636	34.671	34.671	35.120	35.094	35.166	35.047	34.858



Bevölkerung in den Ortsteilen

Ortsteil	Bevölkerung		Fläche in km²
	01.01.1970	31.12.2019*	
Billinghausen	1.367	1.846	4,06
Ehrentrup	2.151	3.023	4,47
Hagen	1.119	2.051	4,37
Hardissen	924	2.129	6,22
Hedderhagen	61	43	1,55
Heiden	1.984	2.176	6,30
Heßloh	217	169	2,64
Hörste	2.119	2.663	13,07
Kachtenhausen	1.402	2.001	4,23
Lage	13.367	13.026	5,15
Müssen	2.098	2.929	6,57
Ohrsen	762	1.223	4,37
Pottenhausen	1.102	1.109	6,61
Waddenhausen	1.671	2.216	3,53
Wissentrup	561	629	2,96
insgesamt	**30.905**	**37.233**	**76,10**

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Stadt Lage

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die **Schülerzahlen** in der Stadt Lage haben sich seit dem Schuljahr 2015/16 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

Schuljahr/ Schultyp	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Grundschulen	1.465	1.452	1.437	1.377	1.382
Hauptschule	185	101	47	---	---
Realschule	699	696	704	676	643
Gymnasium	637	640	614	614	568
Förderschule	101	107	100	119	128
Sekundarschule	244	358	435	499	490
Gesamtschule des Kreises Lippe	105	108	115	126	144
insgesamt	**3.436**	**3.462**	**3.452**	**3.411**	**3.355**

Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Stadt Lage haben sich seit dem Schuljahr 2015/16 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

Schuljahr/ Schultyp	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Grundschulen	62	62	61	60	62
Hauptschulen	7	4	2	---	---
Realschule	25	25	25	25	24
Gymnasium	16	16	15	15	15
Förderschule	-	-	-	-	-
Sekundarschule	10	13	17	21	21

Offene Ganztagsgrundschulen

An den städtischen Grundschulen wurden in den Jahren 2011 bis 2019 folgende Plätze vergeben:

Grundschule	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16*	2016/17*	2017/18*	2018/19*	2019/20*
Ehrentrup	125	114	130	124	123	132	144	149	148
Heiden	37	36	37	38	40	35	42	38	64
Lage	104	101	125	125	127	125	120	123	123
Hörste	23	29	30	26	32	36	41	45	44
Müssen	21	31	35	34	33	22	29	25	26
Förderschule	16	15	16	13	14	19	16	16	16
insgesamt	**326**	**326**	**373**	**360**	**369**	**369**	**392**	**396**	**421**

*Schülerzahlen lt. ursprünglicher Meldung, nicht nach Stichtag

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

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

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

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

- **Kommunalprofil Lage**

  Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

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

- **Statistikatlas Nordrhein-Westfalen**

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

Stadt Lage

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lage

2021

Inhaltsverzeichnis

1 Gesetzliche Grundlagen

2 Jahresabschluss 2019

2.1 Ergebnisrechnung 2019

2.2 Finanzrechnung 2019

2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2019

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

4 Die Ziele / Projekte der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2021 und der Folgejahre

5 Haushaltsplanung 2021

5.1 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

5.2 Eckdaten Ergebnisplan

5.3 Erträge

5.3.1 Steuern

5.3.1.1 Grundsteuer A und B

5.3.1.2 Gewerbesteuer

5.3.1.3 Gemeinschaftssteuern

5.3.1.4 Vergnügungssteuer

5.3.1.5 Hundesteuer

5.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.3.2.1 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

5.3.2.2 Schlüsselzuweisungen

5.3.2.3 Aufwands-/Unterhaltungspauschale

5.3.2.4 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

5.3.2.5 Belastungsausgleich für schulische Inklusion

5.3.2.6 Schul-/Bildungspauschale

5.3.2.7 Sportpauschale

5.3.2.8 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

5.3.2.9 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

5.3.3 Sonstige Ertragsarten

5.3.3.1 Erträge aus Grundstücksverkäufen

5.4 Aufwendungen

5.4.1 Personalaufwendungen

5.4.2 Versorgungsaufwendungen

5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.4.4 Transferaufwendungen

5.4.4.1 Allgemeine Kreisumlage

5.4.4.2 Gesamtschulumlage

5.4.4.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

5.4.4.5 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

5.4.4.6 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

5.4.4.7 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

5.4.4.8 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

5.4.4.9 Sozialtransferaufwendungen

5.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.4.5.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse

5.4.5.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten

5.5 Finanzerträge

5.5.1 Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebes

5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5.7 Ergebnis

6 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft

7 Finanzplan

7.1 Investitionen

7.1.1 Pensionsrücklage

7.1.2 Grunderwerb

7.2 Einzahlungen

7.2.1 Grundstücksveräußerungen

7.2.2 Allgemeine Investitionspauschale

7.2.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

7.2.4 Tiefbaumaßnahmen – Straßenbauprogramm

8 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

9.1 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

9.1.1 Investitionskredite

9.1.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität

9.1.3 Entwicklung des Schuldenstandes

9.2 Entwicklung des Eigenkapitals

10 Haushaltsvermerke

11 Interne Leistungsverrechnungen

12 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

13 Sonstige allgemeine Entwicklungen

13.1 Bevölkerung

13.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

14 Zusammenfassung und Ausblick

1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus 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.

2 Jahresabschluss 2019

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Lage zum 31.12.2019 wurde vom Kämmerer am 02.02.2021 aufgestellt. Mit gleichem Datum wurde der Entwurf vom Bürgermeister bestätigt.

Mit Beschluss vom 18.03.2021 hat der Rat der Stadt Lage den Jahresabschluss 2019 festgestellt, den Jahresüberschuss der Ausgleichrücklage zugeführt und dem Bürgermeister uneingeschränkt Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2019 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss i. H. v. 490.827,56 € ab.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Lage hat sich im Haushaltsjahr 2019 damit schlechter entwickelt als bei der Verabschiedung des Haushalts im Dezember 2018 prognostiziert.

So lagen die ordentlichen Erträge mit insgesamt 81,4 Mio. € rd. 655 T€ über dem Planansatz von insgesamt rd. 80,8 Mio. €. Hinzu kam ein um rd. 255 TEUR besseres Finanzergebnis als geplant. Dem gegenüber standen jedoch auch höhere ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 82,1 Mio. € (+ 1,7 Mio. EUR, Planansatz rd. 80,4 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beliefen sich zum 31.12.2019 auf insgesamt rd. 28.153 T€. Die Liquiditätskredite haben sich damit im Vergleich zum Vorjahresabschluss um rd. 7.120 T€ verringert.

Der Schuldenstand aus langfristigen Krediten für Investitionen betrug zum Bilanzstichtag rd. 77.626 T€. Insgesamt hat sich die Gesamtverschuldung (netto) der Stadt Lage im Jahr 2019 um rd. 2.232 T€ verringert.

Weitere Einzelheiten können der nachfolgenden Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Schlussbilanz zum 31.12.2019 entnommen werden.

2.1 Ergebnisrechnung 2019

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Ansatz/Ist
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	33.790.145	34.746.000	34.512.678	-233.322
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.861.544	29.548.650	30.322.053	773.403
3 - Sonstige Transfererträge	1.089.328	1.160.500	1.105.516	-54.984

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Ansatz/Ist
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.990	5.765.400	5.817.489	52.089
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.108	723.200	736.609	13.409
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.714.813	6.230.610	4.569.665	-1.660.945
7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.090.934	2.386.500	3.978.983	1.592.483
8 - Aktivierte Eigenleistungen	447.436	238.000	410.699	172.699
10 - Ordentliche Erträge	**78.632.299**	**80.798.860**	**81.453.693**	**654.833**
11 - Personalaufwendungen	21.904.640	22.373.800	23.317.405	943.605
12 - Versorgungsaufwendungen	2.320.868	1.808.900	2.006.817	197.917
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470.133	9.386.725	9.199.255	-187.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.046.766	4.923.600	4.997.560	73.960
15 - Transferaufwendungen	32.872.621	33.816.655	34.008.997	192.342
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576.470	8.090.810	8.624.073	533.263
17 - Ordentliche Aufwendungen	**79.191.496**	**80.400.490**	**82.154.108**	**1.753.618**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-559.197**	**398.370**	**-700.416**	**-1.098.786**
19 - Finanzerträge	3.883.119	3.501.200	3.873.742	372.542
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.525.769	2.565.000	2.682.499	117.499
21 - Finanzergebnis	**1.357.349**	**936.200**	**1.191.243**	**255.043**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**798.152**	**1.334.570**	**490.828**	**-843.742**
26 - Jahresergebnis	**798.152**	**1.334.570**	**490.828**	**-843.742**
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	798.152	1.334.570	490.828	-843.742

2.2 Finanzrechnung 2019

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Ansatz/Ist
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	34.354.237	34.746.000	34.737.183	-8.817
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.959.122	26.687.350	28.594.762	1.907.412

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Ansatz/Ist
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	769.948	523.600	640.555	116.955
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969.956	5.115.400	5.042.313	-73.087
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.936	723.200	754.384	31.184
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991.949	6.230.610	5.224.067	-1.006.543
7 - Sonstige Einzahlungen	2.707.914	2.186.450	2.040.254	-146.196
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.744.441	3.501.200	3.707.771	206.571
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.506.503**	**79.713.810**	**80.741.289**	**1.027.479**
10 - Personalauszahlungen	20.053.760	20.873.800	20.904.621	30.821
11 - Versorgungsauszahlungen	2.050.908	1.808.900	1.805.950	-2.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266.464	9.997.725	8.697.604	-1.300.121
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.061.039	2.565.000	3.008.328	443.328
14 - Transferauszahlungen	33.351.196	33.842.696	33.228.909	-613.787
15 - Sonstige Auszahlungen	8.092.278	8.334.810	8.498.332	163.522
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.875.645**	**77.422.931**	**76.143.744**	**-1.279.187**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.630.858**	**2.290.879**	**4.597.546**	**2.306.667**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.802.626	1.999.000	1.605.264	-393.736
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	473.418	673.000	578.229	-94.771
20 - Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	1.706	1.706
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.410	560.000	9.731	-550.269
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	4.093.600	442.620	-3.650.980
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.320.454**	**7.325.600**	**2.637.550**	**-4.688.050**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345.572	1.125.000	2.443.755	1.318.755

Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2019	Ansatz/Ist
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.283.384	13.240.100	2.894.697	-10.345.403
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.709	1.270.000	863.820	-406.180
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	300.829	300.000	--	-300.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	48	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.261.542**	**15.935.100**	**6.202.272**	**-9.732.828**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.941.088**	**-8.609.500**	**-3.564.722**	**5.044.778**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.310.230**	**-6.318.621**	**1.032.824**	**7.351.445**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.507.824	11.622.500	10.484.269	-1.138.231
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	149.600	--	12.645.385	12.645.385
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.315.525	5.135.000	5.504.414	369.414
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	20.000.000	20.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.658.101**	**6.487.500**	**-2.374.760**	**-8.862.260**
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-5.968.330**	**168.879**	**-1.341.936**	**-1.510.815**
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.747	--	7.933	7.933

2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2019

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	249.670.989	250.700.278	1.029.289
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	74.047	64.257	-9.791
1.2 - Sachanlagen	198.222.441	199.267.235	1.044.794
1.3 - Finanzanlagen	51.374.500	51.368.786	-5.714
2 - Umlaufvermögen	14.193.595	14.304.356	110.761

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
2.1 - Vorräte	780.874	772.594	-8.281
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.032.313	11.519.326	1.487.013
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	3.380.408	2.012.436	-1.367.971
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.746.115	1.026.420	-719.695
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	**265.610.699**	**266.031.054**	**420.355**
1 - Eigenkapital	26.453.924	26.944.752	490.828
1.1 - Allgemeine Rücklage	23.916.841	23.916.841	0
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1.738.931	2.537.083	798.152
1.4 - Jahresergebnis	798.152	490.828	-307.324
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	69.030.765	69.125.101	94.336
2.1 - für Zuwendungen	42.762.420	43.074.690	312.270
2.2 - für Beiträge	25.426.487	24.804.666	-621.821
2.3 - für den Gebührenausgleich	184.668	113.030	-71.638
2.4 - Sonstige Sonderposten	657.190	1.132.715	475.525
3 - Rückstellungen	47.312.061	49.036.864	1.724.802
3.1 - Pensionsrückstellungen	43.735.852	45.131.326	1.395.474
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	47.500	47.500	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.615.501	1.748.153	132.652
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.913.208	2.109.885	196.676
4 - Verbindlichkeiten	116.820.664	114.588.285	-2.232.379
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	72.504.824	77.625.704	5.120.880
4.3 - Liquiditätskredite	35.362.940	28.152.615	-7.210.325
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	5.592.151	5.310.502	-281.650
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.573.777	1.731.961	158.184
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.283	594.296	431.013
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.322.406	938.999	-383.406

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	301.283	234.208	-67.075
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	5.993.285	6.336.053	342.768
Summe Passiva	**265.610.699**	**266.031.054**	**420.355**

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Rat der Stadt Lage am 17.12.2019 verabschiedet. Dem Gesamtbetrag der Erträge i. H. v. 85.343.450 € standen Aufwendungen i. H. v. insgesamt 85.506.710 € gegenüber. Das prognostizierte Jahresergebnis 2020 beläuft sich somit auf -163.260 €.

Mit Bericht vom 08.01.2020 wurde die Haushaltssatzung dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Nach Abschluss des Anzeigeverfahrens wurde die Haushaltssatzung 2020 am 25.02.2020 im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden bekannt gemacht.

Die Entwicklung der Haushaltsausführung 2020 ist im Wesentlichen durch die weiter anhaltende Covid-19-Pandemie geprägt. Nach den bisherigen unterjährigen Prognosen zum Haushaltsjahr 2020 wurde davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis deutlich schlechter ausfallen wird als geplant. So wurde nach dem Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2020 ein Ergebnis von rd. -6.425 TEUR erwartet. Seinerzeit wurde unterstellt, dass u. a. mit erheblichen Steuerausfällen insbesondere im Bereich der Gewerbe-, der Einkommen- und der Umsatzsteuer zu rechnen sei. Ebenfalls nicht absehbar waren zu dem damaligen Zeitpunkt die Folgen des zweiten (Teil-)Lockdowns für den Arbeitsmarkt insbesondere im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, im Bereich der Kulturschaffenden und den Solo-Selbständigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Einbrüche u. a. im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer durch deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen (über)kompensiert.

Zu einer weiteren Entlastung bzw. Verringerung des COVID-19 bedingten Fehlbetrages werden die verabschiedeten zahlreichen gesetzlichen Regelungen des Bundes und des Landes beitragen. Diesbezüglich sind insbesondere

- das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG),
- das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW),
- Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes und zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder und

- die Beteiligung des Landes NRW an den Ertragsausfällen Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen,

zu nennen.

Aufgrund der sich nahezu täglich ändernden Pandemie- und Erlasslage sind belastbare Prognosen zum endgültigen Jahresergebnis 2020 nicht möglich. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das v. g. COVID-19 bedingte negative Jahresergebnis deutlich verbessert werden kann, so dass nunmehr insgesamt ein positives Jahresergebnis 2020 prognostiziert wird.

4 Die Ziele / Projekte der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2021 und der Folgejahre

Für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre werden u. a. folgende Ziele verfolgt bzw. sollen folgende Projekte / Maßnahmen begonnen bzw. umgesetzt werden:

- Fortsetzung der Modernisierung / Erweiterung der städtischen Schulen
- Umsetzung des Straßenausbaukonzeptes u. a. mit der erstmaligen bzw. nochmaligen Herstellung städtischer Straßen
- Beseitigung von Leerständen in der Lagenser Innenstadt u. a. unter Zuhilfenahme eines von der Stadt aufgestellten Förderprogrammes
- Gegensteuerung beim Hausärztemangel durch ein städtisches Förderprogramm
- Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Kernstadt mit zahlreichen Maßnahmen und Projekten u. a.
- die Weiterentwicklung des historischen Rathauses zum Haus der Stadtgesellschaft,
- die Neugestaltung des Marktplatzes mit einem vorgeschalteten Planungswettbewerb und
- ein Fassadenprogramm.

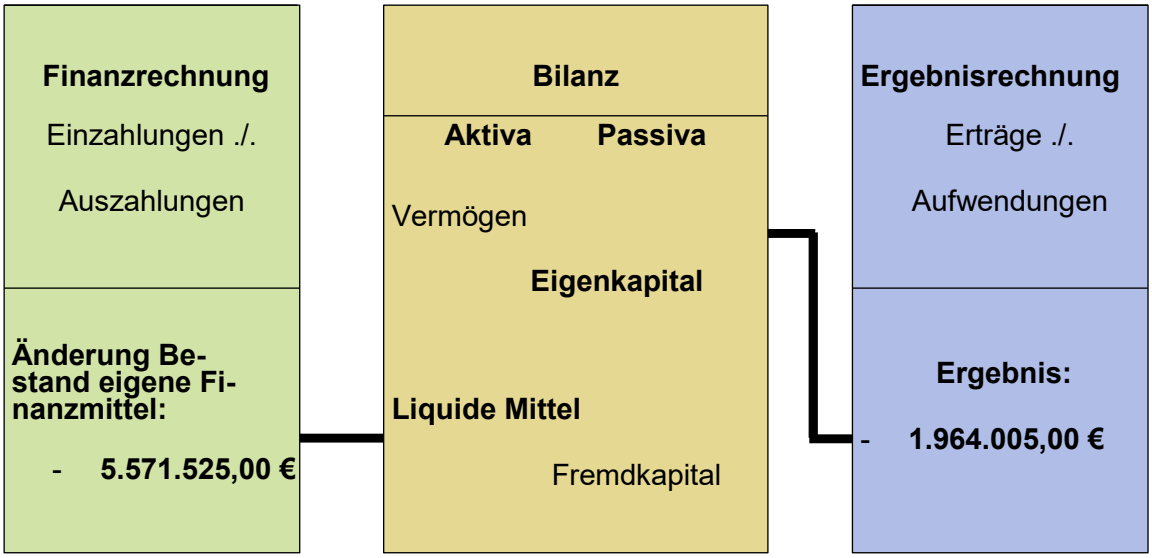
5 Haushaltsplanung 2021

Nach der Ergebnisplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -1.964.005,00 €. Gegenüber dem bislang im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2020 für 2021 prognostizierten Ergebnisses i. H. v. 224.380,00 € bedeutet dies eine Verschlechterung von 2.188.385 €.

Die Finanzplanung 2021 weist als Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln einen Betrag von -5.571.525,00 € aus.

5.1 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

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



Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.964.005,00 Euro. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.571.525,00 Euro.

5.2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	81.453.693	81.888.050	79.962.310
Ordentliche Aufwendungen	82.154.108	82.863.710	85.406.215
Ordentliches Ergebnis	**-700.416**	**-975.660**	**-5.443.905**
Finanzerträge	3.873.742	3.455.400	3.571.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.682.499	2.643.000	2.515.000
Finanzergebnis	**1.191.243**	**812.400**	**1.056.400**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**490.828**	**-163.260**	**-4.387.505**
Außerordentliche Erträge	--	--	2.423.500

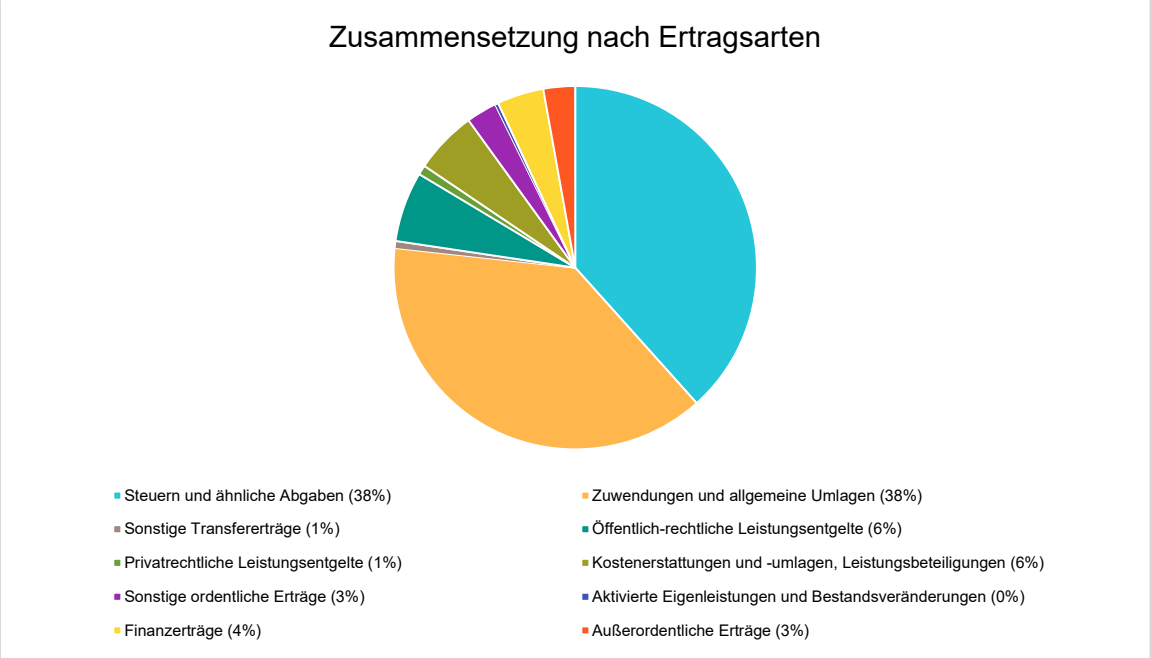
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**2.423.500**
Jahresergebnis	**490.828**	**-163.260**	**-1.964.005**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**490.828**	**-163.260**	**-1.964.005**

5.3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 85.957.210 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	32.972.000	38,36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.986.780	38,38
Sonstige Transfererträge	533.600	0,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.364.020	6,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.000	0,85
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.804.910	5,59
Sonstige ordentliche Erträge	2.335.000	2,72
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	238.000	0,28
Ordentliche Erträge	**79.962.310**	**93,03**
Finanzerträge	3.571.400	4,15
Außerordentliche Erträge	2.423.500	2,82
Summe	**85.957.210**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2020 bedeutet dies eine Veränderung um 613.760 €. Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	34.910.000	32.972.000	-1.938.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.576.240	32.986.780	410.540
Sonstige Transfererträge	870.500	533.600	-336.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665.800	5.364.020	-301.780
Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.000	728.000	-2.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.601.010	4.804.910	203.900
Sonstige ordentliche Erträge	2.296.500	2.335.000	38.500
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	238.000	238.000	0
Ordentliche Erträge	**81.888.050**	**79.962.310**	**-1.925.740**
Finanzerträge	3.455.400	3.571.400	116.000
Außerordentliche Erträge	--	2.423.500	2.423.500
Summe	**85.343.450**	**85.957.210**	**613.760**

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	34.512.678	34.910.000	32.972.000	33.692.000	34.654.000	35.877.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.322.053	32.576.240	32.986.780	30.997.130	31.459.630	31.957.030
Sonstige Transfererträge	1.105.516	870.500	533.600	533.600	533.600	533.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.817.489	5.665.800	5.364.020	5.413.620	5.464.320	5.514.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.609	730.000	728.000	730.000	730.000	733.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.569.665	4.601.010	4.804.910	4.801.910	4.773.110	4.806.510
Sonstige ordentliche Erträge	3.978.983	2.296.500	2.335.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	410.699	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Ordentliche Erträge	**81.453.693**	**81.888.050**	**79.962.310**	**78.721.260**	**80.167.660**	**81.974.660**
Finanzerträge	3.873.742	3.455.400	3.571.400	3.226.400	3.212.400	3.187.400
Außerordentliche Erträge	--	--	2.423.500	4.674.000	4.350.000	2.909.000
Summe	**85.327.435**	**85.343.450**	**85.957.210**	**86.621.660**	**87.730.060**	**88.071.060**

5.3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	91.130	90.000	90.000	90.000	89.000	89.000
Grundsteuer B	5.137.750	5.200.000	5.230.000	5.275.000	5.320.000	5.370.000
Gewerbesteuer	10.854.445	10.700.000	9.900.000	10.305.000	10.735.000	11.400.000
Anteil Einkommensteuer	14.620.748	14.945.000	13.902.000	14.145.000	14.570.000	15.029.000
Anteil Umsatzsteuer	1.681.589	1.795.000	1.746.000	1.551.000	1.568.000	1.586.000
Vergnügungssteuer	592.759	600.000	545.000	585.000	600.000	610.000
Hundesteuer	185.074	190.000	185.000	200.000	205.000	205.000
Ausgleichsleistungen	1.349.182	1.390.000	1.374.000	1.541.000	1.567.000	1.588.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**34.512.678**	**34.910.000**	**32.972.000**	**33.692.000**	**34.654.000**	**35.877.000**

Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern:

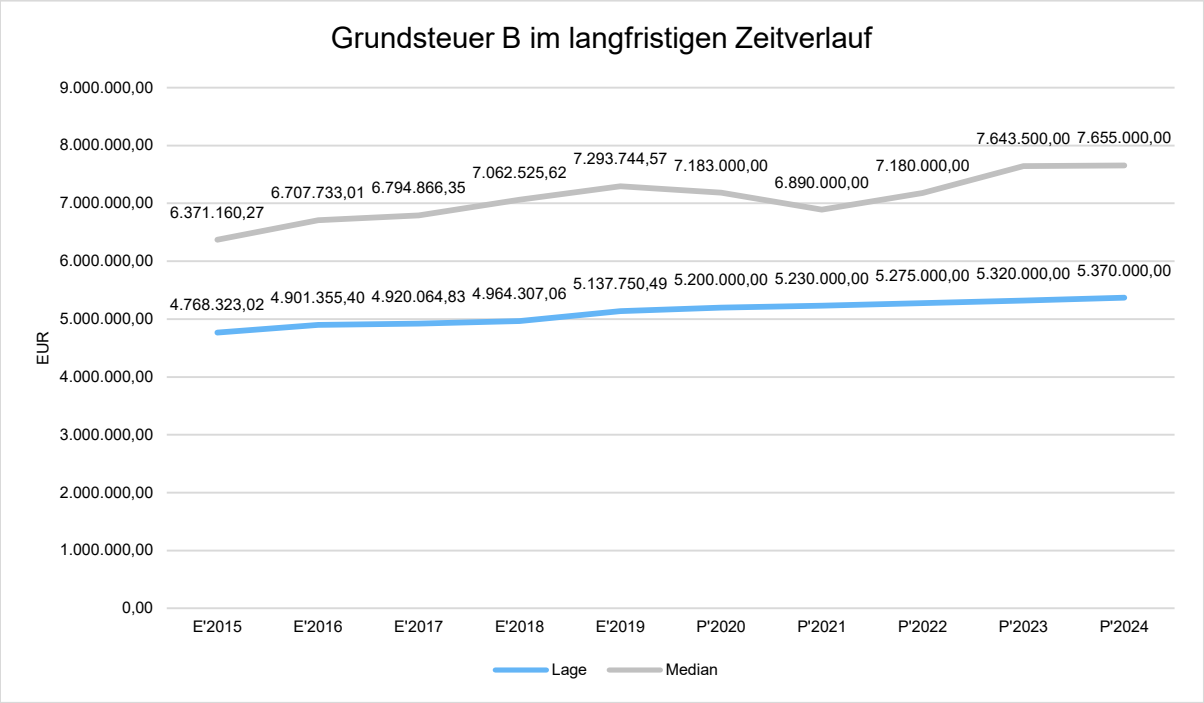
	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	223	223	223
Hebesatz Grundsteuer B	443	443	443
Hebesatz Gewerbesteuer	418	418	418

5.3.1.1 Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke ist letztmalig zum 01.01.2019 um 3 %-Punkte auf 223 %-Punkte angehoben worden. Die Erhöhung resultierte seinerzeit aus der Anpassung des fiktiven Hebesatzes aus dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2019 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 – GFG 2019). Eine weitere Hebesatzanpassung für das Haushaltsjahr 2021 ist nicht vorgesehen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde mit 90 T€ geplant. Die Haushaltsansätze für die Folgejahre 2022 bis 2024 wurden aufgrund der beabsichtigten Umwandlung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen in Bauland als leicht rückläufig prognostiziert.

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

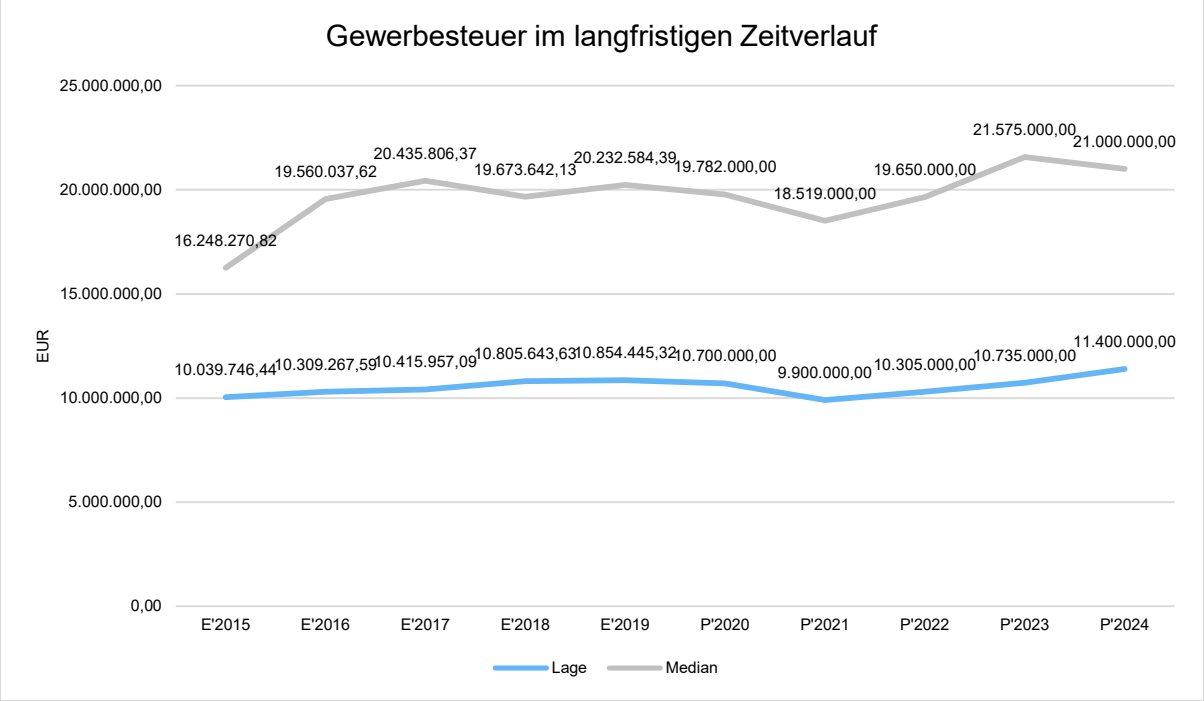
Die für das Jahr 2021 prognostizierten Erträge belaufen sich auf 5.230 T€. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden für die Jahre 2022 ff. in Anlehnung an die Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen, jedoch unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, leichte Steigerungen geplant.



5.3.1.2 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund starker Schwankungen ist eine sichere Prognose der Gewerbesteuereinnahmen nicht möglich. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und der damit voraussichtlich einhergehenden Steuereinbrüchen u. a. auch bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz 2021 mit 9.900 T€ geplant. Dies sind 800 T€ weniger als im Haushaltsjahr 2020 mit 10.700 T€. Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie u. a. auf die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer werden vornehmlich in den kommenden Jahren durch Nachholeffekte des Jahres 2020 spürbar werden.

Aktuell ist nicht zu erkennen, dass die für 2021 im Vergleich zum Vorjahr entstehenden Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer abermals - wie in 2020 durch Zahlungen des Bundes und des Landes aufgrund des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW - zumindest teilweise kompensiert werden. Aufgrund des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW wurden die Gewerbesteuerausfälle in 2020 (teilweise) durch hälftig vom Bund und vom Land getragene Zuweisungen ausgeglichen. Trotz der Entwicklung der Gewerbesteuer sieht der Haushalt 2021 keine Anhebung des Hebesatzes für 2021 vor. In den Folgejahren wurden die jeweiligen Planansätze in Anlehnung an die Orientierungsdaten, jedoch unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, geplant.



5.3.1.3 Gemeinschaftssteuern

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

Die Haushaltsansätze für die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der "Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen" (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020, Az. 304-46.05.01-264/20) geplant. Diese wiederum basieren auf der COVID-19-Pandemie bedingten Sondersteuerschätzung vom September 2020.

Die Entwicklung der Steuern ist, wie bereits mehrfach betont, aktuell stark durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie werden auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

Nicht zuletzt vor der weltweit sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die in dem v. g. Orientierungsdatenerlass noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Hinzu treten weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z. B. internationale Handelskonflikte.

Auf dieser Datengrundlage bzw. vor diesem Hintergrund wurden die Haushaltsansätze für die Anteile an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre 2022 - 2024 mit den jeweils hälftigen Orientierungsdaten ermittelt (2021: + 2,2 %, 2022: + 1,75 %, 2023: + 3,0 % und 2023: + 3,15 %). Der Ansatz für 2021 beläuft sich somit auf 13.902 T€ und liegt damit 1.043 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres (14.945 T€).

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

Der Anteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2021 wurde ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten berechnet. Gegenüber dem Vorjahr hat der Runderlass hier einen Abschlag von -5,6 % vorgenommen. Dies führt dazu, dass der Ansatz für 2021 1.746 T€ beträgt und damit 49 T€ unter dem des Vorjahres liegt.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt 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 Bundebeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu kompensieren.

Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen

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

Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang (- 11,2 %) des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Die Planzahlen für die Jahre 2023 ff. wurden ebenfalls unter Zuhilfenahme der (hälftigen) Orientierungsdaten ermittelt (2023: + 1,15 %, 2024: + 1,1 %).

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Einkommensteuer	14.620.748	14.945.000	13.902.000	14.145.000	14.570.000	15.029.000
Anteil Umsatzsteuer	1.681.589	1.795.000	1.746.000	1.551.000	1.568.000	1.586.000

5.3.1.4 Vergnügungssteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde für das Haushaltsjahr 2021 mit 545 T€ geplant. Die Folgejahre wurden mit 585 T€ (2022), 600 T€ (2023) und 610 T€ (2024) geplant. In diesen Ansätzen sind Erträge aus der Wettbürosteuer enthalten. Die Wettbürosteuer wurde zum 01.08.2018 eingeführt. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie bedingten Schließung von Spielstätten wurde der Ansatz für 2021 um 55 T€ niedriger kalkuliert als im Jahr 2020. Die Planansätze 2022 ff. orientieren sich an dem aktuell für 2021 prognostizierten Ergebnis.

5.3.1.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2021 mit 185 T€ geplant. Für die folgenden Planungsjahre sind Erträge i. H. v. 200 T€ (2022), 205 T€ (2023) und 205 T€ (2024) vorgesehen.

5.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

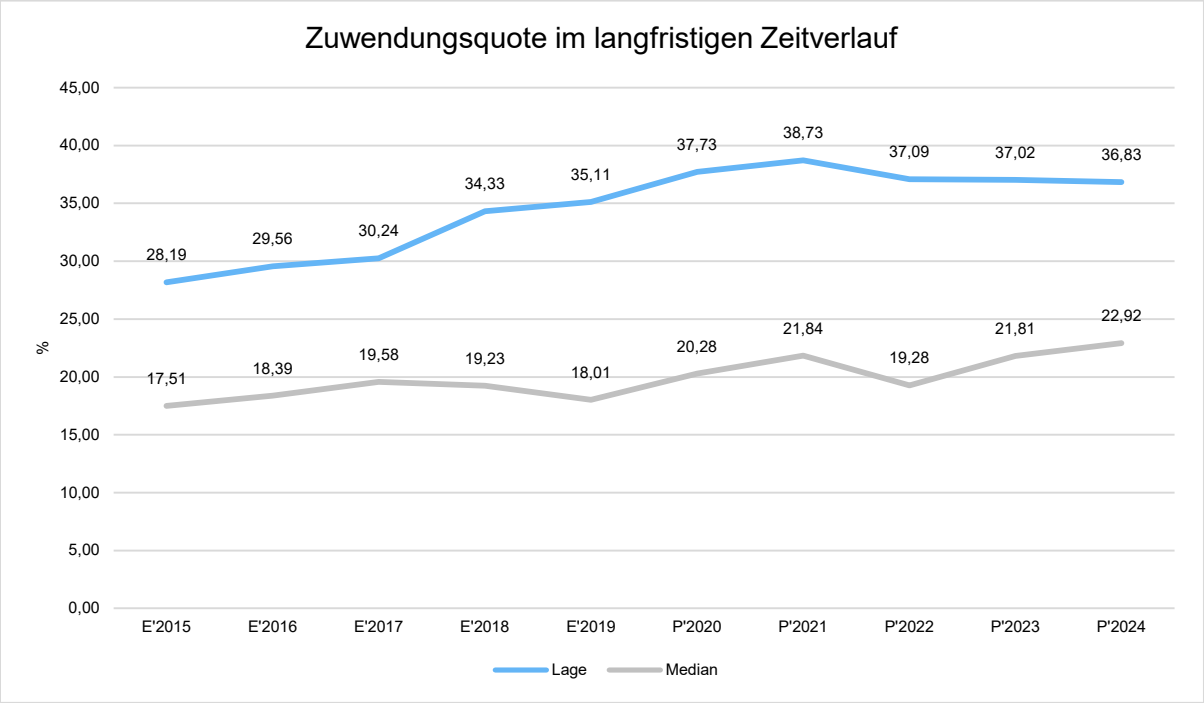
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Schlüsselzuweisungen werden separat ausgewiesen.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**30.322.053**	**32.576.240**	**32.986.780**	**30.997.130**	**31.459.630**	**31.957.030**
davon Schlüsselzuweisungen	19.037.005	20.110.000	19.991.000	18.691.000	19.167.000	19.722.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	136.345	148.000	160.750	155.750	155.750	155.750
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.597.699	8.380.590	9.019.830	8.551.980	8.551.980	8.511.480
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.830.308	2.260.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.720.696	1.677.650	2.015.200	1.798.400	1.784.900	1.767.800

Zuwendungsquote

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

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



5.3.2.1 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes Ausgleichszahlungen (Kompensationsleistungen) aufgrund ihrer Einkommensteuerverluste durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der daraus resultierenden Mitfinanzierung des Kindergeldes. Die Kompensationsleistungen werden aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt und belaufen sich für die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 1.374 T€. Grundlage für diesen Ansatz bildet die Festsetzung zum GFG 2021 (Schnellbrief des StGB NRW 58/2021 vom 26.01.2021).

5.3.2.2 Schlüsselzuweisungen

Der Planansatz 2021 i. H. v. rd. 19.991 T€ (2020: 20.110 T€) basiert ebenfalls auf der Festsetzung zum GFG 2021. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben die Einnahmen des Landes aus den Verbundsteuern im Haushaltsjahr 2020 deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um den Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf 13,6 Mrd. € festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 943 Mio. € mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Aufgrund des beschlossenen GFG 2021 ist bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen von folgenden Eckpunkten ausgegangen worden:

- Die Schlüsselmasse für Gemeinden hat sich um rd. 500 Mio. € (+ 5,91 %) auf rd. 8,97 Mrd. € erhöht.
- Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem **Hauptansatz**. Eine Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt dargestellt wird, dient der Orientierung der Kommunen. Die Gewichtung aus dem GFG 2020 wird für 2021 beibehalten.
- Als Indikator für den **Soziallastenansatz** wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt wie im Vorjahr bei 16,80.
- Der **Zentralitätsansatz** erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt unter weitere Verwendung der Vorjahresfestlegung bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.
- Für den **Schüleransatz** wird im GFG 2021 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagsschülern differenziert und gewichtet. Die Beibehaltung der Werte aus dem GFG 2019 führt für Ganztagsschüler zu einem Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagsschüler von 1,00.
- Um den Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der **Flächenansatz** im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird wie im GFG 2019 mit 0,19 angesetzt.
- Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (**Demografiefaktor**). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2020 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 herangezogen.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft der jeweiligen Kommune gegenübergestellt. Diese ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum (01.07.2019 bis 30.06.2020) erzielte Volumen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahrs 2018.

Durch die Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichszuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden mögliche Verwerfungen in der Ausgleichswirkung der Gemeindefinanzierung zwischen den Gemeinden vermieden. Durch die Zuordnung der hälftigen Gewerbesteuerausgleichszahlung nach § 2 Abs. 5 Satz 2 GewStAusgleichsG NRW zum ersten Halbjahr 2020 wird sichergestellt, dass die Ausgleichszuweisung bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen den Finanzausgleichsjahren 2021 und 2022 und nicht mit ihrem Gesamtbetrag in dem GFG 2022 berücksichtigt wird. Andernfalls könnten etwaige Verwerfungen auftreten, wenn die Gewerbesteuerausgleichszuweisungen vollständig zum Zeitpunkt ihres Zuflusses und damit nur dem zweiten Halbjahr 2020 zugerechnet würden.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Im GFG 2021 sind erneut (wie im Vorjahr) die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt worden:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223
Grundsteuer B	443
Gewerbesteuer	418

Der Planansatz 2021 für die Schlüsselzuweisungen wurde für die Haushaltsjahre 2022 - 2024 unter Anwendung der (hälftigen, 2023 und 2024) Orientierungsdaten (2022: - 6,5 %, 2023: + 2,55 % und 2024: + 2,9 %) fortgeschrieben.

5.3.2.3 Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Als neue Zuweisung eigener Art ist erstmals im GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von seinerzeit insgesamt 120 Mio. € an die Gemeinden ausgeschüttet worden. Die Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach Einwohner und nach Fläche gewährt. Sie wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden

zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Gegenüber dem Vorjahr wird die Pauschale leicht überproportional um 10 Mio. € auf 130 Mio. € erhöht. Die über die Steigerung der Finanzausgleichsmasse hinausgehende Steigerung wird hierbei durch Reduzierung des Steigerungsbetrages der allgemeinen Investitionspauschale finanziert. Dies erscheint dem Landesgesetzgeber im Interesse einer größeren Flexibilität der nicht an die strengen Investitionsmaßstäbe gebundenen Aufwands- und Unterhaltungspauschale bei teilweise ähnlicher Zielrichtung der beiden Pauschalen und gleichem Empfängerkreis gerechtfertigt. Die Pauschale für die Stadt Lage beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 292 T€ (Vorjahr: 271 T€). Er wurde für die Jahre 2022 bis 2024 unverändert fortgeschrieben.

5.3.2.4 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

Die Gemeinden erhalten ebenfalls außerhalb des Steuerverbundes Kompensationsleistungen zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Ausgleichsleistungen werden auch aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt und belaufen sich für die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2021 auf 29.000 €. Auch dieser Ansatz wurde in den Planjahren 2022 bis 2024 unverändert fortgeschrieben.

5.3.2.5 Belastungsausgleich für schulische Inklusion

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

Die Zuwendungen für die Stadt Lage beliefen sich für das Schuljahr 2019/2020 auf insgesamt rd. 60 T€ (Planansatz 2020). Dieser Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2021 übernommen und unverändert für die Jahre 2022 - 2024 fortgeschrieben.

5.3.2.6 Schul-/Bildungspauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung erhalten die Städte und Gemeinden in NRW eine Schul-/Bildungspauschale. Der Gesamtbetrag wurde im Jahr 2021 auf rd. 723 Mio. € angehoben. Die Erhöhung ergibt sich aus der Steigerung der Finanzausgleichsmasse (Dynamisierung). Die Verteilung der Schul-/Bildungspauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen.

Die Stadt Lage erhält nach der Festsetzung zum GFG 2021 im Haushaltsjahr 2021 eine Schul-/Bildungspauschale i. H. v. rd. 1.015 T€ (2020: 972 T€). Der Ansatz 2021 wurde für die Planjahre 2022 ff. unverändert fortgeschrieben.

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

5.3.2.7 Sportpauschale

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Städten und Gemeinden zur Unterstützung ihrer Aufgaben im Sportbereich auf Basis der Einwohnerzahlen nach dem Zensus zum Stichtag 31.12.2019 eine Sportpauschale zur Verfügung. Auch der Gesamtbetrag der Sportpauschale wurde für das Jahr 2021 auf rd. 61,9 Mio. € angehoben. Die Stadt Lage erhält nach den Festsetzungen zum GFG 2021 eine Zuweisung i. H. v. rd. 113 T€ (Vorjahr: 105 T€). Diese Zuwendung soll für die Unterhaltung der Sportanlagen sowie der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen) verwendet werden und wurde für die Planjahre 2022 ff. unverändert fortgeschrieben.

5.3.2.8 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Lage im Jahr 2020 eine Erstattung in Höhe von rd. 63 T€ erhalten. Durch die im Jahr 2018 (statt wie geplant im Jahr 2019) erfolgte vollständige Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ durch den Bund, muss 2021 letztmalig eine Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2019 erfolgen. Nach der vorläufigen Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.09.2020 zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 muss die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2021 mit einer Nachzahlung in Höhe von ca. 191 T€ rechnen. In den Haushaltsentwurf 2021 wurde daher bei 1661101 53710101 ein Ansatz in Höhe von 195 T€ eingestellt.

5.3.2.9 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Für den Haushalt 2021 und die Folgejahre wurden die Zuweisungen, die die Stadt Lage nach dem FlüAG erhält, mit jeweils 850 T€ geplant. Der Haushaltsansatz des Jahres 2020 belief sich auf 1,1 Mio. €.

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

Nach dem Entwurf der Vereinbarung zur Migrationspolitik und Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes in Nordrhein-Westfalen soll die Kostenpauschale von 10.400 €/Person/Jahr auf 10.500 €/Person/Jahr angehoben werden.

Darüber hinaus soll für künftige Geduldete eine Einmalpauschale i. H. v. 12.000 € gewährt werden. Diese Pauschale entspricht etwa der Verlängerung des Zahlungszeitraums von derzeit maximal drei auf etwa vierzehn Monate nach Eintritt vollziehbarer Ausreisepflicht.

Die diesbezüglich erforderliche Änderung des FlüAG bleibt abzuwarten.

5.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	1.105.516	870.500	533.600	533.600	533.600	533.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.817.489	5.665.800	5.364.020	5.413.620	5.464.320	5.514.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.609	730.000	728.000	730.000	730.000	733.000
Kostenerstattungen und -umlagen	4.569.665	4.601.010	4.804.910	4.801.910	4.773.110	4.806.510
Sonstige ordentliche Erträge	3.978.983	2.296.500	2.335.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
Aktivierte Eigenleistungen	410.699	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Finanzerträge	3.873.742	3.455.400	3.571.400	3.226.400	3.212.400	3.187.400
Außerordentliche Erträge	--	--	2.423.500	4.674.000	4.350.000	2.909.000

5.3.3.1 Erträge aus Grundstücksverkäufen

Nach den derzeit beabsichtigten Grundstücksverkäufen wurde der Ansatz für Erträge aus Grundstücksverkäufen mit 5 T€ geplant, 5 T€ mehr als im Haushaltsjahr 2020. Für die Folgejahre sind keine Grundstücksverkäufe beabsichtigt.

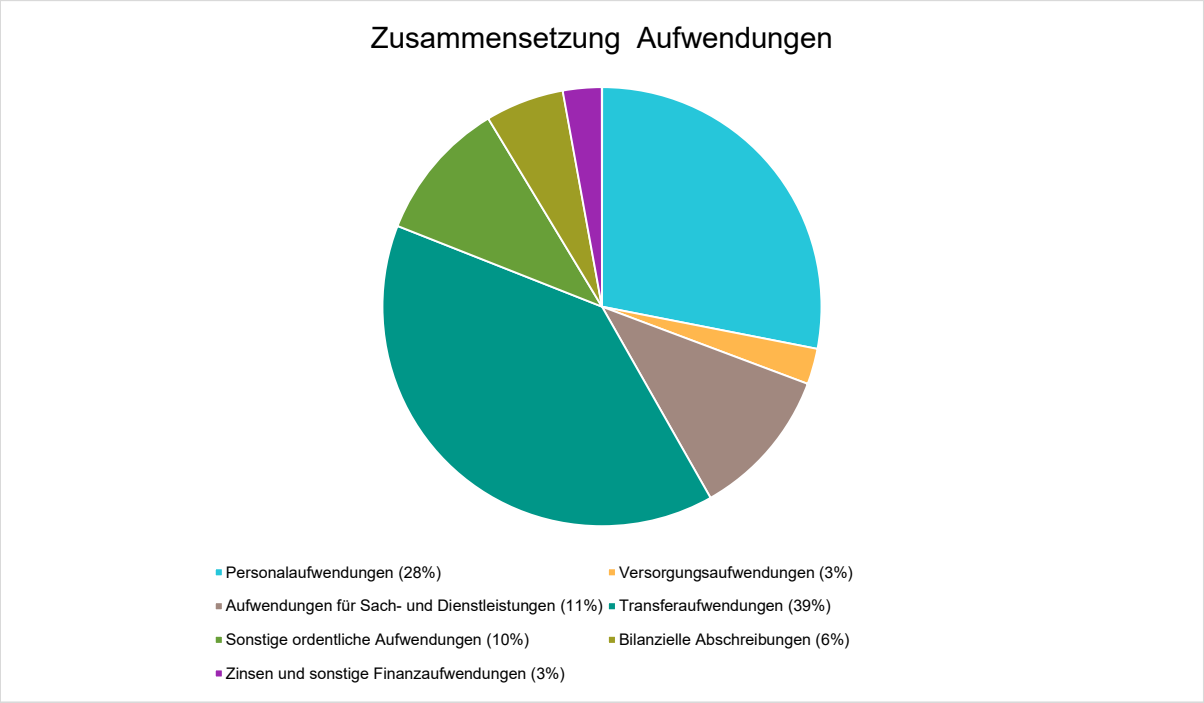
5.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 87.921.215 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	24.691.300	28,08
Versorgungsaufwendungen	2.311.500	2,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739.875	11,08
Transferaufwendungen	34.462.110	39,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.101.430	10,35

	Plan 2021	in %
Bilanzielle Abschreibungen	5.100.000	5,80
Ordentliche Aufwendungen	**85.406.215**	**97,14**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**85.406.215**	**97,14**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.000	2,86
Summe Aufwand	**87.921.215**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2020 bedeutet dies eine Veränderung um 2.414.505 €. Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes wie nachfolgend dargestellt:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	23.549.600	24.691.300	1.141.700
Versorgungsaufwendungen	2.033.200	2.311.500	278.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.198.300	9.739.875	541.575
Transferaufwendungen	34.370.290	34.462.110	91.820
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.762.220	9.101.430	339.210
Bilanzielle Abschreibungen	4.950.100	5.100.000	149.900
Ordentliche Aufwendungen	**82.863.710**	**85.406.215**	**2.542.505**

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**82.863.710**	**85.406.215**	**2.542.505**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.643.000	2.515.000	-128.000
Summe Aufwand	**85.506.710**	**87.921.215**	**2.414.505**

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	23.317.405	23.549.600	24.691.300	24.928.100	25.158.700	25.392.300
Versorgungsaufwendungen	2.006.817	2.033.200	2.311.500	2.311.500	2.311.500	2.311.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199.255	9.198.300	9.739.875	8.848.875	8.804.375	8.611.325
Transferaufwendungen	34.008.997	34.370.290	34.462.110	34.126.310	34.622.050	35.122.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.624.073	8.762.220	9.101.430	9.084.530	9.022.030	9.032.030
Bilanzielle Abschreibungen	4.997.560	4.950.100	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Ordentliche Aufwendungen	**82.154.108**	**82.863.710**	**85.406.215**	**84.399.315**	**85.018.655**	**85.569.205**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**82.154.108**	**82.863.710**	**85.406.215**	**84.399.315**	**85.018.655**	**85.569.205**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.682.499	2.643.000	2.515.000	2.597.000	2.584.000	2.552.000
Summe Aufwand	**84.836.608**	**85.506.710**	**87.921.215**	**86.996.315**	**87.602.655**	**88.121.205**

5.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	**23.317.405**	**23.549.600**	**24.691.300**	**24.928.100**	**25.158.700**	**25.392.300**
davon Dienstaufwendungen	16.940.016	17.862.600	18.726.300	18.919.200	19.107.300	19.298.300
davon sonstige Personalaufwendungen	6.377.389	5.687.000	5.965.000	6.008.900	6.051.400	6.094.000

Bei der Festsetzung der Haushaltsansätze für die Personalaufwendungen der Tariflich Beschäftigten wurde das Ergebnis der Tarifeinigung vom 25.10.2020 berücksichtigt. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten und sieht ab dem 01.04.2021 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 € vor. Ab dem 01.04.2022 erhöhen sich die Entgelte um weitere 1,8 Prozent.

Die Dienstaufwendungen für die Tariflich Beschäftigten einschließlich der Beiträge zu Versorgungskassen und der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sind für das Haushaltsjahr 2021 mit 19.951.700 € angesetzt. Dies sind Mehraufwendungen i. H. v. 1.197.100 € gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 2020: 18.754.600 €).

Für die Jahre 2023 und 2024 wurden entsprechend den Orientierungsdaten Steigerungsraten von jeweils 1,0 % eingeplant.

In den Haushaltsansatz für Dienstbezüge von Beamten wurde unter Anwendung des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge ab dem 01.01.2021 eine Erhöhung um 1,4 Prozent eingerechnet. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 erfolgte den Orientierungsdaten entsprechend eine weitere Anpassung um jeweils 1 %.

Der für 2021 geplante Ansatz beläuft sich auf 2.953.600 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz von 3.045.400 € ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 91.800 €.

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

5.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaushaltsjahr 2021 auf insgesamt rd. 2.311 T€ (2020: 2.033 T€). Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind mit rd. 2.079 T€ (+ 263 T€) und die Beihilfen für Pensionäre sind mit 232 T€ (+ 16 T€) veranschlagt.

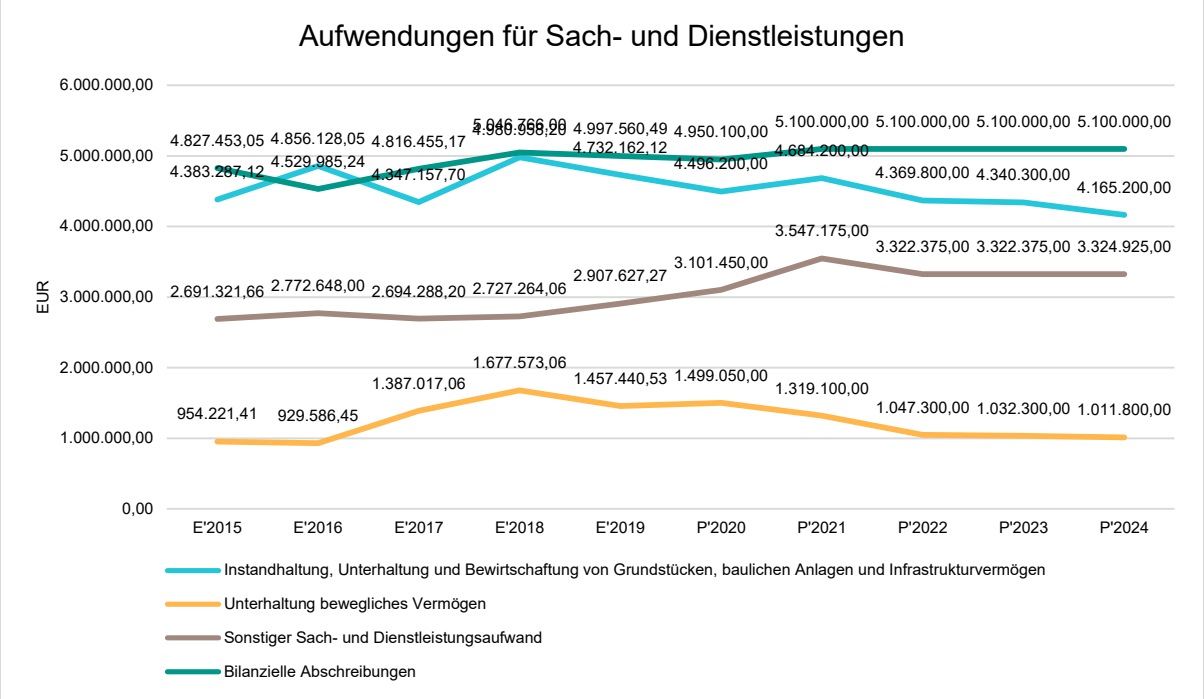
5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Planjahr 2021 auf rd. 9.740 T€ und liegen damit rd. 542 T€ über dem Vorjahreswert. Sie entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.732.162	4.496.200	4.684.200	4.369.800	4.340.300	4.165.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.457.441	1.499.050	1.319.100	1.047.300	1.032.300	1.011.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	25.460	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.984.192	3.172.450	3.705.975	3.401.175	3.401.175	3.403.725
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.199.255**	**9.198.300**	**9.739.875**	**8.848.875**	**8.804.375**	**8.611.325**

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind insgesamt 870 T€ (- 5 T€) vorgesehen. Für die darüber hinaus gehende Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen ist im Finanzplan des Planjahres das Auszahlungskonto für die bauliche Unterhaltung der Hochbauten mit einem Betrag in Höhe von 250 T€ geplant worden. Für die Instandhaltung der Infrastruktur sind 775 T€ eingeplant (+ 73 T€). Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wurde mit 1.319 T€ prognostiziert (- 180 T€).

Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.



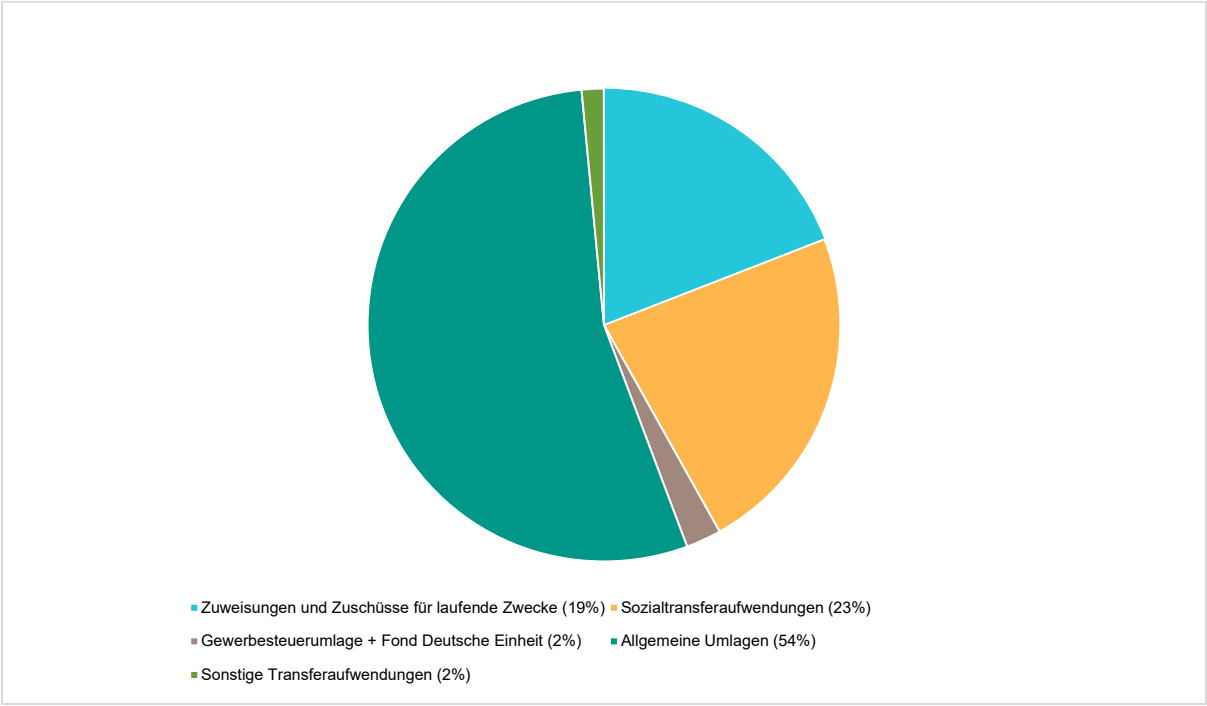
5.4.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, hierzu zählen u. a. die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausinvestitionsumlagen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe etc., belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt rd. 34.462 T€ und liegen damit rd. 92 T€ über dem Vorjahreswert von rd. 34.370 T€.

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	**34.008.997**	**34.370.290**	**34.462.110**	**34.126.310**	**34.622.050**	**35.122.050**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	19.007.080	19.462.000	18.405.000	18.600.000	19.060.000	19.535.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon soziale Transferaufwendungen	7.368.987	7.524.100	7.857.800	7.811.000	7.811.000	7.791.000
davon sonstige Transferaufwendungen	7.632.930	7.384.190	8.199.310	7.715.310	7.751.050	7.796.050



5.4.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Der Kreis Lippe hat den Haushaltsplanentwurf 2021 am 25.01.2021 in den Kreisausschuss – ausgestattet mit den Befugnissen des Kreistages gemäß § 50 Abs. 4 KrO NRW aufgrund der durch das Land NRW festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite – eingebracht. Die Verabschiedung ist am 22.03.2021 erfolgt.

Um eine Planungssicherheit für den Kreis Lippe und seine Städte und Gemeinden zu erhalten, ist seinerzeit in Gesprächen zur Weiterentwicklung der Kreisumlage für die Jahre 2019 - 2021 vereinbart worden, dass die Kreisumlage jährlich um jeweils 2,5 % gegenüber dem Vorjahr steigt, wenn sich gleichzeitig die Ausgleichsrücklage innerhalb eines bestimmten Korridors bewegt. Als Schwankungskorridor der Ausgleichsrücklage wurde der Bereich von 10 Mio. € (unterer Wert) bis 20 Mio. € (oberer Wert) festgelegt.

Bleibt die Ausgleichsrücklage erkennbar innerhalb dieser Bandbreite, erfolgt in dem Planungszeitraum keine Anpassung des Veränderungssatzes. Sinkt die Ausgleichsrücklage erkennbar unter den unteren Wert oder steigt sie über den oberen Wert, verständigen sich Kreis und Städte und Gemeinden über eine entsprechende Anpassung der Kreisumlage.

Da einerseits bereits mit dem Jahresabschluss 2019 der Bestand der Ausgleichsrücklage den v. g. Schwankungskorridor um rd. 6,8 Mio. € übersteigen wird und sich andererseits durch das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen (Anhebung der Bundeserstattung KdU SGB II um 25 %) deutliche Entlastungen für den Kreishaushalt ergeben, hat sich der Arbeitskreis "Kreisumlage" darauf verständigt, dass der Kreis Lippe ausgehend von dem Zahlbetrag 2020 zunächst die Mehrerträge KdU SGB II in Abzug bringen und sodann die vereinbarte 2,5 %ige Steigerung einrechnen wird. Für die Allgemeine Kreisumlage errechnet sich somit folgender Zahlbetrag:

	Veränderung	**Allgemeine Kreisumlage**
Zahlbetrag 2020		205.560 T€
Mehrerträge KdU SGB II	15.400 T€	-15.400 T€
Zwischensumme		190.160 T€
2,5 % Steigerungsrate	4.754 T€	194.914 T€
Zahlbetrag gerundet		**195.000 T€**

Der Zahlbetrag i. H. v. 195 Mio. € soll sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch für das Haushaltsjahr 2022 gelten.

Unter Berücksichtigung dieses Zahlbetrages wurde im Haushaltsjahr 2021 (und im Planungsjahr 2022) für die Allgemeine Kreisumlage ein Ansatz von jeweils 18,33 Mio. € ausgewiesen (2020: rd. 19,4 Mio. €). Für die Ansätze der Folgejahre 2023 bis 2024 wurde jeweils eine Steigerung von 2,5 % berücksichtigt.

5.4.4.2 Gesamtschulumlage

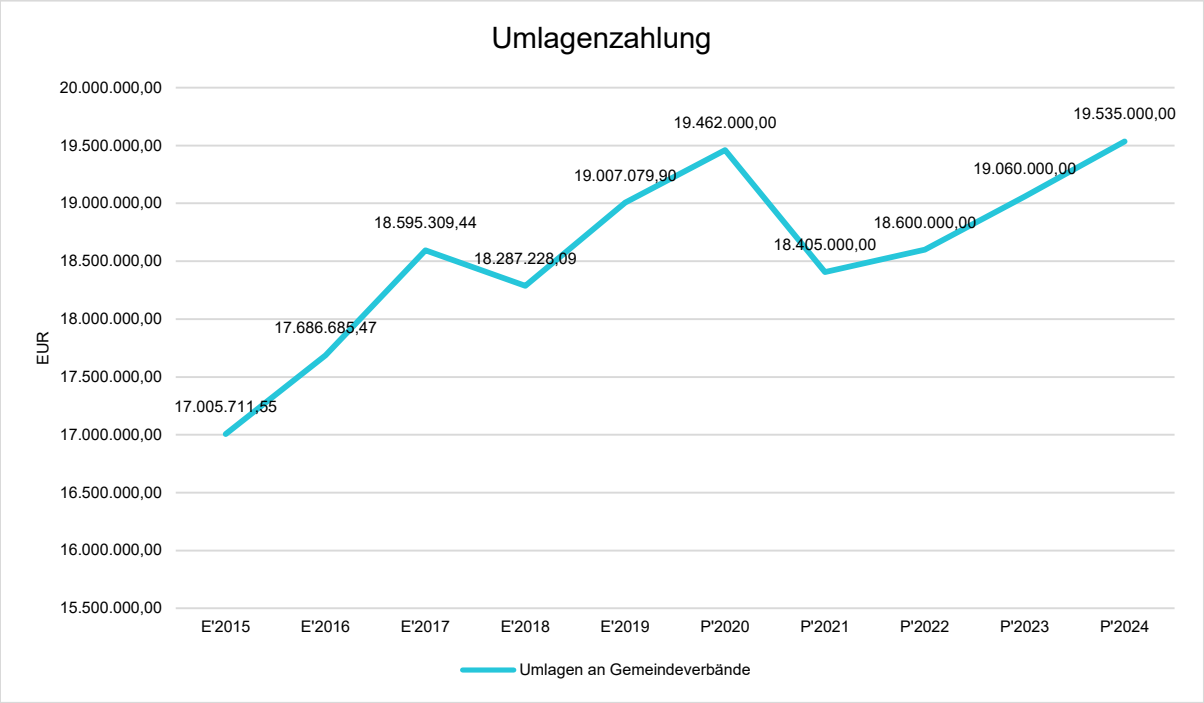
Von den kreisangehörigen Kommunen, die Schülerinnen und Schüler in die Karla-Raveh-Gesamtschule des Kreises Lippe entsenden, wird zur Deckung des Nettoausgabebedarfes eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) aufgrund der Schülerzahl nach dem Stand vom 15.10. des Vorjahres erhoben. Zum Stichtag 15.10.2020 besuchten 149 Schülerinnen und Schüler die Gesamtschule in Lemgo

Für das Jahr 2021 und die Folgejahre ist jeweils eine Gesamtschulumlage i. H. v. 70 T€ eingeplant worden. Dies entspricht einem Aufwand pro Schüler von rd. 470 €.

Hinsichtlich der Kreisumlagen insgesamt ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	19.462.000	18.405.000	-1.057.000



5.4.4.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Haushaltsansätze für Leistungen gemäß § 2 AsylbLG / analog SGB XII, Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt gemäß § 4 AsylbLG, die sonstigen Geldleistungen gemäß § 6 AsylbLG und Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG sind im Vergleich zum Vorjahr um 37 T€ auf 1.341 T€ gesunken. Die Ansätze der Folgejahre 2022 bis 2023 wurden mit 1.320 T€ und für das Folgejahr 2024 mit 1.300 T€ fortgeschrieben. Vor dem Hintergrund, dass sich die Entwicklung des Zustroms asylbegehrender Personen nicht abschätzen lässt, basieren die Haushaltsansätze lediglich auf vorsichtigen Schätzungen.

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

Der Haushaltsansatz für die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe wurde um 886 T€ im Vergleich zum Vorjahr angehoben. Er beträgt nunmehr 5.455 T€. Grund für die höheren Aufwendungen ist u. a. eine Anpassung der Kindspauschalen und eine Absenkung des Trägeranteils. Im Gegenzug wurden ebenfalls die Betriebskostenzuschüsse des Landes um 359 T€ auf 2.150 T€ angehoben. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 fortgeschrieben.

5.4.4.5 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

Im Rahmen der Förderung von Erziehung in der Familie wurden aufgrund der höheren Fallzahlen die Haushaltsansätze für die Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in

Heimen und betreuten Wohnformen mit 2.300 T€ (+ 100 T€ im Vergleich zum Vorjahr), die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche mit 250 T€ (+ 50 T€), Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen mit 430 T€ (unverändert) und die Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege mit 620 T€ (+ 70 T€) geplant. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Die Haushaltsansätze für die Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung) wurden mit 380 T€ und Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende mit 20 T€ geplant. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls fortgeschrieben.

5.4.4.6 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz rückwirkend zum 01.07.2017 brachte eine erweiterte Bezugsberechtigung (für Kinder/Jugendliche bis 18) und Bezugsdauer (länger als 6 Jahre) mit sich. Der im Produkt Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesene Haushaltsansatz für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit 1.310 T€ (2020: 1.250 T€) geplant werden. Die Haushaltsansätze bei den korrespondierenden Ertragskonten Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 178 T€ (+ 14 T€) und Erstattungen UVG vom Land i. H. v. 917 T€ (+ 42 T€) sind ebenfalls erhöht worden.

5.4.4.7 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2021 kalkuliert. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde der aktuelle Gesamtvervielfältiger von 35 v. H. zugrunde gelegt.

Unter Zugrundelegung der geplanten Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 9,9 Mio. € (bei einem Hebesatz von 418 v. H.) und des Vervielfältigers von 35 v. H. beläuft sich die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt rd. 830 T€ (9,9 Mio. € / 418 * 35 = 829 T€). D. h. von den Gewerbesteuereinnahmen 2021 sind rd. 8,4 v. H. an Bund und Land abzuführen. Die Ansätze für die Jahre 2022 bis 2024 wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gewerbesteuererträge ermittelt.

5.4.4.8 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

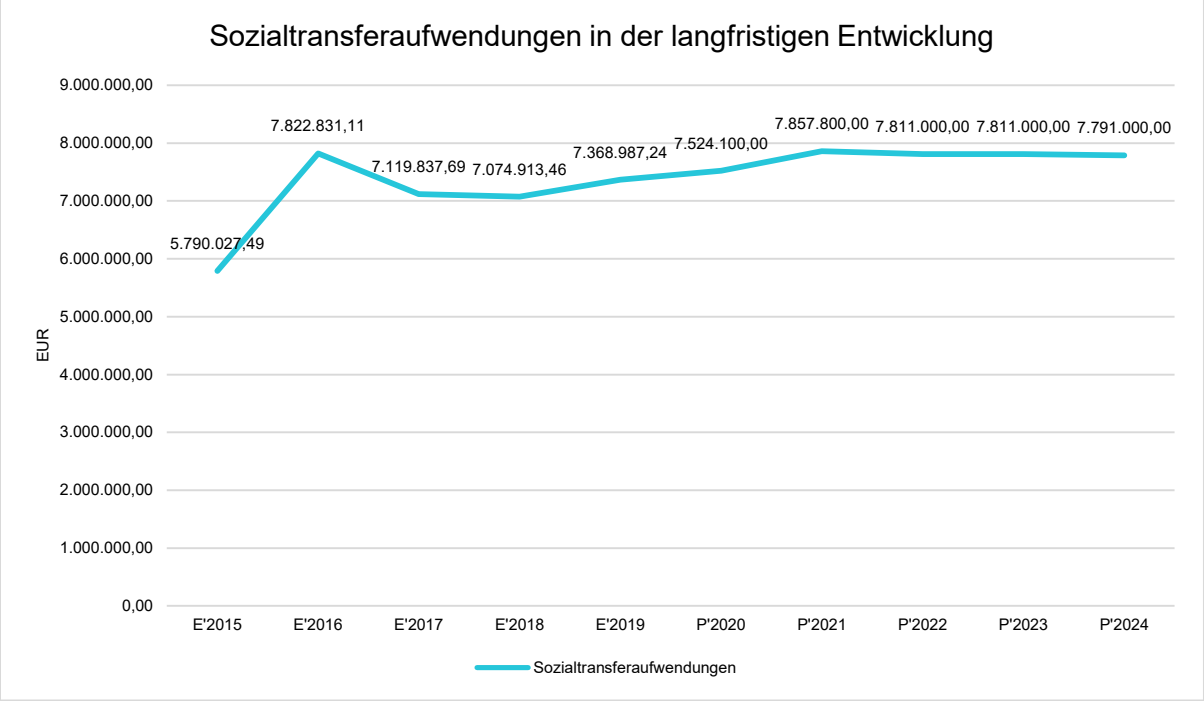
Die Beteiligung der Stadt Lage an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2021 und der Folgejahre mit jeweils 525 T€ (2020: 525 T€) geplant worden.

5.4.4.9 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	7.524.100	7.857.800	333.700



5.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.4.5.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse

Der Haushaltsansatz 2021 für Aufwandentschädigungen kommunaler Mandatsträger ist unverändert gegenüber dem Planjahr 2020 geblieben (315 T€).

5.4.5.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Erbbauzinsen wurden mit 160 T€ (2020: 158 T€) geplant. Die Haushaltsansätze für Mieten und Pachten wurden mit rd. 475 T€ geplant. Dies ist eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. + 33 T€. Die Ansätze sind in den Folgejahren 2022 bis 2024 ebenfalls unverändert fortgeschrieben worden.

5.5 Finanzerträge

5.5.1 Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebes

Die vom Städtischen Abwasserbetrieb an den städtischen Haushalt zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist für das Haushaltsjahr 2021 mit 1.300 T€ geplant worden (2020: 1.300 T€). Die Folgejahre 2022 bis 2024 wurden ebenfalls mit jeweils 1.300 T€ geplant.

5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2021 ausgewiesenen Ansätze für Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen sowie private Unternehmen) sind auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der für die Jahre 2020 und 2021 vorhandenen Kreditermächtigungen ermittelt worden.

Die Ansätze für Zinsen für Kassenkredite (Kredite zur Sicherung der Liquidität) wurden mit insgesamt 70 T€ fortgeschrieben (2020: 70 T€).

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

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

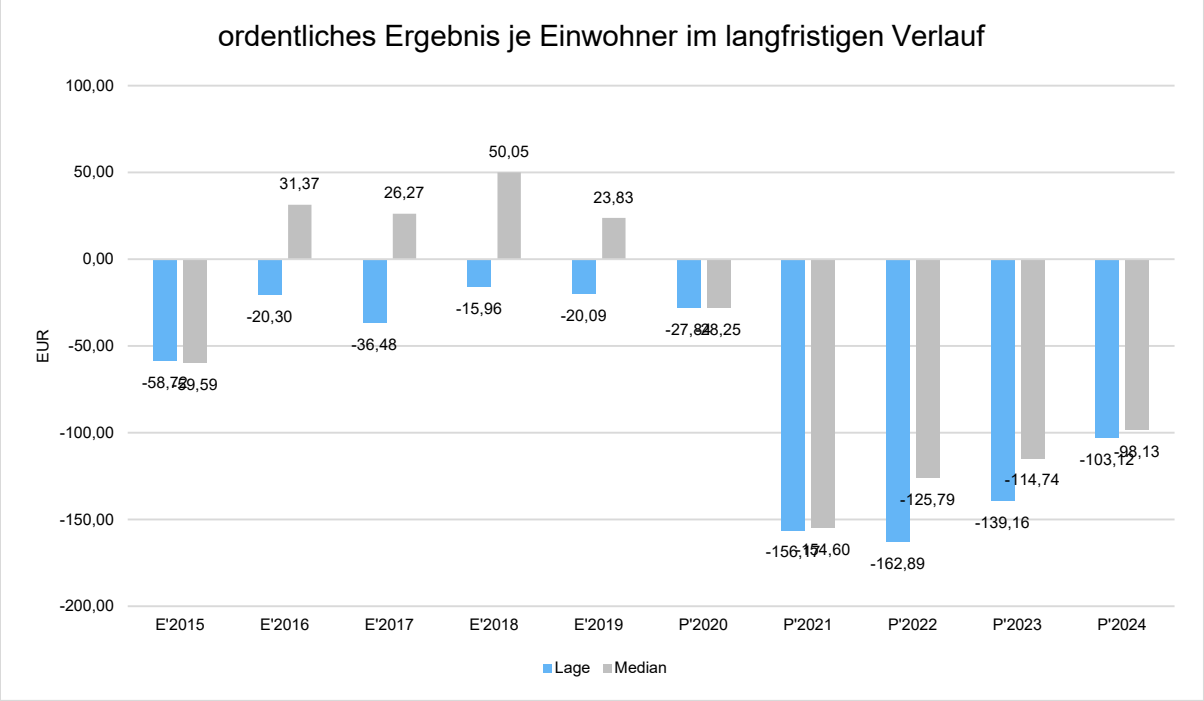
Zinsaufwand

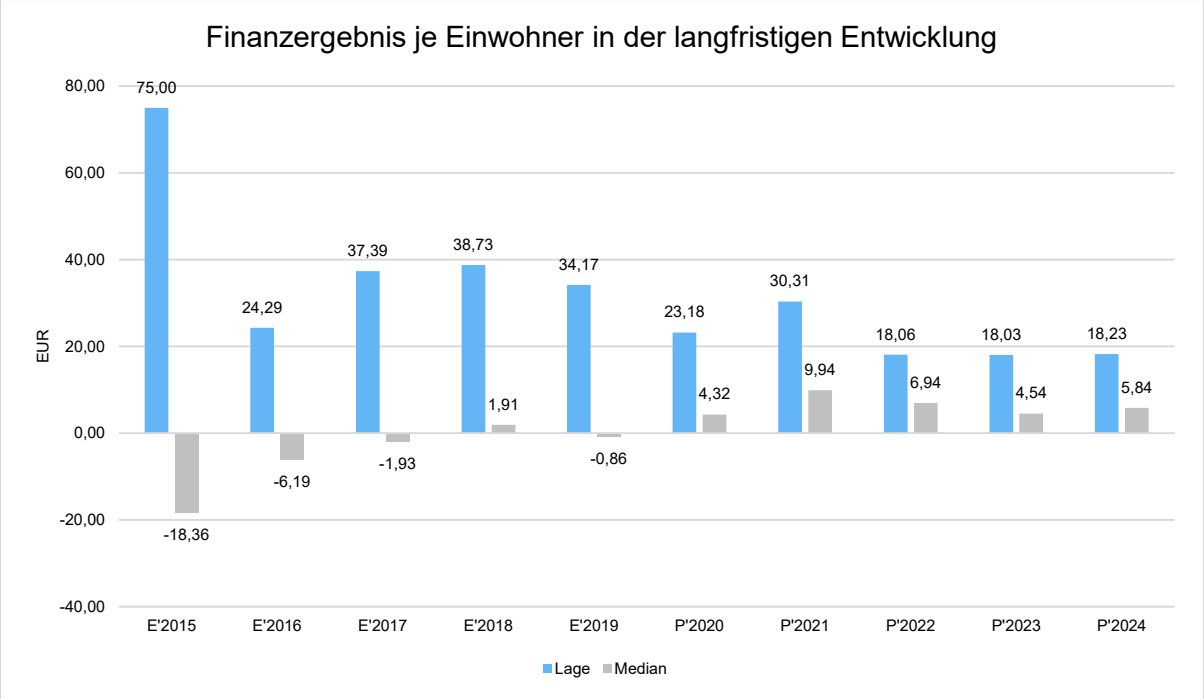
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.643.000	2.515.000	-128.000

5.7 Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-975.660	-5.443.905	-4.468.245
Finanzergebnis	812.400	1.056.400	244.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-163.260	-4.387.505	-4.224.245
Außerordentliches Ergebnis	--	2.423.500	2.423.500
Jahresergebnis	**-163.260**	**-1.964.005**	**-1.800.745**


ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf
EUR
100,00
50,00
0,00
-50,00
-100,00
-150,00
-200,00
-58,79
-59,59
-20,30
31,37
-36,48
26,27
-15,96
50,05
-20,09
23,83
-27,82
-28,25
-156,17
-154,60
-162,89
-125,79
-139,16
-114,74
-103,12
-98,13
E'2015
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
P'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
Lage
Median


Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung
EUR
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00
-40,00
75,00
-18,36
24,29
-6,19
37,39
-1,93
38,73
1,91
34,17
-0,86
23,18
4,32
30,31
9,94
18,06
6,94
18,03
4,54
18,23
5,84
E'2015
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
P'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
Lage
Median

6 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft

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

7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.741.289	80.821.450	79.877.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.143.744	79.741.810	82.236.015
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.597.546**	**1.079.640**	**-2.358.345**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637.550	5.920.020	9.336.320
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.202.272	15.020.300	20.735.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.564.722**	**-9.100.280**	**-11.399.180**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.032.824**	**-8.020.640**	**-13.757.525**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.129.654	43.329.900	42.170.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.504.414	37.482.000	33.984.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.374.760**	**5.847.900**	**8.186.000**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.341.936**	**-2.172.740**	**-5.571.525**

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.741.289	80.821.450	79.877.670	78.528.420	79.974.320	81.767.420
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.143.744	79.741.810	82.236.015	81.280.315	81.821.855	82.331.185
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.597.546**	**1.079.640**	**-2.358.345**	**-2.751.895**	**-1.847.535**	**-563.765**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637.550	5.920.020	9.336.320	10.053.220	6.146.920	5.251.120

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.202.272	15.020.300	20.735.500	14.913.500	6.984.500	4.892.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.564.722**	**-9.100.280**	**-11.399.180**	**-4.860.280**	**-837.580**	**358.620**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.032.824**	**-8.020.640**	**-13.757.525**	**-7.612.175**	**-2.685.115**	**-205.145**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.129.654	43.329.900	42.170.000	34.890.000	32.795.000	32.070.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.504.414	37.482.000	33.984.000	33.464.000	35.399.000	35.544.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.374.760**	**5.847.900**	**8.186.000**	**1.426.000**	**-2.604.000**	**-3.474.000**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.341.936**	**-2.172.740**	**-5.571.525**	**-6.186.175**	**-5.289.115**	**-3.679.145**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	7.933	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	**-1.334.003**	**-2.172.740**	**-5.571.525**	**-6.186.175**	**-5.289.115**	**-3.679.145**

7.1 Investitionen

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605.264	4.503.500	7.791.900	7.766.000	4.270.300	3.554.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	559.884	0	363.000	326.000	326.000	326.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	18.345	17.500	21.000	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.706	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	436.906	150.000	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	5.714	4.520	820	820	820	820
Beiträge und ähnliche Entgelte	9.731	1.180.500	495.600	958.400	1.493.800	1.364.300
Sonstige investive Einzahlungen	--	64.000	664.000	996.000	50.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.637.550**	**5.920.020**	**9.336.320**	**10.053.220**	**6.146.920**	**5.251.120**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge-	2.443.755	1.438.000	770.000	520.000	470.000	470.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
bäuden						
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	863.820	935.000	2.505.200	575.000	850.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.894.697	12.347.300	17.160.300	13.518.500	5.364.500	4.122.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.202.272**	**15.020.300**	**20.735.500**	**14.913.500**	**6.984.500**	**4.892.500**

Bezüglich der im Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Investitionen wird auf die Übersicht über die im Finanzplan enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25 T€ und mehr) verwiesen. Darüber hinaus werden nachfolgend einige Investitionsauszahlungen gesondert betrachtet.

7.1.1 Pensionsrücklage

Der im Haushaltsjahr 2014 aufgenommene Ansatz für den Aufbau einer Pensionsrücklage für die Beamtenversorgung wird 2021 ff. fortgesetzt. Es ist pro Haushaltsjahr eine Zuführung i. H. v. 300 T€ geplant. Zum 31.12.2019 belief sich die Pensionsrücklage auf rd. 1,5 Mio. €.

7.1.2 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken werden im Haushaltsplan 2021 insgesamt rd. 770 T€ bereitgestellt. Dies sind 648 T€ weniger als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf: Grunderwerb - Wehranlage 200 T€ (2020: 200 T€), Grunderwerb - Verkehrsflächen 150 T€ (2020: 200 T€), Grunderwerb - Wasserläufe 20 T€ (2020: 25 T€) und Grunderwerb - Grundstücke 400 T€ (2020: 993 T€).

7.2 Einzahlungen

7.2.1 Grundstücksveräußerungen

Im Haushaltsplan 2021 sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 363 T€ (+ 200 T€) geplant. Für die folgenden Planungsjahre sind Einzahlungen i. H. v. 326 T€ (2022), 326 T€ (2023) und 326 T€ (2024) vorgesehen.

7.2.2 Allgemeine Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird der Stadt Lage im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Festsetzungen zum GFG 2021 eine allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 1.977 T€ erhalten (2020: 1.870 T€). Die Ansätze wurden unter Anwendung der

Orientierungsdaten (2022) bzw. der hälftigen Orientierungsdaten (2023 und 2024) für die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben (2021: - 6,5 %, 2022: + 2,55 % und 2023: + 2,9 %).

7.2.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

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

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

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

Ferner stehen aus einer Aufstockung der Fördermittel gemäß Kapital 2 (Schulsanierungsprogramm) des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFÖG NRW) der Stadt Lage weitere rd. 1,97 Mio. € zur Verfügung. Diese Fördermittel dürfen ausschließlich im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur verwendet werden.

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

Maßnahme	**Ergebnis 2019**	Ansatz **2020**	Plan **2021**	**Finanzplan 2022**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	207.550	90.000		180.000		
Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup		45.000		90.000		
Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden (Turnhalle)			2.000			
Energetische Baumaßnahmen OGS Grundschule Lage (Paulinen-			45.000	225.000		

schule)						
Energetische Baumaßnahmen Dachgeschloss Grundschule Lage (Bürgerschule)		45.000	135.000	540.000		
Energetische Dachsanierung Übermittagsbetreuung Grundschule Waddenhausen, Altdorfer Str. 58		72.000	72.000			
Sanierung Lüftung und Heizung Turnhalle Grundschule Waddenhausen		45.000	225.000			
Energetische Baumaßnahmen Grundschule Hörste (2. und 3. Bauabschnitt)			45.000	135.000		
Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium		18.000				
Energetische Baumaßnahmen Förderschule				180.000		
Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup	229.361					
Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I		45.000	45.000	180.000		
Energetische Baumaßnahmen Sporthalle II		45.000	123.000			
Energetische Baumaßnahmen Sekundarschule, Standort Maßbruch		135.000		90.000		
Teilsanierung Fassade Sekundarschule Friedrichstraße			180.000			
Austausch Fenster Sekundarschule Friedrichstraße		22.500	45.000			
Kindertagesstätte Jahnplatz - Ertüchtigung, Beleuchtung, Wärmeschutz			18.000			
Energetische Dachsanierung Altbau Kindertagesstätte Müssen			270.000			
	436.911	**562.500**	**1.205.000**	**1.620.000**	**0**	**0**

7.2.4 Tiefbaumaßnahmen – Straßenbauprogramm

Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 die Verwaltung beauftragt, die Realisierung eines Straßensanierungskonzeptes vorzubereiten und für die Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen externe Büros einzuschalten. Die zu erarbeitende Straßenausbauliste ist schlussendlich dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Durch dieses

Straßenausbauprogramm beabsichtigen Rat und Verwaltung unter Ausnutzung des derzeit niedrigen Zinsniveaus die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für die Instandhaltung der kommunalen Straßen zu reduzieren. Gleichzeitig sollen die Wohn- und Aufenthaltsqualitäten und damit die Immobilienwerte gesteigert werden.

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

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

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

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

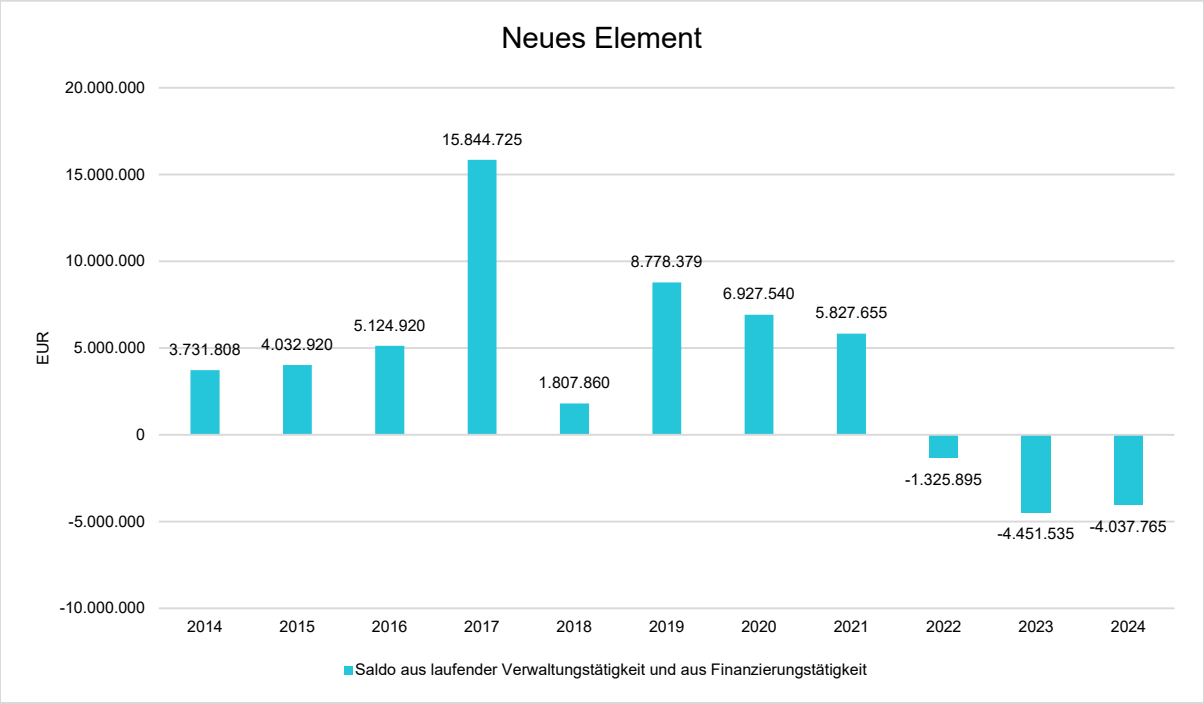
Das Straßenausbauprogramm soll zukünftig jährlich – jeweils vor Beginn der Haushaltsberatungen – durch Beschluss des Bau- und Planungsausschusses fortgeschrieben werden.

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

8 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Im Planjahr 2021 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 5.827.655 €. Dies weicht um 1.099.885 € von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 6.927.540 €.



9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

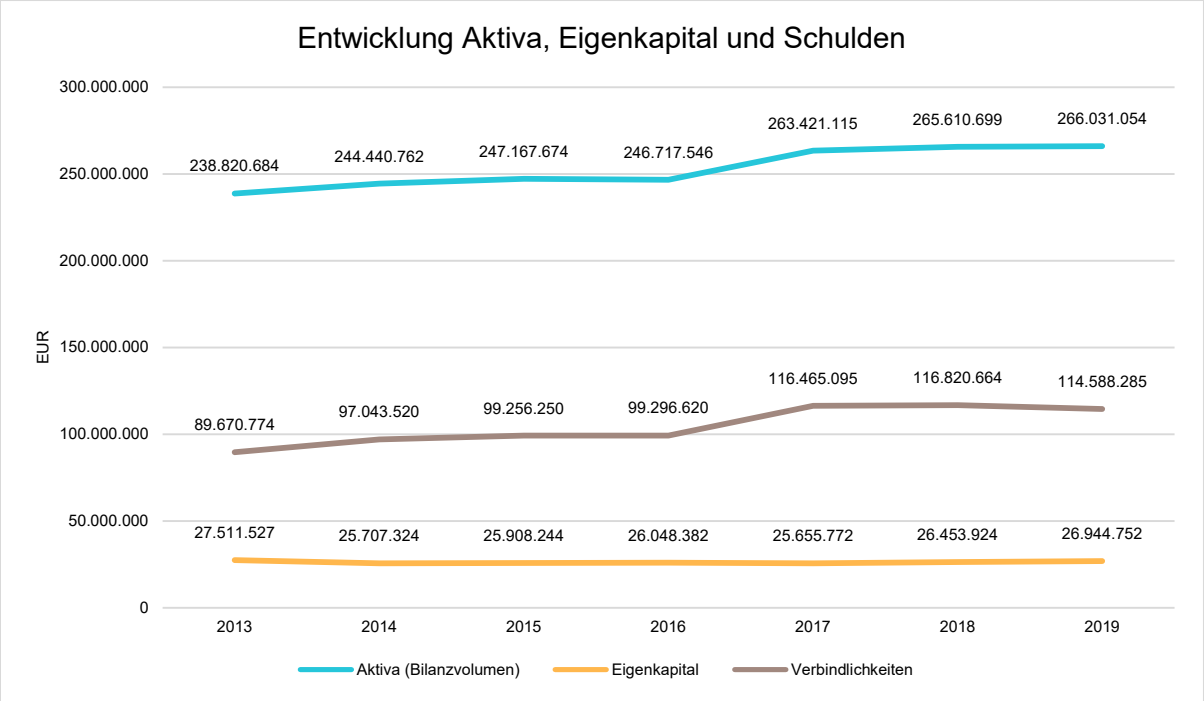
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	246.717.546	263.421.115	265.610.699	266.031.054
Eigenkapital	26.048.382	25.655.772	26.453.924	26.944.752
davon Allgemeine Rücklage	24.341.334	23.916.841	23.916.841	23.916.841
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	1.566.910	1.707.048	1.738.931	2.537.083

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	140.137	31.883	798.152	490.828
Sonderposten	69.432.458	68.373.961	69.030.765	69.125.101
Rückstellungen	45.762.228	46.388.265	47.312.061	49.036.864
Verbindlichkeiten	99.296.620	116.465.095	116.820.664	114.588.285
Passive Rechnungsabgrenzung	6.177.859	6.538.021	5.993.285	6.336.053

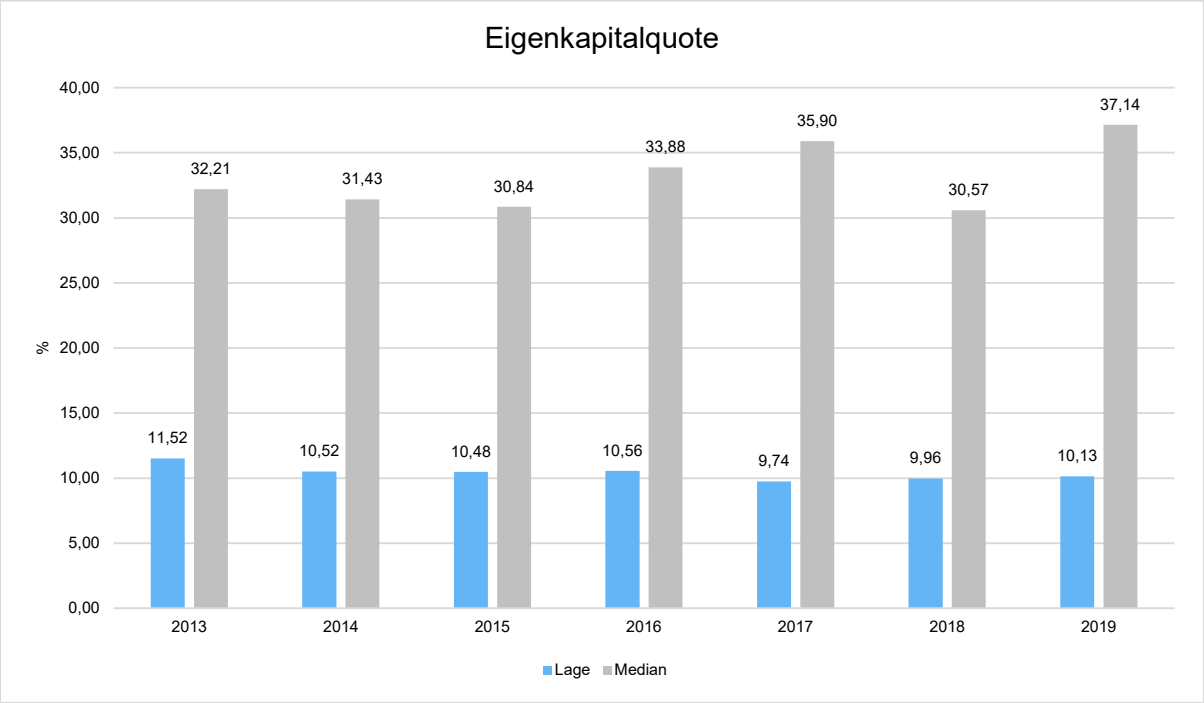
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

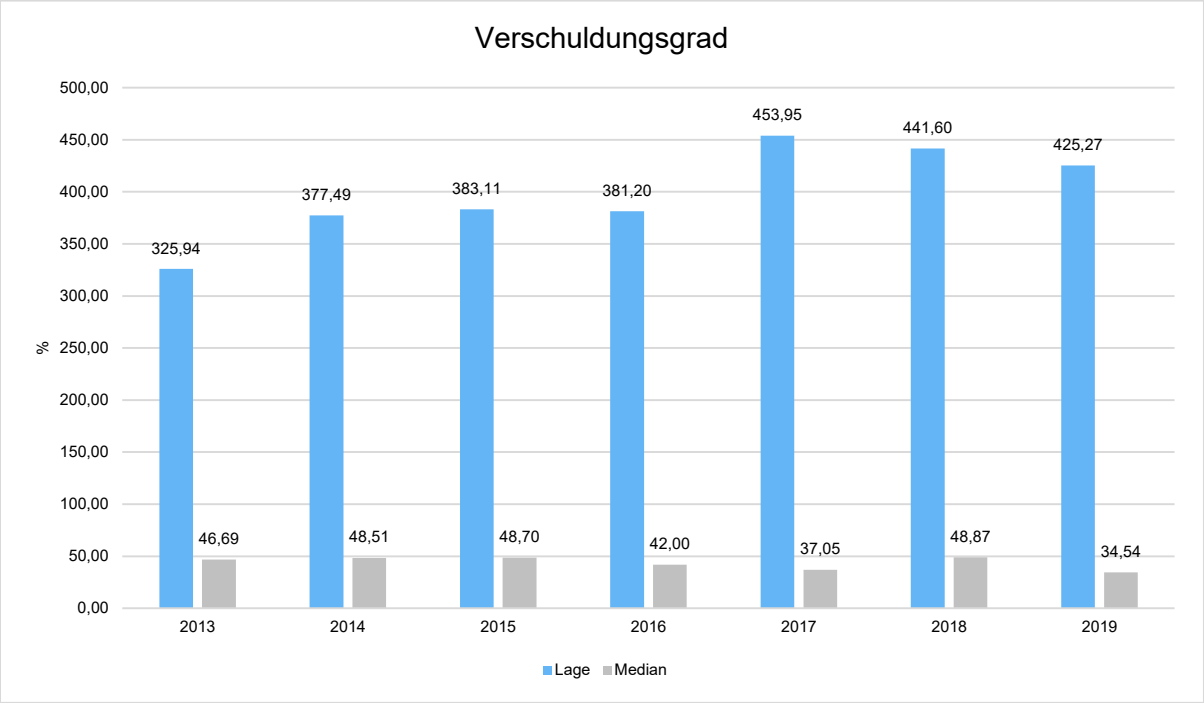
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	25.655.772	26.453.924	26.944.752	0	0	0	0	0

Verschuldungsgrad

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

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



9.1 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

9.1.1 Investitionskredite

Investitionskredite	**2021** in T€
Umschuldung	690
Ordentliche Tilgung	2.890
Kreditermächtigung	11.480
Netto-Kreditentwicklung	8.590

In der vorstehenden Übersicht ist keine Kreditaufnahme für Investitionen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" mehr berücksichtigt worden.

9.1.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität

Nach der Finanzplanung 2021 ff. stellt sich die Entwicklung der Liquiditätskredite wie folgt dar:

Liquiditätskredite	**2021** in T€	**2022** in T€	**2023** in T€	**2024** in T€	**Summe** in T€
Voraussichtliche zusätzliche Inanspruchnahme bzw. Abbau bestehender Kredite (-)	5.572	6.186	5.289	3.679	20.726

9.1.3 Entwicklung des Schuldenstandes

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

	2018 in T€	**2019** in T€	**2020** in T€	**2021** in T€
Stadt Lage	72.505	77.626	83.098	91.284
Städtischer Abwasserbetrieb	46.739	48.937	51.337	55.077
Summe	119.244	126.563	134.435	146.361
Pro-Kopf-Verschuldung	3.402	3.631	3.853	4.195

9.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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

die allgemeine Rücklage,

die Sonderrücklage,

die Ausgleichsrücklage und

den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt. Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	Erg. 2018	**Erg. 2019**	**Plan 2020**	**Fin.Pl. 2021**	**Fin.Pl. 2022**	**Fin.Pl. 2023**	**Fin.Pl. 2024**
	in EUR	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**	**in EUR**
Anfangsbestand	25.655.772	26.453.924	26.944.752	26.781.492	24.817.487	24.442.832	24.570.237
Allgemeine Rücklage	23.916.841	23.916.841	23.916.841	23.916.841	23.916.841	23.916.841	23.916.841
Ausgleichsrücklage	1.738.931	2.537.083	3.027.910	2.864.650	900.645	525.990	653.395
Jahresergebnis	798.152	490.828	-163.260	-1.964.005	-374.655	127.405	-50.145
Veränderungen d. AV	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand	26.453.924	26.944.752	26.781.492	24.817.487	24.442.832	24.570.237	24.520.092

10 Haushaltsvermerke

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

11 Interne Leistungsverrechnungen

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

- Logistik,
- Immobilienmanagement,
- Bauhof und
- IT

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

12 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

Die diesbezüglichen Angaben sind in den vorliegenden Vorbericht eingeflossen. Darüber hinaus können weitere folgende Aussagen getroffen werden:

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

13 Sonstige allgemeine Entwicklungen

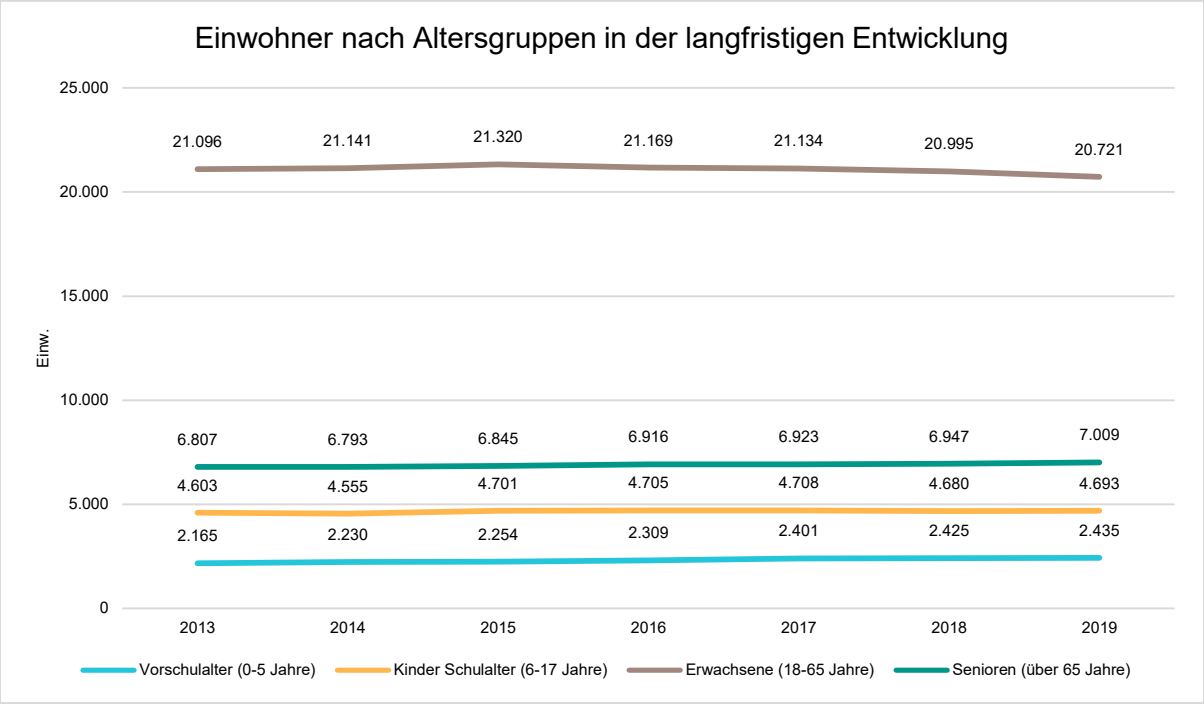
13.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

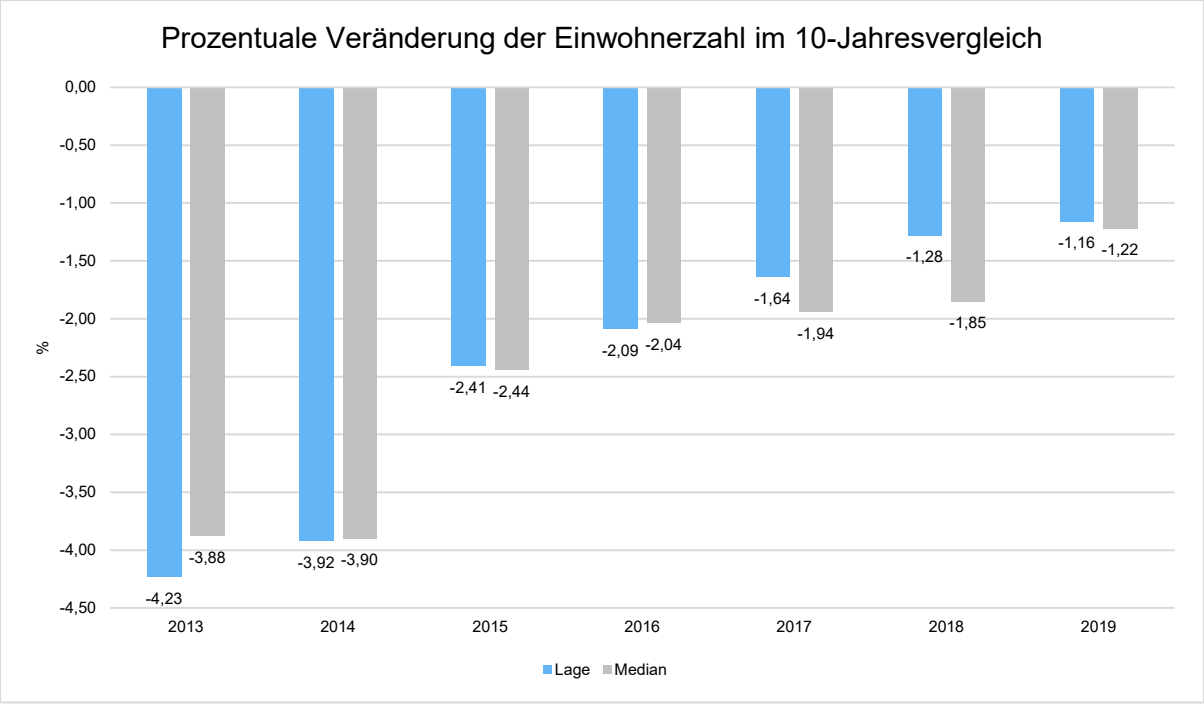
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	35.120	35.099	35.166	35.047	34.858
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.159	1.186	1.213	1.212	1.204
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.095	1.123	1.188	1.213	1.231
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.701	4.705	4.708	4.680	4.693
Jugendliche 18-20 Jahre	1.282	1.242	1.183	1.165	1.145
Einwohner 21-45 Jahre	9.795	9.726	9.744	9.665	9.519
Einwohner 46-65 Jahre	10.243	10.201	10.207	10.165	10.057
Senioren (über 65 Jahre)	6.845	6.916	6.923	6.947	7.009

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

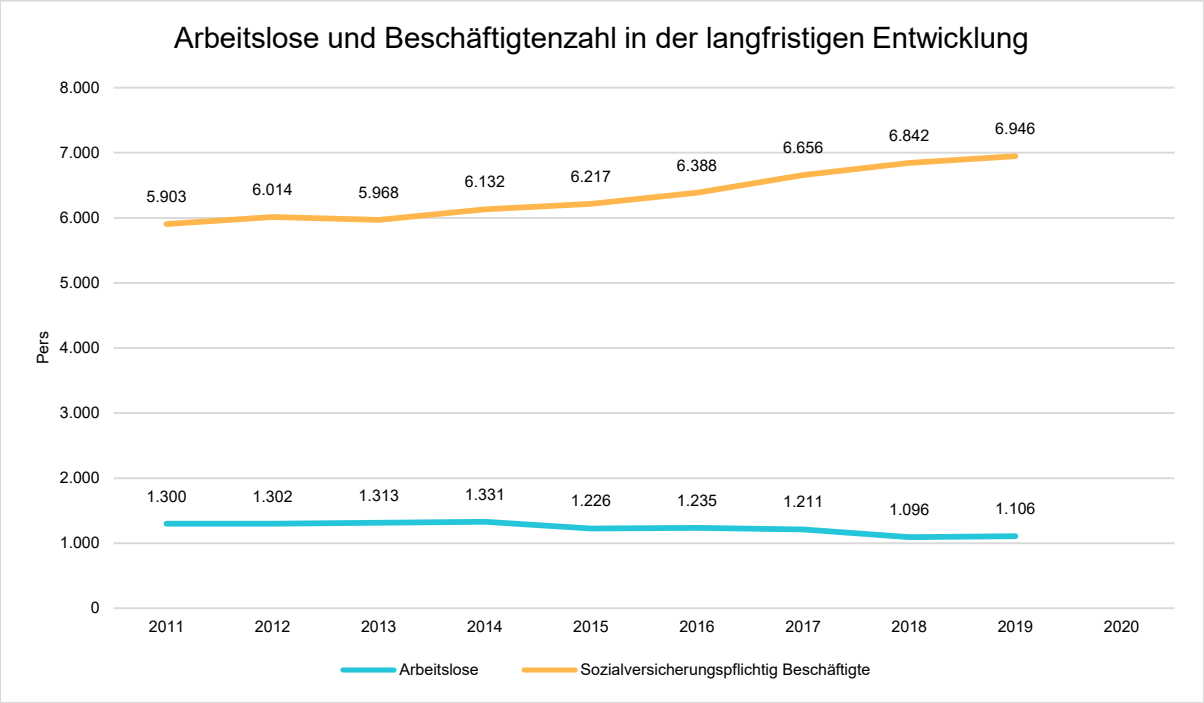


13.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

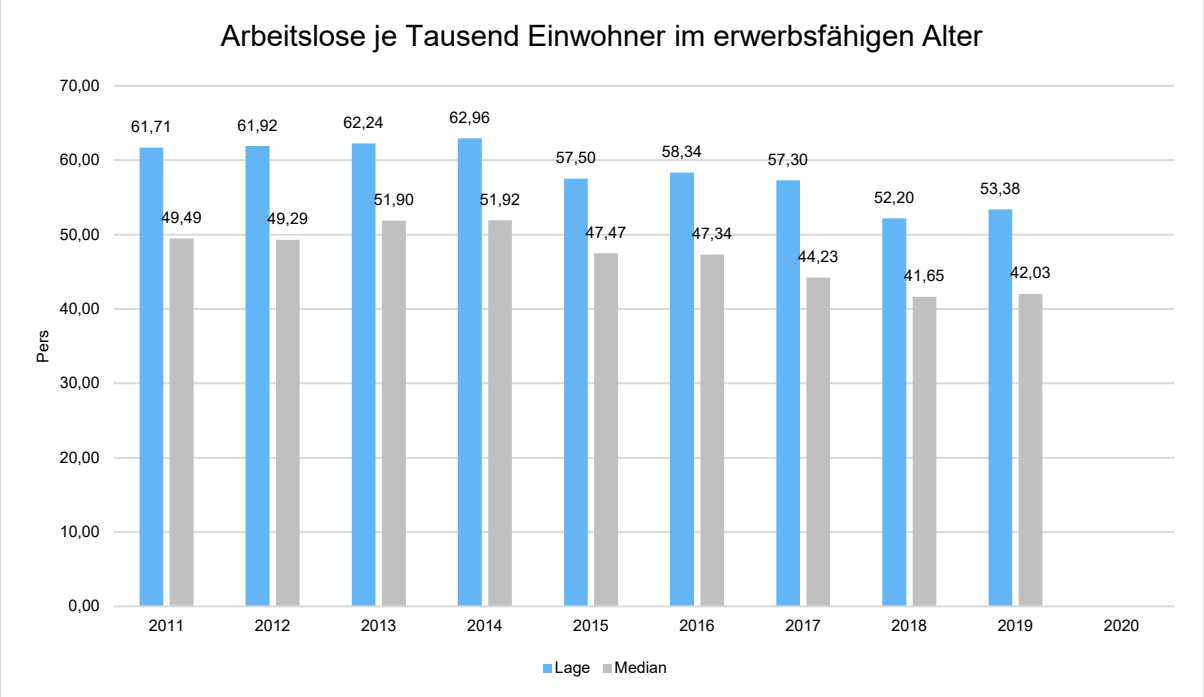
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	1.235	1.211	1.096	1.106	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	113	113	116	107	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	220	201	194	213	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.388	6.656	6.842	6.946	--



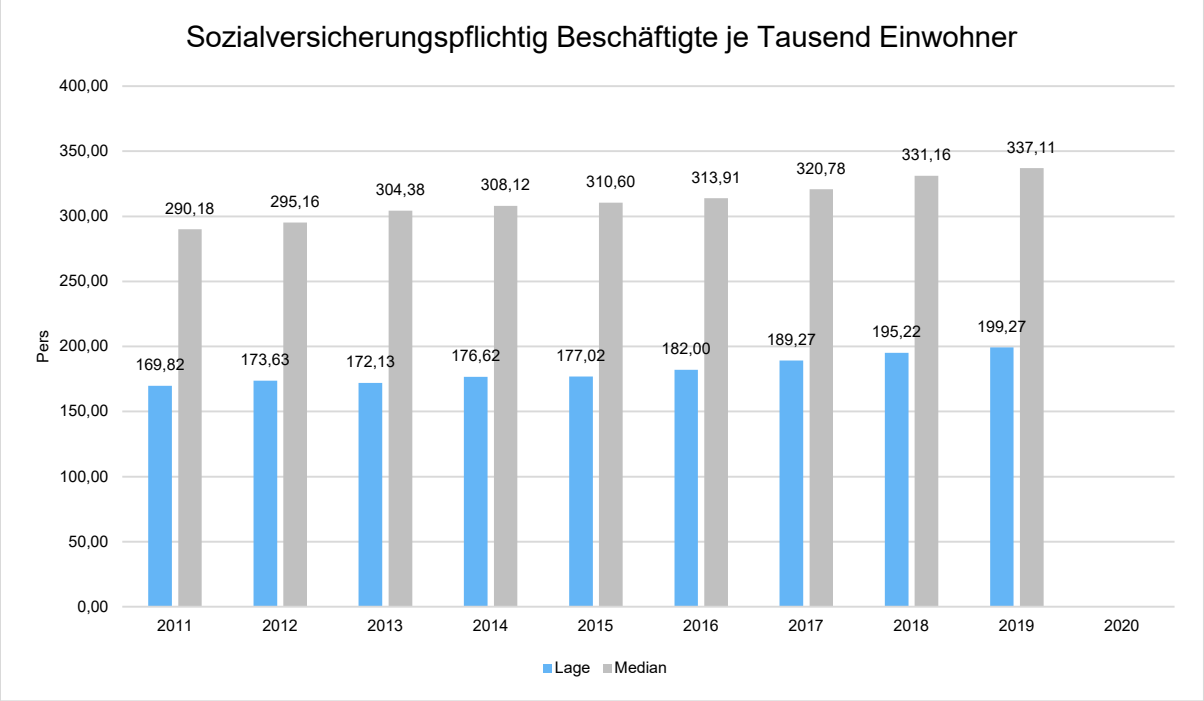
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



14 Zusammenfassung und Ausblick

Nach den positiven Jahresabschlüssen 2015, 2016, 2017 und 2018 weist auch die Jahresrechnung 2019 ein positives Jahresergebnis i. H. v. 490.827,56 € aus.

Das für 2020 prognostizierte Jahresergebnis von - 163.260 € wird sich nach den gegenwärtigen Prognosen unter Einbezug der bisherigen Erkenntnisse signifikant verbessern. Dies ist im Wesentlichen auf die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen wie auch die Verpflichtung zur Isolierung der COVID-19-bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge zurückzuführen.

Die Haushaltsplanung 2021 schließt wiederum mit einem negativen Jahresergebnis von - 4.387.505 € ab. Die prognostizierten Ergebnisse der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 sind ebenfalls deutlich negativ (2022: - 5 Mio. €, 2023: - 4,2 Mio. € und 2024: - 3 Mio. €). Nur unter Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) ist der fiktive Ausgleich des Haushalts 2021 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage darstellbar. Nach Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Mindererträge i. H. v. 2,4 Mio. € (2021), 4,7 Mio. € (2022), 4,4 Mio. € (2023) und 2,9

Mio. € (2024) belaufen sich die Jahresergebnisse auf - 2,0 Mio. € (2021), - 375 T€ (2022), 127 T€ (2023) und – 50 T€ (2024).

Wie bereits mehrfach ausgeführt, hat die COVID-19-Pandemie u. a. dramatische und nachhaltige Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat das Land den Städten und Gemeinden ein Instrument an die Hand gegeben, um den Haushaltsausgleich trotz der massiven Belastungen aus COVID-19-Pandemie bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen darzustellen zu können. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass es sich hierbei „lediglich“ um eine buchhalterische Hilfestellung handelt. Zusätzlich Finanzmittel (Liquidität) werden Kommunen nicht gewährt. Die fehlende Liquidität ist zwangsläufig über zusätzliche Liquiditätskredite (Kassenkredite) sicherzustellen.

Es bleibt ferner anzumerken, dass das NKF-CIG bislang lediglich auf den Jahresabschluss 2020 und die Ergebnisplanung 2021 abzielt. Zum Jahresabschluss 2021 bzw. zu den Planungen 2022 bis 2024 bzw. den diesbezüglichen Jahresabschlüssen trifft das NKF-CIG keine Regelungen.

Ungeachtet dessen wurden bei der Aufstellung der vorliegenden Haushaltssatzung die Regelungen des NKF-CIG auch auf die Planungsjahre 2022 bis 2024 angewendet.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht erhält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen (§ 4 Abs. 5 NKF-CIG).

Für die Isolierung der Mehrbelastung der Ergebnisplanung 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 zeichnen im Wesentlichen Mindererträge bei den Positionen

- 1661101.40130001 – Gewerbesteuer
- 1661101.40210001 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 1661101.40220001 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 1661101.40310001 – Vergnügungssteuer
- 1661101.41110001 – Schlüsselzuweisungen vom Land (ab 2022)

sowie Mehraufwendungen bei den Positionen

- 0212201.52812701 – Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie
- 0212201.53188371 – Hilfeleistungen bei besonderer Belastung durch COVID-19

verantwortlich.

Darüber hinaus werden in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2024 weitere COVID-19 bedingte Mindererträge / Mehrbelastungen Berücksichtigung finden (müssen).

Die im Haushalt 2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 prognostizierten Mindererträge / Mehraufwendungen wurde auf der Grundlage der mit der Aufstellung des Haushalts 2020 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2023 ermittelt. Für das Jahr 2024 wurden die Ansätze 2023 unverändert fortgeschrieben. Die die COVID-19 bedingten Mehrbelastungen belaufen sich insgesamt auf:

- 2021: 2.423.500 €
- 2022: 4.674.000 €
- 2023: 4.350.000 €
- 2024: 2.909.000 €

Die Berechnungen sind der entsprechenden Anlage zu entnehmen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass sich die insgesamt ermittelten Belastungen (einschließlich 2020) infolge der COVID-19-Pandemie prognostiziert auf rd. 17,5 Mio. € belaufen werden. Wenn die diesbezüglich anzusetzende Bilanzierungshilfe gemäß § 6 NKF-CIG über eine Zeitraum von (längstens) 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben werden, resultiert daraus eine jährliche Belastung von rd. 350 T€ für die nächsten 5 Jahrzehnte.

Vor dem Hintergrund dieser besorgniserregenden Entwicklung ist es mehr denn je die Verpflichtung von Rat und Verwaltung, die Konsolidierungsbemühungen der vergangenen Jahre fortzuführen und zu intensivieren. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der sich bislang nicht absehbaren massiven Belastungen des städtischen Haushaltes durch die Corona-Pandemie.

Rat und Verwaltung der Stadt Lage haben kurzfristig Strategien zu entwickeln, die auf eine dauerhalte Stabilisierung bzw. Verbesserung der Haushaltswirtschaft abzielen. Die damit einhergehenden Maßnahmen müssen gewährleisten, dass

a. der Haushalt dauerhaft ausgeglichen,
b. das Eigenkapital erhöht,
c. die Liquidität gestärkt und
d. die bestehenden Liquiditätskredite zurückgeführt

werden können.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung des Baugebietes „Obere Bült“ abgeschlossen worden. Nach einer Erschließung

dieses zentrumsnahen Wohnbaugebietes durch einen Erschließungsträger können hier von diesem ca. 50 Grundstücke Bauwilligen ab 2022 angeboten werden.

Nach der abschließenden Erstellung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (STEK) unter großer Anteilnahme der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lage in 2019 konnte durch Weiterentwicklung das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) „Kernstadt Lage“ in 2020 vom Rat der Stadt Lage beschlossen werden. Damit einhergehend wurde ein Maßnahmenkatalog für die Jahre 2021 bis 2025 verabschiedet, der zahlreiche innenstadtrelevante Projekte unter der Einwerbung von Städtebaufördermitteln zur Umsetzung vorsieht. Neben zahlreichen anderen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen ist u. a.

- die Weiterentwicklung des historischen Rathauses zum Haus der Stadtgesellschaft,
- die Neugestaltung des Marktplatzes mit einem vorgeschalteten Planungswettbewerb und
- ein Fassadenprogramm

vorgesehen.

Zur Beseitigung von leerstehenden Ladenlokalen in der Innenstadt hat die Stadt Lage im Dezember 2018 ein entsprechendes Förderprogramm ins Leben gerufen. In den Jahren 2019 und 2020 konnten so insgesamt 12 Leerstände beseitigt werden. Es ist geplant, dass Förderprogramm auch ab 2021 fortzuführen. Darüber hinaus ist im Jahr 2020 ebenfalls vom Rat der Stadt Lage ein Förderprogramm zur Beseitigung des Hausärztemangels in der Stadt Lage beschlossen worden.

Anlage zum Vorbericht

gemäß § 4 Abs.5 S. 3 des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“

(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF-CIG)

Haushaltsplanung 2021 einschl. mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

Anwendung der Regelungen des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften"

Nebenrechnung zum Vorbericht gemäß § 4 Abs. 5 Satz 3 NKF-CIG

Lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung 2020 für	2021	2022	2023	2024*	Bemerkungen
1	1661101.40130001 - Gewerbesteuer (brutto)	10.900.000	11.055.000	11.200.000	11.200.000	Steigerung hälftige O-Daten gem. RdErlass vom 02.08.2019
2	1661101.53410001 - Gewerbesteuerumlage	920.000	930.000	940.000	940.000	Gesamtvervielfältiger 35 gem. RdErlass vom 02.08.2019
3	Gewerbesteuer (netto)	9.980.000	10.125.000	10.260.000	10.260.000	
4	1661101.40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.225.000	15.640.000	16.060.000	16.060.000	Steigerung hälftige O-Daten gem. RdErlass vom 02.08.2019
5	1661101.40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.795.000	1.550.000	1.570.000	1.570.000	Steigerung hälftige O-Daten gem. RdErlass vom 02.08.2019
6	1661101.40310001 - Vergnügungssteuer	600.000	600.000	600.000	600.000	örtliche Prognose
7	1661101.41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	20.805.000	21.170.000	21.600.000	21.600.000	Steigerung hälftige O-Daten gem. RdErlass vom 02.08.2019
	Summe (3 bis 7)	**27.600.000**	**49.085.000**	**50.090.000**	**50.090.000**	

*Fortschreibung der Plandaten 2023

Lfd. Nr.	Haushaltsplanung sowie mittelfristige Finanzplanung 2021 für	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
1	1661101.40130001 - Gewerbesteuer (brutto)	9.900.000	10.305.000	10.735.000	11.400.000	örtliche Prognose; Steigerung ganz O-Daten gem. RdErlass vom 30.10.2020
2	1661101.53410001 - Gewerbesteuerumlage	830.000	865.000	900.000	955.000	Gesamtvervielfältiger 35 gem. RdErlass vom 30.10.2020
3	Gewerbesteuer (netto)	9.070.000	9.440.000	9.835.000	10.445.000	
4	1661101.40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.902.000	14.145.000	14.570.000	15.029.000	Steigerung hälftige O-Daten gem. RdErlass vom 30.10.2020
5	1661101.40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.746.000	1.551.000	1.568.000	1.586.000	Steigerung ganze (2022) bzw. hälftige O-Daten gem. RdErlass vom 30.10.2020
6	1661101.40310001 - Vergnügungssteuer	545.000	585.000	600.000	610.000	örtliche Prognose
7	1661101.41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land**	19.991.000	18.691.000	19.167.000	19.722.000	Steigerung ganze (2022) bzw. hälftige O-Daten gem. RdErlass vom 30.10.2020
	Summe (3 bis 7)	**25.263.000**	**44.412.000**	**45.740.000**	**47.392.000**	

**keine Isolierung der Mindererträge im Jahr 2021

	Differenz [zu isolierende Mindererträge = außerordentliche Erträge (rot)]	***2.337.000***	***4.674.000***	***4.350.000***	***2.909.000***

Haushaltsplanung 2021 einschl. mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

Anwendung der Regelungen des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften"

Nebenrechnung zum Vorbericht gemäß § 4 Abs. 5 Satz 3 NKF-CIG

Lfd. Nr.	Erträge	2021			2022			2023			2024		
		MFP 2020 für 2021	HHP 2021	Differenz	MFP 2020 für 2022	MFP 2021 für 2022	Differenz	MFP 2020 für 2023	MFP 2021 für 2023	Differenz	MFP 2020 für 2024*	MFP 2021 für 2024	Differenz
1	1661101.40130001 - Gewerbesteuer (brutto)	10.900.000	9.900.000	-1.000.000	11.055.000	10.305.000	-750.000	11.200.000	10.735.000	-465.000	11.200.000	11.400.000	200.000
2	1661101.53410001 - Gewerbesteuerumlage	920.000	830.000	-90.000	930.000	865.000	-65.000	940.000	900.000	-40.000	940.000	955.000	15.000
3	Gewerbesteuer (netto)	9.980.000	9.070.000	-910.000	10.125.000	9.440.000	-685.000	10.260.000	9.835.000	-425.000	10.260.000	10.445.000	185.000
4	1661101.40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.225.000	13.902.000	-1.323.000	15.640.000	14.145.000	-1.495.000	16.060.000	14.570.000	-1.490.000	16.060.000	15.029.000	-1.031.000
5	1661101.40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.795.000	1.746.000	-49.000	1.550.000	1.551.000	1.000	1.570.000	1.568.000	-2.000	1.570.000	1.586.000	16.000
6	1661101.40310001 - Vergnügungssteuer	600.000	545.000	-55.000	600.000	585.000	-15.000	600.000	600.000	0	600.000	610.000	10.000
7	1661101.41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land**	20.805.000	19.991.000	-814.000	21.170.000	18.691.000	-2.479.000	21.600.000	19.167.000	-2.433.000	21.600.000	19.722.000	-1.878.000
	Summe [3 bis 7, blau (-)]	**48.405.000**	**45.254.000**	**-2.337.000**	**49.085.000**	**44.412.000**	**-4.674.000**	**50.090.000**	**45.740.000**	**-4.350.000**	**50.090.000**	**47.392.000**	**-2.909.000**
	Differenz (zu isolierende Mindererträge = außerordentliche Erträge)			***2.337.000***			***4.674.000***			***4.350.000***			***2.909.000***

*Fortschreibung der Plandaten 2023

**keine Isolierung der Mindererträge im Jahr 2021

Haushaltsplanung 2021 einschl. mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

Anwendung der Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)

Nebenrechnung zum Vorbericht gemäß § 4 Abs. 5 Satz 3 NKF-CIG

Lfd. Nr.	Erträge	2021 isolierter Betrag in EUR	2022 isolierter Betrag in EUR	2023 isolierter Betrag in EUR	2024 isolierter Betrag in EUR
1	1661101.40130001 - Gewerbesteuer (brutto)	-1.000.000	-750.000	-465.000	200.000
2	1661101.53410001 - Gewerbesteuerumlage	-90.000	-65.000	-40.000	15.000
3	Gewerbesteuer (netto)	-910.000	-685.000	-425.000	185.000
4	1661101.40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.323.000	-1.495.000	-1.490.000	-1.031.000
5	1661101.40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-49.000	1.000	-2.000	16.000
6	1661101.40310001 - Vergnügungssteuer	-55.000	-15.000	0	10.000
7	1661101.41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land*	-814.000	-2.479.000	-2.433.000	-1.878.000
	Summe [3 bis 7, rot (-)]	**-2.337.000**	**-4.674.000**	**-4.350.000**	**-2.909.000**

*keine Isolierung der Mindererträge im Jahr 2021

Lfd. Nr.	Aufwendungen	2021 isolierter Betrag in EUR	2022 isolierter Betrag in EUR	2023 isolierter Betrag in EUR	2024 isolierter Betrag in EUR
1	0212201.52812701 - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie	60.000	0	0	0
2	0212201.53188371 - Hilfeleistungen bei besonderer Belastung durch COVID-19	26.500	0	0	0
	Summe [3 bis 7, blau (-)]	**86.500**	**0**	**0**	**0**

	2021	2022	2023	2024
Summe der zu isolierenden Mindererträge / Mehrbelastungen = außerordentliche Erträge in EUR	***2.423.500***	***4.674.000***	***4.350.000***	***2.909.000***
Gesamtsumme 2021 bis 2024 (ohne 2020) in EUR				***14.356.500***
jährliche Belastung in EUR bei einer "Abschreibung" über 50 Jahre				***287.130***

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnisse in EUR *vor* Isolierung der Mindererträge / Mehraufwendungen	**-4.387.505**	**-5.048.655**	**-4.222.595**	**-2.959.145**
Jahresergebnisse in EUR *nach* Isolierung der Mindererträge / Mehraufwendungen	**-1.964.005**	**-374.655**	**127.405**	**-50.145**

Hinweis: *Über die vorstehende Nebenrechnung hinausgehende COVID-19-Pandemie bedingte Mindererträge / Mehraufwendungen werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse (zusätzlich) gesondert ausgewiesen und isoliert.*

Kostenträger

Kostenträger ab 01.01.2019

Kostenträger der Stadt Lage ab 01.01.2019

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

Kostenträger der Stadt Lage ab 01.01.2019

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

Überleitungstabelle Produkthaushalt - Kostenträger ab 01.01.2019

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

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

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

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

Orientierungsdaten

Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen

Orientierungsdaten 2021 – 2024
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen
Erträge – Aufwendungen

Erträge / Aufwendungen	**Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.**			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
A. Einzahlungen/Erträge				
1. Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+ 8,2	+ 2,2	+ 4,1	+ 5,1
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,4	+ 3,5	+ 6,0	+ 6,3
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 5,6	- 11,2	+ 2,3	+ 2,2
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 17,9	+ 4,1	+ 4,2	+ 6,1
- Grundsteuer A und B	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9
- Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	- 16,4	+ 24,5	+ 3,4	+ 2,7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	+ 5,9	- 6,5	+ 5,1	+ 5,8
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+ 5,9	- 6,5	+ 5,1	+ 5,8
B. Aufwendungen				
- Personalaufwendungen	-,-*	-,-*	-,-*	-,-*
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-,-*	-,-*	-,-*	-,-*
- Sozialtransferaufwendungen	-,-*	-,-*	-,-*	-,-*
C. Umlagegrundlagen				
- Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	+ 1,52	+ 0,54	+ 2,45	+ 5,22

*keine Angaben im Orientierungsdatenerlass

Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen 2021

der Stadt Lage

Übersicht über die im Finanzplan 2021 enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25.000 € und mehr)

Kostenträger:		Bezeichnung der Maßnahme:	Ansatz 2021
0111101	Politsche Gremien und Verwaltungsführung	LEADER-Projektmittel - Bürgerpark Eichenallee	84.000 €
		LEADER-Projektmittel "Stadtwaldhütte"	135.000 €
0111106	Immobilienmanagement	GS Waddenhausen - Umbau Obergeschoss Altdorfer Str. 58	80.000 €
		Umbau Asylbewerberunterkunft Bredestraße	1.300.000 €
		Umbau AWO-Gebäude (Jahnplatz) für ein Jugendcafe´	100.000 €
		Weiterentwicklung zukünftige Gestaltung Haus des Gastes	600.000 €
		Schulische Inklusion - bauliche Maßnahmen	40.000 €
		ISEK - Historisches Rathaus als Haus der Stadtgesellschaft	1.050.000 €
0111107	Bauhof	Ausstattung Bauhofwerkstatt (Geräte, Einrichtung)	60.000 €
		Anschaffung eines Salzsilos oder Lagerhalle	150.000 €
		Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper (f. John Deere)	47.000 €
		Bau einer neuen Halle für den Bauhof	1.250.000 €
0111108	Liegenschaftsverwaltung	Grunderwerb - Verkehrsflächen	150.000 €
		Grunderwerb - Grundstücke	400.000 €
		Grunderwerb - Wehranlage	200.000 €
0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Beschaffung von Software	40.000 €
		Anschaffung mobile IT-Geräte für Ratsmitglieder	50.000 €
		Verwaltungsnetz Anbindung Schulzentrum	30.000 €
		Verwaltungsnetz - Anbindung Grundschule und Kindertagesstätte Ehrentrup	25.000 €
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	Löschgruppenfahrzeug LF 20 Heiden	350.000 €
		Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Kachtenhausen	218.000 €
		Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten	100.000 €
		Feuerwache Lage - Planungskonzept	25.000 €
		Löschwasserreserve Heßloh	200.000 €
0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen	GS Hörste - Energetische Baumaßnahmen	50.000 €
		Digitale Infrastuktur (Digitalpakt Schulen), GS Hörste	39.900 €
		Digitale Infrastuktur (Digitalpakt Schulen), GS Müssen	46.600 €
		Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, HSO Hörste	51.600 €
		Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, TSO Müssen	51.600 €
		Umgestaltung Parkplatz Grundschule Müssen	368.000 €
0321102	Grundschule Ehrentrup	GS Ehrentrup - Bau einer Mensa	850.000 €
		Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	122.400 €
		Breitbandanschluss GS Ehrentrup	51.600 €
0321103	Grundschule Hardissen	Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	91.000 €
		Breitbandanschluss GS Hardissen	51.600 €
0321104	Grundschule Heiden	Grundschule Heiden - Umbau eines Raumes für die OGS	50.000 €
		Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	55.500 €
		Breitbandanschluss GS Heiden	51.600 €
0321105	Grundschule Kachtenhausen	Grundschule Kachtenhausen - OGS-Erweiterung	60.000 €
		Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	89.200 €
		Breitbandanschluss GS Kachtenhausen	51.600 €
0321106	Grundschule Lage	Brandschutztechnische Ertüchtigung	100.000 €
		GS/OGS Lage - Energ. Maßnahmen (Paulinenschule)	50.000 €
		GS / OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß	150.000 €
		Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	104.500 €
		Breitbandanschluss GS Lage	51.600 €
0321107	Grundschule Waddenhausen	Turnhalle Grundschule Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung	250.000 €
		Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	70.300 €
		Breitbandanschluss GS Waddenhausen	51.600 €
		Pausenhof - Grundschule Waddenhausen	60.000 €
0321501	Realschule	Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	288.200 €
		Breitbandanschluss Realschule	51.600 €

Kostenträger:		Bezeichnung der Maßnahme:	Ansatz 2021
0321601	Sekundarschule	2. baulicher Rettungsweg Sekundarschule, TSO Maßbruch	40.000 €
		Teilsanierung Fassade Sekundarschule Friedrichstraße	200.000 €
		Austausch Fenster Sekundarschule, Friedrichstraße	50.000 €
		Sanierung Turnhalle Sekundarschule TSO Friedrichstraße	250.000 €
		MINT-Raum Sekundarschule, Schulstraße 11	40.000 €
		Pausenhof - Sekundarschule Standort Maßbruch	70.000 €
		Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	219.600 €
		Breitbandanschl. Sekundarschule, TSO Friedrichstr.	51.600 €
		Breitbandanschluss Sekundarschule, TSO Maßbruch	51.600 €
0321701	Gymnasium	Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	254.600 €
		Breitbandanschluss Gymnasium	51.600 €
0322101	Förderschule	Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)	57.400 €
		Breitbandanschluss Förderschule	51.600 €
0636505	Kindertagesstätte Müssen	Energetische Dachsanierung Altbau Kindertagesstätte Müssen	300.000 €
0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen	Zweiter baulicher Rettungsweg	40.000 €
0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen	Umbau/Erweiterung WC-Anlagen Kita Waddenhausen	70.000 €
0842401	Bereitstellung Sportstätten	Sporthalle I - Energetische Maßnahmen	50.000 €
		Sporthalle II - Energetische Maßnahmen	185.000 €
		Neubau Multifunktions-/Mehrzweckgebäude Werreanger	800.000 €
		ISEK - Umgestaltung vorhandener Räume zum Sporthaus am Werreanger	180.000 €
		Bau von Kunstrasen-Kleinspielfeldern	360.000 €
		Bau einer Kugelstoßanlage (Carl-Heinz Reiche Stadion)	148.000 €
		Bau einer Hammerwurfanlagen (Carl-Heinz Reiche Stadion)	203.000 €
0842402	Bereitstellung Hallenbad	Hallenbad - Anschaffung einer Enthärtungsanlage	120.000 €
1254101	Verkehrsflächen und -anlagen	Fahrradabstellanlagen inklusive E-Bike Ladestation	27.000 €
		ISEK - Wettbewerb Marktplatz-Bergstr.-Lange Str.	100.000 €
		ISEK - Umgestaltung Marktplatz	400.000 €
		Buswartehallen und Bushaltestellen	100.000 €
		Materialkosten - Bürgerradwege	125.000 €
		Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe - Anteil Lage	25.000 €
		Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße	450.000 €
		Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936)	50.000 €
		Parkplatz Werreanger - Sanierung und Umgestaltung	865.000 €
		Ausbau der Waldenburger Straße	663.000 €
		Ausbau der Verkehrsanlage Bahnhof Ehlenbruch	335.000 €
		Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld	50.000 €
		Straßenbaumaßnahmen des Landes / Bundes - Anteil Lage	25.000 €
		Ausbau der Einmündung Feldstr. / Elisabethstraße	50.000 €
		Ausbau der Hasselstraße	40.000 €
		Vorfinanzierung Umgestaltung Schötmarsche Straße	600.000 €
		Umgestaltung der Hellmeyerstraße	60.000 €
		Einmündung In der Bülte / Stauffenbergstr. (Kanalbau)	25.000 €
		Erschließung Hebbelweg	115.000 €
		Erschließung Steinweg / Billinghauser Straße	100.000 €
		Fußweg an der Dorfstr. (bis Jettenkampstr.)	60.000 €
		Ausbau des Küsterweges	120.000 €
		Ausbau Planstraße B-Plan G 363 Käthe-Kollwitz-Str.	158.000 €
1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	ISEK - Wettbewerb Sedanplatz und Umfeld Grundschule	60.000 €
		ISEK - Grünanlage Lange Str. (B66) / Pottenhauser Str.	90.000 €
1355201	Öffentliche Gewässer	Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutz	30.000 €
		Hochwasserschutzkonzept - Planungskosten u. Ausführung	150.000 €
		Ausbau namenloses Gewässer Grasweg / In der Bülte	300.000 €
		Renaturierung Ötternbach	50.000 €
		Erneuerung der Gewässerverrohrung Sylbacher Straße	80.000 €
		Renaturierung Gruttbach (Teilbereich Pieper)	30.000 €
		Erneuerung Durchlass Dorfstraße	60.000 €
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zentralfriedhof	75.000 €
		Friedhofskapelle Hagen	200.000 €
		Friedhofskapelle Billinghausen	300.000 €
1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen	Errichtung einer Photovoltaikanlage für das Klärwerk	200.000 €

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Lage

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.512.677,98	34.910.000,00	32.972.000,00	33.692.000,00	34.654.000,00	35.877.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.322.053,26	32.576.240,00	32.986.780,00	30.997.130,00	31.459.630,00	31.957.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.105.516,36	870.500,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.817.488,83	5.665.800,00	5.364.020,00	5.413.620,00	5.464.320,00	5.514.520,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.608,93	730.000,00	728.000,00	730.000,00	730.000,00	733.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569.665,29	4.601.010,00	4.804.910,00	4.801.910,00	4.773.110,00	4.806.510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.978.982,56	2.296.500,00	2.335.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	410.699,43	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.453.692,64**	**81.888.050,00**	**79.962.310,00**	**78.721.260,00**	**80.167.660,00**	**81.974.660,00**
11	- Personalaufwendungen	23.317.405,38	23.549.600,00	24.691.300,00	24.928.100,00	25.158.700,00	25.392.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.816,66	2.033.200,00	2.311.500,00	2.311.500,00	2.311.500,00	2.311.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199.254,93	9.198.300,00	9.739.875,00	8.848.875,00	8.804.375,00	8.611.325,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.997.560,49	4.950.100,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
15	- Transferaufwendungen	34.008.997,45	34.370.290,00	34.462.110,00	34.126.310,00	34.622.050,00	35.122.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.624.073,39	8.762.220,00	9.101.430,00	9.084.530,00	9.022.030,00	9.032.030,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.154.108,30**	**82.863.710,00**	**85.406.215,00**	**84.399.315,00**	**85.018.655,00**	**85.569.205,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-700.415,66**	**-975.660,00**	**-5.443.905,00**	**-5.678.055,00**	**-4.850.995,00**	**-3.594.545,00**
19	+ Finanzerträge	3.873.742,47	3.455.400,00	3.571.400,00	3.226.400,00	3.212.400,00	3.187.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.682.499,25	2.643.000,00	2.515.000,00	2.597.000,00	2.584.000,00	2.552.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.191.243,22**	**812.400,00**	**1.056.400,00**	**629.400,00**	**628.400,00**	**635.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**490.827,56**	**-163.260,00**	**-4.387.505,00**	**-5.048.655,00**	**-4.222.595,00**	**-2.959.145,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.423.500,00	4.674.000,00	4.350.000,00	2.909.000,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**2.423.500,00**	**4.674.000,00**	**4.350.000,00**	**2.909.000,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**490.827,56**	**-163.260,00**	**-1.964.005,00**	**-374.655,00**	**127.405,00**	**-50.145,00**
29.4	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.737.099,41	34.910.000,00	32.972.000,00	33.692.000,00	34.654.000,00	35.877.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.594.762,30	29.422.640,00	30.328.580,00	28.555.730,00	29.031.730,00	29.546.230,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	640.554,64	528.600,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042.392,43	5.015.800,00	4.730.180,00	4.779.780,00	4.830.480,00	4.880.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.384,25	730.000,00	728.000,00	730.000,00	730.000,00	733.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.224.066,89	4.601.010,00	4.804.910,00	4.801.910,00	4.773.110,00	4.800.510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.027.153,81	2.158.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.707.771,35	3.455.400,00	3.571.400,00	3.226.400,00	3.212.400,00	3.187.400,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.728.185,08**	**80.821.450,00**	**79.877.670,00**	**78.528.420,00**	**79.974.320,00**	**81.767.420,00**
10	- Personalauszahlungen	20.904.621,14	22.049.600,00	23.191.300,00	23.428.100,00	23.658.700,00	23.892.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.805.949,52	2.033.200,00	2.311.500,00	2.311.500,00	2.311.500,00	2.311.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.697.604,04	9.692.000,00	10.122.675,00	9.201.875,00	9.078.575,00	8.860.725,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.008.327,87	2.643.000,00	2.515.000,00	2.597.000,00	2.584.000,00	2.552.000,00
14	- Transferausszahlungen	33.228.908,93	34.370.290,00	34.462.110,00	34.126.310,00	34.622.050,00	35.122.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.498.332,04	8.953.720,00	9.633.430,00	9.615.530,00	9.567.030,00	9.592.610,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.143.743,54**	**-79.741.810,00**	**-82.236.015,00**	**-81.280.315,00**	**-81.821.855,00**	**-82.331.185,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**4.584.441,54**	**1.079.640,00**	**-2.358.345,00**	**-2.751.895,00**	**-1.847.535,00**	**-563.765,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.042.169,67	4.653.500,00	7.791.900,00	7.766.000,00	4.270.300,00	3.554.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	578.228,62	17.500,00	384.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.420,05	4.520,00	820,00	820,00	820,00	820,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.731,28	1.180.500,00	495.600,00	958.400,00	1.493.800,00	1.364.300,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	64.000,00	664.000,00	996.000,00	50.000,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.637.549,62**	**5.920.020,00**	**9.336.320,00**	**10.053.220,00**	**6.146.920,00**	**5.251.120,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.443.754,67	1.438.000,00	770.000,00	520.000,00	470.000,00	470.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.894.697,00	12.347.300,00	17.160.300,00	13.518.500,00	5.364.500,00	4.122.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	863.820,17	935.000,00	2.505.200,00	575.000,00	850.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.202.271,84**	**-15.020.300,00**	**-20.735.500,00**	**-14.913.500,00**	**-6.984.500,00**	**-4.892.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.564.722,22**	**-9.100.280,00**	**-11.399.180,00**	**-4.860.280,00**	**-837.580,00**	**358.620,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**1.019.719,32**	**-8.020.640,00**	**-13.757.525,00**	**-7.612.175,00**	**-2.685.115,00**	**-205.145,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.484.269,00	12.988.000,00	12.170.000,00	4.890.000,00	2.795.000,00	2.070.000,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	12.645.385,00	30.341.900,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.504.413,63	7.482.000,00	3.984.000,00	3.464.000,00	5.399.000,00	5.544.000,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	-20.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.374.759,63**	**5.847.900,00**	**8.186.000,00**	**1.426.000,00**	**-2.604.000,00**	**-3.474.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-1.355.040,31**	**-2.172.740,00**	**-5.571.525,00**	**-6.186.175,00**	**-5.289.115,00**	**-3.679.145,00**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.367.397,78	2.012.357,47	-160.382,53	-5.731.907,53	-11.918.082,53	-17.207.197,53
39	**= Liquide Mittel**	**2.012.357,47**	**-160.382,53**	**-5.731.907,53**	**-11.918.082,53**	**-17.207.197,53**	**-20.886.342,53**

Haushalt **2021**

Ergebnis- und Finanzpläne
des Haushaltsplans 2021
nach Kostenträgerbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.523,61	1.519.450,00	1.863.900,00	1.788.300,00	1.786.500,00	1.786.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408,49	600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.586,97	458.750,00	461.750,00	463.750,00	463.750,00	466.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587.793,51	2.634.610,00	2.730.710,00	2.738.710,00	2.757.910,00	2.775.310,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537.826,19	352.250,00	508.250,00	488.250,00	488.250,00	488.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	203.170,88	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.660.109,65**	**5.225.660,00**	**5.797.710,00**	**5.712.110,00**	**5.729.510,00**	**5.749.910,00**
11	- Personalaufwendungen	10.729.582,32	10.762.200,00	10.926.100,00	11.032.600,00	11.132.100,00	11.232.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.816,66	2.033.200,00	2.311.500,00	2.311.500,00	2.311.500,00	2.311.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768.965,79	3.681.000,00	3.791.250,00	3.609.750,00	3.607.750,00	3.559.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.100.985,65	3.007.100,00	3.150.500,00	3.150.500,00	3.150.500,00	3.150.500,00
15	- Transferaufwendungen	30.862,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667.955,80	2.768.350,00	3.183.950,00	3.195.550,00	3.200.050,00	3.200.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.305.168,22**	**22.281.850,00**	**23.393.300,00**	**23.329.900,00**	**23.431.900,00**	**23.484.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.645.058,57**	**-17.056.190,00**	**-17.595.590,00**	**-17.617.790,00**	**-17.702.390,00**	**-17.734.590,00**
19	+ Finanzerträge	11.438,50	5.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**11.438,50**	**5.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.633.620,07**	**-17.051.090,00**	**-17.585.490,00**	**-17.607.690,00**	**-17.692.290,00**	**-17.724.490,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.633.620,07**	**-17.051.090,00**	**-17.585.490,00**	**-17.607.690,00**	**-17.692.290,00**	**-17.724.490,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.588.850,00	9.131.750,00	9.134.850,00	9.137.450,00	9.140.650,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	471.600,00	852.500,00	853.500,00	854.000,00	854.900,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-15.633.620,07**	**-9.933.840,00**	**-9.306.240,00**	**-9.326.340,00**	**-9.408.840,00**	**-9.438.740,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.886,34	50.050,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.821,33	600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.599,45	458.750,00	461.750,00	463.750,00	463.750,00	466.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.620.211,11	2.634.610,00	2.730.710,00	2.738.710,00	2.757.910,00	2.775.310,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.134,13	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.438,50	5.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.563.090,86**	**3.283.360,00**	**3.421.910,00**	**3.431.910,00**	**3.451.110,00**	**3.471.510,00**
10	- Personalauszahlungen	9.628.493,01	9.943.900,00	10.107.800,00	10.214.300,00	10.313.800,00	10.414.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.805.949,52	2.033.200,00	2.311.500,00	2.311.500,00	2.311.500,00	2.311.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330.967,68	4.037.000,00	4.047.250,00	3.865.750,00	3.863.750,00	3.803.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	33.937,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.492.351,20	2.846.850,00	3.255.950,00	3.267.550,00	3.272.050,00	3.272.050,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.291.698,41**	**18.890.950,00**	**19.752.500,00**	**19.689.100,00**	**19.791.100,00**	**19.831.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.728.607,55**	**-15.607.590,00**	**-16.330.590,00**	**-16.257.190,00**	**-16.339.990,00**	**-16.360.190,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.249,93	925.000,00	914.000,00	2.158.000,00	635.800,00	51.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	574.964,62	13.000,00	382.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	818,06	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.532,75**	**1.002.820,00**	**1.360.820,00**	**2.488.820,00**	**966.620,00**	**381.820,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.785.658,76	1.438.000,00	770.000,00	520.000,00	470.000,00	470.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.159,83	3.748.500,00	4.739.000,00	4.080.000,00	1.060.000,00	85.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	261.518,08	575.000,00	383.000,00	65.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.017,01**	**6.061.500,00**	**6.192.000,00**	**4.965.000,00**	**1.830.000,00**	**855.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.522.484,26**	**-5.058.680,00**	**-4.831.180,00**	**-2.476.180,00**	**-863.380,00**	**-473.180,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-15.251.091,81**	**-20.666.270,00**	**-21.161.770,00**	**-18.733.370,00**	**-17.203.370,00**	**-16.833.370,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-15.251.091,81**	**-20.666.270,00**	**-21.161.770,00**	**-18.733.370,00**	**-17.203.370,00**	**-16.833.370,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.727,57	274.500,00	238.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.929,82	341.000,00	360.000,00	359.600,00	360.300,00	360.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.890,95	84.500,00	68.500,00	68.500,00	52.500,00	68.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.924,56	60.350,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**756.568,40**	**760.900,00**	**725.400,00**	**698.000,00**	**682.700,00**	**698.900,00**
11	- Personalaufwendungen	1.529.492,59	1.491.900,00	1.705.600,00	1.720.900,00	1.736.300,00	1.751.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.239,12	393.700,00	482.250,00	323.750,00	294.250,00	294.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.774,35	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.725,94	3.000,00	50.500,00	27.500,00	31.000,00	34.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.633,07	422.900,00	395.100,00	385.100,00	339.100,00	385.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.501.865,07**	**2.491.500,00**	**2.808.450,00**	**2.632.250,00**	**2.575.650,00**	**2.640.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.745.296,67**	**-1.730.600,00**	**-2.083.050,00**	**-1.934.250,00**	**-1.892.950,00**	**-1.941.850,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.745.296,67**	**-1.730.600,00**	**-2.083.050,00**	**-1.934.250,00**	**-1.892.950,00**	**-1.941.850,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.745.296,67**	**-1.730.600,00**	**-2.083.050,00**	**-1.934.250,00**	**-1.892.950,00**	**-1.941.850,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	227.780,00	396.880,00	397.180,00	397.780,00	398.080,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.745.296,67**	**-1.958.380,00**	**-2.479.930,00**	**-2.331.430,00**	**-2.290.730,00**	**-2.339.930,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.275,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.351,37	341.000,00	360.000,00	359.600,00	360.300,00	360.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.465,04	84.500,00	68.500,00	68.500,00	52.500,00	68.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.394,84	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.582,69**	**484.900,00**	**487.900,00**	**487.500,00**	**472.200,00**	**488.400,00**
10	- Personalauszahlungen	1.308.285,26	1.316.100,00	1.529.800,00	1.545.100,00	1.560.500,00	1.576.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.418,36	401.700,00	482.250,00	323.750,00	294.250,00	294.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.025,94	3.000,00	50.500,00	27.500,00	31.000,00	34.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	387.980,45	422.900,00	395.100,00	385.100,00	339.100,00	385.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.103.710,01**	**2.143.700,00**	**2.457.650,00**	**2.281.450,00**	**2.224.850,00**	**2.289.950,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.532.127,32**	**-1.658.800,00**	**-1.969.750,00**	**-1.793.950,00**	**-1.752.650,00**	**-1.801.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.856,49	73.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.856,49**	**77.500,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.844,63	460.000,00	225.000,00	200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	438.510,14	350.000,00	668.000,00	510.000,00	850.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.354,77**	**810.000,00**	**893.000,00**	**710.000,00**	**850.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-726.498,28**	**-732.500,00**	**-836.000,00**	**-653.000,00**	**-793.000,00**	**57.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.258.625,60**	**-2.391.300,00**	**-2.805.750,00**	**-2.446.950,00**	**-2.545.650,00**	**-1.744.550,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-2.258.625,60**	**-2.391.300,00**	**-2.805.750,00**	**-2.446.950,00**	**-2.545.650,00**	**-1.744.550,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.674,41	945.890,00	1.250.080,00	1.107.280,00	1.098.280,00	1.084.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge	432.907,75	361.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.007,00	195.300,00	157.320,00	157.320,00	157.320,00	157.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.676.787,65**	**1.503.340,00**	**1.457.650,00**	**1.314.850,00**	**1.305.850,00**	**1.292.350,00**
11	- Personalaufwendungen	779.180,39	574.800,00	604.800,00	610.100,00	615.500,00	621.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.514,69	1.615.650,00	1.548.075,00	1.406.475,00	1.396.475,00	1.382.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	55.070,84	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.234,90	1.785.660,00	1.622.270,00	1.607.270,00	1.607.270,00	1.607.270,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.058.000,82**	**4.038.110,00**	**3.845.145,00**	**3.693.845,00**	**3.689.245,00**	**3.680.795,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.381.213,17**	**-2.534.770,00**	**-2.387.495,00**	**-2.378.995,00**	**-2.383.395,00**	**-2.388.445,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.381.213,17**	**-2.534.770,00**	**-2.387.495,00**	**-2.378.995,00**	**-2.383.395,00**	**-2.388.445,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.381.213,17**	**-2.534.770,00**	**-2.387.495,00**	**-2.378.995,00**	**-2.383.395,00**	**-2.388.445,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.550.930,00	3.764.030,00	3.764.230,00	3.764.330,00	3.765.330,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.381.213,17**	**-6.085.700,00**	**-6.151.525,00**	**-6.143.225,00**	**-6.147.725,00**	**-6.153.775,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.674,41	852.090,00	983.380,00	882.780,00	882.780,00	882.780,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.911,44	195.300,00	153.480,00	153.480,00	153.480,00	153.480,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.142.205,80**	**1.097.640,00**	**1.187.110,00**	**1.086.510,00**	**1.086.510,00**	**1.086.510,00**
10	- Personalauszahlungen	526.613,43	533.000,00	563.000,00	568.300,00	573.700,00	579.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.515,38	1.612.650,00	1.548.075,00	1.406.475,00	1.396.475,00	1.382.525,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	55.070,84	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.641.434,92	1.785.660,00	1.622.270,00	1.607.270,00	1.607.270,00	1.607.270,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.807.634,57**	**3.993.310,00**	**3.803.345,00**	**3.652.045,00**	**3.647.445,00**	**3.638.995,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.665.428,77**	**-2.895.670,00**	**-2.616.235,00**	**-2.565.535,00**	**-2.560.935,00**	**-2.552.485,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.100,00	310.500,00	2.770.400,00	1.455.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.100,00**	**310.500,00**	**2.770.400,00**	**1.455.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	405.776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.920,80	1.845.000,00	3.373.800,00	1.800.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	1.439.200,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**963.697,13**	**1.845.000,00**	**4.813.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.098.797,13**	**-1.534.500,00**	**-2.042.600,00**	**-345.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.764.225,90**	**-4.430.170,00**	**-4.658.835,00**	**-2.910.535,00**	**-2.560.935,00**	**-2.552.485,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-3.764.225,90**	**-4.430.170,00**	**-4.658.835,00**	**-2.910.535,00**	**-2.560.935,00**	**-2.552.485,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.369,00	29.600,00	46.600,00	40.300,00	37.600,00	34.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.109,01	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.212,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**382.690,46**	**394.100,00**	**411.100,00**	**404.800,00**	**402.100,00**	**398.500,00**
11	- Personalaufwendungen	817.381,86	800.400,00	832.600,00	841.100,00	849.600,00	858.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.448,30	48.100,00	54.100,00	43.100,00	40.100,00	36.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	66.824,24	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.240,83	56.010,00	73.510,00	73.510,00	73.510,00	73.510,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**969.895,23**	**977.510,00**	**1.033.210,00**	**1.030.710,00**	**1.036.210,00**	**1.040.810,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.204,77**	**-583.410,00**	**-622.110,00**	**-625.910,00**	**-634.110,00**	**-642.310,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-587.204,77**	**-583.410,00**	**-622.110,00**	**-625.910,00**	**-634.110,00**	**-642.310,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-587.204,77**	**-583.410,00**	**-622.110,00**	**-625.910,00**	**-634.110,00**	**-642.310,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	123.080,00	157.080,00	157.080,00	157.280,00	157.380,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-587.204,77**	**-706.490,00**	**-779.190,00**	**-782.990,00**	**-791.390,00**	**-799.690,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.369,00	8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.605,38	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.575,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.549,83**	**372.500,00**	**389.500,00**	**389.500,00**	**389.500,00**	**389.500,00**
10	- Personalauszahlungen	809.011,78	800.400,00	832.600,00	841.100,00	849.600,00	858.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.762,45	48.100,00	54.100,00	43.100,00	40.100,00	36.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	66.824,24	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.507,19	56.010,00	73.510,00	73.510,00	73.510,00	73.090,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**960.105,66**	**977.510,00**	**1.033.210,00**	**1.030.710,00**	**1.036.210,00**	**1.040.390,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-576.555,83**	**-605.010,00**	**-643.710,00**	**-641.210,00**	**-646.710,00**	**-650.890,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-590.455,83**	**-605.010,00**	**-643.710,00**	**-641.210,00**	**-646.710,00**	**-650.890,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-590.455,83**	**-605.010,00**	**-643.710,00**	**-641.210,00**	**-646.710,00**	**-650.890,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.100,65	1.548.700,00	915.700,00	901.600,00	901.600,00	901.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	267.670,27	179.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.740,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.431,31	1.025.600,00	1.087.600,00	1.087.600,00	1.087.600,00	1.087.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.154,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.827.979,06**	**2.765.300,00**	**2.218.300,00**	**2.204.200,00**	**2.204.200,00**	**2.204.200,00**
11	- Personalaufwendungen	924.799,08	1.014.900,00	980.900,00	989.500,00	998.000,00	1.006.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.772,79	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.379.788,67	2.692.950,00	2.705.850,00	2.670.750,00	2.670.750,00	2.650.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.033,13	325.600,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.952.393,67**	**4.336.550,00**	**4.361.250,00**	**4.334.750,00**	**4.343.250,00**	**4.332.050,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.124.414,61**	**-1.571.250,00**	**-2.142.950,00**	**-2.130.550,00**	**-2.139.050,00**	**-2.127.850,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.124.414,61**	**-1.571.250,00**	**-2.142.950,00**	**-2.130.550,00**	**-2.139.050,00**	**-2.127.850,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.124.414,61**	**-1.571.250,00**	**-2.142.950,00**	**-2.130.550,00**	**-2.139.050,00**	**-2.127.850,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	292.630,00	380.930,00	381.130,00	381.330,00	381.430,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.124.414,61**	**-1.863.880,00**	**-2.523.880,00**	**-2.511.680,00**	**-2.520.380,00**	**-2.509.280,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.420,65	1.118.700,00	870.700,00	856.600,00	856.600,00	856.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260.354,35	179.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.740,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.005.825,96	1.025.600,00	1.087.600,00	1.087.600,00	1.087.600,00	1.087.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	676,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.772.899,79**	**2.335.300,00**	**2.173.300,00**	**2.159.200,00**	**2.159.200,00**	**2.159.200,00**
10	- Personalauszahlungen	867.841,69	887.300,00	853.300,00	861.900,00	870.400,00	879.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.021,97	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.211.284,65	2.692.950,00	2.705.850,00	2.670.750,00	2.670.750,00	2.650.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	570.810,36	325.600,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.990.958,67**	**4.208.950,00**	**4.233.650,00**	**4.207.150,00**	**4.215.650,00**	**4.204.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.218.058,88**	**-1.873.650,00**	**-2.060.350,00**	**-2.047.950,00**	**-2.056.450,00**	**-2.045.250,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.230.458,88**	**-1.873.650,00**	**-2.060.350,00**	**-2.047.950,00**	**-2.056.450,00**	**-2.045.250,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-1.230.458,88**	**-1.873.650,00**	**-2.060.350,00**	**-2.047.950,00**	**-2.056.450,00**	**-2.045.250,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079.113,90	5.574.100,00	6.471.550,00	6.320.850,00	6.320.850,00	6.310.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	383.138,34	299.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.898,57	1.126.500,00	801.200,00	801.200,00	801.200,00	801.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.882,43	785.400,00	876.200,00	865.200,00	865.200,00	865.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.133,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.510.040,21**	**7.788.100,00**	**8.432.050,00**	**8.270.350,00**	**8.270.350,00**	**8.259.850,00**
11	- Personalaufwendungen	5.928.329,95	6.245.100,00	6.860.100,00	6.928.000,00	6.996.200,00	7.064.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.625,62	402.800,00	472.050,00	416.850,00	416.850,00	416.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	10.061.893,39	10.168.300,00	11.147.000,00	11.089.300,00	11.089.300,00	11.075.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.233,02	550.400,00	568.400,00	568.400,00	568.400,00	568.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.919.457,98**	**17.366.600,00**	**19.048.050,00**	**19.003.050,00**	**19.071.250,00**	**19.126.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.409.417,77**	**-9.578.500,00**	**-10.616.000,00**	**-10.732.700,00**	**-10.800.900,00**	**-10.866.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.409.417,77**	**-9.578.500,00**	**-10.616.000,00**	**-10.732.700,00**	**-10.800.900,00**	**-10.866.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.409.417,77**	**-9.578.500,00**	**-10.616.000,00**	**-10.732.700,00**	**-10.800.900,00**	**-10.866.600,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	567.730,00	741.230,00	741.730,00	741.930,00	742.130,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-9.409.417,77**	**-10.146.230,00**	**-11.357.230,00**	**-11.474.430,00**	**-11.542.830,00**	**-11.608.730,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131.424,53	5.515.300,00	6.395.150,00	6.288.350,00	6.288.350,00	6.277.850,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	380.200,29	299.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.454,89	1.126.500,00	801.200,00	801.200,00	801.200,00	801.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.074.052,43	785.400,00	876.200,00	865.200,00	865.200,00	859.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	315,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.851.460,48**	**7.729.300,00**	**8.355.650,00**	**8.237.850,00**	**8.237.850,00**	**8.221.350,00**
10	- Personalauszahlungen	5.779.591,24	6.180.400,00	6.795.400,00	6.863.300,00	6.931.500,00	7.000.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.433,99	402.800,00	472.050,00	416.850,00	416.850,00	416.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.509.379,27	10.168.300,00	11.147.000,00	11.089.300,00	11.089.300,00	11.075.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	593.176,39	550.400,00	568.400,00	568.400,00	568.400,00	568.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.251.580,89**	**17.301.900,00**	**18.982.850,00**	**18.937.850,00**	**19.006.050,00**	**19.061.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.400.120,41**	**-9.572.600,00**	**-10.627.200,00**	**-10.700.000,00**	**-10.768.200,00**	**-10.839.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.656,16	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.656,16**	**0,00**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.840,91	70.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.614,91**	**70.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**490.041,25**	**-70.000,00**	**-142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-7.910.079,16**	**-9.642.600,00**	**-10.769.200,00**	**-10.700.000,00**	**-10.768.200,00**	**-10.839.900,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-7.910.079,16**	**-9.642.600,00**	**-10.769.200,00**	**-10.700.000,00**	**-10.768.200,00**	**-10.839.900,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.679,00	89.400,00	102.950,00	45.400,00	45.400,00	40.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.594,02	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**264.930,59**	**244.600,00**	**258.150,00**	**200.600,00**	**200.600,00**	**195.600,00**
11	- Personalaufwendungen	515.421,37	651.800,00	668.500,00	674.900,00	681.100,00	687.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.594,50	223.900,00	245.000,00	165.700,00	165.700,00	138.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.961,32	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	- Transferaufwendungen	22.919,20	68.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,00	50.580,00	56.580,00	580,00	580,00	580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**749.411,39**	**998.380,00**	**1.033.680,00**	**904.780,00**	**910.980,00**	**890.680,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.480,80**	**-753.780,00**	**-775.530,00**	**-704.180,00**	**-710.380,00**	**-695.080,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.480,80**	**-753.780,00**	**-775.530,00**	**-704.180,00**	**-710.380,00**	**-695.080,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.480,80**	**-753.780,00**	**-775.530,00**	**-704.180,00**	**-710.380,00**	**-695.080,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	878.790,00	937.290,00	937.390,00	937.390,00	937.390,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-484.480,80**	**-1.632.570,00**	**-1.712.820,00**	**-1.641.570,00**	**-1.647.770,00**	**-1.632.470,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700,00	37.500,00	40.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.177,22	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.836,83	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.351,60**	**205.700,00**	**208.950,00**	**173.200,00**	**173.200,00**	**168.200,00**
10	- Personalauszahlungen	493.772,45	630.400,00	647.100,00	653.500,00	659.700,00	666.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.399,43	223.700,00	245.000,00	165.700,00	165.700,00	138.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	22.919,20	68.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.958,91	71.580,00	120.580,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**747.049,99**	**993.780,00**	**1.063.280,00**	**934.380,00**	**940.580,00**	**920.280,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-535.698,39**	**-788.080,00**	**-854.330,00**	**-761.180,00**	**-767.380,00**	**-752.080,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.700,00	541.000,00	276.000,00	180.000,00	0,00	450.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.700,00**	**541.000,00**	**276.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.286,13	2.099.000,00	2.066.000,00	943.000,00	0,00	750.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	122.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**587.336,45**	**2.099.000,00**	**2.066.000,00**	**943.000,00**	**0,00**	**750.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-638.036,45**	**-1.558.000,00**	**-1.790.000,00**	**-763.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.173.734,84**	**-2.346.080,00**	**-2.644.330,00**	**-1.524.180,00**	**-767.380,00**	**-1.052.080,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-1.173.734,84**	**-2.346.080,00**	**-2.644.330,00**	**-1.524.180,00**	**-767.380,00**	**-1.052.080,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.430,00**	**42.500,00**	**172.500,00**	**153.500,00**	**121.500,00**	**121.500,00**
11	- Personalaufwendungen	286.582,61	327.600,00	342.000,00	345.400,00	348.800,00	352.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090,18	12.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.618,59	47.600,00	97.600,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.291,38**	**387.700,00**	**627.100,00**	**601.000,00**	**604.400,00**	**607.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-290.861,38**	**-345.200,00**	**-454.600,00**	**-447.500,00**	**-482.900,00**	**-486.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-290.861,38**	**-345.200,00**	**-454.600,00**	**-447.500,00**	**-482.900,00**	**-486.300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-290.861,38**	**-345.200,00**	**-454.600,00**	**-447.500,00**	**-482.900,00**	**-486.300,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	23.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-290.861,38**	**-345.200,00**	**-478.000,00**	**-471.000,00**	**-506.400,00**	**-509.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.430,00**	**42.500,00**	**172.500,00**	**153.500,00**	**121.500,00**	**121.500,00**
10	- Personalauszahlungen	285.439,39	317.900,00	332.300,00	335.700,00	339.100,00	342.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090,18	12.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.062,11	47.600,00	97.600,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.591,68**	**378.000,00**	**617.400,00**	**591.300,00**	**594.700,00**	**598.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-264.161,68**	**-335.500,00**	**-444.900,00**	**-437.800,00**	**-473.200,00**	**-476.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-264.161,68**	**-335.500,00**	**-444.900,00**	**-437.800,00**	**-473.200,00**	**-476.600,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-264.161,68**	**-335.500,00**	**-444.900,00**	**-437.800,00**	**-473.200,00**	**-476.600,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.055,44	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.004,11	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**275.059,55**	**245.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**
11	- Personalaufwendungen	500.605,69	511.300,00	580.200,00	585.300,00	590.400,00	595.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**500.971,86**	**512.050,00**	**580.950,00**	**586.050,00**	**591.150,00**	**596.350,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.912,31**	**-266.850,00**	**-344.750,00**	**-349.850,00**	**-354.950,00**	**-360.150,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.912,31**	**-266.850,00**	**-344.750,00**	**-349.850,00**	**-354.950,00**	**-360.150,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.912,31**	**-266.850,00**	**-344.750,00**	**-349.850,00**	**-354.950,00**	**-360.150,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	490,00	31.490,00	31.490,00	31.590,00	31.690,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-225.912,31**	**-267.340,00**	**-376.240,00**	**-381.340,00**	**-386.540,00**	**-391.840,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.047,91	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.004,11	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.052,02**	**245.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**
10	- Personalauszahlungen	394.506,11	439.900,00	508.800,00	513.900,00	519.000,00	524.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	310,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.872,28**	**440.650,00**	**509.550,00**	**514.650,00**	**519.750,00**	**524.950,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-132.820,26**	**-195.450,00**	**-273.350,00**	**-278.450,00**	**-283.550,00**	**-288.750,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-132.820,26**	**-195.450,00**	**-273.350,00**	**-278.450,00**	**-283.550,00**	**-288.750,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-132.820,26**	**-195.450,00**	**-273.350,00**	**-278.450,00**	**-283.550,00**	**-288.750,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.702,61	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.041,92	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.047.744,53**	**2.132.200,00**	**2.182.200,00**	**2.232.200,00**	**2.282.200,00**	**2.332.200,00**
11	- Personalaufwendungen	40.282,46	33.900,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889.637,06	2.040.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.929.919,52**	**2.074.400,00**	**2.128.700,00**	**2.178.900,00**	**2.229.100,00**	**2.279.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**117.825,01**	**57.800,00**	**53.500,00**	**53.300,00**	**53.100,00**	**52.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**117.825,01**	**57.800,00**	**53.500,00**	**53.300,00**	**53.100,00**	**52.800,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**117.825,01**	**57.800,00**	**53.500,00**	**53.300,00**	**53.100,00**	**52.800,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	51.800,00	90.600,00	90.700,00	90.800,00	90.800,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**117.825,01**	**6.000,00**	**-37.100,00**	**-37.400,00**	**-37.700,00**	**-38.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.868,32	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.480,59	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.017.348,91**	**2.132.000,00**	**2.182.000,00**	**2.232.000,00**	**2.282.000,00**	**2.332.000,00**
10	- Personalauszahlungen	38.054,55	32.400,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00	27.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.843.416,15	2.040.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.881.470,70**	**2.072.900,00**	**2.127.200,00**	**2.177.400,00**	**2.227.600,00**	**2.277.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**135.878,21**	**59.100,00**	**54.800,00**	**54.600,00**	**54.400,00**	**54.100,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**135.878,21**	**59.100,00**	**54.800,00**	**54.600,00**	**54.400,00**	**54.100,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**135.878,21**	**59.100,00**	**54.800,00**	**54.600,00**	**54.400,00**	**54.100,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.612,25	836.000,00	267.600,00	171.000,00	171.000,00	146.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.564,93	692.300,00	682.300,00	682.300,00	682.300,00	682.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.620,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.832,40	107.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.454,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**964.698,36**	**1.647.000,00**	**962.600,00**	**866.000,00**	**866.000,00**	**841.000,00**
11	- Personalaufwendungen	353.961,05	319.100,00	349.200,00	352.100,00	355.200,00	358.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.138,46	1.648.500,00	1.748.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	1.413.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602.752,09	1.625.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.702.851,60**	**3.692.600,00**	**3.856.200,00**	**3.598.100,00**	**3.601.200,00**	**3.504.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.738.153,24**	**-2.045.600,00**	**-2.893.600,00**	**-2.732.100,00**	**-2.735.200,00**	**-2.663.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.738.153,24**	**-2.045.600,00**	**-2.893.600,00**	**-2.732.100,00**	**-2.735.200,00**	**-2.663.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.738.153,24**	**-2.045.600,00**	**-2.893.600,00**	**-2.732.100,00**	**-2.735.200,00**	**-2.663.200,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	840.450,00	907.050,00	907.150,00	907.250,00	907.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-2.738.153,24**	**-2.886.050,00**	**-3.800.650,00**	**-3.639.250,00**	**-3.642.450,00**	**-3.570.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189,67	56.000,00	122.600,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.992,54	42.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.662,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.572,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.031,15**	**103.000,00**	**179.600,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**58.000,00**
10	- Personalauszahlungen	275.077,54	265.600,00	295.700,00	298.600,00	301.700,00	304.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.908,29	1.718.500,00	1.818.000,00	1.583.000,00	1.513.000,00	1.413.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	134.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155,66	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.029.141,49**	**2.084.100,00**	**2.254.700,00**	**1.981.600,00**	**1.914.700,00**	**1.817.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.954.110,34**	**-1.981.100,00**	**-2.075.100,00**	**-1.898.600,00**	**-1.831.700,00**	**-1.759.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.118,75	550.000,00	1.109.500,00	1.123.000,00	629.500,00	418.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.731,28	1.180.500,00	495.600,00	958.400,00	1.493.800,00	1.364.300,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	996.000,00	50.000,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.940,02**	**1.730.500,00**	**2.205.100,00**	**3.077.400,00**	**2.173.300,00**	**1.782.300,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.527.500,16	2.610.300,00	4.619.000,00	5.025.000,00	3.053.000,00	2.421.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	36.233,45	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.563.733,61**	**2.620.300,00**	**4.634.000,00**	**5.025.000,00**	**3.053.000,00**	**2.421.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-1.535.793,59**	**-889.800,00**	**-2.428.900,00**	**-1.947.600,00**	**-879.700,00**	**-638.700,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.489.903,93**	**-2.870.900,00**	**-4.504.000,00**	**-3.846.200,00**	**-2.711.400,00**	**-2.398.400,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-3.489.903,93**	**-2.870.900,00**	**-4.504.000,00**	**-3.846.200,00**	**-2.711.400,00**	**-2.398.400,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.087,50	6.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.642,94	450.100,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.202,21	15.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,00	700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**572.061,65**	**472.150,00**	**516.950,00**	**516.950,00**	**516.950,00**	**516.950,00**
11	- Personalaufwendungen	342.498,07	298.100,00	308.000,00	310.700,00	313.600,00	316.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.364,92	657.950,00	691.950,00	669.050,00	669.050,00	668.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.362,08	32.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.789,84	7.450,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.253,44	17.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**977.268,35**	**1.012.700,00**	**1.047.550,00**	**1.027.350,00**	**1.030.250,00**	**1.032.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.206,70**	**-540.550,00**	**-530.600,00**	**-510.400,00**	**-513.300,00**	**-516.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-405.206,70**	**-540.550,00**	**-530.600,00**	**-510.400,00**	**-513.300,00**	**-516.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-405.206,70**	**-540.550,00**	**-530.600,00**	**-510.400,00**	**-513.300,00**	**-516.000,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	493.520,00	539.420,00	539.520,00	539.520,00	539.520,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-405.206,70**	**-1.034.070,00**	**-1.070.020,00**	**-1.049.920,00**	**-1.052.820,00**	**-1.055.520,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.183,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.586,03	450.100,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00	450.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.788,54	15.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724,00	700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.282,07**	**469.150,00**	**467.150,00**	**467.150,00**	**467.150,00**	**467.150,00**
10	- Personalauszahlungen	282.940,56	267.200,00	277.100,00	279.800,00	282.700,00	285.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.024,09	720.850,00	748.750,00	696.050,00	687.250,00	674.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	4.679,14	7.450,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.505,32	17.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**917.149,11**	**1.012.700,00**	**1.044.450,00**	**994.450,00**	**988.550,00**	**978.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-441.867,04**	**-543.550,00**	**-577.300,00**	**-527.300,00**	**-521.400,00**	**-511.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.000,00	384.000,00	402.000,00	882.000,00	924.000,00	500.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.000,00**	**384.000,00**	**402.000,00**	**882.000,00**	**924.000,00**	**500.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	248.545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.464,20	1.464.500,00	1.507.500,00	1.470.500,00	1.251.500,00	866.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.517,96**	**1.464.500,00**	**1.507.500,00**	**1.470.500,00**	**1.251.500,00**	**866.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-332.517,96**	**-1.080.500,00**	**-1.105.500,00**	**-588.500,00**	**-327.500,00**	**-366.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-774.385,00**	**-1.624.050,00**	**-1.682.800,00**	**-1.115.800,00**	**-848.900,00**	**-877.800,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-774.385,00**	**-1.624.050,00**	**-1.682.800,00**	**-1.115.800,00**	**-848.900,00**	**-877.800,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	164.748,41	156.700,00	173.100,00	174.800,00	176.600,00	178.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,30	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	188,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.430,19**	**168.600,00**	**185.000,00**	**186.700,00**	**188.500,00**	**190.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.430,19**	**-136.600,00**	**-185.000,00**	**-186.700,00**	**-188.500,00**	**-190.400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.430,19**	**-136.600,00**	**-185.000,00**	**-186.700,00**	**-188.500,00**	**-190.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.430,19**	**-136.600,00**	**-185.000,00**	**-186.700,00**	**-188.500,00**	**-190.400,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-168.430,19**	**-136.600,00**	**-195.800,00**	**-197.500,00**	**-199.300,00**	**-201.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	160.771,02	155.500,00	171.900,00	173.600,00	175.400,00	177.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,34	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	188,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.422,84**	**167.400,00**	**183.800,00**	**185.500,00**	**187.300,00**	**189.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-164.422,84**	**-135.400,00**	**-183.800,00**	**-185.500,00**	**-187.300,00**	**-189.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-164.422,84**	**-135.400,00**	**-183.800,00**	**-185.500,00**	**-187.300,00**	**-189.200,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-164.422,84**	**-135.400,00**	**-183.800,00**	**-185.500,00**	**-187.300,00**	**-189.200,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.428,86	142.400,00	146.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.787,83	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.216,69**	**164.700,00**	**168.700,00**	**68.700,00**	**68.700,00**	**68.700,00**
11	- Personalaufwendungen	373.262,19	349.600,00	319.300,00	321.500,00	323.800,00	326.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.814,52	115.300,00	119.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	58.341,94	340.390,00	340.660,00	85.660,00	82.900,00	82.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.264,18	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**644.682,83**	**891.640,00**	**865.610,00**	**606.810,00**	**606.350,00**	**608.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-585.466,14**	**-726.940,00**	**-696.910,00**	**-538.110,00**	**-537.650,00**	**-539.950,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-585.466,14**	**-726.940,00**	**-696.910,00**	**-538.110,00**	**-537.650,00**	**-539.950,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-585.466,14**	**-726.940,00**	**-696.910,00**	**-538.110,00**	**-537.650,00**	**-539.950,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	84.930,00	108.730,00	108.730,00	108.830,00	108.930,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-585.466,14**	**-811.870,00**	**-805.640,00**	**-646.840,00**	**-646.480,00**	**-648.880,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.428,86	140.000,00	144.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.769,81	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.800,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.999,13**	**162.300,00**	**166.300,00**	**66.300,00**	**66.300,00**	**66.300,00**
10	- Personalauszahlungen	281.255,15	269.100,00	238.800,00	241.000,00	243.300,00	245.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.932,94	115.300,00	119.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	58.341,94	340.390,00	340.660,00	85.660,00	82.900,00	82.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.264,18	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00	86.350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.794,21**	**811.140,00**	**785.110,00**	**526.310,00**	**525.850,00**	**528.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-493.795,08**	**-648.840,00**	**-618.810,00**	**-460.010,00**	**-459.550,00**	**-461.850,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	4.896,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.696,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**2.696,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-491.099,08**	**-645.140,00**	**-618.810,00**	**-460.010,00**	**-459.550,00**	**-461.850,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-491.099,08**	**-645.140,00**	**-618.810,00**	**-460.010,00**	**-459.550,00**	**-461.850,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.512.677,98	34.910.000,00	32.972.000,00	33.692.000,00	34.654.000,00	35.877.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.426.736,51	21.610.000,00	21.500.500,00	20.200.500,00	20.676.500,00	21.231.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.552,68	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.321.702,67	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.417.375,84**	**58.470.300,00**	**56.422.800,00**	**55.842.800,00**	**57.280.800,00**	**59.058.800,00**
11	- Personalaufwendungen	31.277,34	12.200,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.136,57	83.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.349,00	102.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
15	- Transferaufwendungen	21.223.592,91	20.825.000,00	19.885.000,00	19.920.000,00	20.415.000,00	20.945.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.144,37	610.820,00	510.320,00	568.320,00	497.320,00	411.320,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.444.500,19**	**21.633.520,00**	**20.592.020,00**	**20.685.120,00**	**21.109.220,00**	**21.553.420,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**34.972.875,65**	**36.836.780,00**	**35.830.780,00**	**35.157.680,00**	**36.171.580,00**	**37.505.380,00**
19	+ Finanzerträge	3.862.303,97	3.450.300,00	3.561.300,00	3.216.300,00	3.202.300,00	3.177.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.682.499,25	2.643.000,00	2.515.000,00	2.597.000,00	2.584.000,00	2.552.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.179.804,72**	**807.300,00**	**1.046.300,00**	**619.300,00**	**618.300,00**	**625.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**36.152.680,37**	**37.644.080,00**	**36.877.080,00**	**35.776.980,00**	**36.789.880,00**	**38.130.680,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.423.500,00	4.674.000,00	4.350.000,00	2.909.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**2.423.500,00**	**4.674.000,00**	**4.350.000,00**	**2.909.000,00**
26.1	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen eistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**36.152.680,37**	**37.644.080,00**	**39.300.580,00**	**40.450.980,00**	**41.139.880,00**	**41.039.680,00**
28.1	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.2	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.120,00	190.320,00	190.720,00	191.120,00	191.520,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**36.152.680,37**	**37.638.960,00**	**39.110.260,00**	**40.260.260,00**	**40.948.760,00**	**40.848.160,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.737.099,41	34.910.000,00	32.972.000,00	33.692.000,00	34.654.000,00	35.877.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.449.209,40	21.639.000,00	21.529.000,00	20.229.000,00	20.705.000,00	21.260.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.945,54	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.871.324,42	1.942.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.696.332,85	3.450.300,00	3.561.300,00	3.216.300,00	3.202.300,00	3.177.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.922.617,62**	**62.126.600,00**	**60.249.600,00**	**59.324.600,00**	**60.748.600,00**	**62.501.600,00**
10	- Personalauszahlungen	29.556,57	10.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.609,77	83.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.049.582,39	2.643.000,00	2.515.000,00	2.597.000,00	2.584.000,00	2.552.000,00
14	- Transferausszahlungen	21.127.258,23	20.825.000,00	19.885.000,00	19.920.000,00	20.415.000,00	20.945.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	766.691,71	702.820,00	891.320,00	963.320,00	906.320,00	836.320,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.024.698,67**	**24.264.820,00**	**23.387.320,00**	**23.576.420,00**	**24.001.520,00**	**24.429.720,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**35.897.918,95**	**37.861.780,00**	**36.862.280,00**	**35.748.180,00**	**36.747.080,00**	**38.071.880,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822.088,20	1.870.000,00	1.977.000,00	1.913.000,00	2.026.000,00	2.080.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.822.968,20**	**1.870.000,00**	**1.977.000,00**	**1.913.000,00**	**2.026.000,00**	**2.080.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**1.822.968,20**	**1.820.000,00**	**1.777.000,00**	**1.913.000,00**	**2.026.000,00**	**2.080.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**37.720.887,15**	**39.681.780,00**	**38.639.280,00**	**37.661.180,00**	**38.773.080,00**	**40.151.880,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.484.269,00	12.988.000,00	12.170.000,00	4.890.000,00	2.795.000,00	2.070.000,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	12.645.385,00	30.341.900,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.504.413,63	7.482.000,00	3.984.000,00	3.464.000,00	5.399.000,00	5.544.000,00
34.36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.374.759,63**	**5.847.900,00**	**8.186.000,00**	**1.426.000,00**	**-2.604.000,00**	**-3.474.000,00**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**35.346.127,52**	**45.529.680,00**	**46.825.280,00**	**39.087.180,00**	**36.169.080,00**	**36.677.880,00**

Haushalt **2021**

Darstellung der einzelnen Teilpläne auf Basis der Kostenträger

Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse, Entschädigung der Rats- und Ausschussmitglieder, Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen, Administration und Datenpflege des Ratsinformationssystems, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Entwicklung von Konzepten für strategische Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Bürger/innen, Rat, Ausschüsse, Fraktionen des Rates, Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/innen, Verwaltungsvorstand
Organisationseinheit	13 - Fachteam Ratsbüro, Ehrenamt und Demographie
Produktverantwortliche/r	Katrin Buhr

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
6,61	6,61	6,61

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	32,15	40,35	32,29	32,32	32,46	32,60	32,74

Leistungen

	2017	2018	2019
Mandatsträger insgesamt:	154	153 + 1	150 + 1
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	40 + 1	40 + 1	40 + 1
davon sachkundige Bürger/innen	84	83	83
und Einwohner/innen	29	30	27
Sitzungen insgesamt:	198	184	208
davon Ratssitzungen	8	6	7
davon Ausschusssitzungen	51	51	71
davon Fraktionssitzungen	139	127	130

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.086,34**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
41410561	Zuweisung LEADER - Projektmittel	15.086,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
44850201	Mitgliedsbeitrag von den Stadwerken Lage (StGB)	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44880201	Bereitstellung eines "Leader-Arbeitsplatzes"	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.912,40**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.912,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.998,74**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.097.735,67**	**684.000,00**	**688.100,00**	**693.200,00**	**698.500,00**	**703.700,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	337.035,31	364.100,00	368.600,00	372.200,00	376.000,00	379.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.905,63	120.400,00	119.900,00	121.100,00	122.300,00	123.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	7.564,87	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
50320001	AG-Anteile SV	23.410,35	23.900,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	503.938,11	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	107.881,40	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.040,40**	**189.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**
52811001	Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	8.673,64	54.000,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
52811111	Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52811121	Repräsentation	8.671,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52811131	Alters- und Ehejubiläen	1.600,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52811611	Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52911221	Konzept gegen den demographischen Wandel		5.000,00				
52911231	LEADER Lokale Aktionsgruppe/Regionalmanagement	23.366,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52911241	LEADER-Projektmittel	16.729,03	95.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
53181101	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**369.779,84**	**383.450,00**	**382.250,00**	**382.250,00**	**382.250,00**	**382.250,00**
54211001	Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	298.049,25	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
54311201	Fernmeldegebühren inkl. Internet	1.992,40					
54311301	Öffentliche Bekanntmachungen	813,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54316001	Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt, CAL	21.500,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	1.985,94	1.200,00				
54910001	Verfügungsmittel	238,20	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54920001	Fraktionszuwendungen	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.536.555,91**	**1.266.450,00**	**1.259.350,00**	**1.264.450,00**	**1.269.750,00**	**1.274.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.512.557,17**	**-1.210.450,00**	**-1.203.350,00**	**-1.208.450,00**	**-1.213.750,00**	**-1.218.950,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.512.557,17**	**-1.210.450,00**	**-1.203.350,00**	**-1.208.450,00**	**-1.213.750,00**	**-1.218.950,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.512.557,17**	**-1.210.450,00**	**-1.203.350,00**	**-1.208.450,00**	**-1.213.750,00**	**-1.218.950,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**6.810,00**	**29.310,00**	**29.510,00**	**29.510,00**	**29.510,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			22.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.512.557,17**	**-1.217.260,00**	**-1.232.660,00**	**-1.237.960,00**	**-1.243.260,00**	**-1.248.460,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.086,34**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
61410561	Zuweisung LEADER-Projektmittel	15.086,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
64850201	Mitgliedsbeitrag von den Stadwerken Lage (StGB)	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64880201	Bereitstellung eines "Leader-Arbeitsplatzes"	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4.181,40**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
65910001	Kostenerstattungen	4.181,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.267,74**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**517.624,01**	**516.100,00**	**520.200,00**	**525.300,00**	**530.600,00**	**535.800,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	370.284,51	364.100,00	368.600,00	372.200,00	376.000,00	379.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.364,28	120.400,00	119.900,00	121.100,00	122.300,00	123.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.564,87	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.410,35	23.900,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.361,27**	**189.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**
72811001	Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	9.020,76	54.000,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
72811111	Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72811121	Repräsentation	7.645,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72811131	Alters- und Ehejubiläen	1.600,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72811611	Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72911221	Konzept gegen den demographischen Wandel		5.000,00				
72911231	LEADER Lokale Aktionsgruppe/Regionalmanagement	23.366,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72911241	LEADER-Projektmittel	16.729,03	95.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
73181101	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**369.730,53**	**383.450,00**	**382.250,00**	**382.250,00**	**382.250,00**	**382.250,00**
74211001	Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	298.049,25	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
74311201	Fernmeldegebühren inkl. Internet	1.992,40					
74311301	Öffentliche Bekanntmachungen	933,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74316001	Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt, CAL	21.500,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	1.854,23	1.200,00				
74910001	Verfügungsmittel	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
74920001	Fraktionszuwendungen	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**955.715,81**	**1.098.550,00**	**1.091.450,00**	**1.096.550,00**	**1.101.850,00**	**1.107.050,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-931.448,07**	**-1.042.550,00**	**-1.035.450,00**	**-1.040.550,00**	**-1.045.850,00**	**-1.051.050,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**588.000,00**	**142.000,00**			
68111006	LEADER-Projektmittel		588.000,00	142.000,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**588.000,00**	**142.000,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**61.931,97**	**1.155.000,00**	**219.000,00**			
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.931,97	1.155.000,00	219.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.931,97**	**1.155.000,00**	**219.000,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.931,97**	**-567.000,00**	**-77.000,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-993.380,04**	**-1.609.550,00**	**-1.112.450,00**	**-1.040.550,00**	**-1.045.850,00**	**-1.051.050,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-993.380,04**	**-1.609.550,00**	**-1.112.450,00**	**-1.040.550,00**	**-1.045.850,00**	**-1.051.050,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-993.380,04**	**-1.609.550,00**	**-1.112.450,00**	**-1.040.550,00**	**-1.045.850,00**	**-1.051.050,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Lage

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S15050001 Leader-Projektmittel - Bürgerpark Eichenallee	-38.722,22	-385.000,00	-30.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000,00	54.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.722,22	635.000,00	84.000,00				
S15050002 Leader-Projektmittel - Soccerfield Werreanger	-23.209,75						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.209,75						
S20050001 LEADER-Projektmittel - Stadtwaldhütte		-47.000,00	-47.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.000,00	88.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000,00	135.000,00				
S20050002 LEADER-Projektmittel - Haus des Gastes		-135.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000,00					

Erläuterungen

Leader-Projektmittel - Bürgerpark Eichenallee

Zu S15050001: Umgestaltung des Sportplatzes (Jahnplatz) an der Eichenallee zu einer multifunktionalen Begegnungs-, Sport- und Freizeitstätte

LEADER-Projektmittel - Stadtwaldhütte

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

LEADER-Projektmittel - Haus des Gastes

Zu S20050002: siehe Kostenträger 0111106 Immobilienmanagement

Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Haushaltwirtschaft, Ergebnis- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Haushalts-, betriebswirtschaftliche und abgabenrechtliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr einschl. Mahn- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsmanagement
Art der Aufgabe	Querschnittsaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, Verwaltung
Organisationseinheit	Fachgruppe Finanzen und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Frank Limpke

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
17,04	17,99	17,75

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	16,41	28,80	29,43	30,16	29,87	30,12	30,37

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**50,00**				
41990001	Erträge Centabsplittung		50,00				
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.880,04**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	3.937,00					
44830001	Verwaltungskosten vom Zweckverband VHS Lippe-West	1.534,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44881001	Verwaltungskosten aus Bedienstetendarlehn	409,04	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**103.285,87**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
45620001	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	63.624,16	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
45620003	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	2.264,50					
45620201	Stundungszinsen	2.279,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45620301	Kostenbeiträge aus Amtshilfe	35.117,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.165,91**	**135.460,00**	**135.410,00**	**135.410,00**	**135.410,00**	**135.410,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.099.290,46**	**1.149.500,00**	**1.150.900,00**	**1.160.000,00**	**1.169.300,00**	**1.178.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	458.085,41	456.800,00	463.500,00	468.100,00	472.800,00	477.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	309.625,88	359.000,00	354.400,00	357.900,00	361.500,00	365.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	20.408,72	23.700,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
50320001	AG-Anteile SV	61.639,45	76.800,00	76.200,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	215.632,40	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	33.898,60	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.324,34**	**64.100,00**	**77.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**
52610301	Fehlgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	43.042,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52911101	Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	220,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52911201	Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	8.322,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52911301	Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	54,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52911401	Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	13.685,00	14.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**		**100,00**				
57990001	Aufwand Centabsplittung		100,00				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.295,98**	**25.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
54111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	626,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	103,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54311001	Kontogebühren	21.690,99	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.188.910,78**	**1.238.800,00**	**1.258.300,00**	**1.247.400,00**	**1.256.700,00**	**1.266.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.079.744,87**	**-1.103.340,00**	**-1.122.890,00**	**-1.111.990,00**	**-1.121.290,00**	**-1.130.590,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.079.744,87**	**-1.103.340,00**	**-1.122.890,00**	**-1.111.990,00**	**-1.121.290,00**	**-1.130.590,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.079.744,87**	**-1.103.340,00**	**-1.122.890,00**	**-1.111.990,00**	**-1.121.290,00**	**-1.130.590,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**400,00**	**109.100,00**	**109.400,00**	**109.500,00**	**109.700,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			108.700,00	109.000,00	109.100,00	109.300,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**	**-1.079.744,87**	**-1.103.740,00**	**-1.231.990,00**	**-1.221.390,00**	**-1.230.790,00**	**-1.240.290,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**50,00**				
61990001	Erträge Centabsplittung		50,00				
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.943,04**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**
64830001	Verwaltungskosten vom Zweckverband VHS Lippe-West	1.534,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64881001	Verwaltungskosten aus Bedienstetendarlehn	409,04	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**95.839,35**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
65620001	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	57.528,59	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
65620003	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten	1.982,50					
65620201	Stundungszinsen	2.323,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65620301	Kostenbeiträge aus Amtshilfe	34.004,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.782,39**	**135.460,00**	**135.410,00**	**135.410,00**	**135.410,00**	**135.410,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**865.370,56**	**916.300,00**	**917.700,00**	**926.800,00**	**936.100,00**	**945.400,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	487.203,66	456.800,00	463.500,00	468.100,00	472.800,00	477.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	294.208,93	359.000,00	354.400,00	357.900,00	361.500,00	365.100,00
70120002	Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	1.909,80					
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.408,72	23.700,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	61.639,45	76.800,00	76.200,00	77.000,00	77.800,00	78.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.859,41**	**64.100,00**	**77.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**
72610301	Fehlgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	25.577,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72911101	Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	220,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72911201	Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	8.322,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72911301	Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	-2.945,62	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72911401	Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	13.685,00	14.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**26.013,95**	**25.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
74111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	103,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
74311001	Kontogebühren	23.186,30	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
74413001	Umsatzsteuer	124,60					
74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**936.243,92**	**1.005.500,00**	**1.025.100,00**	**1.014.200,00**	**1.023.500,00**	**1.032.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-838.461,53**	**-870.040,00**	**-889.690,00**	**-878.790,00**	**-888.090,00**	**-897.390,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
20	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen**	**818,06**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
68610001	Rückflüsse von Ausleihungen (Wohnungsbaudarlehen)	818,06	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**818,06**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**818,06**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111102 Finanzmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-837.643,47**	**-869.220,00**	**-888.870,00**	**-877.970,00**	**-887.270,00**	**-896.570,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-837.643,47**	**-869.220,00**	**-888.870,00**	**-877.970,00**	**-887.270,00**	**-896.570,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-837.643,47**	**-869.220,00**	**-888.870,00**	**-877.970,00**	**-887.270,00**	**-896.570,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

11 - Fachteam Personal

Produktverantwortliche/r

Christiane Lange

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
6,66	7,66	8,66

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	85,16	59,07	80,35	84,34	84,51	84,68	84,85

Leistungen

	2017	2018	2019	2020	2021
Stellen lt. Stellenplan insgesamt	361,21	364,89	369,51	378,92	392,06
davon Kernverwaltung	331,06	336,05	341,17	349,61	363,00
davon Städtischer Abwasserbetrieb	27,65	27,34	26,84	26,81	27,56
davon Abordnungen	2,50	1,50	1,50	2,50	1,50
davon Beamte	61,71	58,86	57,37	54,42	51,42
davon Beschäftigte TVöD	209,64	217,03	221,41	227,73	237,07
davon Beschäftigte SuE	89,86	89,00	90,73	96,77	103,07
besetzte Stellen am 30.06.	336,80	342,11	349,48	362,17	keine Angabe
Nachwuchskräfte lt. Stellenplan insgesamt	36	37	37	37	39
davon Kernverwaltung	34	35	35	35	37
davon Städtischer Abwasserbetrieb	2	2	2	2	2
Nachwuchskräfte beschäftigt am 01.10.	30	37	28	36	keine Angabe
davon Kernverwaltung	28	36	27	34	keine Angabe
davon Städtischer Abwasserbetrieb	2	1	1	2	keine Angabe
Versorgungsempfänger	50	51	53	52	keine Angabe
betreute Personalfälle am 30.06.	keine Angabe	keine Angabe	537	547	keine Angabe

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**76.846,65**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	44.366,11					
44818101	Erstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	29.934,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
44880008	Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	2.546,54					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**971.806,38**	**205.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
45620201	Stundungszinsen	113,38					
45820001	Rückstellungsauflösung		205.000,00				
45820101	Rückstellungsauflösung - Pension und Beihilfe	966.644,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.049,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.048.653,03**	**234.900,00**	**379.900,00**	**379.900,00**	**379.900,00**	**379.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.094.687,58**	**1.037.200,00**	**976.300,00**	**982.500,00**	**988.800,00**	**995.100,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	250.346,73	282.600,00	315.000,00	318.200,00	321.400,00	324.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	326.809,44	318.900,00	234.000,00	236.300,00	238.700,00	241.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	22.375,29	21.100,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
50320001	AG-Anteile SV	133.052,08	67.600,00	49.100,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	260.201,04	216.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	85.746,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	10.157,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
50710001	Zuführung zu Rückstellung - Altersteilzeit	6.000,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.006.816,66**	**2.033.200,00**	**2.311.500,00**	**2.311.500,00**	**2.311.500,00**	**2.311.500,00**
51110001	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.856.182,86	1.816.000,00	2.079.500,00	2.079.500,00	2.079.500,00	2.079.500,00
51120001	Versorgungsaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.200,00				
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	97.172,80	216.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	53.461,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.013,92**	**37.500,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**
52610001	Ausbildungskosten	36.775,04	32.500,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
52610101	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	5.238,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**131.029,75**	**144.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**
54110201	Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	2.882,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54110211	Reisekosten FB 1	661,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54110221	Reisekosten FB 2	523,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54110231	Reisekosten FB 3	10.581,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54110241	Reisekosten FB 4	5.735,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54110301	Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	2.535,75	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54110311	Fortbildung FB 1	7.173,54	13.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
54110321	Fortbildung FB 2	11.039,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54110331	Fortbildung FB 3	34.335,02	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
54110341	Fortbildung FB 4	12.239,79	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54111201	Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	18.454,18	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
54121001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	348,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54291001	Arbeitsschutz	4.669,47	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54310051	Innerbetriebliche Gesundheitsförderung	6.143,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310201	Traueranzeigen, Führungszeugnisse, usw.	1.486,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54312001	Stellenausschreibungen	12.218,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.274.547,91**	**3.252.100,00**	**3.530.300,00**	**3.536.500,00**	**3.542.800,00**	**3.549.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.225.894,88**	**-3.017.200,00**	**-3.150.400,00**	**-3.156.600,00**	**-3.162.900,00**	**-3.169.200,00**
19	**+ Finanzerträge**	**11.438,50**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
46160001	Erträge aus Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	11.438,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**11.438,50**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.214.456,38**	**-3.012.200,00**	**-3.140.400,00**	**-3.146.600,00**	**-3.152.900,00**	**-3.159.200,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.214.456,38**	**-3.012.200,00**	**-3.140.400,00**	**-3.146.600,00**	**-3.152.900,00**	**-3.159.200,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**720,00**	**90.520,00**	**90.720,00**	**90.920,00**	**91.120,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			89.800,00	90.000,00	90.200,00	90.400,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.214.456,38**	**-3.012.920,00**	**-3.230.920,00**	**-3.237.320,00**	**-3.243.820,00**	**-3.250.320,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**165.891,80**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	133.411,26					
64818101	Erstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	29.934,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
64880003	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	2.546,54					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**113,38**					
65620201	Stundungszinsen	113,38					
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**11.438,50**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
66160001	Einzahlung von Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	11.438,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.443,68**	**34.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**945.068,65**	**906.200,00**	**845.300,00**	**851.500,00**	**857.800,00**	**864.100,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	294.347,88	282.600,00	315.000,00	318.200,00	321.400,00	324.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	245.082,37	318.900,00	234.000,00	236.300,00	238.700,00	241.100,00
70120002	Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	2.975,45					
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.375,29	21.100,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	133.052,08	67.600,00	49.100,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	247.235,58	216.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**1.805.949,52**	**2.033.200,00**	**2.311.500,00**	**2.311.500,00**	**2.311.500,00**	**2.311.500,00**
71110001	Versorgungsbezüge für Beamte	1.672.822,67	1.816.000,00	2.079.500,00	2.079.500,00	2.079.500,00	2.079.500,00
71120001	Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte		1.200,00				
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	133.126,85	216.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.484,15**	**37.500,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**
72610001	Ausbildungskosten	34.161,71	32.500,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
72610101	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	5.322,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**123.663,45**	**144.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**
74110201	Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	2.400,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74110211	Reisekosten FB 1	527,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74110221	Reisekosten FB 2	394,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74110231	Reisekosten FB 3	8.907,82	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74110241	Reisekosten FB 4	4.595,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74110301	Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	1.643,62	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74110311	Fortbildung FB 1	6.489,54	13.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74110321	Fortbildung FB 2	9.893,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74110331	Fortbildung FB 3	32.999,92	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
74110341	Fortbildung FB 4	12.239,79	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74111201	Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	19.161,68	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
74121001	AW für den Erwerb von Führerscheinen d. Bedienst.	348,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74291001	Arbeitsschutz	6.317,81	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74310051	Innerbetriebliche Gesundheitsförderung	5.443,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310201	Traueranzeigen, Führungszeugnisse, usw.	1.486,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74312001	Stellenausschreibungen	10.813,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.914.165,77**	**3.121.100,00**	**3.399.300,00**	**3.405.500,00**	**3.411.800,00**	**3.418.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.736.722,09**	**-3.086.200,00**	**-3.359.400,00**	**-3.365.600,00**	**-3.371.900,00**	**-3.378.200,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
78400001	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.736.722,09**	**-3.386.200,00**	**-3.659.400,00**	**-3.665.600,00**	**-3.671.900,00**	**-3.678.200,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.736.722,09**	**-3.386.200,00**	**-3.659.400,00**	**-3.665.600,00**	**-3.671.900,00**	**-3.678.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-2.736.722,09**	**-3.386.200,00**	**-3.659.400,00**	**-3.665.600,00**	**-3.671.900,00**	**-3.678.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Organisation der Verwaltung, Statistiken, Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten, zentrale Dienste, Schiedsangelegenheiten, Städtepartnerschaften, Arbeitsschutz
Art der Aufgabe	Querschnittsaufgabe
Zielgruppe/n	Verwaltung, Einwohner/innen, Beschäftigte
Organisationseinheit	10 - Fachteam Zentraler Service
Produktverantwortliche/r	Detlef Slotta

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
12,53	12,20	13,75

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	24,28	33,38	32,19	42,04	41,79	41,95	42,11

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.200,00**	**26.600,00**	**59.400,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	50.200,00	26.600,00	59.400,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**625,30**	**300,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	625,30	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43210001	Entgelte für Veranstaltungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.456,88**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	17.456,88		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**136.275,27**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**
44810001	Zuweisungen vom Land	1.904,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44840201	Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	1.558,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	132.812,50	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**65,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	65,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.622,45**	**216.950,00**	**255.500,00**	**224.400,00**	**224.400,00**	**224.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**697.545,73**	**675.300,00**	**708.000,00**	**722.100,00**	**728.200,00**	**734.300,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	160.626,58	171.300,00	168.600,00	170.300,00	172.000,00	173.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	341.556,33	341.100,00	365.500,00	375.300,00	378.800,00	382.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	21.008,49	20.400,00	26.000,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00
50320001	AG-Anteile SV	68.917,43	67.800,00	73.200,00	74.300,00	75.000,00	75.700,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	95.842,20	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	9.594,70	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**283.720,09**	**242.850,00**	**296.100,00**	**241.600,00**	**241.600,00**	**241.600,00**
52510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	11.740,53	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52510101	Aufwendungen für Kraftstoffe	7.616,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550111	Inventar FB 1	148,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550121	Inventar FB 2	699,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550131	Inventar FB 3	884,09	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52550141	Inventar FB 4	477,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	3.242,34	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52551011	Neuanschaffungen Fachbereich I	8.357,75	3.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52551021	Neuanschaffungen Fachbereich II	4.967,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52551031	Neuanschaffungen Fachbereich III	24.927,40	18.500,00	25.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52551041	Neuanschaffungen Fachbereich IV	14.355,13	3.500,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52811101	Verbrauchsmaterial	3.278,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52811601	Sonstige Geschäftsausgaben	3.805,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52811701	Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	6.521,63	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52811711	Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	28.641,25					
52811801	Partnerschaften und Patenschaften		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52811901	Archivmaterial einschließlich Unterhaltung	8.347,25	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52911501	Interkommunale Kooperation - Rechnungsprüfung	115.000,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
52911701	Organisationsangelegenheiten		3.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52911751	Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe	351,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52911901	Aufwendungen für zentrale Vergabestelle	27.464,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52911951	Druckkostenanalyse und Neuausrichtung	12.487,98					
52911961	Datenschutzbeauftragter für Kommunalverwaltungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52911971	Aufwendungen Ausschreibung Versicherungsleistungen			20.000,00			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**474.809,86**	**505.550,00**	**816.550,00**	**816.550,00**	**816.550,00**	**816.550,00**
54111101	Dienst- und Schutzkleidung	9.568,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54211301	Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54230001	Leasing Büromaschinen	50.528,47	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
54231001	Miete/Leasing - Fahrzeugen (Fuhrpark)	21.461,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54291101	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.234,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	423,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54310101	Bürobedarf allgemein	76.413,40	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54310111	Bürobedarf FB 1	12.662,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54310121	Bürobedarf FB 2	1.210,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310131	Bürobedarf FB 3	8.811,74	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54310141	Bürobedarf FB 4	4.636,73	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54310251	Bücher/Zeitschriften	22.756,17	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54310301	Postgebühren	83.494,63	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
54310401	Druck- und Kopieraufwendungen (ILV Logistik)		51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
54313001	Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54314001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	4.496,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	154.085,63	143.000,00				
54410010	Beiträge Sachversicherungen (UK NRW, KSA u.a.)			393.500,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00
54410020	Beiträge Fahrzeugversicherungen			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
54410030	Haftpflichtschäden			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54410201	Kraftfahrzeugsteuer	2.027,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.456.075,68**	**1.423.700,00**	**1.820.650,00**	**1.780.250,00**	**1.786.350,00**	**1.792.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.251.453,23**	**-1.206.750,00**	**-1.565.150,00**	**-1.555.850,00**	**-1.561.950,00**	**-1.568.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.251.453,23**	**-1.206.750,00**	**-1.565.150,00**	**-1.555.850,00**	**-1.561.950,00**	**-1.568.050,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.251.453,23**	**-1.206.750,00**	**-1.565.150,00**	**-1.555.850,00**	**-1.561.950,00**	**-1.568.050,00**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**		**51.650,00**	**51.650,00**	**51.650,00**	**51.650,00**	**51.650,00**
48110001	Erträge ILV		51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**250.350,00**	**283.450,00**	**283.550,00**	**283.550,00**	**283.650,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			33.100,00	33.200,00	33.200,00	33.300,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		226.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.251.453,23**	**-1.405.450,00**	**-1.796.950,00**	**-1.787.750,00**	**-1.793.850,00**	**-1.800.050,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.200,00**					
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	50.200,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**625,30**	**300,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	625,30	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63210001	Entgelte für Veranstaltungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.456,88**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	17.456,88		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**136.275,27**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**
64810001	Zuweisungen vom Land	1.904,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64840201	Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	1.558,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	132.812,50	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
65910001	Kostenerstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.557,45**	**189.350,00**	**195.100,00**	**195.100,00**	**195.100,00**	**195.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**611.917,50**	**600.600,00**	**633.300,00**	**647.400,00**	**653.500,00**	**659.600,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	171.377,40	171.300,00	168.600,00	170.300,00	172.000,00	173.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	350.614,18	341.100,00	365.500,00	375.300,00	378.800,00	382.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.008,49	20.400,00	26.000,00	27.500,00	27.700,00	27.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	68.917,43	67.800,00	73.200,00	74.300,00	75.000,00	75.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**275.776,81**	**248.850,00**	**302.100,00**	**247.600,00**	**247.600,00**	**235.600,00**
72510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	10.483,17	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72510101	Aufwendungen für Kraftstoffe	7.672,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72550111	Inventar FB 1	148,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72550121	Inventar FB 2	699,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72550131	Inventar FB 3	1.412,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72550141	Inventar FB 4	230,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	4.994,13	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72551011	Neuanschaffungen Fachbereich I	9.050,72	3.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72551021	Neuanschaffungen Fachbereich II	4.967,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
72551031	Neuanschaffungen Fachbereich III	27.085,11	18.500,00	25.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
72551041	Neuanschaffungen Fachbereich IV	14.545,64	3.500,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72811101	Verbrauchsmaterial	3.252,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72811601	Sonstige Geschäftsausgaben	4.968,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
72811651	Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit	8.436,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72811701	Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation		11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72811711	Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	26.851,90					
72811801	Partnerschaften und Patenschaften		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72811901	Archivmaterial einschließlich Unterhaltung	8.572,03	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
72911501	Interkommunale Kooperation - Rechnungsprüfung	115.000,00	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
72911701	Organisationsangelegenheiten		3.000,00				

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111104 Zentraler Service und Organisation

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72911751	Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe	351,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72911901	Aufwendungen für zentrale Vergabestelle	14.161,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72911951	Druckkostenanalyse und Neuausrichtung	12.487,98					
72911961	Datenschutzbeauftragter für Kommunalverwaltungen		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72911971	Aufwendungen Ausschreibung Versicherungsleistungen			20.000,00			
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**341.207,05**	**506.550,00**	**817.550,00**	**817.550,00**	**817.550,00**	**817.550,00**
74111101	Dienst- und Schutzkleidung	9.448,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74211301	Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74230001	Leasing Büromaschinen	50.461,62	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
74231001	Miete/Leasing - Fahrzeugen (Fuhrpark)	21.364,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74291101	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.307,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	423,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310101	Bürobedarf allgemein	76.775,14	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310111	Bürobedarf FB 1	11.914,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74310121	Bürobedarf FB 2	1.135,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310131	Bürobedarf FB 3	9.434,16	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74310141	Bürobedarf FB 4	4.615,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74310251	Bücher/Zeitschriften	20.895,11	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74310301	Postgebühren	79.848,16	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
74310401	Druck- und Kopieraufwendungen ILV Logistik		51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
74313001	Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74314001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	4.496,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	35.315,24	143.000,00				
74410010	Beiträge Sachversicherungen (UK NRW, KSA u.a.)			393.500,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00
74410020	Beiträge Fahrzeugversicherungen			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
74410030	Haftpflichtschäden			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74410201	Kraftfahrzeugsteuer	2.529,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74413001	Umsatzsteuer	243,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.228.901,36**	**1.356.000,00**	**1.752.950,00**	**1.712.550,00**	**1.718.650,00**	**1.712.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.343,91**	**-1.166.650,00**	**-1.557.850,00**	**-1.517.450,00**	**-1.523.550,00**	**-1.517.650,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-50.200,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-50.200,00					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**20,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.180,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.180,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.074.523,91**	**-1.165.650,00**	**-1.556.850,00**	**-1.516.450,00**	**-1.522.550,00**	**-1.516.650,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.074.523,91**	**-1.165.650,00**	**-1.556.850,00**	**-1.516.450,00**	**-1.522.550,00**	**-1.516.650,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-1.074.523,91**	**-1.165.650,00**	**-1.556.850,00**	**-1.516.450,00**	**-1.522.550,00**	**-1.516.650,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0111105 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Personalvertretung, individuelle Beratung von Beschäftigten, Mitgestaltung bei der Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen, Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung und in der Stadt
Art der Aufgabe	Querschnittsaufgabe
Zielgruppe/n	Beschäftigte, Einwohner/innen
Organisationseinheit	Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte
Produktverantwortliche/r	Katrin Winter - Gleichstellungsbeauftragte Rüdiger Fuhrmann - Personalratsvorsitzender

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
1,36	1,35	1,35

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,86	2,71	3,10	2,47	2,51	2,50	2,55

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
44610401	Entgelte für Veranstaltungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.520,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	
44882001	Eigenanteile Betriebsausflug	12.520,00		1.000,00		1.000,00	
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.520,00**	**250,00**	**1.250,00**	**250,00**	**1.250,00**	**250,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**87.626,76**	**108.100,00**	**84.800,00**	**85.400,00**	**86.100,00**	**86.800,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	30.466,92	25.800,00	26.200,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.205,13	50.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.930,36	3.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320001	AG-Anteile SV	6.223,60	10.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	16.808,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	2.992,17	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.463,78**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
52811401	Aufwendungen Personalrat und Jugendvertretung	103,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811501	Aufwendungen Gleichstellung	2.360,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.140,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
54111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.140,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.230,54**	**116.400,00**	**93.100,00**	**93.700,00**	**94.400,00**	**95.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.710,54**	**-116.150,00**	**-91.850,00**	**-93.450,00**	**-93.150,00**	**-94.850,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.710,54**	**-116.150,00**	**-91.850,00**	**-93.450,00**	**-93.150,00**	**-94.850,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-101.710,54**	**-116.150,00**	**-91.850,00**	**-93.450,00**	**-93.150,00**	**-94.850,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.800,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	**= Teilergebnis**	**-101.710,54**	**-117.950,00**	**-104.150,00**	**-105.750,00**	**-105.450,00**	**-107.150,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111105 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
64610401	Entgelte für Veranstaltungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**12.520,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	
64882001	Eigenanteile Betriebsausflug	12.520,00		1.000,00		1.000,00	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.520,00**	**250,00**	**1.250,00**	**250,00**	**1.250,00**	**250,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**69.321,84**	**89.500,00**	**66.200,00**	**66.800,00**	**67.500,00**	**68.200,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	32.118,05	25.800,00	26.200,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.837,61	50.000,00	31.300,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00
70120002	Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	212,22					
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.930,36	3.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.223,60	10.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.385,38**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
72811401	Auszahlungen Personalrat und Jugendvertretung	103,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811501	Auszahlungen Gleichstellung	2.282,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**24.140,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
74111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.140,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.847,22**	**97.800,00**	**74.500,00**	**75.100,00**	**75.800,00**	**76.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.327,22**	**-97.550,00**	**-73.250,00**	**-74.850,00**	**-74.550,00**	**-76.250,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-83.327,22**	**-97.550,00**	**-73.250,00**	**-74.850,00**	**-74.550,00**	**-76.250,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-83.327,22**	**-97.550,00**	**-73.250,00**	**-74.850,00**	**-74.550,00**	**-76.250,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-83.327,22**	**-97.550,00**	**-73.250,00**	**-74.850,00**	**-74.550,00**	**-76.250,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

65 - Fachteam Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r

Petra Lesemann

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
58,45	58,64	60,84

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	182,68	184,61	189,56	189,89	189,18	189,94	189,39

Leistungen

	2017	2018	2019
Anzahl städtische Gebäude:	101	101	101
Angemietete Gebäude/Wohnungen:	22	37	40
Vermietungen (Parkplätze, usw.):	76	56	51
Anmietungen von Flächen:	39	28	28

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.438.924,27**	**1.227.800,00**	**1.426.700,00**	**1.384.900,00**	**1.384.900,00**	**1.384.900,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.356.024,27	1.210.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	82.900,00	17.800,00	76.700,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**21.800,00**	**30.000,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	21.800,00	30.000,00				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.282,77**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
43210101	Benutzungsgebühren städtischer Immobilien	2.282,77		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**375.694,73**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**
44110001	Mieten und Pachten	100,00					
44110101	Miete für Anschlagsäulen und -tafeln	17.151,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44111001	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	358.443,36	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**27.747,62**					
45410001	Veräußerung von Grundstücken (über Buchwert)	4.000,00					
45410002	Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	23.101,00					
45820201	Rückstellungsauflösung - Gebäudemanagement	646,62					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**174.950,71**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	174.950,71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.041.400,10**	**1.769.800,00**	**1.940.200,00**	**1.898.400,00**	**1.898.400,00**	**1.898.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.802.752,73**	**2.885.600,00**	**2.915.300,00**	**2.943.900,00**	**2.972.700,00**	**3.001.900,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	107.517,68	110.900,00	106.600,00	107.700,00	108.700,00	109.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.084.915,02	2.144.100,00	2.172.500,00	2.194.200,00	2.216.100,00	2.238.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	133.358,82	136.500,00	139.000,00	140.400,00	141.800,00	143.200,00
50320001	AG-Anteile SV	427.252,21	441.000,00	444.100,00	448.500,00	453.000,00	457.500,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	43.446,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	6.263,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.831.552,08**	**2.661.350,00**	**2.633.350,00**	**2.536.850,00**	**2.536.850,00**	**2.486.850,00**
52150001	Bauliche Unterhaltung Hochbauten	957.522,65	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
52151001	Kanalsanierung städtischer Gebäude		35.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52151101	Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	14.464,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52151901	Bodenbeläge in Klassen GS Lage, Gute Schule		30.000,00				
52152001	Instandhaltung der Bäder	261.866,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
52410111	Reinigung	180.030,31	160.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
52410251	Heizung	378.854,35	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
52410301	Sicherung städtischer Gebäude	8.792,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52410331	Energiekosten	371.500,22	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52410401	Abfallentsorgung - Gebäudemanagement	29.163,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52410501	Wasser und Abwasser	188.233,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52410601	Trinkwasserbeprobungen	3.794,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	342,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	22.263,99	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
52551351	Neuanschaffung - Spielgeräte für Schulen und KITAS	69.884,45	88.500,00	65.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52811451	Betriebsleistungen - PPP GS Kachtenhausen	185.766,32	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
52811551	Betriebsleistungen - PPP Anbau Schulzentrum	51.237,60	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52911801	Prüfungs- und Wartungsverträge	107.835,25	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.945.334,33**	**2.850.000,00**	**2.975.000,00**	**2.975.000,00**	**2.975.000,00**	**2.975.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.945.334,33	2.850.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**20.862,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
53181001	Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	20.862,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**361.840,00**	**459.350,00**	**466.550,00**	**466.550,00**	**466.050,00**	**466.050,00**
54111101	Dienst- und Schutzkleidung	3.279,75	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
54220101	Mieten und Pachten	82.961,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
54233001	Miete Kunstobjekte	2.150,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	1.329,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54314001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	40,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54410001	Sonstige Versicherungen		300,00				
54410101	Grundsteuern städt. Liegenschaften	138.065,18	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
54411001	Gebäudeversicherungen	111.181,40	170.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	22.832,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.962.341,14**	**8.876.300,00**	**9.010.200,00**	**8.942.300,00**	**8.970.600,00**	**8.949.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.920.941,04**	**-7.106.500,00**	**-7.070.000,00**	**-7.043.900,00**	**-7.072.200,00**	**-7.051.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.920.941,04**	**-7.106.500,00**	**-7.070.000,00**	**-7.043.900,00**	**-7.072.200,00**	**-7.051.400,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.920.941,04**	**-7.106.500,00**	**-7.070.000,00**	**-7.043.900,00**	**-7.072.200,00**	**-7.051.400,00**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**		**5.829.700,00**	**5.829.700,00**	**5.829.700,00**	**5.829.700,00**	**5.829.700,00**
48110001	Erträge ILV		5.829.700,00	5.829.700,00	5.829.700,00	5.829.700,00	5.829.700,00
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**106.600,00**	**154.700,00**	**154.800,00**	**154.900,00**	**155.000,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			48.100,00	48.200,00	48.300,00	48.400,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	**= Teilergebnis**	**-6.920.941,04**	**-1.383.400,00**	**-1.395.000,00**	**-1.369.000,00**	**-1.397.400,00**	**-1.376.700,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**82.900,00**					
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	82.900,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.282,77**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
63210101	Benutzungsgebühren städtischer Immobilien	2.282,77		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**376.067,95**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**
64110001	Mieten und Pachten	100,00					
64110101	Miete für Anschlagsäulen und -tafeln	19.520,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64111001	Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	356.447,36	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.250,72**	**362.000,00**	**363.500,00**	**363.500,00**	**363.500,00**	**363.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.894.163,14**	**2.832.500,00**	**2.862.200,00**	**2.890.800,00**	**2.919.600,00**	**2.948.800,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	114.641,74	110.900,00	106.600,00	107.700,00	108.700,00	109.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.217.344,82	2.144.100,00	2.172.500,00	2.194.200,00	2.216.100,00	2.238.300,00
70120002	Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	1.565,55					
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	133.358,82	136.500,00	139.000,00	140.400,00	141.800,00	143.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	427.252,21	441.000,00	444.100,00	448.500,00	453.000,00	457.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.429.766,27**	**3.011.350,00**	**2.883.350,00**	**2.786.850,00**	**2.786.850,00**	**2.736.850,00**
72150001	Bauliche Unterhaltung Hochbauten	653.903,05	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
72151001	Kanalsanierung städtischer Gebäude		35.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72151101	Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	14.464,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72151701	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückst. Gebäude	72.412,34	380.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
72152001	Instandhaltung der Bäder	161.971,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
72160101	Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt	15.288,52					
72410111	Reinigung	181.724,99	160.000,00	160.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
72410251	Heizung	343.140,58	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
72410301	Sicherung städtischer Gebäude	8.670,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72410331	Energiekosten	357.837,43	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72410401	Abfallentsorgung - Gebäudemanagement	26.985,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72410501	Wasser und Abwasser	166.791,32	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72410601	Trinkwasserbeprobungen	2.839,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	17.604,51	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
72551351	Neuanschaffung - Spielgeräte für Schulen und KITAS	70.007,38	88.500,00	65.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72811451	Betriebsleistungen - PPP GS Kachtenhausen	182.874,32	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
72811551	Betriebsleistungen - PPP Anbau Schulzentrum	50.006,05	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
72911801	Prüfungs- und Wartungsverträge	103.033,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**23.937,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
73181001	Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	23.937,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**406.028,22**	**534.350,00**	**536.550,00**	**536.550,00**	**536.050,00**	**536.050,00**
74111101	Dienst- und Schutzkleidung	3.279,75	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
74220101	Mieten und Pachten	85.216,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74233001	Miete Kunstobjekte	2.150,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	1.329,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310101	Bürobedarf allgemein	596,38					
74314001	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren	244,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
74410001	Sonstige Versicherungen		300,00				
74410101	Grundsteuern städt. Liegenschaften	138.065,18	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
74411001	Gebäudeversicherungen	111.181,40	170.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
74413001	Umsatzsteuer	63.965,58	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.753.894,63**	**6.398.200,00**	**6.302.100,00**	**6.234.200,00**	**6.262.500,00**	**6.241.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.292.643,91**	**-6.036.200,00**	**-5.938.600,00**	**-5.870.700,00**	**-5.899.000,00**	**-5.878.200,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**124.650,07**	**162.000,00**	**597.000,00**	**2.158.000,00**	**635.800,00**	**51.000,00**
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)		162.000,00	72.000,00	180.000,00		
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-82.900,00					
68111006	LEADER-Projektmittel			110.000,00	100.000,00		
68111013	Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK)			315.000,00	1.728.000,00	635.800,00	51.000,00
68111017	Inv.zuweisung Dorferneuerung			100.000,00	150.000,00		
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	207.550,07					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**178.630,00**					
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	155.529,00					
68210002	EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden	23.101,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303.280,07**	**162.000,00**	**597.000,00**	**2.158.000,00**	**635.800,00**	**51.000,00**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**1.262.233,05**					
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.262.233,05					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-103.161,51**	**1.490.000,00**	**3.170.000,00**	**4.080.000,00**	**1.060.000,00**	**85.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(3.650.000,00)**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-103.161,51	1.450.000,00	3.130.000,00	4.080.000,00	1.060.000,00	85.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.650.000,00)		
78590001	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**20.717,53**	**15.000,00**	**15.000,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.717,53	15.000,00	15.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.179.789,07**	**1.505.000,00**	**3.185.000,00**	**4.080.000,00**	**1.060.000,00**	**85.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(3.650.000,00)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-876.509,00**	**-1.343.000,00**	**-2.588.000,00**	**-1.922.000,00**	**-424.200,00**	**-34.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.650.000,00)**		
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.169.152,91**	**-7.379.200,00**	**-8.526.600,00**	**-7.792.700,00**	**-6.323.200,00**	**-5.912.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.650.000,00)**		
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-6.169.152,91**	**-7.379.200,00**	**-8.526.600,00**	**-7.792.700,00**	**-6.323.200,00**	**-5.912.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.650.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**-6.169.152,91**	**-7.379.200,00**	**-8.526.600,00**	**-7.792.700,00**	**-6.323.200,00**	**-5.912.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.650.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H14065006 Energetische Maßnahmen - Schulzentr. Werreanger	100.652,57	-10.000,00		-200.000,00	-20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.550,07	90.000,00			180.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.897,50	100.000,00		200.000,00	200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)		
H16065011 Revitalisierung Areal "City-Center"	3.728,01						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.728,01						
H17065010 GS Waddenhausen - Umbau OG Altdorfer Str. 58		-8.000,00	-8.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.000,00	72.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	80.000,00				
H19065005 Umbau historisches Rathaus		-90.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00					
H19065006 Abrißkosten eines städtischen Gebäudes	-9.734,87	-180.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.734,87	180.000,00					
H19065008 Umbau Asylbewerberunterkunft Bredestraße		-1.000.000,00	-1.300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	1.300.000,00				
H19065010 Ausbau Praxis-/Geschäftsräume Bergstraße 6	-778,13						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	778,13						
H21065010 Umbau AWO-Gebäude (Jahnplatz) für ein Jugendcafe´			-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00				
H21065014 Weiterentw. zukünftige Gestaltung Haus d. Gastes			-390.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			210.000,00		250.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000,00)		
S18065001 Inklusionskonzept für den Schul- und Sportbereich	-9.928,17	-15.000,00	-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.928,17	15.000,00	15.000,00				
S20065001 Schulische Inklusion - bauliche Maßnahmen		-40.000,00	-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00				
S21065001 ISEK - Neugestaltung Umfeld Technikum						-15.000,00	-34.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						22.000,00	51.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						37.000,00	85.000,00
S21065002 ISEK - Energ. Optimierung,Barrierefreih. Technikum					-80.000,00	-200.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					120.000,00	300.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00	500.000,00	
S21065003 ISEK - Bürgerhaus					-92.000,00	-209.200,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					138.000,00	313.800,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					230.000,00	523.000,00	
S21065004 ISEK - Hist. Rathaus als Haus d. Stadtgesellschaft			-735.000,00	-2.450.000,00	-980.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			315.000,00		1.470.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.050.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.450.000,00)		

Erläuterungen

Investitionen Produkt 0111106 Immobilienmanagement

Stadt Lage

Energetische Maßnahmen - Schulzentr. Werreanger

Zu H14065006: Fortführung des begonnenen Konzeptes zur abschnittweisen energetischen Ertüchtigung des Schulzentrum Werreanger durch verschiedene Maßnahmen. Im Jahr 2022 ist der letzte Abschnitt der Dachsanierung des Schulzentrums geplant

GS Waddenhausen - Umbau OG Altdorfer Str. 58

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

Umbau Asylbewerberunterkunft Bredestraße

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

Sicherheitsauflagen). Nach Abschluss der Sanierung des Gebäudes "Bredestraße 1" werden im Jahr 2021 voraussichtlich die Unterkünfte in der Bredestraße 5 sowie Jahnstr. 10 schwerpunktmäßig in Angriff genommen

Umbau AWO-Gebäude (Jahnplatz) für ein Jugendcafe´

Zu H21065010: Umgestaltung des Kellergeschosses (AWO-Gebäude, Jahnplatz 20) als Jugendcafe´

Weiterentw. zukünftige Gestaltung Haus d. Gastes

Zu H21065014: bisherige Veranschlagung siehe Kostenträger 0111101 S20050002.

Ertüchtigung der Gebäudesubstanz sowie Anpassung an die zukünftige Nutzung des Haus des Gastes

Schulische Inklusion - bauliche Maßnahmen

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

ISEK - Neugestaltung Umfeld Technikum

Zu S21065001: Geplant ist, eine direkte, barrierefreie Verbindung zwischen der südwestlich des Gebäudes befindlichen Grünfläche, dem Bleichenweg und dem benachbarten Kindergarten und der Rückseite des Technikums anzulegen (Möglichkeit der Verlagerung von Angeboten und Kursen des Technikums nach draußen, temporäre Bühnen)

ISEK - Energ. Optimierung,Barrierefreih. Technikum

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

ISEK - Bürgerhaus

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

ISEK - Hist. Rathaus als Haus d. Stadtgesellschaft

Zu S21065004: Das historische Rathaus soll zukünftig für einzelne Funktionen der Kommunalverwaltung als auch für Vereine, Initiativen und das Ehrenamt mit einem Bedarf an kleinen Räumen und Büros für Beratung und Vereinsarbeit zur Verfügung stehen. Hierzu sind moderate Veränderungen der Raumstruktur, eine neue Erschließung mit Anbau für ein zusätzliches Raumangebotim rückwärtigen Bereich sowie die Eneuerung einzelner technischer Anlagen unter Berücksichtigung von Denkmalbelangen vorzunehmen. Die Geschosse werden barrierefrei erreichbar gestaltet.

Die Umsetzung ist im Rahmen des für die Stadt Lage entwickelten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) vorgesehen

Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Erbringung von Leistungen im Bereich Gebäudeunterhaltung, Straßen- und Wegeunterhaltung, Grünflächenpflege, Straßenreinigung, Winterdienst, Tiefbau, Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe	Querschnittsaufgabe
Zielgruppe/n	Verwaltung, Einwohner/innen
Organisationseinheit	Fachteam Bauhof
Produktverantwortliche/r	Leif Salitter

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
31,72	31,78	31,28

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	45,37	51,65	55,73	56,47	57,73	58,25	58,78

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**189.473,00**	**142.000,00**	**153.000,00**	**150.300,00**	**148.500,00**	**148.500,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	132.973,00	115.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	56.500,00	27.000,00	27.000,00	24.300,00	22.500,00	22.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.063,49**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	8.126,86					
44610801	Erstattung von erbrachten Leistungen an Dritte	9.936,63		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**60.419,65**	**98.000,00**	**101.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**
44840101	Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	60.171,79	98.000,00	101.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
44880009	Erstattung (LOGA-Verpflegung)	247,86					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.530,00**	**12.000,00**	**18.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	9.530,00	12.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**28.220,17**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	28.220,17	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**305.706,31**	**332.000,00**	**358.500,00**	**331.800,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.735.622,26**	**1.926.200,00**	**1.952.400,00**	**1.972.000,00**	**1.991.700,00**	**2.011.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.524,90					
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.346.586,04	1.521.800,00	1.536.600,00	1.552.000,00	1.567.500,00	1.583.200,00
50220001	AG-Anteile ZVK	87.643,93	94.700,00	98.500,00	99.500,00	100.500,00	101.500,00
50320001	AG-Anteile SV	286.867,39	309.700,00	317.300,00	320.500,00	323.700,00	326.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**260.364,64**	**196.100,00**	**202.600,00**	**193.100,00**	**191.100,00**	**191.100,00**
52410201	Unterhaltung - Ölabscheider Bauhof	1.412,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	106.392,27	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52510101	Aufwendungen für Kraftstoffe	69.552,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.220,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	62.769,27	30.000,00	36.500,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
52811101	Verbrauchsmaterial	5.195,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52811351	Werkstättenbedarf	2.822,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**131.527,92**	**135.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	131.527,92	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**114.415,23**	**164.000,00**	**156.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
54111101	Dienst- und Schutzkleidung	15.901,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54232001	Miete/Leasing - Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	77.001,82	125.000,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	14.863,04	18.000,00				
54410201	Kraftfahrzeugsteuer	6.649,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.241.930,05**	**2.421.300,00**	**2.461.000,00**	**2.481.100,00**	**2.498.800,00**	**2.518.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.936.223,74**	**-2.089.300,00**	**-2.102.500,00**	**-2.149.300,00**	**-2.168.800,00**	**-2.188.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.936.223,74**	**-2.089.300,00**	**-2.102.500,00**	**-2.149.300,00**	**-2.168.800,00**	**-2.188.700,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.936.223,74**	**-2.089.300,00**	**-2.102.500,00**	**-2.149.300,00**	**-2.168.800,00**	**-2.188.700,00**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.707.500,00**	**1.707.500,00**	**1.707.500,00**	**1.707.500,00**	**1.707.500,00**
48110101	Erträge ILV Bauhof		1.707.500,00	1.707.500,00	1.707.500,00	1.707.500,00	1.707.500,00
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**104.690,00**	**161.190,00**	**161.290,00**	**161.390,00**	**161.590,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110201	Aufwendungen ILV IT			56.500,00	56.600,00	56.700,00	56.900,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.936.223,74**	**-486.490,00**	**-556.190,00**	**-603.090,00**	**-622.690,00**	**-642.790,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**56.500,00**					
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	56.500,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.998,04**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	7.865,88					
64610801	Erstattung von erbrachten Leistungen an Dritte	6.132,16		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**60.247,12**	**98.000,00**	**101.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**92.500,00**
64840101	Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	60.171,79	98.000,00	101.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
64880009	Erstattung (LOGA-Verpflegung)	75,33					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.745,16**	**98.000,00**	**107.500,00**	**98.500,00**	**98.500,00**	**98.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.714.531,28**	**1.926.200,00**	**1.952.400,00**	**1.972.000,00**	**1.991.700,00**	**2.011.600,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.524,89					
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.332.221,31	1.521.800,00	1.536.600,00	1.552.000,00	1.567.500,00	1.583.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	87.643,93	94.700,00	98.500,00	99.500,00	100.500,00	101.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	280.141,15	309.700,00	317.300,00	320.500,00	323.700,00	326.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**252.945,39**	**196.100,00**	**202.600,00**	**193.100,00**	**191.100,00**	**191.100,00**
72410201	Unterhaltung - Bewirtschaftung Ölabscheider Bauhof	1.412,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	109.576,80	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
72510101	Aufwendungen für Kraftstoffe	69.407,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.220,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	51.572,01	30.000,00	36.500,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
72811101	Verbrauchsmaterial	5.933,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72811351	Werkstättenbedarf	2.822,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**116.316,48**	**164.000,00**	**156.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
74111101	Dienst- und Schutzkleidung	17.124,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74232001	Miete/Leasing - Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	77.001,82	125.000,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	14.863,04	18.000,00				
74410201	Kraftfahrzeugsteuer	7.327,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.083.793,15**	**2.286.300,00**	**2.311.000,00**	**2.331.100,00**	**2.348.800,00**	**2.368.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.953.047,99**	**-2.188.300,00**	**-2.203.500,00**	**-2.232.600,00**	**-2.250.300,00**	**-2.270.200,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-56.500,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-56.500,00					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**18.000,00**	**12.000,00**	**18.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	18.000,00	12.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**		**64.000,00**	**64.000,00**			
68910001	Sonstige Investitionseinzahlungen		64.000,00	64.000,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.500,00**	**76.000,00**	**82.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**12.074,41**	**1.000.000,00**	**1.250.000,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.739,04	1.000.000,00	1.250.000,00			
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.664,63					
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**196.161,92**	**445.000,00**	**278.000,00**	**65.000,00**		
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	196.161,92	445.000,00	278.000,00	65.000,00		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.236,33**	**1.445.000,00**	**1.528.000,00**	**65.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-246.736,33**	**-1.369.000,00**	**-1.446.000,00**	**-62.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.199.784,32**	**-3.557.300,00**	**-3.649.500,00**	**-2.294.600,00**	**-2.247.300,00**	**-2.267.200,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.199.784,32**	**-3.557.300,00**	**-3.649.500,00**	**-2.294.600,00**	**-2.247.300,00**	**-2.267.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-2.199.784,32**	**-3.557.300,00**	**-3.649.500,00**	**-2.294.600,00**	**-2.247.300,00**	**-2.267.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B19066001 Anhänger für neuen Minibagger	-10.369,66						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.369,66						
B19066003 Auslösung Multicar Fumo Carrier Absetzkipper	-20.828,33						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.828,33						
B19066004 Ersatzbeschaffung Abrollmulden	-17.100,30						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.100,30						
B19066005 Ersatzbeschaffung neuer Minibagger (1,9 t.)	-35.581,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	35.581,00						
B19066006 Aufsitzmäher mit Hochentleerung	-22.700,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.700,00						
B19066007 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	-53.550,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	53.550,00						
B19066008 Ausstattung Bauhofwerkstatt (Geräte, Einrichtung)			-60.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			60.000,00				
B19066009 Anschaffung Elektro-Auto für den Bauhof	-32.368,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.368,00						
B20066001 Ersatzbeschaffung LKW/Ladekran f. Gewässerunterh.		-200.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		200.000,00					
B20066002 Anschaffung einer Mähraupe mit Schlegelmulcher		-64.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		64.000,00					
B20066003 Anschaffung eines Dreiseiten-Kippanhängers (3,5 t)		-10.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		10.000,00					
B20066004 Ersatzbesch. Abrollmulden (Schüttgüter, 12 cbm)		-9.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		9.000,00					
B20066005 Anschaffung Werkzeugboxen f. Pritschenfahrzeuge		-12.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		12.000,00					
B20066006 Ersatzbeschaffung Transporter m. Hubsteigeraufbau		-150.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		150.000,00					
B21066001 Anschaffung eines Salzsilos oder Lagerhalle			-150.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			150.000,00				
B21066002 Ersatzbeschaffung Radlader					-65.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					65.000,00		
B21066003 Ersatzbeschaffung Abrollmulden (hoch, 30 cbm)			-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			15.000,00				

Investitionen Produkt 0111107 Bauhof

Stadt Lage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B21066004 Ersatzbesch. Kommunalschlepper (f. John Deere)			-47.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			47.000,00				
B21066005 Anschaffung Pflegegerät für Kunstrasenplätze			-6.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			6.000,00				
H19065007 Bau einer neuen Halle für den Bauhof	-15.739,04	-936.000,00	-1.186.000,00				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		64.000,00	64.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.739,04	1.000.000,00	1.250.000,00				

Erläuterungen

Ausstattung Bauhofwerkstatt (Geräte, Einrichtung)

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

Anschaffung eines Salzsilos oder Lagerhalle

Zu B21066001: Anschaffung eines Salzsilos oder - alternativ - Errichtung einer Lagerhalle zur Aufbewahrung von für den Winterdienst benötigtem Streusalz (Bauhofgelände)

Ersatzbesch. Kommunalschlepper (f. John Deere)

Zu B21066004: Ersatzbeschaffung für den bisher vorhandenen Kommunalschlepper (John Deere 3720)

Bau einer neuen Halle für den Bauhof

Zu H19065007: Weiterer Ansatz für den Ende 2019 begonnenen Bau einer neuen Halle für den Bauhof (das ehemalige Gebäude wurde 2017 durch einen Brand zerstört)

Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsangelegenheiten
Art der Aufgabe	Querschnittsaufgabe
Zielgruppe/n	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Kaufinteressierte, Erbbaurechtsgeber/nehmer
Organisationseinheit	80 - Fachgruppe Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r	Ralf Hammacher

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
1,50	1,50	2,00

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,32	-6,88	5,52	6,03	6,16	6,32	6,32

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**387,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	387,00		300,00	300,00	300,00	300,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**500,42**	**300,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	500,42	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**81.371,87**	**96.500,00**	**88.500,00**	**90.500,00**	**90.500,00**	**93.500,00**
44111011	Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44114001	Erbbauzinsen	81.371,87	88.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	85.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**421.093,92**		**5.000,00**			
45410001	Veräußerung von Grundstücken (über Buchwert)	421.093,92		5.000,00			
10	**= Ordentliche Erträge**	**503.353,21**	**96.800,00**	**94.350,00**	**91.350,00**	**91.350,00**	**94.350,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**75.062,31**	**129.800,00**	**140.600,00**	**141.600,00**	**142.600,00**	**143.700,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	30.424,34	35.000,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.931,37	40.800,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	768,29	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50320001	AG-Anteile SV	2.516,31	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	25.951,50	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	3.470,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.500,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
52410101	Unterhaltung - Vermarktung anstehender Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52811301	Vermarktung städtischer Liegenschaften		1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**402,00**	**2.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	402,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**170.039,33**	**169.700,00**	**175.000,00**	**176.600,00**	**181.600,00**	**181.600,00**
54220001	Erbbauzinsen	157.317,79	157.500,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
54220201	Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54220301	Rentenschulden - und verpflichtungen	10.381,05	9.600,00	9.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
54291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	2.340,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54311401	Katasterunterlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.503,64**	**304.000,00**	**319.100,00**	**320.700,00**	**326.700,00**	**329.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**257.849,57**	**-207.200,00**	**-224.750,00**	**-229.350,00**	**-235.350,00**	**-235.450,00**
19	**+ Finanzerträge**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
46912001	Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**257.849,57**	**-207.100,00**	**-224.650,00**	**-229.250,00**	**-235.250,00**	**-235.350,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**257.849,57**	**-207.100,00**	**-224.650,00**	**-229.250,00**	**-235.250,00**	**-235.350,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**			**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.800,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00
29	**= Teilergebnis**	**257.849,57**	**-207.100,00**	**-236.350,00**	**-240.950,00**	**-246.950,00**	**-247.150,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**500,42**	**300,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	500,42	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**81.076,58**	**96.500,00**	**88.500,00**	**90.500,00**	**90.500,00**	**93.500,00**
64111011	Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
64114001	Erbbauzinsen	81.076,58	88.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	85.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
66912001	Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.577,00**	**96.900,00**	**89.150,00**	**91.150,00**	**91.150,00**	**94.150,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**47.266,21**	**87.100,00**	**97.900,00**	**98.900,00**	**99.900,00**	**101.000,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	32.582,77	35.000,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.398,84	40.800,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	768,29	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.516,31	8.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.500,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
72410101	Unterhaltung - Vermarktung anstehender Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72811301	Vermarktung städtischer Liegenschaften		1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**151.719,03**	**171.200,00**	**175.000,00**	**176.600,00**	**181.600,00**	**181.600,00**
74220001	Erbbauzinsen	139.860,11	157.500,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
74220201	Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74220301	Rentenschulden - und verpflichtungen	9.518,43	11.100,00	9.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
74291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	2.340,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74311401	Katasterunterlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.985,24**	**260.800,00**	**275.900,00**	**277.500,00**	**283.500,00**	**286.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.408,24**	**-163.900,00**	**-186.750,00**	**-186.350,00**	**-192.350,00**	**-192.450,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**175.000,00**	**175.000,00**			
68111010	Landeszuweisungen für Grunderwerb		175.000,00	175.000,00			
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**377.989,62**		**363.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	377.989,62		363.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377.989,62**	**175.000,00**	**538.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**523.425,71**	**1.438.000,00**	**770.000,00**	**520.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482.486,21	1.418.000,00	770.000,00	520.000,00	470.000,00	470.000,00
78210101	Grundstücksrenten	40.939,50	20.000,00				
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**348,23**					
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	348,23					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**523.773,94**	**1.438.000,00**	**770.000,00**	**520.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.784,32**	**-1.263.000,00**	**-232.000,00**	**-194.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-263.192,56**	**-1.426.900,00**	**-418.750,00**	**-380.350,00**	**-336.350,00**	**-336.450,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-263.192,56**	**-1.426.900,00**	**-418.750,00**	**-380.350,00**	**-336.350,00**	**-336.450,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-263.192,56**	**-1.426.900,00**	**-418.750,00**	**-380.350,00**	**-336.350,00**	**-336.450,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0111108 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Lage

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
G07023001 Grunderwerb - Verkehrsflächen	-80.458,07	-200.000,00	-150.000,00		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	80.458,07	200.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00
G07023004 Grunderwerb - Wasserläufe	-54.708,33	-10.000,00	-5.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00	15.000,00				
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	54.708,33	25.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
G07023007 Grunderwerb - Grundstücke	-394.217,63	-993.000,00	-200.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			200.000,00				
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	394.217,63	993.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
G18023001 Grunderwerb - Wehranlage		-40.000,00	-40.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000,00	160.000,00				
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		200.000,00	200.000,00				

Erläuterungen

Grunderwerb - Verkehrsflächen

Zu G07023001: Erwerb von stadtseitig benötigten Verkehrsflächen

Grunderwerb - Wasserläufe

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

Grunderwerb - Grundstücke

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

Grunderwerb - Wehranlage

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

Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Informations- und Kommunikationstechnik für die Stadtverwaltung sowie deren Einrichtungen und Betriebe, Internet-präsenz
Art der Aufgabe	Querschnittsaufgabe
Zielgruppe/n	Stadtverwaltung sowie deren Einrichtungen und Betriebe, Einwohner/innen, Internet-Nutzer/innen
Organisationseinheit	12 - Fachteam Organisation, IT
Produktverantwortliche/r	Peter Bergmann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
3,80	4,10	4,60

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	30,66	32,63	37,16	39,93	40,01	40,10	40,18

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Anzahl PC Arbeitsplätze:	910	806	957
davon in der Kernverwaltung:	220	ca. 240	245
davon in den Außenstellen (Schulen, KITA, usw.):	90	102	159
davon im „Pädagogischen Netzwerk Schulen":	600	464	553
Anzahl Server (physisch / virtuell):	28 / 10	21 / 19	36 / 16
davon in der Kernverwaltung:	9 / 10	2 / 19	5 / 12
davon in den Außenstellen (Schulen, KITA, usw.):	6 / 0	6 / 0	19 / 4
davon im „Pädagogischen Netzwerk Schulen":	13 / 0	13 / 0	12 / 0
Anzahl mobile Geräte (Laptop, Tablet):	92	350	622
davon in der Kernverwaltung:	25	25	83
davon in den Außenstellen (Schulen, KITA, usw.):	20	20	13
davon im „Pädagogischen Netzwerk Schulen":	47	305	526

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**119.453,00**	**73.000,00**	**174.500,00**	**174.500,00**	**174.500,00**	**174.500,00**
41412211	Landeszuweisung zur Förderung v. IT-Administration			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	3.253,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	116.200,00	72.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**133.635,44**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	4.000,00					
44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	129.635,44	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**385,00**					
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	385,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.473,44**	**125.200,00**	**226.700,00**	**226.700,00**	**226.700,00**	**226.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**230.995,00**	**302.100,00**	**381.700,00**	**384.900,00**	**388.000,00**	**391.200,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	131.522,08	131.800,00	133.100,00	134.500,00	135.800,00	137.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.799,99	74.800,00	137.100,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	3.002,89	4.800,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
50320001	AG-Anteile SV	9.815,34	15.800,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	33.596,10	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	6.258,60	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**224.486,54**	**284.100,00**	**351.100,00**	**351.100,00**	**351.100,00**	**351.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114,70					
52551001	Neuanschaffungen allgemein	80.717,33					
52551101	Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Außenstellen	43.754,86					
52551111	Neuanschaffung von IT-Ausstattung in Außenstellen	48.442,59					
52554521	Hardware Beschaffung - intern		61.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52554531	Hardware Beschaffung - extern		62.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52554541	Hardware Betrieb/Wartung/Support - intern		1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52554551	Hardware Betrieb/Wartung/Support - extern		2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52814541	Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - intern		12.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52814551	Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - extern		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52911711	Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	51.457,06					
52914511	Infrastruktur Allgemein		26.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52914521	Infrastruktur Beschaffung - intern		8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52914531	Infrastruktur Beschaffung - extern		41.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52914541	Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - intern		64.300,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52914551	Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - extern		3.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**23.721,40**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.721,40	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**997.576,03**	**912.200,00**	**955.500,00**	**955.500,00**	**955.500,00**	**955.500,00**
54290101	Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum	717.385,27					
54290701	Unterhaltung von Software	75.203,32					
54290751	Digitalisierung von Akten	45.617,27		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54294511	Software/Lizenzen Allgemein		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54294521	Software/Lizenzen Beschaffung - intern		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54294531	Software/Lizenzen Beschaffung - extern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54294541	Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - intern		656.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
54294551	Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - extern		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54311101	Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikation	78.426,45					
54311201	Fernmeldegebühren inkl. Internet	78.335,37					
54314511	Telekommunkation Allgemein	2.608,35	59.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
54314521	Telekommunkation Beschaffung - intern		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54314531	Telekommunkation Beschaffung - extern		6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54314541	Telekommunkation Betrieb/Wartung/Support - intern		111.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54314551	Telekommunkation Betrieb/Wartung/Support - extern		37.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.476.778,97**	**1.518.400,00**	**1.713.300,00**	**1.716.500,00**	**1.719.600,00**	**1.722.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.223.305,53**	**-1.393.200,00**	**-1.486.600,00**	**-1.489.800,00**	**-1.492.900,00**	**-1.496.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.223.305,53**	**-1.393.200,00**	**-1.486.600,00**	**-1.489.800,00**	**-1.492.900,00**	**-1.496.100,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.223.305,53**	**-1.393.200,00**	**-1.486.600,00**	**-1.489.800,00**	**-1.492.900,00**	**-1.496.100,00**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**			**1.542.900,00**	**1.546.000,00**	**1.548.600,00**	**1.551.800,00**
48110201	Erträge ILV IT			1.542.900,00	1.546.000,00	1.548.600,00	1.551.800,00
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.223.305,53**	**-1.393.380,00**	**56.120,00**	**56.020,00**	**55.520,00**	**55.520,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**116.200,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
61412211	Landeszuweisung zur Förderung v. IT-Administration			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	116.200,00					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**133.635,44**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	4.000,00					
64850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	129.635,44	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.835,44**	**52.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**198.175,19**	**227.200,00**	**306.800,00**	**310.000,00**	**313.100,00**	**316.300,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	139.514,17	131.800,00	133.100,00	134.500,00	135.800,00	137.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.842,79	74.800,00	137.100,00	138.500,00	139.900,00	141.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.002,89	4.800,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.815,34	15.800,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00	28.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**227.389,00**	**284.100,00**	**351.100,00**	**351.100,00**	**351.100,00**	**351.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114,70					
72551001	Neuanschaffungen allgemein	80.531,64					
72551101	Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Außenstellen	42.365,04					
72551111	Neuanschaffung von IT-Ausstattung in Außenstellen	49.311,25					
72554521	Hardware Beschaffung - intern		61.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72554531	Hardware Beschaffung - extern		62.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72554541	Hardware Betrieb/Wartung/Support - intern		1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72554551	Hardware Betrieb/Wartung/Support - extern		2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72814541	Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - intern		12.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72814551	Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - extern		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72911711	Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	55.066,37					
72914511	Infrastruktur Allgemein		26.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72914521	Infrastruktur Beschaffung - intern		8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72914531	Infrastruktur Beschaffung - extern		41.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72914541	Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - intern		64.300,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
72914551	Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - extern		3.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**933.532,49**	**913.200,00**	**956.500,00**	**956.500,00**	**956.500,00**	**956.500,00**
74290101	Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum	669.154,17					
74290701	Unterhaltung von Software	78.784,17					
74290751	Digitalisierung von Akten	33.817,88		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74294511	Software/Lizenzen Allgemein		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74294521	Software/Lizenzen Beschaffung - intern		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74294531	Software/Lizenzen Beschaffung - extern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74294541	Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - intern		656.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
74294551	Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - extern		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74311101	Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikation	78.746,87					
74311201	Fernmeldegebühren inkl. Internet	75.588,67					
74314511	Telekommunikation Allgemein	-2.910,07	59.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
74314521	Telekommunikation Beschaffung - intern		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74314531	Telekommunikation Beschaffung - extern		6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74314541	Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support - intern		111.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
74314551	Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support - extern		37.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74413001	Umsatzsteuer	350,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.359.096,68**	**1.424.500,00**	**1.614.400,00**	**1.617.600,00**	**1.620.700,00**	**1.623.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.109.261,24**	**-1.372.300,00**	**-1.530.200,00**	**-1.533.400,00**	**-1.536.500,00**	**-1.539.700,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-116.200,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-116.200,00					
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**325,00**					
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	325,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.875,00**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-18.004,70**	**103.500,00**	**100.000,00**			
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.004,70					
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		103.500,00	100.000,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**44.290,40**	**115.000,00**	**90.000,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	44.290,40	115.000,00	90.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.285,70**	**218.500,00**	**190.000,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.160,70**	**-218.500,00**	**-190.000,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.251.421,94**	**-1.590.800,00**	**-1.720.200,00**	**-1.533.400,00**	**-1.536.500,00**	**-1.539.700,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.251.421,94**	**-1.590.800,00**	**-1.720.200,00**	**-1.533.400,00**	**-1.536.500,00**	**-1.539.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-1.251.421,94**	**-1.590.800,00**	**-1.720.200,00**	**-1.533.400,00**	**-1.536.500,00**	**-1.539.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0111109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Stadt Lage

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B07010006 Beschaffung von Software	-21.544,24	-90.000,00	-40.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.544,24	90.000,00	40.000,00				
B19012001 Alarmierungssystem Forum	-9.322,96						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.322,96						
B19012002 Beschaffung eines Plotters	4.581,50						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.004,70						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.423,20						
B20010001 Anschaffung mobile IT-Geräte für Ratsmitglieder		-25.000,00	-50.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		25.000,00	50.000,00				
S18120001 Verwaltungsnetz - Anbindung Schulzentrum		-30.000,00	-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00				
S18120002 Verwaltungsnetz - Anbindung GS u. KITA Ehrentrup		-25.000,00	-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00				
S19120001 Verwaltungsnetz - Anbindung Sekundarschule		-15.000,00	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00				
S19120002 Verwaltungsnetz - Anbindung GS Lage		-15.000,00	-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00				
S20120001 Verwaltungsnetz - Anbindung FWG Pottenhausen		-4.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000,00					
S20120002 Verwaltungsnetz - Anbindung FWG Hörste		-5.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00					
S20120003 Verwaltungsnetz - Anbindung FWG Kachtenhausen		-5.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00					
S20120004 Verwaltungsnetz - Anbindung FWG Heiden		-4.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500,00					
S21120001 Telefonanlage HoT			-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00				
S21120002 IT-Infrastruktur Feuerwache			-5.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00				

Erläuterungen

Beschaffung von Software

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

Anschaffung mobile IT-Geräte für Ratsmitglieder

Zu B20010001: Ansatz für den Erwerb mobiler IT-Geräte für die Ratsmitglieder der Stadt Lage

Verwaltungsnetz - Anbindung Schulzentrum

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

Die unter Kostenträger 0111109 genannten Ansätze für die Anbindung von Schulgebäuden sind unabhängig von den im Produktbereich 03 aufgeführten Mitteln für die digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) sowie den Breitbandanschluss von Schulen aufgenommen worden

Produkt 0111110 Personalkostenerstattungen

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Personalkostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, vom Städtischen Abwasserbetrieb und vom Kreis Lippe
Art der Aufgabe	Querschnittsaufgabe
Zielgruppe/n	Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Dienststellen der Stadtverwaltung, Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung
Organisationseinheit	11 - Fachteam Personal
Produktverantwortliche/r	Christiane Lange

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
27,17	27,81	27,56

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	-3,93	-9,31	-10,51	-11,33	-11,30	-11,28	-11,25

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Personalkostenerstattungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.157.216,46**	**2.258.300,00**	**2.349.900,00**	**2.367.900,00**	**2.386.100,00**	**2.404.500,00**
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	74.198,96	153.300,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
44818151	Sonstige Personalkostenerstattungen	13.499,22					
44840001	Erstattungen von Personalkosten vom LWL	87.719,00	126.700,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	338.644,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
44850101	Erstattung Personalausgaben (StAB)	1.643.155,28	1.638.300,00	1.798.700,00	1.816.700,00	1.834.900,00	1.853.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.157.216,46**	**2.258.300,00**	**2.349.900,00**	**2.367.900,00**	**2.386.100,00**	**2.404.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.808.263,82**	**1.864.400,00**	**1.928.000,00**	**1.947.000,00**	**1.966.200,00**	**1.985.800,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	75.113,57	109.000,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.339.262,55	1.366.900,00	1.480.000,00	1.494.800,00	1.509.700,00	1.524.800,00
50220001	AG-Anteile ZVK	91.401,01	87.700,00	94.700,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00
50320001	AG-Anteile SV	272.908,69	278.600,00	299.500,00	302.500,00	305.500,00	308.600,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	24.214,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	5.364,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**29,78**					
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	29,78					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.808.293,60**	**1.864.400,00**	**1.928.000,00**	**1.947.000,00**	**1.966.200,00**	**1.985.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**348.922,86**	**393.900,00**	**421.900,00**	**420.900,00**	**419.900,00**	**418.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**348.922,86**	**393.900,00**	**421.900,00**	**420.900,00**	**419.900,00**	**418.700,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**348.922,86**	**393.900,00**	**421.900,00**	**420.900,00**	**419.900,00**	**418.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29	**= Teilergebnis**	**348.922,86**	**393.850,00**	**421.850,00**	**420.850,00**	**419.850,00**	**418.650,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Personalkostenerstattungen

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.412,84**					
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	18.412,84					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.104.698,44**	**2.258.300,00**	**2.349.900,00**	**2.367.900,00**	**2.386.100,00**	**2.404.500,00**
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	21.680,94	153.300,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
64818151	Sonstige Personalkostenerstattungen	13.499,22					
64840001	Erstattungen von Personalkosten vom LWL	87.719,00	126.700,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
64850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	338.644,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
64850101	Erstattung Personalausgaben (StAB)	1.643.155,28	1.638.300,00	1.798.700,00	1.816.700,00	1.834.900,00	1.853.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.123.111,28**	**2.258.300,00**	**2.349.900,00**	**2.367.900,00**	**2.386.100,00**	**2.404.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.765.054,63**	**1.842.200,00**	**1.905.800,00**	**1.924.800,00**	**1.944.000,00**	**1.963.600,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	76.673,76	109.000,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.324.071,17	1.366.900,00	1.480.000,00	1.494.800,00	1.509.700,00	1.524.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	91.401,01	87.700,00	94.700,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	272.908,69	278.600,00	299.500,00	302.500,00	305.500,00	308.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.765.054,63**	**1.842.200,00**	**1.905.800,00**	**1.924.800,00**	**1.944.000,00**	**1.963.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.056,65**	**416.100,00**	**444.100,00**	**443.100,00**	**442.100,00**	**440.900,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**358.056,65**	**416.100,00**	**444.100,00**	**443.100,00**	**442.100,00**	**440.900,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**358.056,65**	**416.100,00**	**444.100,00**	**443.100,00**	**442.100,00**	**440.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**358.056,65**	**416.100,00**	**444.100,00**	**443.100,00**	**442.100,00**	**440.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Statistiken, Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte
Organisationseinheit	33 - Fachteam Bürgerservice
Produktverantwortliche/r	Detlef Slotta

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,50	0,50	0,50

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	0,08	2,29	1,86	2,06	2,07	1,27	2,09

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**27.190,07**	**32.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**		**16.000,00**
44811001	Erstattungen vom Land Wahlen	27.190,07	32.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.190,07**	**32.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**100,00**	**16.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**45.306,03**	**36.900,00**	**46.800,00**	**47.100,00**	**47.400,00**	**47.800,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	31.083,44	22.300,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00	33.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	484,93					
50320001	AG-Anteile SV	95,06					
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	12.038,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.604,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**67.685,66**	**65.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**		**46.000,00**
54315001	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	67.685,66	65.000,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.991,69**	**101.900,00**	**92.800,00**	**93.100,00**	**47.400,00**	**93.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-85.801,62**	**-69.800,00**	**-76.700,00**	**-77.000,00**	**-47.300,00**	**-77.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.801,62**	**-69.800,00**	**-76.700,00**	**-77.000,00**	**-47.300,00**	**-77.700,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-85.801,62**	**-69.800,00**	**-76.700,00**	**-77.000,00**	**-47.300,00**	**-77.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.370,00**	**14.770,00**	**14.870,00**	**14.870,00**	**14.870,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
29	**= Teilergebnis**	**-85.801,62**	**-73.170,00**	**-91.470,00**	**-91.870,00**	**-62.170,00**	**-92.570,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212101 Statistik und Wahlen

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**27.190,07**	**32.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**		**16.000,00**
64811001	Erstattungen vom Land Wahlen	27.190,07	32.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.190,07**	**32.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**100,00**	**16.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**33.703,74**	**22.300,00**	**32.200,00**	**32.500,00**	**32.800,00**	**33.200,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	33.123,76	22.300,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00	33.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	484,92					
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	95,06					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**67.685,66**	**65.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**		**46.000,00**
74315001	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	67.685,66	65.000,00	46.000,00	46.000,00		46.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.389,40**	**87.300,00**	**78.200,00**	**78.500,00**	**32.800,00**	**79.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.199,33**	**-55.200,00**	**-62.100,00**	**-62.400,00**	**-32.700,00**	**-63.100,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-74.199,33**	**-55.200,00**	**-62.100,00**	**-62.400,00**	**-32.700,00**	**-63.100,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-74.199,33**	**-55.200,00**	**-62.100,00**	**-62.400,00**	**-32.700,00**	**-63.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-74.199,33**	**-55.200,00**	**-62.100,00**	**-62.400,00**	**-32.700,00**	**-63.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Aufgaben nach PsychKG, Veterinärangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutz, Jugendschutz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Organisationseinheit	32 - Fachteam Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Dietmar Meierrieks

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
6,27	6,40	6,40

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	11,58	11,20	10,62	13,22	11,09	11,28	11,47

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50.978,95**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	3.495,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	19.527,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43111101	Verwaltungsgebühren Verkehrsregelung	23.678,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43210011	Entgelte sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.530,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43211001	Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	1.748,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**680,50**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
44110001	Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44210001	Verkaufserlöse	680,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**59.319,79**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.714,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45610101	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	35.716,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45610201	Bußgelder ruhender Verkehr	10.774,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
45650001	Kostenerstattungen	264,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	9.850,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.979,24**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**399.890,45**	**400.700,00**	**407.100,00**	**410.700,00**	**414.300,00**	**417.900,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	101.958,07	104.700,00	106.500,00	107.600,00	108.700,00	109.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	181.314,05	195.700,00	199.500,00	201.500,00	203.500,00	205.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	10.401,39	11.300,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
50320001	AG-Anteile SV	36.029,39	39.100,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	60.777,25	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	9.410,30	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**115.787,41**	**84.300,00**	**141.850,00**	**81.850,00**	**81.850,00**	**81.850,00**
52320101	Rufbereitschaft f. d. Unterbringuung nach PsychKG	13.429,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52812001	Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren	15.436,68	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52812201	Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	2.728,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52812221	Verkehrssicherheitsarbeit		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52812251	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	21.036,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52812601	Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52812701	Aufw. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise			60.000,00			
52912001	Unterbringung von Fundtieren	4.967,03	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52912201	Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	58.189,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	**- Transferaufwendungen**			**47.500,00**	**24.500,00**	**28.000,00**	**31.500,00**
53188361	Zuschuss an den Verein "Tierschutz der Tat e.V."			21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00
53188371	Hilfsleist. b. besonderer Belastung d. Covid-19			26.500,00			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.337,20**	**19.600,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
54220101	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54291301	Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	15.000,00	17.500,00				
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	337,20					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**531.015,06**	**504.600,00**	**598.550,00**	**519.150,00**	**526.250,00**	**533.350,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-420.035,82**	**-398.300,00**	**-492.250,00**	**-412.850,00**	**-419.950,00**	**-427.050,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-420.035,82**	**-398.300,00**	**-492.250,00**	**-412.850,00**	**-419.950,00**	**-427.050,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-420.035,82**	**-398.300,00**	**-492.250,00**	**-412.850,00**	**-419.950,00**	**-427.050,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**24.030,00**	**40.530,00**	**40.530,00**	**40.630,00**	**40.630,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
29	**= Teilergebnis**	**-420.035,82**	**-422.330,00**	**-532.780,00**	**-453.380,00**	**-460.580,00**	**-467.680,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50.785,35**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	3.296,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	19.516,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63111101	Verwaltungsgebühren Verkehrsregelung	23.918,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63210011	Entgelte sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.705,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63210201	Teilnehmergebühren	240,00					
63211001	Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	2.108,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**680,50**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
64110001	Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
64210001	Verkaufserlöse	680,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**46.691,94**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**	**53.750,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.522,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65610101	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	35.591,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65610201	Bußgelder ruhender Verkehr	8.313,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
65910001	Kostenerstattungen	264,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.157,79**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**340.083,73**	**350.800,00**	**357.200,00**	**360.800,00**	**364.400,00**	**368.000,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	108.605,19	104.700,00	106.500,00	107.600,00	108.700,00	109.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.047,76	195.700,00	199.500,00	201.500,00	203.500,00	205.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.401,39	11.300,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.029,39	39.100,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**110.077,00**	**84.300,00**	**141.850,00**	**81.850,00**	**81.850,00**	**81.850,00**
72320101	Rufbereitschaft f. d. Unterbringuung nach PsychKG	9.548,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72812001	Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren	15.436,68	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72812201	Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	2.728,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72812221	Verkehrssicherheitsarbeit		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
72812251	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	19.206,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72812601	Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72812701	Ausz. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise			60.000,00			
72912001	Unterbringung von Fundtieren	4.967,03	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72912201	Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes	58.189,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	**- Transferausszahlungen**			**47.500,00**	**24.500,00**	**28.000,00**	**31.500,00**
73188361	Zuschuss an den Verein "Tierschutz der Tat e.V."			21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**15.000,00**	**19.600,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
74220101	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74291301	Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	15.000,00	17.500,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.160,73**	**454.700,00**	**548.650,00**	**469.250,00**	**476.350,00**	**483.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.002,94**	**-348.400,00**	**-442.350,00**	**-362.950,00**	**-370.050,00**	**-377.150,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-367.002,94**	**-348.400,00**	**-442.350,00**	**-362.950,00**	**-370.050,00**	**-377.150,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-367.002,94**	**-348.400,00**	**-442.350,00**	**-362.950,00**	**-370.050,00**	**-377.150,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-367.002,94**	**-348.400,00**	**-442.350,00**	**-362.950,00**	**-370.050,00**	**-377.150,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						
73188371	Hilfsleist. b. besonderer Belastung d. Covid-19			26.500,00			

Produkt 0212202 Bürgerservice

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Bürgerservice

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Auskunftsuchende, Behörden

Organisationseinheit

33 - Fachteam Bürgerservice

Produktverantwortliche/r

Ulrike Busse

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
7,17	6,70	6,70

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	6,97	6,73	6,70	7,56	7,65	7,74	7,83

Leistungen

Wöchentliche Öffnungszeiten (Bürgerservice): 39,5 Stunden
Wöchentliche Öffnungszeiten (Information): 42 Stunden

	2017	2018	2019
Einwohner/innen lt. Melderegister per 31.12. :	37.490	37.388	37.233
davon mit Erstwohnsitz:	35.902	35.838	35.696
davon mit Zweitwohnsitz:	1.588	1.550	1.537
Ausländer/innen lt. Melderegister per 31.12.:	5.461	5.527	5.524
davon Doppelstaatler:	2.505	2.581	2.585
Ausgestellte Ausweisdokumente:	2.178	6.150	6.339
Abgegebene Fundsachen:	100	100	120

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Bürgerservice

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**253.736,87**	**250.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
43110401	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	245.886,92	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
43110451	Melderegisterauskünfte	7.849,95					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-30,00**					
44210001	Verkaufserlöse	-30,00					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.568,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.568,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.274,87**	**252.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**348.265,57**	**333.200,00**	**383.500,00**	**386.900,00**	**390.300,00**	**393.700,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	85.869,66	76.600,00	78.400,00	79.200,00	80.000,00	80.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.244,52	171.200,00	208.800,00	210.900,00	213.000,00	215.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	9.170,87	11.100,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
50320001	AG-Anteile SV	29.897,47	35.300,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	58.672,02	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	21.411,03	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**160.444,36**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
54319001	Kosten der Personalausweise und Reisepässe	160.444,36	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**508.709,93**	**503.200,00**	**553.500,00**	**556.900,00**	**560.300,00**	**563.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-252.435,06**	**-251.200,00**	**-281.500,00**	**-284.900,00**	**-288.300,00**	**-291.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-252.435,06**	**-251.200,00**	**-281.500,00**	**-284.900,00**	**-288.300,00**	**-291.700,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-252.435,06**	**-251.200,00**	**-281.500,00**	**-284.900,00**	**-288.300,00**	**-291.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**41.320,00**	**132.820,00**	**133.020,00**	**133.220,00**	**133.420,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			91.500,00	91.700,00	91.900,00	92.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
29	**= Teilergebnis**	**-252.435,06**	**-292.520,00**	**-414.320,00**	**-417.920,00**	**-421.520,00**	**-425.120,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212202 Bürgerservice

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**254.364,02**	**250.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
63110401	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	246.573,07	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
63110451	Melderegisterauskünfte	7.790,95					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-30,00**					
64210001	Verkaufserlöse	-30,00					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.702,90**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.702,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.036,92**	**252.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**283.766,11**	**294.200,00**	**344.500,00**	**347.900,00**	**351.300,00**	**354.700,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	90.766,56	76.600,00	78.400,00	79.200,00	80.000,00	80.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	153.931,21	171.200,00	208.800,00	210.900,00	213.000,00	215.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.170,87	11.100,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.897,47	35.300,00	43.900,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**153.486,90**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
74319001	Kosten der Personalausweise und Reisepässe	153.486,90	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.253,01**	**464.200,00**	**514.500,00**	**517.900,00**	**521.300,00**	**524.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.216,09**	**-212.200,00**	**-242.500,00**	**-245.900,00**	**-249.300,00**	**-252.700,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-180.216,09**	**-212.200,00**	**-242.500,00**	**-245.900,00**	**-249.300,00**	**-252.700,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-180.216,09**	**-212.200,00**	**-242.500,00**	**-245.900,00**	**-249.300,00**	**-252.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-180.216,09**	**-212.200,00**	**-242.500,00**	**-245.900,00**	**-249.300,00**	**-252.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0212203 Personenstandswesen

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

34 - Fachteam Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r

Petra Krämer

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
2,01	2,01	2,54

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	2,99	3,07	3,00	3,72	3,77	3,79	3,82

Leistungen

	2017	2018	2019
Eheschließungen:	112	118	131
Geburten:	7	8	7
Sterbefälle:	247	230	218
Ehefähigkeitszeugnisse:	2	5	6

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**37.602,50**	**38.000,00**	**37.000,00**	**36.600,00**	**37.300,00**	**37.500,00**
43111201	Verwaltungsgebühren Standesamt	37.602,50	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
43211101	Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte		1.500,00	500,00	100,00	800,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.602,50**	**38.000,00**	**37.000,00**	**36.600,00**	**37.300,00**	**37.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**150.016,57**	**147.000,00**	**172.400,00**	**173.800,00**	**175.200,00**	**176.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	77.986,65	80.800,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00	102.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.733,37	22.000,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.383,13	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50320001	AG-Anteile SV	4.110,42	4.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	39.671,50	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	5.131,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.608,17**	**3.300,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
52812101	Familienstammbücher	1.947,57					
52812301	Trauzimmerdekoration	200,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52912101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	460,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.824,74**	**150.600,00**	**175.500,00**	**176.900,00**	**178.300,00**	**179.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-115.222,24**	**-112.600,00**	**-138.500,00**	**-140.300,00**	**-141.000,00**	**-142.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.222,24**	**-112.600,00**	**-138.500,00**	**-140.300,00**	**-141.000,00**	**-142.200,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-115.222,24**	**-112.600,00**	**-138.500,00**	**-140.300,00**	**-141.000,00**	**-142.200,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**90,00**	**22.290,00**	**22.290,00**	**22.390,00**	**22.490,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			22.200,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-115.222,24**	**-112.690,00**	**-160.790,00**	**-162.590,00**	**-163.390,00**	**-164.690,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212203 Personenstandswesen

Stadt Lage

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212203	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**37.590,50**	**38.000,00**	**37.000,00**	**36.600,00**	**37.300,00**	**37.500,00**
63111201	Verwaltungsgebühren Standesamt	37.590,50	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
63211101	Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte		1.500,00	500,00	100,00	800,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.590,50**	**38.000,00**	**37.000,00**	**36.600,00**	**37.300,00**	**37.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**110.087,86**	**108.400,00**	**133.800,00**	**135.200,00**	**136.600,00**	**138.000,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	83.141,24	80.800,00	99.300,00	100.300,00	101.300,00	102.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.453,07	22.000,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00	28.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.383,13	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.110,42	4.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.608,17**	**3.300,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
72812101	Familienstammbücher	1.947,57					
72812301	Trauzimmerdekoration	200,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72912101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	460,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.896,03**	**112.000,00**	**136.900,00**	**138.300,00**	**139.700,00**	**141.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.305,53**	**-74.000,00**	**-99.900,00**	**-101.700,00**	**-102.400,00**	**-103.600,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-75.305,53**	**-74.000,00**	**-99.900,00**	**-101.700,00**	**-102.400,00**	**-103.600,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-75.305,53**	**-74.000,00**	**-99.900,00**	**-101.700,00**	**-102.400,00**	**-103.600,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-75.305,53**	**-74.000,00**	**-99.900,00**	**-101.700,00**	**-102.400,00**	**-103.600,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe
Organisationseinheit	32 - Fachteam Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Dietmar Meierrieks

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
10,60	10,60	13,60

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	20,47	23,25	23,97	23,39	27,37	26,76	26,94

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Aktive Feuerwehrmitglieder	329	321	330
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	90	119	109
davon Kinderfeuerwehr	keine Angabe	15	15
Anzahl Einsätze	221	257	269
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	54	64	68

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**252.727,57**	**274.500,00**	**238.500,00**	**211.500,00**	**211.500,00**	**211.500,00**
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	4.725,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	158.401,63	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	89.600,00	121.500,00	85.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**611,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	611,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**445,00**					
44610901	Verkauf von Sandsäcken	445,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**66.700,88**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	14.343,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44818201	Erstattung verauslagter Kosten	1.522,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44840301	Erstattung vom Kommunalen Schadenausgleich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880001	Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	50.834,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.036,77**	**4.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	4.036,77					
10	**= Ordentliche Erträge**	**324.521,72**	**332.500,00**	**294.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**586.013,97**	**574.100,00**	**695.800,00**	**702.400,00**	**709.100,00**	**715.900,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	71.301,84	75.700,00	76.700,00	77.400,00	78.200,00	79.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	351.293,47	363.300,00	459.800,00	464.400,00	469.000,00	473.700,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	18.006,00					
50220001	AG-Anteile ZVK	22.604,16	23.400,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
50320001	AG-Anteile SV	75.361,45	78.000,00	95.700,00	96.700,00	97.700,00	98.700,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	42.582,95	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	4.864,10	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**286.843,54**	**306.100,00**	**337.600,00**	**239.100,00**	**209.600,00**	**209.600,00**
52162001	Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	34.204,36	27.000,00	500,00	30.000,00	500,00	500,00
52510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	65.537,22	65.000,00	83.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.461,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	99.595,55	135.000,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52610201	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.011,09	64.000,00	144.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
52812501	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.033,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**157.774,35**	**180.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	157.774,35	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.725,94**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
53182001	Weitergabe von Spenden, Zuschuss Altersabteilung	4.725,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**160.965,85**	**168.000,00**	**176.700,00**	**166.700,00**	**166.700,00**	**166.700,00**
54111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.442,90	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.002,80	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54211201	Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr	124.089,27	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	6.786,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54311801	Brandschutzbedarfsplan	11.914,28	4.000,00				
54520001	Erstattungen an fremde Träger	361,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	369,60					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.196.323,65**	**1.231.200,00**	**1.388.100,00**	**1.286.200,00**	**1.263.400,00**	**1.270.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-871.801,93**	**-898.700,00**	**-1.094.100,00**	**-1.019.200,00**	**-996.400,00**	**-1.003.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-871.801,93**	**-898.700,00**	**-1.094.100,00**	**-1.019.200,00**	**-996.400,00**	**-1.003.200,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-871.801,93**	**-898.700,00**	**-1.094.100,00**	**-1.019.200,00**	**-996.400,00**	**-1.003.200,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**158.970,00**	**186.470,00**	**186.470,00**	**186.670,00**	**186.670,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			27.500,00	27.500,00	27.700,00	27.700,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
29	**= Teilergebnis**	**-871.801,93**	**-1.057.670,00**	**-1.280.570,00**	**-1.205.670,00**	**-1.183.070,00**	**-1.189.870,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**94.275,94**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	4.675,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	89.600,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**611,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	611,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**445,00**					
64610901	Verkauf von Sandsäcken	445,00					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**56.274,97**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	5.089,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64818201	Erstattung verauslagter Kosten	1.522,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64840301	Erstattung vom Kommunalen Schadenausgleich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880001	Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	49.663,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.607,41**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**540.643,82**	**540.400,00**	**662.100,00**	**668.700,00**	**675.400,00**	**682.200,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	76.112,58	75.700,00	76.700,00	77.400,00	78.200,00	79.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	348.316,97	363.300,00	459.800,00	464.400,00	469.000,00	473.700,00
70120002	Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	492,84					
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	17.755,82					
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.604,16	23.400,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	75.361,45	78.000,00	95.700,00	96.700,00	97.700,00	98.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**289.733,19**	**314.100,00**	**337.600,00**	**239.100,00**	**209.600,00**	**209.600,00**
72162001	Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	32.853,11	35.000,00	500,00	30.000,00	500,00	500,00
72510001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	67.379,38	65.000,00	83.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.985,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	101.000,04	135.000,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
72610201	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.784,59	64.000,00	144.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
72812501	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.730,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**5.025,94**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
73182001	Weitergabe von Spenden, Zuschuss Altersabteilung	5.025,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**151.607,89**	**168.000,00**	**176.700,00**	**166.700,00**	**166.700,00**	**166.700,00**
74111301	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.442,90	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.002,80	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74211201	Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr	118.086,80	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	6.786,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74311801	Brandschutzbedarfsplan	11.914,28	4.000,00				
74520001	Erstattungen an fremde Träger	361,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985,89					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**987.010,84**	**1.025.500,00**	**1.179.400,00**	**1.077.500,00**	**1.054.700,00**	**1.061.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.403,43**	**-969.000,00**	**-1.122.900,00**	**-1.021.000,00**	**-998.200,00**	**-1.005.000,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**20.856,49**	**73.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	32.400,00					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-89.600,00					
68111005	Feuerschutzpauschale	78.056,49	73.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**		**4.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.856,49**	**77.500,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**308.844,63**	**460.000,00**	**225.000,00**	**200.000,00**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	258.785,52	260.000,00	25.000,00			
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.059,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**438.510,14**	**350.000,00**	**668.000,00**	**510.000,00**	**850.000,00**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(400.000,00)**	**(730.000,00)**	
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	438.510,14	350.000,00	668.000,00	510.000,00	850.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000,00)	(730.000,00)	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.354,77**	**810.000,00**	**893.000,00**	**710.000,00**	**850.000,00**	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(400.000,00)**	**(730.000,00)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-726.498,28**	**-732.500,00**	**-836.000,00**	**-653.000,00**	**-793.000,00**	**57.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**	**(-730.000,00)**	
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.561.901,71**	**-1.701.500,00**	**-1.958.900,00**	**-1.674.000,00**	**-1.791.200,00**	**-948.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**	**(-730.000,00)**	
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.561.901,71**	**-1.701.500,00**	**-1.958.900,00**	**-1.674.000,00**	**-1.791.200,00**	**-948.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**	**(-730.000,00)**	
41	**= Liquide Mittel**	**-1.561.901,71**	**-1.701.500,00**	**-1.958.900,00**	**-1.674.000,00**	**-1.791.200,00**	**-948.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**	**(-730.000,00)**	
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B18032001 Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)	-291.814,18						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	291.814,18						
B19032001 Löschgruppenfahrzeug LF 20 Heiden	-78,79	-350.000,00	-350.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	78,79	350.000,00	350.000,00				
B19032002 Mannschaftstransportfahrzeug Kinder-FW Pottenh.	32.400,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00						
B20032001 Löschfahrzeug LF 10 (Pottenhausen)	-291.835,67						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	291.835,67						
B20032002 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Kachtenh.			-218.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			218.000,00				
B20032003 Kommandowagen					-50.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					50.000,00		
B20032004 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 Lage				-500.000,00		-500.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				500.000,00		500.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-500.000,00)	
B20032005 Mannschaftstransportfahrzeug MTF Heiden						-60.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen						60.000,00	
B20032006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF Kachtenhausen						-60.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen						60.000,00	
B21032001 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Lage)				-400.000,00	-400.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				400.000,00	400.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000,00)		
B21032002 Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten			-100.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			100.000,00				
B21032003 Mannschaftstransportfahrzeug MTF Hörste					-60.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					60.000,00		
B21032004 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Hörste				-230.000,00		-230.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				230.000,00		230.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-230.000,00)	
H19065002 Feuerwehrgerätehaus Hagen	-258.785,52	-260.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.785,52	260.000,00					
H21065013 Feuerwache Lage - Planungskonzept -			-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00				
S07032001 Feuerschutz Investitionszuwendungen	78.056,49	73.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.056,49	73.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
S14032000 Ausbau der Warnsysteme	-20.156,51						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.153,50						
T07066001 Baukosten Feuerlöschteiche	-50.059,11						

Investitionen Produkt 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Lage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.059,11						
T20066001 Löschwasserreserve "Großer Kamp"		-200.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00					
T21066021 Löschwasserreserve Heßloh			-200.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00				
T21066022 Löschwasserreserve Pottenhausen					-200.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00		

Erläuterungen

Löschgruppenfahrzeug LF 20 Heiden

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

Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Kachtenh.

Zu B20032002: Vorgesehene Mittel für das Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Kachtenhausen. Die Beschaffung ist bereits angelaufen

Kommandowagen

Zu B20032003, B20032005, B20032006, B21032001, B21032003 und B21032004: In den Folgejahren vorgesehene Beschaffungen für die Feuerwehr laut Brandschutzbedarfsplan. Mit der Beschaffung des Tanklöschfahrzeugs TLF 4000 für den Standort Lage wurde bereits begonnen (vgl. Haushaltsplan 2020)

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 Lage

Zu B20032004: Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 Lage. Die Lieferung des Fahrzeugs wird voraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen. Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für das TLF 16/25 Lage. Gleichzeitig entfällt damit die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens im Jahr 2025

Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten

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

Feuerwache Lage - Planungskonzept -

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

Feuerschutz Investitionszuwendungen

Zu S07032001: Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz. Aufgrund einer Verringerung der zur Verfügung stehenden Mittel des Landes NRW wird die Zuweisung im Jahr 2021 voraussichtlich geringer sein als in den Vorjahren

Löschwasserreserve Heßloh

Zu T21066021: Als Ersatz für den Löschteich wird an einer zentralen Stelle ein Erdtank mit einem Volumen von 200 m³ errichtet. Der Löschteich verliert danach seine Funktion

Löschwasserreserve Pottenhausen

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

Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

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

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

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

Organisationseinheit
40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r
Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
0,46	0,46	0,46

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	2,92	2,01	2,52	3,47	3,47	3,47	3,50

Leistungen

Schuljahr	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl Schüler/innen (Standort Hörste):	97	97	89	101
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	1	1
Anzahl Schüler/innen (Standort Müssen):	99	100	104	109
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	0	0
Anzahl gebildete Klassen (Standort Hörste):	4	4	4	4
Anzahl gebildete Klassen (Standort Müssen):	4	4	4	4
Schüler/innen OGS (Standort Hörste):	43	45	44	30
Schüler/innen OGS (Standort Müssen):	29	25	24	41
Fahrschüler/innen:	14	9	5	17

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**121.675,75**	**127.660,00**	**142.670,00**	**139.970,00**	**139.970,00**	**139.970,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	121.675,75	124.000,00	130.010,00	130.010,00	130.010,00	130.010,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale		3.600,00	12.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**10.400,00**	**10.600,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	10.400,00	10.600,00				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**65.615,34**	**66.200,00**	**32.760,00**	**32.760,00**	**32.760,00**	**32.760,00**
43210001	Entgelte für Veranstaltungen	2.013,00					
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	63.602,34	66.200,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.691,09**	**204.460,00**	**175.430,00**	**172.730,00**	**172.730,00**	**172.730,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**21.608,96**	**22.200,00**	**20.900,00**	**21.100,00**	**21.300,00**	**21.500,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.013,81	17.500,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.095,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320001	AG-Anteile SV	3.500,01	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.014,03**	**27.600,00**	**28.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**26.750,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	529,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein		4.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	7.782,17	8.600,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	213,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	2.673,44	2.000,00				
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.308,40	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	924,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52813201	Schulveranstaltungen	436,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.750,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.146,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**227.247,77**	**249.300,00**	**254.980,00**	**254.980,00**	**254.980,00**	**254.980,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	208.330,30	226.500,00	243.980,00	243.980,00	243.980,00	243.980,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	7.906,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	11.011,47	12.300,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.870,76**	**299.100,00**	**304.580,00**	**301.780,00**	**301.980,00**	**303.230,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.179,67**	**-94.640,00**	**-129.150,00**	**-129.050,00**	**-129.250,00**	**-130.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.179,67**	**-94.640,00**	**-129.150,00**	**-129.050,00**	**-129.250,00**	**-130.500,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-75.179,67**	**-94.640,00**	**-129.150,00**	**-129.050,00**	**-129.250,00**	**-130.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**301.010,00**	**319.410,00**	**319.410,00**	**319.410,00**	**319.410,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		283.700,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
29	**= Teilergebnis**	**-75.179,67**	**-395.650,00**	**-448.560,00**	**-448.460,00**	**-448.660,00**	**-449.910,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**121.675,75**	**124.060,00**	**130.070,00**	**130.070,00**	**130.070,00**	**130.070,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	121.675,75	124.000,00	130.010,00	130.010,00	130.010,00	130.010,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**902,00**	**66.200,00**	**32.760,00**	**32.760,00**	**32.760,00**	**32.760,00**
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	1.550,00					
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-648,00	66.200,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.577,75**	**190.260,00**	**162.830,00**	**162.830,00**	**162.830,00**	**162.830,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**21.394,31**	**22.200,00**	**20.900,00**	**21.100,00**	**21.300,00**	**21.500,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.799,16	17.500,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.095,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.500,01	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.355,71**	**27.600,00**	**28.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**26.750,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	529,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein		4.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	6.952,72	8.600,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	213,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	1.215,36	2.000,00				
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.785,50	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	924,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72813201	Schulveranstaltungen	119,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.750,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.615,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**227.247,77**	**249.300,00**	**254.980,00**	**254.980,00**	**254.980,00**	**254.980,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	208.330,30	226.500,00	243.980,00	243.980,00	243.980,00	243.980,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	7.906,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	11.011,47	12.300,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.997,79**	**299.100,00**	**304.580,00**	**301.780,00**	**301.980,00**	**303.230,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.420,04**	**-108.840,00**	**-141.750,00**	**-138.950,00**	**-139.150,00**	**-140.400,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**215.600,00**	**135.000,00**		
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			51.560,00			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)			45.000,00	135.000,00		
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			77.800,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			41.240,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**215.600,00**	**135.000,00**		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**18.638,64**	**320.000,00**	**521.200,00**	**150.000,00**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			50.000,00	150.000,00		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.638,64	320.000,00	368.000,00			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			103.200,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**86.500,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			86.500,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.638,64**	**320.000,00**	**607.700,00**	**150.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.638,64**	**-320.000,00**	**-392.100,00**	**-15.000,00**		
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-167.058,68**	**-428.840,00**	**-533.850,00**	**-153.950,00**	**-139.150,00**	**-140.400,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-167.058,68**	**-428.840,00**	**-533.850,00**	**-153.950,00**	**-139.150,00**	**-140.400,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-167.058,68**	**-428.840,00**	**-533.850,00**	**-153.950,00**	**-139.150,00**	**-140.400,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321101 Grundschulverbund Hörste-Müssen

Stadt Lage

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H17065002 GS Hörste - Energetische Baumaßnahmen			-5.000,00		-15.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000,00		135.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		150.000,00		
S21040004 Digitale Infrastr. (Digitalpakt Schulen),GS Hörste			-4.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.900,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			39.900,00				
S21040007 Digitale Infrastr. (Digitalpakt Schulen),GS Müssen			-4.700,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.900,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			46.600,00				
S21040013 Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, HSO Hörste			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				
S21040014 Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, TSO Müssen			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				
T18067003 Herrichtung Außengelände Grundschule Müssen	-18.638,64						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.638,64						
T20066007 Umgestaltung Parkplatz Grundschule Müssen		-320.000,00	-368.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000,00	368.000,00				

Erläuterungen

GS Hörste - Energetische Baumaßnahmen

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

Digitale Infrastr. (Digitalpakt Schulen),GS Hörste

Zu S21040001 bis S21040012: Für alle städtischen Schulen wurden Ansätze zur Realisierung des sog. Digitalpakts NRW sowie Fördermittel des Landes in Höhe von jeweils 90% des Ausgabenansatzes in den Haushaltsplan 2021 eingestellt. Gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen mit dem Ziel der Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen, Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen an Schulen.
Insgesamt belaufen sich die Ansätze für Auszahlungen auf rd. 1.439.000 € und die Förderung auf ca. 1.295.000 €

Digitale Infrastr. (Digitalpakt Schulen),GS Müssen

S21040007: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, HSO Hörste

Zu S21040013 bis S21040025 und Produktsachkonto 0324301 52919011: Im Jahr 2021 soll die Breitbandanbindung aller Schulen realisiert werden.
Die Investitionen in Höhe von insgesamt voraussichtlich 774.000 € werden zu 50% durch den Bund und zu 40% durch das Land NRW gefördert

Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, TSO Müssen

Zu S21040014: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Umgestaltung Parkplatz Grundschule Müssen

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

Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Ehrentrup

Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,46	0,46	0,46

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	5,43	4,28	5,20	5,45	5,46	5,46	5,47

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
Anzahl Schüler/innen:	279	282	274	290
davon inklusive Schüler/innen:	15	20	12	16
Anzahl gebildete Klassen:	12	12	12	12
Schüler/innen OGS:	150	149	144	150
Fahrschüler/innen:	3	5	3	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**226.769,50**	**236.730,00**	**239.070,00**	**239.070,00**	**239.070,00**	**239.070,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	226.569,50	236.700,00	227.840,00	227.840,00	227.840,00	227.840,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**13.300,00**	**12.500,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	13.300,00	12.500,00				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**58.074,32**	**59.200,00**	**49.440,00**	**49.440,00**	**49.440,00**	**49.440,00**
43210001	Entgelte für Veranstaltungen	-1.391,00					
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-1.003,00					
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	60.468,32	59.200,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.143,82**	**308.430,00**	**288.510,00**	**288.510,00**	**288.510,00**	**288.510,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**23.837,29**	**24.400,00**	**25.200,00**	**25.400,00**	**25.600,00**	**25.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.742,38	19.200,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.208,87	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50320001	AG-Anteile SV	3.886,04	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.621,58**	**27.600,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	891,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	221,34		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	13.389,66	12.500,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.080,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.054,41	7.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	697,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52813201	Schulveranstaltungen	133,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.153,75	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**407.134,06**	**451.500,00**	**436.780,00**	**436.780,00**	**436.780,00**	**436.780,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	385.352,00	428.600,00	431.780,00	431.780,00	431.780,00	431.780,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	4.425,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	17.357,06	17.700,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**458.592,93**	**503.500,00**	**491.480,00**	**491.680,00**	**491.880,00**	**492.080,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-160.449,11**	**-195.070,00**	**-202.970,00**	**-203.170,00**	**-203.370,00**	**-203.570,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.449,11**	**-195.070,00**	**-202.970,00**	**-203.170,00**	**-203.370,00**	**-203.570,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-160.449,11**	**-195.070,00**	**-202.970,00**	**-203.170,00**	**-203.370,00**	**-203.570,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**297.790,00**	**315.490,00**	**315.490,00**	**315.490,00**	**315.590,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
29	**= Teilergebnis**	**-160.449,11**	**-492.860,00**	**-518.460,00**	**-518.660,00**	**-518.860,00**	**-519.160,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Ehrentrup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**226.769,50**	**236.730,00**	**227.870,00**	**227.870,00**	**227.870,00**	**227.870,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	226.569,50	236.700,00	227.840,00	227.840,00	227.840,00	227.840,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	200,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.996,60**	**59.200,00**	**49.440,00**	**49.440,00**	**49.440,00**	**49.440,00**
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	-1.538,60					
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-1.003,00					
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-1.455,00	59.200,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.772,90**	**295.930,00**	**277.310,00**	**277.310,00**	**277.310,00**	**277.310,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**23.593,04**	**24.400,00**	**25.200,00**	**25.400,00**	**25.600,00**	**25.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.498,13	19.200,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.208,87	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.886,04	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.079,03**	**27.600,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	891,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	221,34		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	13.389,66	12.500,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.080,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.054,41	7.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	697,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72813201	Schulveranstaltungen	62,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.682,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**407.134,07**	**451.500,00**	**436.780,00**	**436.780,00**	**436.780,00**	**436.780,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	385.352,00	428.600,00	431.780,00	431.780,00	431.780,00	431.780,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	4.425,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	17.357,07	17.700,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.806,14**	**503.500,00**	**491.480,00**	**491.680,00**	**491.880,00**	**492.080,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.033,24**	**-207.570,00**	**-214.170,00**	**-214.370,00**	**-214.570,00**	**-214.770,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-200,00**	**45.000,00**	**351.550,00**	**285.000,00**		
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			25.780,00			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)		45.000,00		90.000,00		
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-200,00					
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			110.150,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			20.620,00			
68111018	Inv.zuweisung für den Ausbau von Ganztagsbetreuung			195.000,00	195.000,00		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200,00**	**45.000,00**	**351.550,00**	**285.000,00**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.124,30**	**50.000,00**	**901.600,00**	**100.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(100.000,00)**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.124,30	50.000,00	850.000,00	100.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			51.600,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**122.400,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			122.400,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.124,30**	**50.000,00**	**1.024.000,00**	**100.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(100.000,00)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.324,30**	**-5.000,00**	**-672.450,00**	**185.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000,00)**		
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-237.357,54**	**-212.570,00**	**-886.620,00**	**-29.370,00**	**-214.570,00**	**-214.770,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000,00)**		
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-237.357,54**	**-212.570,00**	**-886.620,00**	**-29.370,00**	**-214.570,00**	**-214.770,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**-237.357,54**	**-212.570,00**	**-886.620,00**	**-29.370,00**	**-214.570,00**	**-214.770,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-100.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321102 Grundschule Ehrentrup

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321102	Grundschule Ehrentrup

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H13065010 GS Ehrentrup - Energetische Maßnahme Altbau	-2.124,30	-5.000,00		-100.000,00	-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00			90.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124,30	50.000,00		100.000,00	100.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)		
H19065004 GS Ehrentrup - Bau einer Mensa			-655.000,00		195.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			195.000,00		195.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			850.000,00				
S21040001 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-12.250,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			110.150,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			122.400,00				
S21040015 Breitbandanschluss GS Ehrentrup			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				

Erläuterungen

GS Ehrentrup - Energetische Maßnahme Altbau

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

GS Ehrentrup - Bau einer Mensa

H19065004: Mittel für den Bau einer Mensa an der Grundschule Ehrentrup. Voraussichtlich können Investitionszuweisungen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung vereinnahmt werden

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040001: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss GS Ehrentrup

Zu S21040015: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321103	Grundschule Hardissen

Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,40	0,40	0,42

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,26	1,42	2,55	2,05	2,05	2,06	2,06

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
Anzahl Schüler/innen:	204	199	204	207
davon inklusive Schüler/innen:	18	13	15	22
Anzahl gebildete Klassen:	8	8	8	8
Fahrschüler/innen:	8	7	8	11

Teilergebnishaushalt Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.840,00**	**14.610,00**	**29.110,00**	**29.110,00**	**29.110,00**	**29.110,00**
41411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	13.440,00	11.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	400,00	3.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**19.100,00**	**10.500,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	19.100,00	10.500,00				
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.940,00**	**25.110,00**	**29.110,00**	**29.110,00**	**29.110,00**	**29.110,00**
11	**- Personalaufwendungen**		**21.800,00**	**24.500,00**	**24.700,00**	**24.900,00**	**25.100,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte		17.100,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
50220001	AG-Anteile ZVK		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	AG-Anteile SV		3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.742,49**	**33.100,00**	**27.775,00**	**27.775,00**	**27.775,00**	**27.775,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	452,20	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	11.198,09	10.500,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	993,48	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	82,11					
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.826,42	4.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	759,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52813201	Schulveranstaltungen	5.948,29	4.600,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.474,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**58.586,03**	**65.700,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	16.500,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	29.394,84	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	12.691,19	12.700,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.328,52**	**120.600,00**	**105.275,00**	**105.475,00**	**105.675,00**	**105.875,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.388,52**	**-95.490,00**	**-76.165,00**	**-76.365,00**	**-76.565,00**	**-76.765,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.388,52**	**-95.490,00**	**-76.165,00**	**-76.365,00**	**-76.565,00**	**-76.765,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-53.388,52**	**-95.490,00**	**-76.165,00**	**-76.365,00**	**-76.565,00**	**-76.765,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**146.620,00**	**162.320,00**	**162.320,00**	**162.320,00**	**162.420,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
29	**= Teilergebnis**	**-53.388,52**	**-242.110,00**	**-238.485,00**	**-238.685,00**	**-238.885,00**	**-239.185,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321103	Grundschule Hardissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.840,00**	**11.510,00**	**19.710,00**	**19.710,00**	**19.710,00**	**19.710,00**
61411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	13.440,00	11.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	400,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.840,00**	**11.510,00**	**19.710,00**	**19.710,00**	**19.710,00**	**19.710,00**
10	**- Personalauszahlungen**		**21.800,00**	**24.500,00**	**24.700,00**	**24.900,00**	**25.100,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte		17.100,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte		3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.487,05**	**33.100,00**	**27.775,00**	**27.775,00**	**27.775,00**	**27.775,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	452,20	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	11.198,09	10.500,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	993,48	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	82,11					
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.826,42	4.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	759,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72813201	Schulveranstaltungen	5.562,51	4.600,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.604,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**58.586,02**	**65.700,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	16.500,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	29.394,84	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	12.691,18	12.700,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.073,07**	**120.600,00**	**105.275,00**	**105.475,00**	**105.675,00**	**105.875,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.233,07**	**-109.090,00**	**-85.565,00**	**-85.765,00**	**-85.965,00**	**-86.165,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-400,00**		**128.300,00**			
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			25.780,00			
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-400,00					
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			81.900,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			20.620,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400,00**		**128.300,00**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**51.600,00**			
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			51.600,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**91.000,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			91.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**142.600,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400,00**		**-14.300,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-72.633,07**	**-109.090,00**	**-99.865,00**	**-85.765,00**	**-85.965,00**	**-86.165,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-72.633,07**	**-109.090,00**	**-99.865,00**	**-85.765,00**	**-85.965,00**	**-86.165,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-72.633,07**	**-109.090,00**	**-99.865,00**	**-85.765,00**	**-85.965,00**	**-86.165,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321103 Grundschule Hardissen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321103	Grundschule Hardissen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S21040002 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-9.100,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			81.900,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			91.000,00				
S21040016 Breitbandanschluss GS Hardissen			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				

Erläuterungen

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040002: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss GS Hardissen

Zu S21040016: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Heiden

Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,28	0,28	0,29

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,77	1,36	1,90	1,89	1,84	1,84	1,85

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
Anzahl Schüler/innen:	109	104	124	122
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	0	0
Anzahl gebildete Klassen:	5	4	6	6
Schüler/innen OGS:	42	38	61	65
Fahrschüler/innen:	23	21	18	27

Teilergebnishaushalt Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**71.095,50**	**95.920,00**	**107.780,00**	**95.180,00**	**95.180,00**	**95.180,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	71.095,50	90.500,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale		5.400,00	16.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**14.700,00**	**4.000,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	14.700,00	4.000,00				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.441,41**	**39.400,00**	**40.920,00**	**40.920,00**	**40.920,00**	**40.920,00**
43210001	Entgelte für Veranstaltungen	1.811,00					
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	170,00					
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	28.460,41	39.400,00	40.920,00	40.920,00	40.920,00	40.920,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.236,91**	**139.320,00**	**148.700,00**	**136.100,00**	**136.100,00**	**136.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**14.986,15**	**13.200,00**	**14.500,00**	**14.600,00**	**14.700,00**	**14.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.793,21	10.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
50220001	AG-Anteile ZVK	760,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50320001	AG-Anteile SV	2.432,25	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.066,00**	**17.350,00**	**29.050,00**	**14.550,00**	**14.550,00**	**14.550,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein		6.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	4.700,68	4.000,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	2.890,66		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.240,10	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	368,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52813201	Schulveranstaltungen	480,91	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.385,65	3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**138.358,08**	**180.100,00**	**175.510,00**	**175.510,00**	**175.510,00**	**175.510,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	127.782,00	169.300,00	170.710,00	170.710,00	170.710,00	170.710,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	3.795,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
54410001	Sonstige Versicherungen	6.781,08	6.800,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.410,23**	**210.650,00**	**219.060,00**	**204.660,00**	**204.760,00**	**204.860,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.173,32**	**-71.330,00**	**-70.360,00**	**-68.560,00**	**-68.660,00**	**-68.760,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.173,32**	**-71.330,00**	**-70.360,00**	**-68.560,00**	**-68.660,00**	**-68.760,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.173,32**	**-71.330,00**	**-70.360,00**	**-68.560,00**	**-68.660,00**	**-68.760,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**139.570,00**	**153.670,00**	**153.670,00**	**153.670,00**	**153.670,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
29	**= Teilergebnis**	**-51.173,32**	**-210.900,00**	**-224.030,00**	**-222.230,00**	**-222.330,00**	**-222.430,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Heiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**71.095,50**	**90.520,00**	**91.580,00**	**91.580,00**	**91.580,00**	**91.580,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	71.095,50	90.500,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-76,00**	**39.400,00**	**40.920,00**	**40.920,00**	**40.920,00**	**40.920,00**
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	1.811,00					
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	170,00					
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-2.057,00	39.400,00	40.920,00	40.920,00	40.920,00	40.920,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.019,50**	**129.920,00**	**132.500,00**	**132.500,00**	**132.500,00**	**132.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**14.845,21**	**13.200,00**	**14.500,00**	**14.600,00**	**14.700,00**	**14.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.652,27	10.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	760,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.432,25	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.119,10**	**17.350,00**	**29.050,00**	**14.550,00**	**14.550,00**	**14.550,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein		6.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	4.300,93	4.000,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	703,76		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.240,10	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	368,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72813201	Schulveranstaltungen	141,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.364,71	3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**138.358,08**	**180.100,00**	**175.510,00**	**175.510,00**	**175.510,00**	**175.510,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	127.782,00	169.300,00	170.710,00	170.710,00	170.710,00	170.710,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	3.795,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
74410001	Sonstige Versicherungen	6.781,08	6.800,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.322,39**	**210.650,00**	**219.060,00**	**204.660,00**	**204.760,00**	**204.860,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.302,89**	**-80.730,00**	**-86.560,00**	**-72.160,00**	**-72.260,00**	**-72.360,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**98.350,00**			
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			25.780,00			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)			2.000,00			
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			49.950,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			20.620,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**98.350,00**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**140.000,00**	**121.600,00**	**150.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(150.000,00)**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		130.000,00	70.000,00	150.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000,00				
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			51.600,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**55.500,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			55.500,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.000,00**	**177.100,00**	**150.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(150.000,00)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-140.000,00**	**-78.750,00**	**-150.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-93.302,89**	**-220.730,00**	**-165.310,00**	**-222.160,00**	**-72.260,00**	**-72.360,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-93.302,89**	**-220.730,00**	**-165.310,00**	**-222.160,00**	**-72.260,00**	**-72.360,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**-93.302,89**	**-220.730,00**	**-165.310,00**	**-222.160,00**	**-72.260,00**	**-72.360,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-150.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321104 Grundschule Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321104	Grundschule Heiden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H17065005 GS Heiden - Energetische Maßnahmen		-30.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00					
H17065006 GS Heiden Turnhalle - Energetische Maßnahmen			-18.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00				
H20065007 GS Heiden - Umbau eines Raumes für die OGS		-100.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)		
S21040003 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-5.550,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			49.950,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			55.500,00				
S21040017 Breitbandanschluss GS Heiden			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				
T18067001 Erneuerung der Rotgrantlaufbahn		-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00					

Erläuterungen

GS Heiden - Umbau eines Raumes für die OGS

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

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040003: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss GS Heiden

Zu S21040018: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321105	Grundschule Kachtenhausen

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

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

Organisationseinheit
40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r
Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
0,31	0,31	0,38

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	2,36	2,59	2,80	2,55	2,55	2,56	2,56

Leistungen

Schuljahr	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl Schüler/innen:	207	196	199	209
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	0	0
Anzahl gebildete Klassen:	8	8	8	8
Fahrschüler/innen:	89	88	67	68

Teilergebnishaushalt Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.100,00**	**26.410,00**	**30.010,00**	**30.010,00**	**30.010,00**	**30.010,00**
41411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	100,00	5.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**9.800,00**	**12.900,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	9.800,00	12.900,00				
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**300,00**					
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	300,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.200,00**	**39.310,00**	**30.010,00**	**30.010,00**	**30.010,00**	**30.010,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**17.324,89**	**17.700,00**	**19.000,00**	**19.100,00**	**19.300,00**	**19.500,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.644,67	13.900,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	871,02	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320001	AG-Anteile SV	2.809,20	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.161,38**	**29.600,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	116,62	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	7.880,64	12.900,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	297,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	2.004,21					
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.700,02	5.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	1.010,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52813201	Schulveranstaltungen	377,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660,69	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**94.817,82**	**97.000,00**	**83.700,00**	**83.700,00**	**83.700,00**	**83.700,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	47.940,00	52.000,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
54410001	Sonstige Versicherungen	12.877,82	13.000,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.304,09**	**144.300,00**	**125.000,00**	**125.100,00**	**125.300,00**	**125.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-97.104,09**	**-104.990,00**	**-94.990,00**	**-95.090,00**	**-95.290,00**	**-95.490,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.104,09**	**-104.990,00**	**-94.990,00**	**-95.090,00**	**-95.290,00**	**-95.490,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-97.104,09**	**-104.990,00**	**-94.990,00**	**-95.090,00**	**-95.290,00**	**-95.490,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**113.650,00**	**135.250,00**	**135.350,00**	**135.450,00**	**135.450,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			21.600,00	21.700,00	21.800,00	21.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
29	**= Teilergebnis**	**-97.104,09**	**-218.640,00**	**-230.240,00**	**-230.440,00**	**-230.740,00**	**-230.940,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321105	Grundschule Kachtenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.100,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**
61411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	100,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.100,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**	**21.010,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**17.142,58**	**17.700,00**	**19.000,00**	**19.100,00**	**19.300,00**	**19.500,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.462,36	13.900,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	871,02	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.809,20	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.093,75**	**29.600,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	116,62	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	5.868,36	12.900,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	297,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	2.004,21					
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.700,02	5.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	1.010,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72813201	Schulveranstaltungen	321,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660,69	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**94.817,83**	**97.000,00**	**83.700,00**	**83.700,00**	**83.700,00**	**83.700,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	47.940,00	52.000,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
74410001	Sonstige Versicherungen	12.877,83	13.000,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.054,16**	**144.300,00**	**125.000,00**	**125.100,00**	**125.300,00**	**125.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.954,16**	**-123.290,00**	**-103.990,00**	**-104.090,00**	**-104.290,00**	**-104.490,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-100,00**		**126.700,00**			
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			25.780,00			
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-100,00					
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			80.300,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			20.620,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100,00**		**126.700,00**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**139.922,88**	**400.000,00**	**121.600,00**			
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.922,88	400.000,00	60.000,00			
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			10.000,00			
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			51.600,00			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**89.200,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			89.200,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.922,88**	**400.000,00**	**210.800,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.022,88**	**-400.000,00**	**-84.100,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-244.977,04**	**-523.290,00**	**-188.090,00**	**-104.090,00**	**-104.290,00**	**-104.490,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-244.977,04**	**-523.290,00**	**-188.090,00**	**-104.090,00**	**-104.290,00**	**-104.490,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-244.977,04**	**-523.290,00**	**-188.090,00**	**-104.090,00**	**-104.290,00**	**-104.490,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321105 Grundschule Kachtenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321105	Grundschule Kachtenhausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H17065011 GS Kachtenhausen - OGS-Erweiterung	-139.922,88	-400.000,00	-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.922,88	400.000,00	60.000,00				
S21040005 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-8.900,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.300,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			89.200,00				
S21040018 Breitbandanschluss GS Kachtenhausen			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				
T18067002 Erneuerung Rotgrantlaufbahn GS Kachtenhausen			-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00				

Erläuterungen

GS Kachtenhausen - OGS-Erweiterung

Zu H17065011: Anschaffung einer Kücheneinrichtung für die neu errichtete OGS der Grundschule Kachtenhausen

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040005: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss GS Kachtenhausen

Zu S21040018: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321106	Grundschule Lage

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

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

Organisationseinheit
40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

Produktverantwortliche/r
Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
0,60	0,60	0,60

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	5,72	4,28	5,23	5,19	5,18	5,19	5,20

Leistungen

Schuljahr	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Anzahl Schüler/innen:	265	238	232	248
davon inklusive Schüler/innen:	25	20	24	24
Anzahl gebildete Klassen:	12	12	12	11
Schüler/innen OGS:	126	123	125	125
Fahrschüler/innen:	6	2	1	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**225.195,50**	**218.440,00**	**231.860,00**	**225.560,00**	**225.560,00**	**225.560,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	209.195,50	213.000,00	213.820,00	213.820,00	213.820,00	213.820,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	16.000,00	5.400,00	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**47.200,00**	**25.000,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	47.200,00	25.000,00				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**31.480,73**	**27.700,00**	**32.280,00**	**32.280,00**	**32.280,00**	**32.280,00**
43210001	Entgelte für Veranstaltungen	-231,00					
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	31.711,73	27.700,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**303.876,23**	**271.140,00**	**264.140,00**	**257.840,00**	**257.840,00**	**257.840,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**29.331,41**	**30.000,00**	**31.000,00**	**31.300,00**	**31.600,00**	**31.900,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.998,83	23.500,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.483,39	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50320001	AG-Anteile SV	4.849,19	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.400,23**	**43.800,00**	**40.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.351,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	17.733,44	6.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	15.625,69	19.000,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	630,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	1.632,47	6.000,00				
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.810,01	6.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	813,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52813201	Schulveranstaltungen	954,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.849,97	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**380.612,84**	**393.400,00**	**385.830,00**	**385.830,00**	**385.830,00**	**385.830,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	363.831,74	372.300,00	384.180,00	384.180,00	384.180,00	384.180,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	295,00	3.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
54410001	Sonstige Versicherungen	16.486,10	17.500,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**464.344,48**	**467.200,00**	**457.430,00**	**450.730,00**	**451.030,00**	**451.330,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-160.468,25**	**-196.060,00**	**-193.290,00**	**-192.890,00**	**-193.190,00**	**-193.490,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.468,25**	**-196.060,00**	**-193.290,00**	**-192.890,00**	**-193.190,00**	**-193.490,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-160.468,25**	**-196.060,00**	**-193.290,00**	**-192.890,00**	**-193.190,00**	**-193.490,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**240.470,00**	**254.670,00**	**254.670,00**	**254.670,00**	**254.870,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
29	**= Teilergebnis**	**-160.468,25**	**-436.530,00**	**-447.960,00**	**-447.560,00**	**-447.860,00**	**-448.360,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321106	Grundschule Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**225.195,50**	**213.040,00**	**213.860,00**	**213.860,00**	**213.860,00**	**213.860,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	209.195,50	213.000,00	213.820,00	213.820,00	213.820,00	213.820,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	16.000,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.178,00**	**27.700,00**	**32.280,00**	**32.280,00**	**32.280,00**	**32.280,00**
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	-231,00					
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-1.947,00	27.700,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.017,50**	**240.740,00**	**246.140,00**	**246.140,00**	**246.140,00**	**246.140,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**29.032,57**	**30.000,00**	**31.000,00**	**31.300,00**	**31.600,00**	**31.900,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.699,99	23.500,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.483,39	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.849,19	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.933,07**	**43.800,00**	**40.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.351,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	19.282,44	6.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	15.625,69	19.000,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	630,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	3.638,08	6.000,00				
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.810,01	6.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	813,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
72813201	Schulveranstaltungen	907,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.874,97	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**380.612,83**	**393.400,00**	**385.830,00**	**385.830,00**	**385.830,00**	**385.830,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	363.831,74	372.300,00	384.180,00	384.180,00	384.180,00	384.180,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	295,00	3.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
74410001	Sonstige Versicherungen	16.486,09	17.500,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.578,47**	**467.200,00**	**457.430,00**	**450.730,00**	**451.030,00**	**451.330,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.560,97**	**-226.460,00**	**-211.290,00**	**-204.590,00**	**-204.890,00**	**-205.190,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-16.000,00**	**45.000,00**	**320.400,00**	**765.000,00**		
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			25.780,00			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)		45.000,00	180.000,00	765.000,00		
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-16.000,00					
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			94.000,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			20.620,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.000,00**	**45.000,00**	**320.400,00**	**765.000,00**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**335.263,86**	**125.000,00**	**386.600,00**	**850.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(600.000,00)**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335.355,79	100.000,00	300.000,00	850.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000,00)		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-91,93	25.000,00	35.000,00			
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			51.600,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**104.500,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			104.500,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.263,86**	**125.000,00**	**491.100,00**	**850.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(600.000,00)**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.263,86**	**-80.000,00**	**-170.700,00**	**-85.000,00**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-595.824,83**	**-306.460,00**	**-381.990,00**	**-289.590,00**	**-204.890,00**	**-205.190,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-595.824,83**	**-306.460,00**	**-381.990,00**	**-289.590,00**	**-204.890,00**	**-205.190,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
41	**= Liquide Mittel**	**-595.824,83**	**-306.460,00**	**-381.990,00**	**-289.590,00**	**-204.890,00**	**-205.190,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321106 Grundschule Lage

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321106	Grundschule Lage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H13065002 Brandschutztechnische Ertüchtigung GS Lage	-21.714,03	-50.000,00	-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.714,03	50.000,00	100.000,00				
H16065003 GS/OGS-Erweiterung - Grundschule Lage	-313.641,76						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.641,76						
H17065003 GS/OGS Lage - Energ. Maßnahmen (Paulinenschule)			-5.000,00		-25.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000,00		225.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		250.000,00		
H17065004 GS/OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß		-5.000,00	-15.000,00	-600.000,00	-60.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00	135.000,00		540.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)		
S21040006 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-104.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			94.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			104.500,00				
S21040019 Breitbandanschluss GS Lage			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				
T07067009 Pausenhof - GS Lage (Paulinenschule)	91,93	-25.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91,93	25.000,00					
T21067001 Pausenhof GS Lage-Neugestaltung Paulinenstr.			-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00				
T21067005 Pausenhof - GS Lage			-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00				

Erläuterungen

Brandschutztechnische Ertüchtigung GS Lage

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

GS/OGS Lage - Energ. Maßnahmen (Paulinenschule)

Zu H17065003: Geplant ist die Dämmung des Dachgeschosses zur Verbesserung der Raumtemperatur zu allen Jahreszeiten sowie die Erneuerung von Fenstern

GS/OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß

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

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040006: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss GS Lage

Zu S21040019: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Pausenhof - GS Lage

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

Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321107	Grundschule Waddenhausen

Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule, Schulsekretariat
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, weiterführende Schulen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,32	0,32	0,32

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,22	0,48	1,88	1,64	1,59	1,60	1,60

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
Anzahl Schüler/innen:	177	161	159	157
davon inklusive Schüler/innen:	0	0	0	0
Anzahl gebildete Klassen:	8	8	8	8
Fahrschüler/innen:	55	56	47	53

Teilergebnishaushalt Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.100,00**	**17.000,00**	**25.100,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
41411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	100,00		8.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**23.800,00**	**8.400,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	23.800,00	8.400,00				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**462,91**					
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	462,91					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**29.138,54**					
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	29.138,54					
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.501,45**	**25.400,00**	**25.100,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**16.859,70**	**17.200,00**	**17.300,00**	**17.400,00**	**17.500,00**	**17.600,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.246,86	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK	852,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50320001	AG-Anteile SV	2.760,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.355,18**	**19.400,00**	**21.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550301	Unterh. sonstiges bew. Vermögen, Altdorfer Str.58			2.000,00	500,00	500,00	500,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	80,25		9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	3.821,40	8.400,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.867,18	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.089,01	3.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	713,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52813201	Schulveranstaltungen	105,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.678,31	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**59.423,49**	**59.200,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
54293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54293201	Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS	28.230,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	12.193,49	12.200,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.638,37**	**95.800,00**	**86.000,00**	**82.100,00**	**82.200,00**	**82.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.136,92**	**-70.400,00**	**-60.900,00**	**-59.300,00**	**-59.400,00**	**-59.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.136,92**	**-70.400,00**	**-60.900,00**	**-59.300,00**	**-59.400,00**	**-59.500,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-18.136,92**	**-70.400,00**	**-60.900,00**	**-59.300,00**	**-59.400,00**	**-59.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**153.400,00**	**167.600,00**	**167.600,00**	**167.600,00**	**167.800,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	**= Teilergebnis**	**-18.136,92**	**-223.800,00**	**-228.500,00**	**-226.900,00**	**-227.000,00**	**-227.300,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321107	Grundschule Waddenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.100,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
61411001	Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	100,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**462,91**					
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	462,91					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.562,91**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**16.691,65**	**17.200,00**	**17.300,00**	**17.400,00**	**17.500,00**	**17.600,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.078,81	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	852,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.760,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.288,55**	**16.400,00**	**21.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72550301	Unterh. sonstiges bew. Vermögen, Altdorfer Str.58			2.000,00	500,00	500,00	500,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	80,25		9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	1.823,40	8.400,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.867,18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.089,01	3.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	713,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72813201	Schulveranstaltungen	36,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.678,31	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**59.423,48**	**59.200,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
74293001	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74293201	Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS	28.230,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	12.193,48	12.200,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.403,68**	**92.800,00**	**86.000,00**	**82.100,00**	**82.200,00**	**82.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.840,77**	**-75.800,00**	**-69.000,00**	**-65.100,00**	**-65.200,00**	**-65.300,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-100,00**	**45.000,00**	**334.700,00**			
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			25.780,00			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)		45.000,00	225.000,00			
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-100,00					
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			63.300,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			20.620,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100,00**	**45.000,00**	**334.700,00**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-22.350,38**	**110.000,00**	**361.600,00**			
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.350,38	50.000,00	250.000,00			
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		60.000,00	60.000,00			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			51.600,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**70.300,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			70.300,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.350,38**	**110.000,00**	**431.900,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.250,38**	**-65.000,00**	**-97.200,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-46.590,39**	**-140.800,00**	**-166.200,00**	**-65.100,00**	**-65.200,00**	**-65.300,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-46.590,39**	**-140.800,00**	**-166.200,00**	**-65.100,00**	**-65.200,00**	**-65.300,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-46.590,39**	**-140.800,00**	**-166.200,00**	**-65.100,00**	**-65.200,00**	**-65.300,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321107 Grundschule Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321107	Grundschule Waddenhausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H17065007 GS Waddenhausen - Energetische Maßnahmen	22.350,38						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.350,38						
H17065008 TH GS Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung		-5.000,00	-25.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00	225.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	250.000,00				
S21040008 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-7.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63.300,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			70.300,00				
S21040020 Breitbandanschluss GS Waddenhausen			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				
T10067001 Pausenhof - Grundschule Waddenhausen		-60.000,00	-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	60.000,00				

Erläuterungen

GS Waddenhausen - Energetische Maßnahmen

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

TH GS Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung

H17065008: Erneute Einstellung eines Ansatzes für die Sanierung der Lüftung und Heizung in der Turnhalle der Grundschule Waddenhausen

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040008: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss GS Waddenhausen

Zu S21040020: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Pausenhof - Grundschule Waddenhausen

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

Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule

Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Schulsekretariat
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
1,26	1,13	1,13

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,18	4,90	3,54	3,12	3,13	3,14	3,16

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
Anzahl Schüler/innen:	704	676	644	733
davon inklusive Schüler/innen:	26	35	41	51
Anzahl gebildete Klassen:	25	25	24	24
Fahrschüler/innen:	314	322	254	293

Teilergebnishaushalt Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**81.560,00**	**30.850,00**	**72.430,00**	**72.430,00**	**72.430,00**	**72.430,00**
41411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	31.960,00	30.600,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	49.600,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**15.700,00**	**50.000,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	15.700,00	50.000,00				
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.260,00**	**80.850,00**	**72.430,00**	**72.430,00**	**72.430,00**	**72.430,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**51.321,16**	**41.600,00**	**50.500,00**	**51.000,00**	**51.500,00**	**52.000,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.273,99	31.500,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
50220001	AG-Anteile ZVK	2.421,81	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50320001	AG-Anteile SV	7.625,36	7.700,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**156.229,14**	**100.900,00**	**108.975,00**	**108.975,00**	**108.975,00**	**108.975,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.565,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	55.082,09		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	7.954,20	45.000,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	18.501,03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	7.832,39	5.000,00				
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.357,81	36.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	1.004,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52813201	Schulveranstaltungen	14.497,01	3.600,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.435,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**73.317,04**	**71.140,00**	**28.980,00**	**28.980,00**	**28.980,00**	**28.980,00**
54293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	29.520,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
54410001	Sonstige Versicherungen	43.797,04	43.000,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.867,34**	**213.640,00**	**188.455,00**	**188.955,00**	**189.455,00**	**189.955,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-183.607,34**	**-132.790,00**	**-116.025,00**	**-116.525,00**	**-117.025,00**	**-117.525,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-183.607,34**	**-132.790,00**	**-116.025,00**	**-116.525,00**	**-117.025,00**	**-117.525,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-183.607,34**	**-132.790,00**	**-116.025,00**	**-116.525,00**	**-117.025,00**	**-117.525,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**68.300,00**	**89.100,00**	**89.200,00**	**89.200,00**	**89.300,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			20.800,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
29	**= Teilergebnis**	**-183.607,34**	**-201.090,00**	**-205.125,00**	**-205.725,00**	**-206.225,00**	**-206.825,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**81.560,00**	**30.850,00**	**31.930,00**	**31.930,00**	**31.930,00**	**31.930,00**
61411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	31.960,00	30.600,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	49.600,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.560,00**	**30.850,00**	**31.930,00**	**31.930,00**	**31.930,00**	**31.930,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**39.425,19**	**41.600,00**	**50.500,00**	**51.000,00**	**51.500,00**	**52.000,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.926,71	31.500,00	39.500,00	39.900,00	40.300,00	40.700,00
70120002	Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	2.451,31					
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.421,81	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.625,36	7.700,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**156.213,18**	**100.900,00**	**108.975,00**	**108.975,00**	**108.975,00**	**108.975,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.565,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	55.082,09		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	7.954,20	45.000,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	18.501,03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	7.832,39	5.000,00				
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.357,81	36.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	1.004,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72813201	Schulveranstaltungen	14.456,05	3.600,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.460,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**73.317,04**	**71.140,00**	**28.980,00**	**28.980,00**	**28.980,00**	**28.980,00**
74293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	29.520,00	28.140,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
74410001	Sonstige Versicherungen	43.797,04	43.000,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.955,41**	**213.640,00**	**188.455,00**	**188.955,00**	**189.455,00**	**189.955,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.395,41**	**-182.790,00**	**-156.525,00**	**-157.025,00**	**-157.525,00**	**-158.025,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-49.600,00**		**305.800,00**			
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			25.780,00			
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-49.600,00					
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			259.400,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			20.620,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.600,00**		**305.800,00**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**15.000,00**	**51.600,00**			
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		15.000,00				
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			51.600,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**288.200,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			288.200,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000,00**	**339.800,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.600,00**	**-15.000,00**	**-34.000,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-236.995,41**	**-197.790,00**	**-190.525,00**	**-157.025,00**	**-157.525,00**	**-158.025,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-236.995,41**	**-197.790,00**	**-190.525,00**	**-157.025,00**	**-157.525,00**	**-158.025,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-236.995,41**	**-197.790,00**	**-190.525,00**	**-157.025,00**	**-157.525,00**	**-158.025,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321501 Realschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	0321501	Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S21040010 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-28.800,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			259.400,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			288.200,00				
S21040021 Breitbandanschluss Realschule			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				
T20066016 Herstellung Fahrradabstellanlage an der Realschule		-15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00					

Erläuterungen

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040010: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss Realschule

Zu S21040021: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule

Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Schulsekretariat
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
1,20	1,27	1,27

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,03	3,87	5,44	4,08	4,06	4,05	4,03

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
Anzahl Schüler/innen:	482	499	488	496
davon inklusive Schüler/innen:	38	39	40	47
Anzahl gebildete Klassen:	19	21	21	21
Fahrschüler/innen:	184	212	186	178

Teilergebnishaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**58.542,70**	**79.650,00**	**112.050,00**	**103.050,00**	**94.050,00**	**80.550,00**
41411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	33.642,70	39.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	24.900,00	40.500,00	72.000,00	63.000,00	54.000,00	40.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**105.400,00**	**63.500,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	105.400,00	63.500,00				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**157,04**					
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	157,04					
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.099,74**	**143.150,00**	**112.050,00**	**103.050,00**	**94.050,00**	**80.550,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**89.022,82**	**67.900,00**	**68.900,00**	**69.500,00**	**70.100,00**	**70.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.796,68	53.200,00	54.000,00	54.500,00	55.000,00	55.600,00
50220001	AG-Anteile ZVK	4.480,47	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50320001	AG-Anteile SV	14.745,67	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**157.903,06**	**209.300,00**	**155.000,00**	**145.000,00**	**135.000,00**	**120.000,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.346,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	27.704,58	74.500,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	45.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	35.920,52	63.500,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.944,69	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	44.569,38					
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.320,14	26.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	577,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52813201	Schulveranstaltungen	9.857,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.339,46	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52813401	Kosten des Mittagessens	9.322,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**62.408,74**	**70.000,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**
54293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	32.422,70	39.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
54410001	Sonstige Versicherungen	29.986,04	31.000,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**309.334,62**	**347.200,00**	**263.800,00**	**254.400,00**	**245.000,00**	**230.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-145.234,88**	**-204.050,00**	**-151.750,00**	**-151.350,00**	**-150.950,00**	**-150.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145.234,88**	**-204.050,00**	**-151.750,00**	**-151.350,00**	**-150.950,00**	**-150.150,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-145.234,88**	**-204.050,00**	**-151.750,00**	**-151.350,00**	**-150.950,00**	**-150.150,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**735.420,00**	**758.420,00**	**758.420,00**	**758.420,00**	**758.620,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		709.800,00	709.800,00	709.800,00	709.800,00	709.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
29	**= Teilergebnis**	**-145.234,88**	**-939.470,00**	**-910.170,00**	**-909.770,00**	**-909.370,00**	**-908.770,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**58.542,70**	**39.150,00**	**40.050,00**	**40.050,00**	**40.050,00**	**40.050,00**
61411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	33.642,70	39.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	24.900,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**157,04**					
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	157,04					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.699,74**	**39.150,00**	**40.050,00**	**40.050,00**	**40.050,00**	**40.050,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**88.136,78**	**67.900,00**	**68.900,00**	**69.500,00**	**70.100,00**	**70.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.910,64	53.200,00	54.000,00	54.500,00	55.000,00	55.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.480,47	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.745,67	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**151.508,74**	**209.300,00**	**155.000,00**	**145.000,00**	**135.000,00**	**120.000,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.346,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	44.184,40	74.500,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	45.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	35.920,52	63.500,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	1.944,69	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	20.214,32					
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.320,14	26.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	577,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72813201	Schulveranstaltungen	9.727,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.634,28	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72813401	Kosten des Mittagessens	9.639,30	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**62.408,73**	**70.000,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**	**39.900,00**
74293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	32.422,70	39.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
74410001	Sonstige Versicherungen	29.986,03	31.000,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.054,25**	**347.200,00**	**263.800,00**	**254.400,00**	**245.000,00**	**230.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.354,51**	**-308.050,00**	**-223.750,00**	**-214.350,00**	**-204.950,00**	**-190.650,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-24.900,00**	**157.500,00**	**515.400,00**	**90.000,00**		
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			51.560,00			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)		157.500,00	225.000,00	90.000,00		
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-24.900,00					
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			197.600,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			41.240,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.900,00**	**157.500,00**	**515.400,00**	**90.000,00**		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**295.000,00**	**753.200,00**	**350.000,00**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		225.000,00	580.000,00	350.000,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		70.000,00	70.000,00			
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			103.200,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**219.600,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			219.600,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**295.000,00**	**972.800,00**	**350.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.900,00**	**-137.500,00**	**-457.400,00**	**-260.000,00**		
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-268.254,51**	**-445.550,00**	**-681.150,00**	**-474.350,00**	**-204.950,00**	**-190.650,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-268.254,51**	**-445.550,00**	**-681.150,00**	**-474.350,00**	**-204.950,00**	**-190.650,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-268.254,51**	**-445.550,00**	**-681.150,00**	**-474.350,00**	**-204.950,00**	**-190.650,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03216	Sekundarschulen
Produkt	0321601	Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H12065003 2. baul. Rettungsweg Sekundarschule, TSO Maßbruch			-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00				
H15065001 Energ. Maßn. Sekundarschule, Standort Maßbruch		-15.000,00			-10.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000,00			90.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00			100.000,00		
H19065003 Teilsanierung Fassade Sekundarschule Friedrichstr.			-20.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00				
H19065012 Austausch Fenster Sekundarschule, Friedrichstr.		-2.500,00	-5.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.500,00	45.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	50.000,00				
H20065003 Sanierung TH Sekundarschule Standort Friedrichstr.		-50.000,00	-250.000,00		-250.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	250.000,00		250.000,00		
H21065011 MINT-Raum Sekundarschule, Schulstraße 11			-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00				
S21040009 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-22.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			197.600,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			219.600,00				
S21040022 Breitbandanschl. Sekundarschule, TSO Friedrichstr.			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				
S21040023 Breitbandanschluss Sekundarschule, TSO Maßbruch			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				
T07067013 Pausenhof - Sekundarschule Standort Maßbruch		-70.000,00	-70.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	70.000,00				

Erläuterungen

2. baul. Rettungsweg Sekundarschule, TSO Maßbruch

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

Energ. Maßn. Sekundarschule, Standort Maßbruch

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

Austausch Fenster Sekundarschule, Friedrichstr.

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

Sanierung TH Sekundarschule Standort Friedrichstr.

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

MINT-Raum Sekundarschule, Schulstraße 11

Zu H21065011: Umbau eines Lagerraumes, Schulstraße 11, zum Klassenraum (ohne naturwissenschaftliche Einrichtung). Die Abkürzung "MINT" steht für die Anfangsbuchstaben von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und ist eine zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichtsfächern aus vorgenannten Bereichen

Investitionen Produkt 0321601 Sekundarschule

Stadt Lage

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040009: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschl. Sekundarschule, TSO Friedrichstr.

Zu S21040022: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Breitbandanschluss Sekundarschule, TSO Maßbruch

Zu S21040023: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Pausenhof - Sekundarschule Standort Maßbruch

Zu T07067013: Überarbeitung des Sportaußengeländes der Sekundarschule, Standort Maßbruch

Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium

Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Schulsekretariat
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
1,43	1,43	1,29

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	3,89	3,50	4,13	3,05	3,26	3,28	3,29

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
Anzahl Schüler/innen:	614	614	576	565
davon inklusive Schüler/innen:	10	12	11	10
Anzahl gebildete Klassen:	18	18	15	18
Fahrschüler/innen:	248	252	185	212

Teilergebnishaushalt Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.355,61**	**34.970,00**	**87.750,00**	**75.450,00**	**75.450,00**	**75.450,00**
41411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	20.955,61	22.520,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
41413101	Zuweisungen "Förderrichtlinie Luft" (Schulen)			7.800,00			
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	24.400,00	12.400,00	56.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**85.500,00**	**103.800,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	85.500,00	103.800,00				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
44610101	Sonstige Verkaufserlöse		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**72.140,00**					
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	72.140,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.995,61**	**138.870,00**	**87.850,00**	**75.550,00**	**75.550,00**	**75.550,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**59.958,46**	**61.100,00**	**59.800,00**	**60.400,00**	**61.000,00**	**61.600,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.070,67	47.900,00	46.900,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	3.025,03	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50320001	AG-Anteile SV	9.862,76	10.100,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**210.714,80**	**170.500,00**	**118.300,00**	**113.300,00**	**113.300,00**	**113.300,00**
52550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.077,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550201	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.070,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	27.123,80	8.800,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52551251	Neuanschaffungen für das Schulzentrum	4.635,68	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	41.920,83	100.000,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.509,63	8.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	42.092,55	3.800,00				
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.616,25	31.700,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	1.050,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52813201	Schulveranstaltungen	11.177,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.439,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**63.387,49**	**62.020,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
54293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	25.189,51	22.520,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
54410001	Sonstige Versicherungen	38.197,98	39.500,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.060,75**	**293.620,00**	**201.300,00**	**196.900,00**	**197.500,00**	**198.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-131.065,14**	**-154.750,00**	**-113.450,00**	**-121.350,00**	**-121.950,00**	**-122.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-131.065,14**	**-154.750,00**	**-113.450,00**	**-121.350,00**	**-121.950,00**	**-122.550,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-131.065,14**	**-154.750,00**	**-113.450,00**	**-121.350,00**	**-121.950,00**	**-122.550,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.187.370,00**	**1.211.070,00**	**1.211.070,00**	**1.211.070,00**	**1.211.170,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		1.174.100,00	1.174.100,00	1.174.100,00	1.174.100,00	1.174.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis**	**-131.065,14**	**-1.342.120,00**	**-1.324.520,00**	**-1.332.420,00**	**-1.333.020,00**	**-1.333.720,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.355,61**	**22.570,00**	**31.050,00**	**23.250,00**	**23.250,00**	**23.250,00**
61411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	20.955,61	22.520,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
61413101	Zuweisungen "Förderrichtlinie Luft" (Schulen)			7.800,00			
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	24.400,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
64610101	Sonstige Verkaufserlöse		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.355,61**	**22.670,00**	**31.150,00**	**23.350,00**	**23.350,00**	**23.350,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**59.367,50**	**61.100,00**	**59.800,00**	**60.400,00**	**61.000,00**	**61.600,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.479,71	47.900,00	46.900,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.025,03	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.862,76	10.100,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**241.529,98**	**170.500,00**	**118.300,00**	**113.300,00**	**113.300,00**	**113.300,00**
72550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.407,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72550201	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.070,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	73.784,77	8.800,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72551251	Neuanschaffungen für das Schulzentrum	7.789,18	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	41.920,83	100.000,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	3.509,63	8.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	42.092,55	3.800,00				
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.616,25	31.700,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	1.050,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72813201	Schulveranstaltungen	11.123,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.164,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**63.192,80**	**62.020,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
74293101	Pädagogische Übermittagbetreuung	24.994,81	22.520,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
74410001	Sonstige Versicherungen	38.197,99	39.500,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.090,28**	**293.620,00**	**201.300,00**	**196.900,00**	**197.500,00**	**198.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.734,67**	**-270.950,00**	**-170.150,00**	**-173.550,00**	**-174.150,00**	**-174.750,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-24.400,00**	**18.000,00**	**275.500,00**			
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			25.780,00			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)		18.000,00				
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-24.400,00					
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			229.100,00			
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			20.620,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.400,00**	**18.000,00**	**275.500,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**405.776,33**					
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.776,33					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**119.792,84**	**390.000,00**	**51.600,00**			
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.792,84	390.000,00				
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			51.600,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**254.600,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			254.600,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525.569,17**	**390.000,00**	**306.200,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-549.969,17**	**-372.000,00**	**-30.700,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-868.703,84**	**-642.950,00**	**-200.850,00**	**-173.550,00**	**-174.150,00**	**-174.750,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-868.703,84**	**-642.950,00**	**-200.850,00**	**-173.550,00**	**-174.150,00**	**-174.750,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-868.703,84**	**-642.950,00**	**-200.850,00**	**-173.550,00**	**-174.150,00**	**-174.750,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	0321701	Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H16065005 Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium	-525.569,17	-372.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	405.776,33						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.792,84	390.000,00					
S21040011 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-25.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			229.100,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			254.600,00				
S21040024 Breitbandanschluss Gymnasium			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				

Erläuterungen

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040011: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss Gymnasium

Zu S21040024: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschule
Produkt	0322101	Förderschule

Produktbeschreibung	Erfüllung der Schulträgeraufgaben, Bereitstellung von Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen, Unterhaltung des Schulnetzwerkes, Schulsekretariat
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,51	0,51	0,53

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,73	1,18	2,90	1,49	1,49	1,49	1,50

Leistungen

Schuljahr	**2017/2018**	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
Anzahl Schüler/innen:	100	119	128	137
davon inklusive Schüler/innen:	100	119	128	137
Anzahl gebildete Klassen:	8	8	10	10
Schüler/innen OGS:	16	16	16	16
Fahrschüler/innen:	97	119	100	110

Teilergebnishaushalt Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**64.439,85**	**63.550,00**	**79.350,00**	**74.550,00**	**74.550,00**	**74.550,00**
41411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	45.039,85	45.500,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00
41411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)			20.090,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	19.400,00	18.000,00	13.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**40.800,00**	**10.700,00**				
42310001	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	40.800,00	10.700,00				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.395,20**	**2.800,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.920,00**
43210001	Entgelte für Veranstaltungen	760,00					
43211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	4.635,20	2.800,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
44610101	Sonstige Verkaufserlöse		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.635,05**	**77.200,00**	**81.420,00**	**76.620,00**	**76.620,00**	**76.620,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**28.267,04**	**28.800,00**	**31.000,00**	**31.300,00**	**31.600,00**	**31.900,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.262,44	22.600,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.421,14	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50320001	AG-Anteile SV	4.583,46	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.150,46**	**96.400,00**	**33.275,00**	**27.975,00**	**27.975,00**	**27.975,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.911,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	21.516,51	70.000,00	14.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
52551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	7.399,68	9.200,00				
52553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	431,08	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	26.415,54	1.500,00				
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.055,06	5.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
52813101	Kosten des Schwimmunterrichts	142,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52813201	Schulveranstaltungen	1.109,64	500,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
52813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.168,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**59.365,02**	**60.600,00**	**72.690,00**	**72.690,00**	**72.690,00**	**72.690,00**
54290301	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	53.143,85	54.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
54293101	Pädagogische Übermittagbetreuung			17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
54410001	Sonstige Versicherungen	6.221,17	6.300,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.782,52**	**185.800,00**	**136.965,00**	**131.965,00**	**132.265,00**	**132.565,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.147,47**	**-108.600,00**	**-55.545,00**	**-55.345,00**	**-55.645,00**	**-55.945,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.147,47**	**-108.600,00**	**-55.545,00**	**-55.345,00**	**-55.645,00**	**-55.945,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.147,47**	**-108.600,00**	**-55.545,00**	**-55.345,00**	**-55.645,00**	**-55.945,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**166.750,00**	**185.250,00**	**185.250,00**	**185.250,00**	**185.250,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
29	**= Teilergebnis**	**-44.147,47**	**-275.350,00**	**-240.795,00**	**-240.595,00**	**-240.895,00**	**-241.195,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschule
Produkt	0322101	Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**64.439,85**	**45.550,00**	**66.350,00**	**66.350,00**	**66.350,00**	**66.350,00**
61411101	Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS	45.039,85	45.500,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00
61411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)			20.090,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	19.400,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**245,00**	**2.800,00**	**-1.920,00**	**-1.920,00**	**-1.920,00**	**-1.920,00**
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	760,00					
63211501	Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-515,00	2.800,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
64610101	Sonstige Verkaufserlöse		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.684,85**	**48.500,00**	**64.580,00**	**64.580,00**	**64.580,00**	**64.580,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**27.969,65**	**28.800,00**	**31.000,00**	**31.300,00**	**31.600,00**	**31.900,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.965,05	22.600,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.421,14	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.583,46	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.980,24**	**96.400,00**	**33.275,00**	**27.975,00**	**27.975,00**	**27.975,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.131,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	32.453,18	70.000,00	14.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
72551301	Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020"	7.399,68	9.200,00				
72553001	Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	431,08	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72553101	Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk	25.697,54	1.500,00				
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.055,06	5.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
72813101	Kosten des Schwimmunterrichts	142,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72813201	Schulveranstaltungen	1.121,88	500,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
72813301	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.547,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**59.365,02**	**60.600,00**	**72.690,00**	**72.690,00**	**72.690,00**	**72.690,00**
74290301	Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS	53.143,85	54.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
74293101	Pädagogische Übermittagbetreuung			17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
74410001	Sonstige Versicherungen	6.221,17	6.300,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.314,91**	**185.800,00**	**136.965,00**	**131.965,00**	**132.265,00**	**132.565,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.630,06**	**-137.300,00**	**-72.385,00**	**-67.385,00**	**-67.685,00**	**-67.985,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-19.400,00**		**98.100,00**	**180.000,00**		
68100001	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund)			25.780,00			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)				180.000,00		
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-19.400,00					
68111014	Landeszuweisungen Digitalpakt NRW			51.700,00			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
68111015	Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land)			20.620,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.400,00**		**98.100,00**	**180.000,00**		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-35.471,34**		**51.600,00**	**200.000,00**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.471,34			200.000,00		
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			51.600,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**			**57.400,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			57.400,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.471,34**		**109.000,00**	**200.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.071,34**		**-10.900,00**	**-20.000,00**		
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-90.558,72**	**-137.300,00**	**-83.285,00**	**-87.385,00**	**-67.685,00**	**-67.985,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-90.558,72**	**-137.300,00**	**-83.285,00**	**-87.385,00**	**-67.685,00**	**-67.985,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-90.558,72**	**-137.300,00**	**-83.285,00**	**-87.385,00**	**-67.685,00**	**-67.985,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0322101 Förderschule

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschule
Produkt	0322101	Förderschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H13065012 Energetische Maßnahmen - Förderschule	-917,34				-20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					180.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	917,34				200.000,00		
H19065013 Naturwissenschaftliches Zentrum Förderschule	36.388,68						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.388,68						
S21040012 Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)			-5.700,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			51.700,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			57.400,00				
S21040025 Breitbandanschluss Förderschule			-5.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.600,00				

Erläuterungen

Energetische Maßnahmen - Förderschule

Zu H13065012: Die Fortsetzung der in den vergangenen Jahren begonnenen energetischen Maßnahmen an der Förderschule ist für die Jahre 2022 ff. vorgesehen

Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen)

Zu S21040012: siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

Breitbandanschluss Förderschule

Zu S21040025: siehe Erläuterung bei Kostenträger 0321101, S21040013

Produkt 0324301 Sonstige Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produkt	0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung	Verwaltung der städtischen Schulen, Bereitstellung einer Vielzahl von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die sonstigen am Schulleben beteiligten Personen (z. B. Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit)
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Schulen in Trägerschaft der Stadt Lage, Schulaufsichtsbehörden, Schulleitungen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
3,49	3,49	3,49

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	25,64	33,64	29,52	30,16	29,81	29,87	29,93

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Fahrschüler/innen insgesamt:	1.093	1.027	997

Teilergebnishaushalt Produkt 0324301 Sonstige Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**100,00**	**92.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
41400401	Bundeszuweisung Breitbandanschlüsse Schulen			51.560,00			
41412081	Landeszuweisung Breitbandanschlüsse Schulen			41.240,00			
41480001	Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**47.207,75**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42910001	Härtefallfonds - Schülerbeförderungskosten	35.156,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42910101	Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung	12.051,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.207,75**	**50.100,00**	**142.900,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**426.662,51**	**228.900,00**	**242.200,00**	**244.300,00**	**246.400,00**	**248.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	79.304,10	79.600,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00	91.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.600,40	84.000,00	87.200,00	88.100,00	89.000,00	89.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK	5.308,68	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
50320001	AG-Anteile SV	17.796,10	18.100,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	193.788,23	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	47.865,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**826.156,34**	**840.100,00**	**932.900,00**	**840.100,00**	**840.100,00**	**840.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52813601	Schülerbeförderungskosten	826.156,34	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
52919011	Breitbandanbindung Schulen			92.800,00			
15	**- Transferaufwendungen**	**55.070,84**	**62.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
53760001	Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	55.070,84	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**576,52**	**25.700,00**	**20.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54311501	Geschäftsaufwendungen	489,52	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	87,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.308.466,21**	**1.156.700,00**	**1.265.800,00**	**1.160.100,00**	**1.162.200,00**	**1.164.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.261.258,46**	**-1.106.600,00**	**-1.122.900,00**	**-1.110.000,00**	**-1.112.100,00**	**-1.114.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.261.258,46**	**-1.106.600,00**	**-1.122.900,00**	**-1.110.000,00**	**-1.112.100,00**	**-1.114.200,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.261.258,46**	**-1.106.600,00**	**-1.122.900,00**	**-1.110.000,00**	**-1.112.100,00**	**-1.114.200,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**580,00**	**11.780,00**	**11.780,00**	**11.780,00**	**11.780,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
29	**= Teilergebnis**	**-1.261.258,46**	**-1.107.180,00**	**-1.134.680,00**	**-1.121.780,00**	**-1.123.880,00**	**-1.125.980,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0324301 Sonstige Schulträgeraufgaben

Stadt Lage

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produkt	0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**100,00**	**92.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
61400401	Bundeszuweisung Breitbandanschlüsse Schulen			51.560,00			
61412081	Landeszuweisung Breitbandanschlüsse Schulen			41.240,00			
61480001	Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
62910001	Härtefallfonds - Schülerbeförderungskosten		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
62910101	Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**196.015,04**					
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	196.015,04					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.015,04**	**50.100,00**	**142.900,00**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**189.014,95**	**187.100,00**	**200.400,00**	**202.500,00**	**204.600,00**	**206.700,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	84.348,44	79.600,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00	91.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.561,73	84.000,00	87.200,00	88.100,00	89.000,00	89.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.308,68	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.796,10	18.100,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**776.926,98**	**840.100,00**	**932.900,00**	**840.100,00**	**840.100,00**	**840.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72813601	Schülerbeförderungskosten	776.926,98	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
72919011	Breitbandanbindung Schulen			92.800,00			
14	**- Transferausszahlungen**	**55.070,84**	**62.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
73760001	Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	55.070,84	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**16.971,25**	**25.700,00**	**20.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74311501	Geschäftsaufwendungen	16.971,25	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.037.984,02**	**1.114.900,00**	**1.224.000,00**	**1.118.300,00**	**1.120.400,00**	**1.122.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.968,98**	**-1.064.800,00**	**-1.081.100,00**	**-1.068.200,00**	**-1.070.300,00**	**-1.072.400,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-841.968,98**	**-1.064.800,00**	**-1.081.100,00**	**-1.068.200,00**	**-1.070.300,00**	**-1.072.400,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-841.968,98**	**-1.064.800,00**	**-1.081.100,00**	**-1.068.200,00**	**-1.070.300,00**	**-1.072.400,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-841.968,98**	**-1.064.800,00**	**-1.081.100,00**	**-1.068.200,00**	**-1.070.300,00**	**-1.072.400,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	0426301	Musikschule

Produktbeschreibung	Musikalische Aus- und Fortbildung
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen
Organisationseinheit	Fachteam Musikschule
Produktverantwortliche/r	Stefan Albrecht

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
10,75	11,40	11,86

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	9,91	10,14	9,74	11,21	11,28	11,47	11,65

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Honorarkäfte	12	11	7
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	293,78	285,48	310,11
Unterrichtseinheiten durch eigene Musiklehrer/innen (TVöD)	267,35	255,51	271,70
Unterrichtseinheiten durch Honorarkäfte	26,43	29,97	38,42
TeilnehmerInnen insgesamt	1.467	1.489	1.322
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	55	47	54
Erreichtes Publikum	4.389	4.127	5.617

Teilergebnishaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.369,00**	**29.600,00**	**46.600,00**	**40.300,00**	**37.600,00**	**34.000,00**
41410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	24.469,00	8.000,00				
41412111	Landeszuweisungen für die Musikschule			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	13.900,00	21.600,00	21.600,00	15.300,00	12.600,00	9.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**318.869,01**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
43210201	Teilnehmergebühren	318.869,01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22.212,45**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
44113001	Miete für Musikinstrumente	5.965,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	202,80					
44610201	Entgelte für Kurse in anderen Einrichtungen	16.044,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44610401	Entgelte für Veranstaltungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**379.450,46**	**391.600,00**	**408.600,00**	**402.300,00**	**399.600,00**	**396.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**694.898,62**	**676.200,00**	**721.800,00**	**729.100,00**	**736.400,00**	**743.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	547.176,51	531.800,00	567.200,00	572.900,00	578.600,00	584.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	35.130,23	34.200,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
50320001	AG-Anteile SV	112.591,88	110.200,00	118.100,00	119.300,00	120.500,00	121.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.831,89**	**29.100,00**	**35.100,00**	**24.100,00**	**21.100,00**	**17.100,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	711,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	15.435,14	24.000,00	28.000,00	17.000,00	14.000,00	10.000,00
52814101	Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	3.685,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52914101	Künstlersozialabgabe			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**44.841,56**	**51.500,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
54290201	Entgelte für Honorarkräfte	43.857,50	50.000,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	984,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54410001	Sonstige Versicherungen		300,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**759.572,07**	**756.800,00**	**825.900,00**	**822.200,00**	**826.500,00**	**829.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-380.121,61**	**-365.200,00**	**-417.300,00**	**-419.900,00**	**-426.900,00**	**-433.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-380.121,61**	**-365.200,00**	**-417.300,00**	**-419.900,00**	**-426.900,00**	**-433.900,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-380.121,61**	**-365.200,00**	**-417.300,00**	**-419.900,00**	**-426.900,00**	**-433.900,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**53.950,00**	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.350,00**	**68.450,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			14.300,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
29	**= Teilergebnis**	**-380.121,61**	**-419.150,00**	**-485.550,00**	**-488.150,00**	**-495.250,00**	**-502.350,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	0426301	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.369,00**	**8.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
61410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	24.469,00	8.000,00				
61412111	Landeszuweisungen für die Musikschule			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	13.900,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**321.365,38**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
63210201	Teilnehmergebühren	321.365,38	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.575,45**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
64113001	Miete für Musikinstrumente	5.965,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	202,80					
64610201	Entgelte für Kurse in anderen Einrichtungen	14.407,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610401	Entgelte für Veranstaltungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.309,83**	**370.000,00**	**387.000,00**	**387.000,00**	**387.000,00**	**387.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**687.779,88**	**676.200,00**	**721.800,00**	**729.100,00**	**736.400,00**	**743.800,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	580,00					
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	539.477,77	531.800,00	567.200,00	572.900,00	578.600,00	584.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.130,23	34.200,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	112.591,88	110.200,00	118.100,00	119.300,00	120.500,00	121.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.206,93**	**29.100,00**	**35.100,00**	**24.100,00**	**21.100,00**	**17.100,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	711,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	14.826,14	24.000,00	28.000,00	17.000,00	14.000,00	10.000,00
72814101	Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	3.669,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72914101	Künstlersozialabgabe			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**44.144,69**	**51.500,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
74290201	Entgelte für Honorarkräfte	43.160,63	50.000,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	984,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74410001	Sonstige Versicherungen		300,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751.131,50**	**756.800,00**	**825.900,00**	**822.200,00**	**826.500,00**	**829.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.821,67**	**-386.800,00**	**-438.900,00**	**-435.200,00**	**-439.500,00**	**-442.900,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-13.900,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-13.900,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.900,00**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.900,00**					
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-384.721,67**	**-386.800,00**	**-438.900,00**	**-435.200,00**	**-439.500,00**	**-442.900,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-384.721,67**	**-386.800,00**	**-438.900,00**	**-435.200,00**	**-439.500,00**	**-442.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-384.721,67**	**-386.800,00**	**-438.900,00**	**-435.200,00**	**-439.500,00**	**-442.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule

Produktbeschreibung	Organisation der Mitgliedschaft im Zwecksverband "Volkshochschule Lippe-West", Abrechnung der Verbandsumlage
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Volkshochschule Lippe-West
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Klaus Landrock
Anzahl der Stellen	-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,16	1,78	1,95	1,96	1,96	1,96	1,96

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	**- Transferaufwendungen**	**66.824,24**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
53790001	Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	66.824,24	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.824,24**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.824,24**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.824,24**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-66.824,24**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
29	**= Teilergebnis**	**-66.824,24**	**-116.700,00**	**-116.700,00**	**-116.700,00**	**-116.700,00**	**-116.700,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	**- Transferausszahlungen**	**66.824,24**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
73790001	Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	66.824,24	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.824,24**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.824,24**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-66.824,24**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-66.824,24**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-66.824,24**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Stadtbücherei
Produkt	0427201	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Organisationseinheit

Fachteam Stadtbücherei

Produktverantwortliche/r

Karin Güllüg

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	3,63	3,74	3,87	3,54	3,57	3,60	3,64

Leistungen

	2017	2018	2019
Medienbestand:	18.609	18.170	17.333
virtueller Bestand im Verbund OWL:	71.950	79.685	85.149
Ausleihen (auch elektronische Medien):	43.662	52.794	62.072
Neubeschaffungen:	1.259	1.552	1.646
Nutzer/innen insgesamt:	1.650	1.820	1.925
Öffnungsstunden im Jahr:	980	1.122	1.086
Besondere Veranstaltungen:	22	33	39
Besucher/innen insgesamt:	7.694	9.759	13.500

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.240,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
43111301	Verwaltungsgebühren Stadtbücherei	3.240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.240,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**122.483,24**	**124.200,00**	**110.800,00**	**112.000,00**	**113.200,00**	**114.400,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.474,13	97.800,00	87.400,00	88.300,00	89.200,00	90.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	6.189,57	6.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
50320001	AG-Anteile SV	19.819,54	20.100,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.616,41**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
52814201	Bücher, Zeitschriften und ähnliches	16.616,41	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.399,27**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.510,00**
54210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	196,48	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
54311601	Ausstattung, Werbung, Medienplatz, usw.	4.202,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.498,92**	**147.710,00**	**134.310,00**	**135.510,00**	**136.710,00**	**137.910,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.258,92**	**-145.210,00**	**-131.810,00**	**-133.010,00**	**-134.210,00**	**-135.410,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.258,92**	**-145.210,00**	**-131.810,00**	**-133.010,00**	**-134.210,00**	**-135.410,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-140.258,92**	**-145.210,00**	**-131.810,00**	**-133.010,00**	**-134.210,00**	**-135.410,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.430,00**	**45.130,00**	**45.130,00**	**45.230,00**	**45.230,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			19.700,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
29	**= Teilergebnis**	**-140.258,92**	**-170.640,00**	**-176.940,00**	**-178.140,00**	**-179.440,00**	**-180.640,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Lage

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Stadtbücherei
Produkt	0427201	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.240,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
63111301	Verwaltungsgebühren Stadtbücherei	3.240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.240,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**121.231,90**	**124.200,00**	**110.800,00**	**112.000,00**	**113.200,00**	**114.400,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.222,79	97.800,00	87.400,00	88.300,00	89.200,00	90.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.189,57	6.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.819,54	20.100,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.555,52**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
72814201	Bücher, Zeitschriften und ähnliches	16.555,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.362,50**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.090,00**
74210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	196,48	210,00	210,00	210,00	210,00	-210,00
74311601	Ausstattung, Werbung, Medienplatz, usw.	4.166,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.149,92**	**147.710,00**	**134.310,00**	**135.510,00**	**136.710,00**	**137.490,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.909,92**	**-145.210,00**	**-131.810,00**	**-133.010,00**	**-134.210,00**	**-134.990,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-138.909,92**	**-145.210,00**	**-131.810,00**	**-133.010,00**	**-134.210,00**	**-134.990,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-138.909,92**	**-145.210,00**	**-131.810,00**	**-133.010,00**	**-134.210,00**	**-134.990,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-138.909,92**	**-145.210,00**	**-131.810,00**	**-133.010,00**	**-134.210,00**	**-134.990,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0531101 Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Behindertenangelegenheiten, Förderung der Freien Wohlfahrtsverbände, Hilfe für Aussiedlerinnen und Aussiedler
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Hilfesuchende, Senioren/Seniorinnen und Menschen mit Behinderungen, Vereine und Verbände im sozialen Bereich
Organisationseinheit	50 - Fachgruppe Soziales
Produktverantwortliche/r	Diemo Dölle

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
2,30	2,30	2,30

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,75	1,81	2,93	3,08	3,10	3,13	3,15

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Anträge nach dem SGB XII:	380	370	350
Laufende Fälle:	305	362	329
Vorübergehend ruhend:	75	51	42

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**906,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	906,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
44818201	Erstattung verauslagter Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**906,34**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**68.647,72**	**110.200,00**	**115.200,00**	**116.200,00**	**117.100,00**	**118.100,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	34.391,50	69.500,00	73.800,00	74.600,00	75.300,00	76.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.489,55	19.300,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	2.034,51	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50320001	AG-Anteile SV	3.934,16	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	5.201,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.597,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**200,00**				
54310001	Mitgliedsbeiträge		200,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.647,72**	**110.400,00**	**115.200,00**	**116.200,00**	**117.100,00**	**118.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.741,38**	**-109.700,00**	**-114.500,00**	**-115.500,00**	**-116.400,00**	**-117.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.741,38**	**-109.700,00**	**-114.500,00**	**-115.500,00**	**-116.400,00**	**-117.400,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.741,38**	**-109.700,00**	**-114.500,00**	**-115.500,00**	**-116.400,00**	**-117.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**450,00**	**25.350,00**	**25.350,00**	**25.450,00**	**25.450,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			24.900,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29	**= Teilergebnis**	**-67.741,38**	**-110.150,00**	**-139.850,00**	**-140.850,00**	**-141.850,00**	**-142.850,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531101 Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**906,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
62110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	906,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
64818201	Erstattung verauslagter Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906,34**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**65.082,50**	**93.700,00**	**98.700,00**	**99.700,00**	**100.600,00**	**101.600,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	37.866,27	69.500,00	73.800,00	74.600,00	75.300,00	76.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.247,56	19.300,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.034,51	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.934,16	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**200,00**				
74310001	Mitgliedsbeiträge		200,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.082,50**	**93.900,00**	**98.700,00**	**99.700,00**	**100.600,00**	**101.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.176,16**	**-93.200,00**	**-98.000,00**	**-99.000,00**	**-99.900,00**	**-100.900,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-64.176,16**	**-93.200,00**	**-98.000,00**	**-99.000,00**	**-99.900,00**	**-100.900,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-64.176,16**	**-93.200,00**	**-98.000,00**	**-99.000,00**	**-99.900,00**	**-100.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-64.176,16**	**-93.200,00**	**-98.000,00**	**-99.000,00**	**-99.900,00**	**-100.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

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

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n
Zugewiesene Asylbewerber/innen

Organisationseinheit
50 - Fachgruppe Soziales

Produktverantwortliche/r
Diemo Dölle

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
7,16	7,16	7,16

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	14,56	7,38	15,72	31,34	30,86	30,95	30,50

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Laufende Fälle:	285	290	246
Vorrübergehend ruhend:	135	48	31

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.480.100,65**	**1.548.600,00**	**915.600,00**	**901.500,00**	**901.500,00**	**901.500,00**
41410491	Integrationspauschale	426.636,65	385.000,00				
41410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	3.500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41410571	Zuweisung - KOMM-AN NRW	14.050,00	14.100,00	14.100,00			
41412021	Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	1.021.014,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
41480001	Spenden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	12.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**33.884,45**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
42110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	33.484,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42911001	Erstattung International Organisation of Migration	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**201.093,61**	**150.500,00**	**170.500,00**	**170.500,00**	**170.500,00**	**170.500,00**
44883001	Zahlungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44883201	Erstattung von Mietaufwendungen	201.093,61	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.715.078,71**	**1.711.100,00**	**1.098.100,00**	**1.084.000,00**	**1.084.000,00**	**1.084.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**328.072,75**	**353.600,00**	**340.300,00**	**343.500,00**	**346.700,00**	**350.000,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	257.673,34	260.800,00	250.500,00	253.000,00	255.500,00	258.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	16.548,61	16.800,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
50320001	AG-Anteile SV	53.850,80	54.600,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00	53.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**241.885,72**	**280.600,00**	**280.600,00**	**280.600,00**	**280.600,00**	**280.600,00**
52410351	Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, usw.)	225.506,88	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.635,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	13.743,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52812111	Schädlingsbekämpfung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.139.606,96**	**1.424.100,00**	**1.372.100,00**	**1.337.000,00**	**1.337.000,00**	**1.317.000,00**
53310101	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	845.018,03	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
53310151	Krankenhilfefonds	286.713,93	428.000,00	391.000,00	370.000,00	370.000,00	350.000,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53395301	KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen	7.875,00	14.100,00	14.100,00			
53395401	Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**282.289,84**	**242.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**
54220101	Mieten und Pachten	282.289,84	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
54311701	Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.991.855,27**	**2.300.300,00**	**2.265.000,00**	**2.233.100,00**	**2.236.300,00**	**2.219.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-276.776,56**	**-589.200,00**	**-1.166.900,00**	**-1.149.100,00**	**-1.152.300,00**	**-1.135.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-276.776,56**	**-589.200,00**	**-1.166.900,00**	**-1.149.100,00**	**-1.152.300,00**	**-1.135.600,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-276.776,56**	**-589.200,00**	**-1.166.900,00**	**-1.149.100,00**	**-1.152.300,00**	**-1.135.600,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**283.000,00**	**309.300,00**	**309.400,00**	**309.400,00**	**309.500,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			26.300,00	26.400,00	26.400,00	26.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
29	**= Teilergebnis**	**-276.776,56**	**-872.200,00**	**-1.476.200,00**	**-1.458.500,00**	**-1.461.700,00**	**-1.445.100,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.497.420,65**	**1.118.600,00**	**870.600,00**	**856.500,00**	**856.500,00**	**856.500,00**
61410491	Integrationspauschale	426.636,65					
61410501	Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	3.500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61410571	Zuweisung - KOMM-AN NRW	14.050,00	14.100,00	14.100,00			
61412021	Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	1.038.334,00	1.100.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
61480001	Spenden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	12.400,00					
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**32.837,83**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
62110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	32.437,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62911001	Erstattung International Organisation of Migration	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**130.288,76**	**150.500,00**	**170.500,00**	**170.500,00**	**170.500,00**	**170.500,00**
64810101	Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	-79.672,00					
64883001	Zahlungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64883201	Erstattung von Mietaufwendungen	209.960,76	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660.547,24**	**1.281.100,00**	**1.053.100,00**	**1.039.000,00**	**1.039.000,00**	**1.039.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**325.832,32**	**332.200,00**	**318.900,00**	**322.100,00**	**325.300,00**	**328.600,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.432,91	260.800,00	250.500,00	253.000,00	255.500,00	258.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.548,61	16.800,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.850,80	54.600,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00	53.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**317.244,90**	**280.600,00**	**280.600,00**	**280.600,00**	**280.600,00**	**280.600,00**
72410001	Unterhaltung - Grundstücke und Gebäude	1.497,48					
72410351	Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, usw.)	301.316,94	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.595,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	11.835,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72812111	Schädlingsbekämpfung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**	**1.072.367,26**	**1.424.100,00**	**1.372.100,00**	**1.337.000,00**	**1.337.000,00**	**1.317.000,00**
73310101	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	785.653,33	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
73310151	Krankenhilfefonds	286.713,93	428.000,00	391.000,00	370.000,00	370.000,00	350.000,00
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73395301	KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen		14.100,00	14.100,00			
73395401	Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**477.926,66**	**242.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**
74220101	Mieten und Pachten	264.024,66	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
74311701	Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74531101	Erstattung FlüAG Pauschale	213.902,00					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.193.371,14**	**2.278.900,00**	**2.243.600,00**	**2.211.700,00**	**2.214.900,00**	**2.198.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.823,90**	**-997.800,00**	**-1.190.500,00**	**-1.172.700,00**	**-1.175.900,00**	**-1.159.200,00**
	(Zeilen 9 und 16)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531301 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-12.400,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-12.400,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.400,00**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.400,00**					
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-545.223,90**	**-997.800,00**	**-1.190.500,00**	**-1.172.700,00**	**-1.175.900,00**	**-1.159.200,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-545.223,90**	**-997.800,00**	**-1.190.500,00**	**-1.172.700,00**	**-1.175.900,00**	**-1.159.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-545.223,90**	**-997.800,00**	**-1.190.500,00**	**-1.172.700,00**	**-1.175.900,00**	**-1.159.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0534101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und der Elternteil, bei dem das Kind lebt
Organisationseinheit	51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten
Produktverantwortliche/r	Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
3,50	3,50	3,10

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	20,18	11,62	13,72	13,86	13,90	13,94	13,98

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII Anzahl		184	197
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht Anzahl	106	67	128

Teilergebnishaushalt Produkt 0534101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**230.200,60**	**164.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**
42110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	4.939,00					
42110101	Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Unterhalt)	6.970,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42111001	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	218.291,60	164.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**866.337,70**	**875.000,00**	**917.000,00**	**917.000,00**	**917.000,00**	**917.000,00**
44812001	Erstattungen UVG vom Land	861.428,60	875.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00
44880008	Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	4.909,10					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.498,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.498,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.100.036,30**	**1.039.100,00**	**1.100.100,00**	**1.100.100,00**	**1.100.100,00**	**1.100.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**210.397,52**	**219.900,00**	**206.500,00**	**208.000,00**	**209.500,00**	**211.000,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	119.642,30	160.300,00	146.900,00	148.400,00	149.900,00	151.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.758,09					
50220001	AG-Anteile ZVK	2.554,45					
50320001	AG-Anteile SV	8.410,68					
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	29.441,50	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	5.590,50	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.226.705,42**	**1.251.500,00**	**1.311.500,00**	**1.311.500,00**	**1.311.500,00**	**1.311.500,00**
53310001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.226.552,00	1.250.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
53396411	Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	153,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53396421	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53396431	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**98.443,29**	**82.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
54510001	Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	93.362,29	82.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.081,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.535.546,23**	**1.553.400,00**	**1.616.000,00**	**1.617.500,00**	**1.619.000,00**	**1.620.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-435.509,93**	**-514.300,00**	**-515.900,00**	**-517.400,00**	**-518.900,00**	**-520.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-435.509,93**	**-514.300,00**	**-515.900,00**	**-517.400,00**	**-518.900,00**	**-520.400,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-435.509,93**	**-514.300,00**	**-515.900,00**	**-517.400,00**	**-518.900,00**	**-520.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**90,00**	**12.290,00**	**12.390,00**	**12.390,00**	**12.390,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-435.509,93**	**-514.390,00**	**-528.190,00**	**-529.790,00**	**-531.290,00**	**-532.790,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0534101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**223.581,30**	**164.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**
62110101	Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Unterhalt)	3.466,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62111001	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	220.115,30	164.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**875.537,20**	**875.000,00**	**917.000,00**	**917.000,00**	**917.000,00**	**917.000,00**
64812001	Erstattungen UVG vom Land	870.628,10	875.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00
64880003	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	4.909,10					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.099.118,50**	**1.039.100,00**	**1.100.100,00**	**1.100.100,00**	**1.100.100,00**	**1.100.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**184.163,96**	**160.300,00**	**146.900,00**	**148.400,00**	**149.900,00**	**151.400,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	128.774,02	160.300,00	146.900,00	148.400,00	149.900,00	151.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.424,81					
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.554,45					
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.410,68					
14	**- Transferausszahlungen**	**1.126.092,60**	**1.251.500,00**	**1.311.500,00**	**1.311.500,00**	**1.311.500,00**	**1.311.500,00**
73310001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.126.071,00	1.250.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
73396411	Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	21,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73396421	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73396431	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**91.883,70**	**82.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
74510001	Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	91.883,70	82.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.402.140,26**	**1.493.800,00**	**1.556.400,00**	**1.557.900,00**	**1.559.400,00**	**1.560.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.021,76**	**-454.700,00**	**-456.300,00**	**-457.800,00**	**-459.300,00**	**-460.800,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-303.021,76**	**-454.700,00**	**-456.300,00**	**-457.800,00**	**-459.300,00**	**-460.800,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-303.021,76**	**-454.700,00**	**-456.300,00**	**-457.800,00**	**-459.300,00**	**-460.800,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-303.021,76**	**-454.700,00**	**-456.300,00**	**-457.800,00**	**-459.300,00**	**-460.800,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

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

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n
Einwohner/innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

Organisationseinheit
50 - Fachgruppe Soziales

Produktverantwortliche/r
Diemo Dölle

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
4,90	4,91	3,71

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	7,46	9,19	9,55	9,28	9,36	9,44	9,52

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Wohngeldberechnungen:	749	715	659
Erstanträge:	225	196	188

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
41480001	Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**2.678,88**	**3.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
42110001	Rückzahlung gewährter Hilfen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42911101	Härtefallfonds - gemeins. Mittagessen KITA, Schule	2.678,88	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.740,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
43211201	Entgelte für Veranstaltungen Seniorenarbeit	6.740,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.882,83**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
44610401	Entgelte für Veranstaltungen	1.882,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**656,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	656,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.957,71**	**14.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**317.681,09**	**331.200,00**	**318.900,00**	**321.800,00**	**324.700,00**	**327.700,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	61.127,41	63.100,00	63.900,00	64.500,00	65.100,00	65.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	181.282,00	188.200,00	177.900,00	179.700,00	181.500,00	183.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	12.244,54	12.100,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
50320001	AG-Anteile SV	36.031,74	37.700,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	22.989,70	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	4.005,70	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.887,07**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
52813501	Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration, usw.)	3.020,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52815001	Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	20.582,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52815101	Nachbarschaftstreff "Lindenstraße 5"	284,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**13.476,29**	**17.350,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.250,00**
53184001	Zuschüsse lt. Anlage	6.772,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"		100,00				
53185101	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - OV Lage -	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
53395001	Bedürftigenbetreuung	718,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53395201	Härtefallfonds "gemeinsames Mittagessen"	2.735,75	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
54210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.344,45**	**372.450,00**	**365.050,00**	**367.950,00**	**370.850,00**	**373.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-344.386,74**	**-358.050,00**	**-345.650,00**	**-348.550,00**	**-351.450,00**	**-354.450,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-344.386,74**	**-358.050,00**	**-345.650,00**	**-348.550,00**	**-351.450,00**	**-354.450,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-344.386,74**	**-358.050,00**	**-345.650,00**	**-348.550,00**	**-351.450,00**	**-354.450,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.090,00**	**33.990,00**	**33.990,00**	**34.090,00**	**34.090,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			24.900,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-344.386,74**	**-367.140,00**	**-379.640,00**	**-382.540,00**	**-385.540,00**	**-388.540,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
61480001	Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**3.028,88**	**3.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
62110001	Rückzahlung gewährter Hilfen	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
62911101	Härtefallfonds - gemeins. Mittagessen KITA, Schule	2.678,88	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.740,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
63211201	Entgelte für Veranstaltungen Seniorenarbeit	6.740,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.882,83**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
64610401	Entgelte für Veranstaltungen	1.882,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**676,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	676,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.327,71**	**14.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**292.762,91**	**301.100,00**	**288.800,00**	**291.700,00**	**294.600,00**	**297.600,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	65.134,72	63.100,00	63.900,00	64.500,00	65.100,00	65.800,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.351,91	188.200,00	177.900,00	179.700,00	181.500,00	183.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.244,54	12.100,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.031,74	37.700,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.777,07**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
72813501	Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration, usw.)	2.910,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72815001	Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	20.582,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72815101	Nachbarschaftstreff "Lindenstraße 5"	284,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**12.824,79**	**17.350,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.250,00**
73184001	Zuschüsse lt. Anlage	6.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"		100,00				
73185101	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - OV Lage -	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
73395001	Bedürftigenbetreuung	718,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73395201	Härtefallfonds "gemeinsames Mittagessen"	2.656,75	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.000,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
74210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.364,77**	**342.350,00**	**334.950,00**	**337.850,00**	**340.750,00**	**343.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.037,06**	**-327.950,00**	**-315.550,00**	**-318.450,00**	**-321.350,00**	**-324.350,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-318.037,06**	**-327.950,00**	**-315.550,00**	**-318.450,00**	**-321.350,00**	**-324.350,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-318.037,06**	**-327.950,00**	**-315.550,00**	**-318.450,00**	**-321.350,00**	**-324.350,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-318.037,06**	**-327.950,00**	**-315.550,00**	**-318.450,00**	**-321.350,00**	**-324.350,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0535101 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

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

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

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

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
11,38	12,38	13,09

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	98,68	127,77	126,88	133,07	133,37	133,64	133,91

Leistungen

	2017	2018	2019
Stationäre bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung absolut Fälle	26	34	40
gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII Fälle	2	7	6
Tagesgruppe, Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnform §§ 32 u. 34 SGB VIII Fälle	26	34	40
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationäre Fälle	16	11	15
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre Fälle	5	3	4
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre Fälle	41	37	43
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre Fälle	2	1	2
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII Fälle	3	4	5
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Fälle	70	66	76
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulante Fälle	16	11	15
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII Fälle	13	20	24
Teilstationäre und stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen Fälle	137	139	186
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lebensjahr) in erzieherische Hilfen Anzahl	163	170	210
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen Anzahl Kinder	99	124	128

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

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**500,00**					
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	500,00					
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**239.176,84**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
42110081	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	21.518,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42210001	Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige	217.658,43	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**730.806,37**	**759.200,00**	**843.200,00**	**832.200,00**	**832.200,00**	**832.200,00**
44810301	Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige	-1.966,50	8.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44810401	Erstattung der Hilfe f. unbegleitete Minderjährige	96.735,82	100.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44818201	Erstattung verauslagter Kosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44818301	Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	391.454,59	370.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
44880008	Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	4.568,52					
44880301	Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	240.013,94	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.125,26**					
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.125,26					
10	**= Ordentliche Erträge**	**973.608,47**	**919.200,00**	**1.003.200,00**	**992.200,00**	**992.200,00**	**992.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**955.021,63**	**1.030.200,00**	**1.042.200,00**	**1.052.300,00**	**1.062.500,00**	**1.072.700,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	85.122,00	87.900,00	89.000,00	89.900,00	90.800,00	91.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	645.529,92	712.500,00	719.600,00	726.800,00	734.100,00	741.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	41.356,81	44.900,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00	47.900,00
50320001	AG-Anteile SV	132.579,50	147.600,00	149.900,00	151.400,00	152.900,00	154.400,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	45.712,35	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	4.721,05	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**140,50**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
52320111	Aufwendungen im Rahmen der Rufbereitschaft	140,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52816601	Jahrestagung der lippischen Jugendämter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.296.934,60**	**4.142.100,00**	**4.412.100,00**	**4.402.100,00**	**4.402.100,00**	**4.402.100,00**
53320001	Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	124.143,09	100.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53396301	Finanzielle Hilfen vom Jugendamt	1.467,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53396311	Förderung in der Familie gemäß § 20 KJHG)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53396321	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	259.269,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53396331	Heimunterbringung und betreute Wohnformen	2.393.794,47	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
53396341	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53396351	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	93.993,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53396361	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	183.996,61	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
53396371	Hilfe f. junge Volljährige (betreutes Wohnen)	293.406,98	300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
53396381	Offene erzieherische / Sozialpädagogische Hilfen	363.629,83	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
53396391	Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	582.434,51	550.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
53396401	Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	798,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**511.530,22**	**502.050,00**	**501.900,00**	**501.900,00**	**501.900,00**	**501.900,00**
54210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54310001	Mitgliedsbeiträge	1.269,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54410001	Sonstige Versicherungen	194,51	200,00				
54520001	Erstattungen an fremde Träger	509.654,78	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	411,93					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.763.626,95**	**5.675.850,00**	**5.957.700,00**	**5.957.800,00**	**5.968.000,00**	**5.978.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.790.018,48**	**-4.756.650,00**	**-4.954.500,00**	**-4.965.600,00**	**-4.975.800,00**	**-4.986.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.790.018,48**	**-4.756.650,00**	**-4.954.500,00**	**-4.965.600,00**	**-4.975.800,00**	**-4.986.000,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.790.018,48**	**-4.756.650,00**	**-4.954.500,00**	**-4.965.600,00**	**-4.975.800,00**	**-4.986.000,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**			**27.700,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			27.700,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
29	**= Teilergebnis**	**-4.790.018,48**	**-4.756.650,00**	**-4.982.200,00**	**-4.993.500,00**	**-5.003.700,00**	**-5.013.900,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

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

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**500,00**					
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	500,00					
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**225.124,92**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
62110081	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.156,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
62210001	Ersatz von soz. Leistg. in Einrichtungen	204.967,94	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.041.976,37**	**759.200,00**	**843.200,00**	**832.200,00**	**832.200,00**	**832.200,00**
64810301	Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige	5.899,50	8.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64810401	Erstattung der Hilfe f. unbegleitete Minderjährige	369.192,29	100.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64818201	Erstattung verauslagter Kosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64818301	Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	437.016,44	370.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
64880003	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	4.568,52					
64880301	Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	225.299,62	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.267.601,29**	**919.200,00**	**1.003.200,00**	**992.200,00**	**992.200,00**	**992.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**902.056,66**	**992.900,00**	**1.004.900,00**	**1.015.000,00**	**1.025.200,00**	**1.035.400,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	90.725,83	87.900,00	89.000,00	89.900,00	90.800,00	91.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	637.394,52	712.500,00	719.600,00	726.800,00	734.100,00	741.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.356,81	44.900,00	46.400,00	46.900,00	47.400,00	47.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	132.579,50	147.600,00	149.900,00	151.400,00	152.900,00	154.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**140,50**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
72320111	Aufwendungen im Rahmen der Rufbereitschaft	140,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72816601	Jahrestagung der lippischen Jugendämter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**4.050.761,96**	**4.142.100,00**	**4.412.100,00**	**4.402.100,00**	**4.402.100,00**	**4.402.100,00**
73320001	Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	128.303,43	100.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73396301	Finanzielle Hilfen vom Jugendamt	1.467,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73396311	Förderung in der Familie gemäß § 20 KJHG)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73396321	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	245.581,72	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
73396331	Heimunterbringung und betreute Wohnformen	2.223.004,98	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
73396341	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73396351	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	87.001,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73396361	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	174.573,41	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
73396371	Hilfe f. junge Volljährige (betreutes Wohnen)	305.320,73	300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
73396381	Offene erzieherische / Sozialpädagogische Hilfen	343.483,40	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
73396391	Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	541.226,20	550.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
73396401	Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	798,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**558.580,94**	**502.050,00**	**501.900,00**	**501.900,00**	**501.900,00**	**501.900,00**
74210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	1.269,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

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

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74410001	Sonstige Versicherungen	194,51	200,00				
74520001	Erstattungen an fremde Träger	557.117,43	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.511.540,06**	**5.638.550,00**	**5.920.400,00**	**5.920.500,00**	**5.930.700,00**	**5.940.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.243.938,77**	**-4.719.350,00**	**-4.917.200,00**	**-4.928.300,00**	**-4.938.500,00**	**-4.948.700,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.243.938,77**	**-4.719.350,00**	**-4.917.200,00**	**-4.928.300,00**	**-4.938.500,00**	**-4.948.700,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-4.243.938,77**	**-4.719.350,00**	**-4.917.200,00**	**-4.928.300,00**	**-4.938.500,00**	**-4.948.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-4.243.938,77**	**-4.719.350,00**	**-4.917.200,00**	**-4.928.300,00**	**-4.938.500,00**	**-4.948.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
11,32	11,55	11,54

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	6,12	7,62	6,14	7,40	7,58	7,76	7,95
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.186,51	3.966,60	3.197,22	3.934,29	4.031,43	4.130,00	4.228,57
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	8.964,29	9.385,53	9.477,78	10.368,57	10.465,71	10.564,29	10.662,86
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.277,56	4.079,93	3.288,57	3.934,29	4.031,43	4.130,00	4.228,57

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	52	52	50
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	21	20	20
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	70	70	70
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	20	20	20
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	50	50	50
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	3	1	3
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	10	12	11
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	8	7	6
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	11	7	11
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	20	25	17
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	21	20	22
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	20	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**244.765,75**	**316.200,00**	**357.900,00**	**357.900,00**	**357.900,00**	**357.900,00**
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	214.550,75	252.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	7.333,00	8.000,00				
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	17.082,00	45.000,00				
41412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.300,00	7.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**132.707,23**	**133.000,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**
43210041	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	27.743,68	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	104.963,55	106.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.689,40**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	2.762,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880008	Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	9.926,60					
10	**= Ordentliche Erträge**	**390.162,38**	**452.200,00**	**450.400,00**	**450.400,00**	**450.400,00**	**450.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**645.466,05**	**646.400,00**	**694.200,00**	**701.000,00**	**707.900,00**	**714.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	506.132,88	504.600,00	543.000,00	548.400,00	553.900,00	559.400,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.265,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	30.791,61	31.100,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00
50320001	AG-Anteile SV	104.275,76	104.700,00	112.000,00	113.100,00	114.200,00	115.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.913,06**	**34.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	2.578,44	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.566,11	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.413,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	2.500,00					
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.221,67	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916001	Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	16.063,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
53188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.378,41**	**1.400,00**				
54410001	Sonstige Versicherungen	1.378,41	1.400,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**675.757,52**	**682.400,00**	**725.800,00**	**732.600,00**	**739.500,00**	**746.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-285.595,14**	**-230.200,00**	**-275.400,00**	**-282.200,00**	**-289.100,00**	**-296.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-285.595,14**	**-230.200,00**	**-275.400,00**	**-282.200,00**	**-289.100,00**	**-296.000,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-285.595,14**	**-230.200,00**	**-275.400,00**	**-282.200,00**	**-289.100,00**	**-296.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**68.070,00**	**88.670,00**	**88.670,00**	**88.770,00**	**88.770,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			20.600,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
29	**= Teilergebnis**	**-285.595,14**	**-298.270,00**	**-364.070,00**	**-370.870,00**	**-377.870,00**	**-384.770,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**244.765,75**	**308.600,00**	**355.200,00**	**355.200,00**	**355.200,00**	**355.200,00**
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	214.550,75	252.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	7.333,00	8.000,00				
61412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	17.082,00	45.000,00				
61412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.300,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**27.165,08**	**133.000,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**89.500,00**
63210041	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	27.643,68	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-478,60	106.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**12.689,41**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	2.762,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880003	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	9.926,60					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.620,24**	**444.600,00**	**447.700,00**	**447.700,00**	**447.700,00**	**447.700,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**639.334,17**	**646.400,00**	**694.200,00**	**701.000,00**	**707.900,00**	**714.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500.055,19	504.600,00	543.000,00	548.400,00	553.900,00	559.400,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	4.211,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.791,61	31.100,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	104.275,76	104.700,00	112.000,00	113.100,00	114.200,00	115.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.620,97**	**34.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	2.578,44	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.566,11	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.370,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	2.500,00					
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.221,67	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916001	Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	15.814,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
73188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.378,40**	**1.400,00**				
74410001	Sonstige Versicherungen	1.378,40	1.400,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**669.333,54**	**682.400,00**	**725.800,00**	**732.600,00**	**739.500,00**	**746.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.713,30**	**-237.800,00**	**-278.100,00**	**-284.900,00**	**-291.800,00**	**-298.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636501 Kindertagesstätte Billinghausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-2.300,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-2.300,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300,00**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.300,00**					
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-387.013,30**	**-237.800,00**	**-278.100,00**	**-284.900,00**	**-291.800,00**	**-298.700,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-387.013,30**	**-237.800,00**	**-278.100,00**	**-284.900,00**	**-291.800,00**	**-298.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-387.013,30**	**-237.800,00**	**-278.100,00**	**-284.900,00**	**-291.800,00**	**-298.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

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

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
16,12	16,49	16,60

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	11,71	12,24	12,10	12,25	12,78	13,06	13,33
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.659,86	3.824,22	3.781,67	3.770,25	3.932,23	4.017,36	4.102,48
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	7.968,80	8.300,94	8.564,17	8.955,79	8.969,01	9.054,13	9.139,26
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.659,86	3.824,22	3.781,67	3.770,25	3.932,23	4.017,36	4.102,48

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	105	106	106
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	14	14	15
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	120	120	121
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	14	14	15
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	106	106	106
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	0	0
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	6	10	9
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	8	6	6
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	7	3	5
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	61	61	61
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	37	40	40
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	40	40	40
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**376.956,66**	**465.400,00**	**545.450,00**	**527.450,00**	**527.450,00**	**527.450,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.997,80	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	292.178,34	343.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	9.167,00	10.000,00				
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	25.892,00	66.200,00				
41412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
41412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			10.300,00			
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	8.821,52		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	7.400,00	12.600,00	11.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**154.315,05**	**105.500,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
43210001	Entgelte für Veranstaltungen	-442,00					
43210051	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	48.092,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	106.664,82	80.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.935,32**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44880008	Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld)	4.685,32					
10	**= Ordentliche Erträge**	**537.207,03**	**573.900,00**	**627.450,00**	**609.450,00**	**609.450,00**	**609.450,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**935.230,86**	**961.500,00**	**1.017.300,00**	**1.027.400,00**	**1.037.700,00**	**1.048.000,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	736.718,91	753.600,00	797.900,00	805.900,00	814.000,00	822.100,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.025,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	45.610,89	47.000,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
50320001	AG-Anteile SV	150.876,06	154.900,00	163.700,00	165.300,00	167.000,00	168.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.527,69**	**63.700,00**	**65.350,00**	**56.850,00**	**56.850,00**	**56.850,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	8.184,93	14.100,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.607,02	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.993,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	228,57	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.602,06	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916001	Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	40.444,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
53188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.354,79**	**2.500,00**				
54410001	Sonstige Versicherungen	2.354,79	2.500,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**996.113,34**	**1.027.700,00**	**1.083.650,00**	**1.085.250,00**	**1.095.550,00**	**1.105.850,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-458.906,31**	**-453.800,00**	**-456.200,00**	**-475.800,00**	**-486.100,00**	**-496.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-458.906,31**	**-453.800,00**	**-456.200,00**	**-475.800,00**	**-486.100,00**	**-496.400,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-458.906,31**	**-453.800,00**	**-456.200,00**	**-475.800,00**	**-486.100,00**	**-496.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**90.060,00**	**105.760,00**	**105.760,00**	**105.760,00**	**105.860,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
29	**= Teilergebnis**	**-458.906,31**	**-543.860,00**	**-561.960,00**	**-581.560,00**	**-591.860,00**	**-602.260,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**368.135,14**	**452.800,00**	**525.750,00**	**515.450,00**	**515.450,00**	**515.450,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.997,80	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	292.178,34	343.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	9.167,00	10.000,00				
61412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	25.892,00	66.200,00				
61412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
61412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			10.300,00			
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	7.400,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42.876,93**	**105.500,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
63210001	Entgelte für Veranstaltungen	-442,00					
63210051	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	48.092,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-4.773,30	80.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.935,30**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.249,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880003	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	4.685,32					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.947,37**	**561.300,00**	**607.750,00**	**597.450,00**	**597.450,00**	**597.450,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**925.725,96**	**961.500,00**	**1.017.300,00**	**1.027.400,00**	**1.037.700,00**	**1.048.000,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	727.268,21	753.600,00	797.900,00	805.900,00	814.000,00	822.100,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.970,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	45.610,89	47.000,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	150.876,06	154.900,00	163.700,00	165.300,00	167.000,00	168.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.094,75**	**63.700,00**	**65.350,00**	**56.850,00**	**56.850,00**	**56.850,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	8.184,93	14.100,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.607,02	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.891,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	228,57	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.681,46	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916001	Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	40.034,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
73188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.354,80**	**2.500,00**				
74410001	Sonstige Versicherungen	2.354,80	2.500,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.175,51**	**1.027.700,00**	**1.083.650,00**	**1.085.250,00**	**1.095.550,00**	**1.105.850,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-569.228,14**	**-466.400,00**	**-475.900,00**	**-487.800,00**	**-498.100,00**	**-508.400,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**221.960,52**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-7.400,00					
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	229.360,52					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.960,52**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**7.781,49**					
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.781,49					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.781,49**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.179,03**					
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-355.049,11**	**-466.400,00**	**-475.900,00**	**-487.800,00**	**-498.100,00**	**-508.400,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-355.049,11**	**-466.400,00**	**-475.900,00**	**-487.800,00**	**-498.100,00**	**-508.400,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-355.049,11**	**-466.400,00**	**-475.900,00**	**-487.800,00**	**-498.100,00**	**-508.400,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0636502 Kindertagesstätte Ehrentrup

Stadt Lage

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H13065005 Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrent	221.579,03						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.360,52						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.781,49						

Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636503	Kindertagesstätte Hörste

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
6,90	7,96	8,90

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	5,58	6,52	6,74	8,12	8,45	8,61	8,76
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.172,20	3.704,47	3.825,76	4.650,77	4.841,54	4.929,23	5.018,46
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	6.603,21	6.584,12	7.503,03	9.027,69	9.115,38	9.203,08	9.292,31
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.221,00	3.761,46	3.884,62	4.650,77	4.841,54	4.929,23	5.018,46

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	51	57	54
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	12	9	11
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	65	65	65
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	12	12	11
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	53	53	54
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	5	2	0
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	5	4	5
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	2	3	6
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	11	5	3
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	27	29	24
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	13	23	27
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	15	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	0	0	3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**117.020,29**	**175.100,00**	**243.500,00**	**236.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	111.914,05	131.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
41410201	Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft	-17.335,76					
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	5.500,00	6.000,00				
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	12.242,00	30.000,00				
41412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
41412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			6.700,00			
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.200,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**71.786,53**	**64.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	71.786,53	64.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.250,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**190.056,82**	**242.700,00**	**284.500,00**	**277.800,00**	**277.800,00**	**277.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**426.918,27**	**481.200,00**	**573.900,00**	**579.600,00**	**585.300,00**	**591.100,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	334.317,52	374.200,00	447.800,00	452.300,00	456.800,00	461.400,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.049,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	21.380,46	22.700,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00
50320001	AG-Anteile SV	69.171,09	78.300,00	92.700,00	93.600,00	94.500,00	95.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.389,19**	**12.700,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	184,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	1.316,90	5.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	754,59	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.337,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.460,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	335,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
53188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.244,40**	**1.300,00**				
54410001	Sonstige Versicherungen	1.244,40	1.300,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**434.551,86**	**495.200,00**	**586.800,00**	**592.500,00**	**598.200,00**	**604.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-244.495,04**	**-252.500,00**	**-302.300,00**	**-314.700,00**	**-320.400,00**	**-326.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-244.495,04**	**-252.500,00**	**-302.300,00**	**-314.700,00**	**-320.400,00**	**-326.200,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-244.495,04**	**-252.500,00**	**-302.300,00**	**-314.700,00**	**-320.400,00**	**-326.200,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**61.680,00**	**77.680,00**	**77.680,00**	**77.680,00**	**77.780,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
29	**= Teilergebnis**	**-244.495,04**	**-314.180,00**	**-379.980,00**	**-392.380,00**	**-398.080,00**	**-403.980,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636503	Kindertagesstätte Hörste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**117.020,29**	**170.600,00**	**241.000,00**	**234.300,00**	**234.300,00**	**234.300,00**
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	111.914,05	131.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
61410201	Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft	-17.335,76					
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	5.500,00	6.000,00				
61412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	12.242,00	30.000,00				
61412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
61412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			6.700,00			
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.200,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**60,00**	**64.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	60,00	64.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.250,03**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.250,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.330,32**	**238.200,00**	**282.000,00**	**275.300,00**	**275.300,00**	**269.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**422.556,02**	**481.200,00**	**573.900,00**	**579.600,00**	**585.300,00**	**591.100,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	330.009,47	374.200,00	447.800,00	452.300,00	456.800,00	461.400,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.995,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.380,46	22.700,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	69.171,09	78.300,00	92.700,00	93.600,00	94.500,00	95.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.466,58**	**12.700,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	184,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	1.444,71	5.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	754,59	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.287,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.460,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	335,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
73188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.244,40**	**1.300,00**				
74410001	Sonstige Versicherungen	1.244,40	1.300,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.267,00**	**495.200,00**	**586.800,00**	**592.500,00**	**598.200,00**	**604.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.936,68**	**-257.000,00**	**-304.800,00**	**-317.200,00**	**-322.900,00**	**-334.700,00**
	(Zeilen 9 und 16)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636503 Kindertagesstätte Hörste

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-1.200,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-1.200,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200,00**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200,00**					
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-313.136,68**	**-257.000,00**	**-304.800,00**	**-317.200,00**	**-322.900,00**	**-334.700,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-313.136,68**	**-257.000,00**	**-304.800,00**	**-317.200,00**	**-322.900,00**	**-334.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-313.136,68**	**-257.000,00**	**-304.800,00**	**-317.200,00**	**-322.900,00**	**-334.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
11,18	11,18	12,54

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	6,49	7,84	6,32	7,90	8,29	8,48	8,68
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.429,38	4.140,97	3.335,21	3.462,35	3.629,41	3.716,47	3.803,53
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	8.451,97	8.318,80	8.202,82	8.898,24	8.901,76	8.988,82	9.075,88
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.478,37	4.200,13	3.382,86	3.462,35	3.629,41	3.716,47	3.803,53

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	56	60	67
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	16	11	18
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	70	70	85
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	16	16	16
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	54	54	67
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	1	1
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	12	8	12
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	4	2	5
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	15	13	13
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	27	27	34
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	20	20	20
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	20	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	1	3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**232.283,24**	**286.200,00**	**419.050,00**	**405.150,00**	**405.150,00**	**405.150,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.997,80	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	173.398,51	204.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	7.333,00	8.000,00				
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	14.037,00	37.000,00				
41412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
41412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			9.000,00			
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	416,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.600,00	3.600,00	7.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**64.341,96**	**58.100,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	64.341,96	58.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst		1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**296.625,20**	**345.600,00**	**462.050,00**	**448.150,00**	**448.150,00**	**448.150,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**576.583,93**	**563.800,00**	**731.000,00**	**738.300,00**	**745.700,00**	**753.100,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	454.340,74	441.000,00	571.200,00	576.900,00	582.700,00	588.500,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	320,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	28.520,91	27.400,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
50320001	AG-Anteile SV	93.402,28	92.900,00	118.600,00	119.800,00	121.000,00	122.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.576,44**	**17.100,00**	**24.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	193,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	3.981,00	4.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.338,97	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.763,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	746,57	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.085,85	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
53188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.474,13**	**1.500,00**				
54410001	Sonstige Versicherungen	1.474,13	1.500,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**590.634,50**	**582.400,00**	**756.350,00**	**756.650,00**	**764.050,00**	**771.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-294.009,30**	**-236.800,00**	**-294.300,00**	**-308.500,00**	**-315.900,00**	**-323.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.009,30**	**-236.800,00**	**-294.300,00**	**-308.500,00**	**-315.900,00**	**-323.300,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-294.009,30**	**-236.800,00**	**-294.300,00**	**-308.500,00**	**-315.900,00**	**-323.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**67.370,00**	**91.570,00**	**91.670,00**	**91.670,00**	**91.670,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
29	**= Teilergebnis**	**-294.009,30**	**-304.170,00**	**-385.870,00**	**-400.170,00**	**-407.570,00**	**-414.970,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**232.283,24**	**282.600,00**	**411.450,00**	**402.450,00**	**402.450,00**	**402.450,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.997,80	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	173.398,51	204.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	7.333,00	8.000,00				
61412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	14.037,00	37.000,00				
61412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
61412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			9.000,00			
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	416,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.600,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**316,00**	**58.100,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	316,00	58.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst		1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.599,24**	**342.000,00**	**454.450,00**	**445.450,00**	**445.450,00**	**445.450,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**550.059,78**	**563.800,00**	**731.000,00**	**738.300,00**	**745.700,00**	**753.100,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	420.855,24	441.000,00	571.200,00	576.900,00	582.700,00	588.500,00
70120002	Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	6.961,35					
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	320,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.520,91	27.400,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	93.402,28	92.900,00	118.600,00	119.800,00	121.000,00	122.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.551,52**	**17.100,00**	**24.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**	**17.350,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	193,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	3.981,00	4.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.338,97	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.738,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	746,57	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.085,85	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
73188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.474,12**	**1.500,00**				
74410001	Sonstige Versicherungen	1.474,12	1.500,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**564.085,42**	**582.400,00**	**756.350,00**	**756.650,00**	**764.050,00**	**771.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-331.486,18**	**-240.400,00**	**-301.900,00**	**-311.200,00**	**-318.600,00**	**-326.000,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-3.600,00**		**18.000,00**			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)			18.000,00			
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-3.600,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.600,00**		**18.000,00**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**20.000,00**			
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			20.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**20.000,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.600,00**		**-2.000,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-335.086,18**	**-240.400,00**	**-303.900,00**	**-311.200,00**	**-318.600,00**	**-326.000,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-335.086,18**	**-240.400,00**	**-303.900,00**	**-311.200,00**	**-318.600,00**	**-326.000,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-335.086,18**	**-240.400,00**	**-303.900,00**	**-311.200,00**	**-318.600,00**	**-326.000,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0636504 Kindertagesstätte Jahnplatz

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H21065009 KiTa Jahnpl.-Ertüchtigung Beleuchtung, Wärmeschutz			-2.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00				

Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636505	Kindertagesstätte Müssen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
8,16	10,12	10,79

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	6,54	8,03	9,09	9,06	9,30	9,48	9,66
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	2.788,17	3.419,75	3.872,73	3.549,47	3.645,26	3.714,74	3.785,26
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	5.540,83	6.398,82	7.042,05	7.292,11	7.214,21	7.283,68	7.354,21
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.271,45	4.012,51	3.587,37	3.549,47	3.645,26	3.714,74	3.785,26

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	79	84	91
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	0	4	4
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	75	95	95
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	0	6	4
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	75	89	91
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	1	1
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	0	1
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	4	2
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	23	31	29
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	37	31	44
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	19	19	17
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	20	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	0	0	3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**222.526,19**	**228.800,00**	**312.550,00**	**296.050,00**	**296.050,00**	**296.050,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.997,80	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	144.992,39	170.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	6.335,00	6.000,00				
41411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	21.584,36					
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	13.037,00	35.000,00				
41412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
41412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			3.900,00			
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	2.779,64		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	25.300,00	9.200,00	15.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38.382,33**	**47.100,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	38.382,33	47.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.250,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**262.158,52**	**278.900,00**	**355.550,00**	**339.050,00**	**339.050,00**	**339.050,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**523.187,27**	**594.800,00**	**658.900,00**	**665.500,00**	**672.100,00**	**678.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	411.352,88	463.700,00	515.200,00	520.400,00	525.600,00	530.900,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	24.905,48	28.400,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
50320001	AG-Anteile SV	85.303,91	96.700,00	106.100,00	107.200,00	108.300,00	109.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.454,04**	**23.400,00**	**32.850,00**	**18.850,00**	**18.850,00**	**18.850,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	28.110,70	10.300,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.455,45	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.273,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	3.232,57	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.915,04	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
53188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.454,99**	**1.500,00**				
54410001	Sonstige Versicherungen	1.454,99	1.500,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**563.096,30**	**619.700,00**	**692.750,00**	**685.350,00**	**691.950,00**	**698.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-300.937,78**	**-340.800,00**	**-337.200,00**	**-346.300,00**	**-352.900,00**	**-359.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-300.937,78**	**-340.800,00**	**-337.200,00**	**-346.300,00**	**-352.900,00**	**-359.600,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						

Teilergebnishaushalt Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-300.937,78**	**-340.800,00**	**-337.200,00**	**-346.300,00**	**-352.900,00**	**-359.600,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**54.110,00**	**71.710,00**	**71.710,00**	**71.710,00**	**71.710,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
29	**= Teilergebnis**	**-300.937,78**	**-394.910,00**	**-408.910,00**	**-418.010,00**	**-424.610,00**	**-431.310,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636505	Kindertagesstätte Müssen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**219.746,55**	**219.600,00**	**294.550,00**	**290.650,00**	**290.650,00**	**290.650,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.997,80	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	144.992,39	170.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	6.335,00	6.000,00				
61411201	Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene)	21.584,36					
61412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	13.037,00	35.000,00				
61412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
61412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			3.900,00			
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	25.300,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.346,00**	**47.100,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	1.346,00	47.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.250,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.342,55**	**269.700,00**	**337.550,00**	**333.650,00**	**333.650,00**	**333.650,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**517.484,34**	**594.800,00**	**658.900,00**	**665.500,00**	**672.100,00**	**678.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	405.704,12	463.700,00	515.200,00	520.400,00	525.600,00	530.900,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.570,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.905,48	28.400,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	85.303,91	96.700,00	106.100,00	107.200,00	108.300,00	109.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.377,39**	**23.400,00**	**32.850,00**	**18.850,00**	**18.850,00**	**18.850,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	28.110,70	10.300,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.455,45	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.267,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	3.232,57	5.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	1.843,65	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
73188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.455,00**	**1.500,00**				
74410001	Sonstige Versicherungen	1.455,00	1.500,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**557.316,73**	**619.700,00**	**692.750,00**	**685.350,00**	**691.950,00**	**698.650,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.974,18**	**-350.000,00**	**-355.200,00**	**-351.700,00**	**-358.300,00**	**-365.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**308.295,64**		**270.000,00**			
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)			270.000,00			
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	333.600,64					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-25.300,00					
68510001	Zuweisungen für Baumaßnahmen	-5,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308.295,64**		**270.000,00**			
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-51.983,97**		**300.000,00**			
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-51.983,97		300.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.983,97**		**300.000,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.279,61**		**-30.000,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**25.305,43**	**-350.000,00**	**-385.200,00**	**-351.700,00**	**-358.300,00**	**-365.000,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**25.305,43**	**-350.000,00**	**-385.200,00**	**-351.700,00**	**-358.300,00**	**-365.000,00**
41	**= Liquide Mittel**	**25.305,43**	**-350.000,00**	**-385.200,00**	**-351.700,00**	**-358.300,00**	**-365.000,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0636505 Kindertagesstätte Müssen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636505	Kindertagesstätte Müssen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H19065011 Ausbau Kindertagesstätte Müssen	407.163,97						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.180,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.983,97						
H20065004 Energetische Dachsanierung Altbau KiTa Müssen			-30.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			270.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00				

Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
5,45	6,22	6,54

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	4,32	4,12	4,23	4,44	4,85	4,95	5,06
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.000,39	2.859,44	2.935,19	2.953,57	3.221,43	3.291,07	3.362,50
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	6.026,85	6.604,70	7.495,30	7.362,50	7.385,71	7.455,36	7.526,79
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.600,47	3.431,33	2.830,36	2.953,57	3.221,43	3.291,07	3.362,50

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	39	48	49
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	5	6	7
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	45	55	56
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	6	6	7
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	39	49	49
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	1	0	2
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	2	5	3
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	2	1	2
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	7	11	15
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	16	20	19
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	16	17	14
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	16	15	15
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**154.189,28**	**195.700,00**	**211.900,00**	**198.200,00**	**198.200,00**	**198.200,00**
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	133.615,28	157.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.667,00	4.000,00				
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	9.007,00	25.000,00				
41412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
41412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			11.200,00			
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.400,00	6.100,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**47.637,98**	**49.300,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	47.637,98	49.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**416,67**	**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	416,67	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.243,93**	**246.300,00**	**246.900,00**	**233.200,00**	**233.200,00**	**233.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**343.714,42**	**376.200,00**	**397.900,00**	**401.900,00**	**405.800,00**	**409.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	270.068,44	294.300,00	309.100,00	312.300,00	315.400,00	318.600,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.261,67	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	16.048,98	17.700,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
50320001	AG-Anteile SV	56.335,33	61.700,00	63.400,00	64.000,00	64.600,00	65.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.039,40**	**27.700,00**	**13.400,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	4.929,24	20.800,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.189,29	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.239,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	1.092,00					
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.007,72	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
53188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**899,80**	**900,00**				
54410001	Sonstige Versicherungen	899,80	900,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.653,62**	**404.800,00**	**412.300,00**	**413.600,00**	**417.500,00**	**421.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-154.409,69**	**-158.500,00**	**-165.400,00**	**-180.400,00**	**-184.300,00**	**-188.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-154.409,69**	**-158.500,00**	**-165.400,00**	**-180.400,00**	**-184.300,00**	**-188.300,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-154.409,69**	**-158.500,00**	**-165.400,00**	**-180.400,00**	**-184.300,00**	**-188.300,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**50.280,00**	**69.980,00**	**69.980,00**	**70.080,00**	**70.080,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110201	Aufwendungen ILV IT			19.700,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
29	**= Teilergebnis**	**-154.409,69**	**-208.780,00**	**-235.380,00**	**-250.380,00**	**-254.380,00**	**-258.380,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**154.189,28**	**189.600,00**	**207.400,00**	**196.200,00**	**196.200,00**	**196.200,00**
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	133.615,28	157.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.667,00	4.000,00				
61412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	9.007,00	25.000,00				
61412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
61412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			11.200,00			
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.400,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.339,00**	**49.300,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	1.339,00	49.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**416,65**	**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	416,65	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.944,93**	**240.200,00**	**242.400,00**	**231.200,00**	**231.200,00**	**231.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**339.995,26**	**376.200,00**	**397.900,00**	**401.900,00**	**405.800,00**	**409.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	266.403,48	294.300,00	309.100,00	312.300,00	315.400,00	318.600,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.207,47	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.048,98	17.700,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	56.335,33	61.700,00	63.400,00	64.000,00	64.600,00	65.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.141,34**	**27.700,00**	**13.400,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	4.632,25	20.800,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.189,29	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.752,94	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	1.092,00					
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.007,72	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
73188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**899,80**	**900,00**				
74410001	Sonstige Versicherungen	899,80	900,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.036,40**	**404.800,00**	**412.300,00**	**413.600,00**	**417.500,00**	**421.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.091,47**	**-164.600,00**	**-169.900,00**	**-182.400,00**	**-186.300,00**	**-190.300,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-4.400,00**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-4.400,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.400,00**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**61.043,39**		**40.000,00**			
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.043,39		40.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.043,39**		**40.000,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.443,39**		**-40.000,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-261.534,86**	**-164.600,00**	**-209.900,00**	**-182.400,00**	**-186.300,00**	**-190.300,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-261.534,86**	**-164.600,00**	**-209.900,00**	**-182.400,00**	**-186.300,00**	**-190.300,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-261.534,86**	**-164.600,00**	**-209.900,00**	**-182.400,00**	**-186.300,00**	**-190.300,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0636506 Kindertagesstätte Pottenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H18065002 Energetische Maßnahme - Nebengebäude	-44.930,54						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.930,54						
H18065003 Zweiter baulicher Rettungsweg	-16.112,85		-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.112,85		40.000,00				

Erläuterungen

Zweiter baulicher Rettungsweg

Zu H18065003: Aus Gründen des Unfallschutzes ist es erforderlich, den inzwischen fertiggestellten zweiten baulichen Rettungsweg mit einer Überdachung im Zugangsbereich zu versehen

Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen

Produktbeschreibung

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
11,50	11,99	13,18

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	7,56	9,36	8,56	9,40	9,96	10,17	10,39
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	3.221,72	3.987,99	3.646,59	3.607,22	3.821,65	3.904,12	3.986,60
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	7.576,91	8.159,20	8.328,41	8.494,85	8.390,72	8.473,20	8.555,67
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	3.543,89	4.386,79	4.011,25	3.607,22	3.821,65	3.904,12	3.986,60

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	74	70	79
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	18	18	18
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	80	80	97
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	16	16	18
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	64	64	79
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	0	2	1
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	12	6	7
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	6	10	10
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	14	12	9
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	40	39	49
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	20	19	21
Kindertagesstättenplätze insgesamt Anzahl:	20	20	20
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	1	1	2

Teilergebnishaushalt Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**249.537,37**	**319.100,00**	**411.100,00**	**380.200,00**	**380.200,00**	**380.200,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.996,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	208.475,12	245.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	7.333,00	8.000,00				
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	18.857,00	49.000,00				
41412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
41412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			14.700,00			
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	376,00		300,00	300,00	300,00	300,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.000,00	8.500,00	18.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**114.153,64**	**91.600,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	114.153,64	91.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.516,67**	**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.516,67	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.860,00**					
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	1.860,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**367.067,68**	**412.000,00**	**474.100,00**	**443.200,00**	**443.200,00**	**443.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**701.837,24**	**713.600,00**	**791.900,00**	**799.800,00**	**807.800,00**	**815.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	551.640,36	560.900,00	619.500,00	625.700,00	632.000,00	638.300,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.590,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	33.201,56	34.500,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
50320001	AG-Anteile SV	114.405,32	115.700,00	128.200,00	129.500,00	130.800,00	132.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.208,22**	**17.600,00**	**30.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	6.642,02	9.500,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.337,38	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.634,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.127,11	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**376,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	376,00		500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
53188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.589,00**	**1.700,00**				
54410001	Sonstige Versicherungen	1.589,00	1.700,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**718.010,46**	**732.900,00**	**824.000,00**	**813.900,00**	**821.900,00**	**829.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-350.942,78**	**-320.900,00**	**-349.900,00**	**-370.700,00**	**-378.700,00**	**-386.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-350.942,78**	**-320.900,00**	**-349.900,00**	**-370.700,00**	**-378.700,00**	**-386.700,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-350.942,78**	**-320.900,00**	**-349.900,00**	**-370.700,00**	**-378.700,00**	**-386.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**78.520,00**	**98.320,00**	**98.420,00**	**98.420,00**	**98.420,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			19.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
29	**= Teilergebnis**	**-350.942,78**	**-399.420,00**	**-448.220,00**	**-469.120,00**	**-477.120,00**	**-485.120,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**249.161,37**	**310.600,00**	**391.900,00**	**377.200,00**	**377.200,00**	**377.200,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	4.996,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	208.475,12	245.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	7.333,00	8.000,00				
61412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	18.857,00	49.000,00				
61412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
61412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			14.700,00			
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.000,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.225,00**	**91.600,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-2.225,00	91.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.516,67**	**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.516,67	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.453,04**	**403.500,00**	**454.900,00**	**440.200,00**	**440.200,00**	**440.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**694.852,58**	**713.600,00**	**791.900,00**	**799.800,00**	**807.800,00**	**815.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	544.655,71	560.900,00	619.500,00	625.700,00	632.000,00	638.300,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.589,99	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.201,56	34.500,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	114.405,32	115.700,00	128.200,00	129.500,00	130.800,00	132.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.077,40**	**17.600,00**	**30.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	6.642,02	9.500,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72551131	Neuanschaffungen für das Familienzentrum	1.274,45	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72816001	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.541,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	2.152,11	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72916101	Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen	467,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
73188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.589,00**	**1.700,00**				
74410001	Sonstige Versicherungen	1.589,00	1.700,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.518,98**	**732.900,00**	**823.500,00**	**813.400,00**	**821.400,00**	**829.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.065,94**	**-329.400,00**	**-368.600,00**	**-373.200,00**	**-381.200,00**	**-389.200,00**
	(Zeilen 9 und 16)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-6.000,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-6.000,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.000,00**					
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**3.774,00**					
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.774,00					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**70.000,00**	**70.000,00**			
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		70.000,00	70.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.774,00**	**70.000,00**	**70.000,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.774,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-471.839,94**	**-399.400,00**	**-438.600,00**	**-373.200,00**	**-381.200,00**	**-389.200,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-471.839,94**	**-399.400,00**	**-438.600,00**	**-373.200,00**	**-381.200,00**	**-389.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-471.839,94**	**-399.400,00**	**-438.600,00**	**-373.200,00**	**-381.200,00**	**-389.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0636507 Kindertagesstätte Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H20065006 Umbau/Erweiterung WC-Anlagen Kita Waddenhausen		-70.000,00	-70.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	70.000,00				
T10051007 Aufstellung von Spielgeräten	-3.774,00						
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.774,00						

Erläuterungen

Umbau/Erweiterung WC-Anlagen Kita Waddenhausen

Zu H20065006: Wiederholender Ansatz für den Umbau bzw. die Erweiterung der WC-Anlagen der Kindertagesstätte in Folge einer gestiegenen Inanspruchnahme der Betreuung von Kindern in der Mittagszeit

Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636508	Kindertagesstätten Freier Träger

Produktbeschreibung
Planung und Koordination mit Trägern der Einrichtungen und dem Landesjugendamt, Betriebskostenabrechnungen mit Trägern und Landesjugendamt

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n
Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Träger der Jugendhilfe

Organisationseinheit
51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

Produktverantwortliche/r
Dirk Pahmeier

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	9,55	61,85	67,02	85,38	85,38	85,38	85,38
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren in €:	4.560,17	4.493,88	4.869,48	5.547,99	5.547,99	5.547,99	5.547,99
Aufwand je Kind bis 6 Jahren in €:	8.979,17	9.767,29	10.275,68	10.453,75	10.364,75	10.364,75	10.364,75
Zuschuss je Platz insgesamt in €:	4.128,16	4.068,15	4.408,16	5.547,99	5.547,99	5.547,99	5.547,99

Leistungen

Kindergartenjahr	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U 6-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	479	427	478
U 3-jährige Kinder insgesamt Anzahl:	83	89	95
Plätze in der Kindertageseinrichtung insgesamt Anzahl:	570	516	573
davon U 3 Plätze insgesamt Anzahl:	89	89	95
davon Ü 3 Plätze insgesamt Anzahl:	481	427	478
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	5	5	7
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	32	32	35
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	46	52	52
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden:	74	49	64
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden:	209	178	197
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden:	196	200	216
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Anzahl:	21	17	18

Teilergebnishaushalt Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.170.484,10**	**2.299.000,00**	**2.475.000,00**	**2.424.000,00**	**2.424.000,00**	**2.424.000,00**
41210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	8.340,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41210211	Landeszuweisung - ARAP Ausbau U3-Betreuung	38.293,17	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	0,24					
41410201	Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft	1.787.571,69	1.791.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	58.500,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41410531	Erstattung des Landes für Tagespflege	54.270,00					
41410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	50.001,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	55.162,00	47.000,00				
41412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ)	118.346,00	300.000,00				
41412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
41412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			46.000,00			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**550.249,03**	**490.600,00**	**336.000,00**	**336.000,00**	**336.000,00**	**336.000,00**
43210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	550.249,03	490.600,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**344,37**					
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	344,37					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.721.077,50**	**2.789.600,00**	**2.811.000,00**	**2.760.000,00**	**2.760.000,00**	**2.760.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.130,00**	**72.000,00**	**125.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
52320211	Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz	630,00					
52816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	26.500,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	52.000,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.975.668,25**	**5.230.000,00**	**5.865.000,00**	**5.819.000,00**	**5.819.000,00**	**5.819.000,00**
53186151	Weiterleitung - Landesmitteln U3-Ausbau (PRAP)	38.293,17	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
53186161	Weiterleitung - Verfügungspauschale freie Träger	51.000,00	47.000,00				
53186221	Aufwendungen "plusKITA" (Landesmittel)	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53186331	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	230.070,16	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
53186351	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	4.474.414,92	4.569.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00
53186361	Weiterleitung Landeszuw. Qualitätssicherung KiBiZ	131.890,00	300.000,00				
53188321	Weiterl. Zuw. Qualif. Praktikanten (§46 KiBiz)			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
53188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53188351	Weiterl. Zuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			46.000,00			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**250,00**				
54410001	Sonstige Versicherungen		250,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.054.798,25**	**5.302.250,00**	**5.990.000,00**	**5.939.000,00**	**5.939.000,00**	**5.939.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.333.720,75**	**-2.512.650,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.333.720,75**	**-2.512.650,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						

Teilergebnishaushalt Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.333.720,75**	**-2.512.650,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.333.720,75**	**-2.520.450,00**	**-3.186.800,00**	**-3.186.800,00**	**-3.186.800,00**	**-3.186.800,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636508	Kindertagesstätten Freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.230.733,89**	**2.299.000,00**	**2.475.000,00**	**2.424.000,00**	**2.424.000,00**	**2.424.000,00**
61210101	Landeszuweisung für die Sprachförderung	8.340,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61210211	Landeszuweisung - ARAP Ausbau U3-Betreuung	98.542,96	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	0,24					
61410201	Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft	1.787.571,69	1.791.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	58.500,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61410531	Erstattung des Landes für Tagespflege	54.270,00					
61410601	Landeszuschüsse "plusKITA"	50.001,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
61410701	Landeszuweisung Verfügungspauschale	55.162,00	47.000,00				
61412011	Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ)	118.346,00	300.000,00				
61412041	Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz)			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
61412051	Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
61412061	Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61412101	Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			46.000,00			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**115,56**	**490.600,00**	**336.000,00**	**336.000,00**	**336.000,00**	**336.000,00**
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	115,56	490.600,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.230.849,45**	**2.789.600,00**	**2.811.000,00**	**2.760.000,00**	**2.760.000,00**	**2.760.000,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.130,00**	**72.000,00**	**125.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
72320211	Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz	630,00					
72816101	Aufwendungen für die Sprachförderung	26.500,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72816201	Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum	52.000,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**4.679.122,04**	**5.230.000,00**	**5.865.000,00**	**5.819.000,00**	**5.819.000,00**	**5.819.000,00**
73186151	Weiterleitung - Landesmitteln U3-Ausbau (PRAP)	98.542,96	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
73186161	Weiterleitung - Verfügungspauschale freie Träger	51.000,00	47.000,00				
73186221	Aufwendungen "plusKITA" (Landesmittel)	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
73186331	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	230.070,16	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
73186351	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	4.117.618,92	4.569.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00
73186361	Weiterleitung Landeszuw. Qualitätssicherung KiBiz	131.890,00	300.000,00				
73188321	Weiterl. Zuw. Qualif. Praktikanten (§46 KiBiz)			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
73188331	Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73188351	Weiterl. Zuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten			46.000,00			
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**250,00**				
74410001	Sonstige Versicherungen		250,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.758.252,04**	**5.302.250,00**	**5.990.000,00**	**5.939.000,00**	**5.939.000,00**	**5.939.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.527.402,59**	**-2.512.650,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**
	(Zeilen 9 und 16)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636508 Kindertagesstätten Freier Träger

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.527.402,59**	**-2.512.650,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.527.402,59**	**-2.512.650,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-2.527.402,59**	**-2.512.650,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**	**-3.179.000,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Produktbeschreibung	Tagespflege, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Organisationseinheit	51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten
Produktverantwortliche/r	Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
2,66	3,46	2,93

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	-12,45	-12,87	-11,88	-14,54	-14,49	-14,44	-14,40

Teilergebnishaushalt Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.214.041,22**	**1.196.100,00**	**1.384.600,00**	**1.384.600,00**	**1.384.600,00**	**1.384.600,00**
41410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	11.665,00					
41410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41410511	Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten	317.648,63	320.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
41410521	Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung	532.964,59	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
41410531	Erstattung des Landes für Tagespflege	43.818,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
41412001	Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	297.720,00	260.000,00				
41420201	Projektförderung vom LWL - Flüchtlingsfamilien		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
41420301	Zuw. LWL - Förderung v. Inv. in Kindertagespflege	7.000,00					
41420401	Zuwendung des LWL zu Fortbildungsmaßnahmen	1.725,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**143.961,50**	**139.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
42110091	Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	143.961,50	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**97.484,43**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
43210031	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	97.484,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**349,00**					
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	349,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.455.836,15**	**1.415.100,00**	**1.584.600,00**	**1.584.600,00**	**1.584.600,00**	**1.584.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**179.553,91**	**183.700,00**	**189.800,00**	**191.600,00**	**193.300,00**	**195.000,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	31.141,32	32.100,00	32.200,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.383,69	107.000,00	111.700,00	112.800,00	113.900,00	115.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	6.694,06	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
50320001	AG-Anteile SV	21.824,74	22.300,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	13.630,75	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.879,35	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.637,77**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**
52320211	Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz	11.204,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52811651	Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52916001	Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	105.433,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**672.380,39**	**667.100,00**	**729.600,00**	**729.600,00**	**729.600,00**	**729.600,00**
53120001	Weiterleitung - Projekt LWL f. Flüchtlingsfamilien		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
53186101	Weiterleitung Landesmitteln für Familienzentren	969,07	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53186131	Weiterl. LWL Förd. v. Inv. in Kindertagespflege	7.000,00					
53186231	Weiterleitung Zuwendungen f. Fortbildungen KiTa	3.325,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
53186301	Zuschüsse an Spielkreise	3.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53396101	Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	657.586,32	650.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.344,99**	**12.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
54111201	Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	7.344,99	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54317001	OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**975.917,06**	**969.800,00**	**1.043.400,00**	**1.045.200,00**	**1.046.900,00**	**1.048.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**479.919,09**	**445.300,00**	**541.200,00**	**539.400,00**	**537.700,00**	**536.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**479.919,09**	**445.300,00**	**541.200,00**	**539.400,00**	**537.700,00**	**536.000,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**479.919,09**	**445.300,00**	**541.200,00**	**539.400,00**	**537.700,00**	**536.000,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29	**= Teilergebnis**	**479.919,09**	**444.850,00**	**540.750,00**	**538.950,00**	**537.250,00**	**535.550,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.217.079,22**	**1.196.100,00**	**1.384.600,00**	**1.384.600,00**	**1.384.600,00**	**1.384.600,00**
61410101	Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten	11.665,00					
61410401	Zuschuss des Landes für Familienzentren	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410511	Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten	317.648,63	320.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
61410521	Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung	532.964,59	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
61410531	Erstattung des Landes für Tagespflege	43.818,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
61412001	Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	297.720,00	260.000,00				
61420201	Projektförderung vom LWL - Flüchtlingsfamilien		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
61420301	Zuw. LWL - Förderung v. Inv. in Kindertagespflege	7.000,00					
61420401	Zuwendung des LWL zu Fortbildungsmaßnahmen	4.763,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**155.075,37**	**139.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
62110091	Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	155.075,37	139.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.186.620,93**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
63210031	Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket)	97.556,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210401	Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	1.089.064,50					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.558.775,52**	**1.415.100,00**	**1.584.600,00**	**1.584.600,00**	**1.584.600,00**	**1.584.600,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**164.760,10**	**168.300,00**	**174.400,00**	**176.200,00**	**177.900,00**	**179.600,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	33.190,90	32.100,00	32.200,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.050,40	107.000,00	111.700,00	112.800,00	113.900,00	115.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.694,06	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.824,74	22.300,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**108.252,70**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**
72320211	Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz	9.118,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72811651	Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72916001	Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket	99.133,96	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**666.853,07**	**667.100,00**	**729.600,00**	**729.600,00**	**729.600,00**	**729.600,00**
73120001	Weiterleitung - Projekt LWL f. Flüchtlingsfamilien		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
73186101	Weiterleitung Landesmitteln für Familienzentren	882,72	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73186131	Weiterl. LWL Förd. v. Inv. in Kindertagespflege	7.000,00					
73186231	Weiterleitung Zuwendungen f. Fortbildungen KiTa	3.450,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
73186301	Zuschüsse an Spielkreise	3.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73396101	Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	652.020,35	650.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.297,64**	**12.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
74111201	Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung	7.297,64	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74317001	OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636509 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**947.163,51**	**954.400,00**	**1.028.000,00**	**1.029.800,00**	**1.031.500,00**	**1.033.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.611.612,01**	**460.700,00**	**556.600,00**	**554.800,00**	**553.100,00**	**551.400,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.611.612,01**	**460.700,00**	**556.600,00**	**554.800,00**	**553.100,00**	**551.400,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**1.611.612,01**	**460.700,00**	**556.600,00**	**554.800,00**	**553.100,00**	**551.400,00**
41	**= Liquide Mittel**	**1.611.612,01**	**460.700,00**	**556.600,00**	**554.800,00**	**553.100,00**	**551.400,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Produktbeschreibung	Planung und Koordination der Jugendarbeit u. a. auch mit freien Trägern, Verteilung kommunaler Fördermittel, Jugend- und Bildungszentrum HoT am Werreanger, Jugendsozialarbeit, insbesondere Schulsozialarbeit, Frühe Hilfen, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Kinder und Jugendliche, Vereine, Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Organisationseinheit	51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten
Produktverantwortliche/r	Dirk Pahmeier

Anzahl der Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
	11,11	11,52	12,75

Kennzahl/en		(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
	Zuschuss je Einwohner in €:	15,92	18,04	20,30	22,64	22,80	23,00	23,13

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**96.809,80**	**92.500,00**	**110.500,00**	**110.500,00**	**110.500,00**	**100.000,00**
41410411	Zuweisungen für d. Nachmittagsbetreuung	5.511,80					
41410451	Zuschuss für die offene Jugendarbeit	65.653,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
41410581	Landesmittel - Netzwerke frühe Hilfen	23.545,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
41412201	Zuweisung Projekt „Kulturrucksack“			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41440001	Zuwendung Projekt "Mambini"			13.500,00	13.500,00	13.500,00	
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.100,00	6.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.840,39**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
43211301	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc. HOT	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43211311	Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	3.901,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
43211321	Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	1.699,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.013,34**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44211001	Verkaufserlöse (HOT)	1.013,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.018,00**	**10.300,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst		1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	9.018,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**315,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45650001	Kostenerstattungen	315,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.996,53**	**112.600,00**	**132.300,00**	**132.300,00**	**132.300,00**	**121.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**640.816,37**	**693.700,00**	**763.000,00**	**770.600,00**	**778.100,00**	**785.800,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	24.256,65	25.000,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	474.207,35	515.800,00	565.200,00	570.900,00	576.600,00	582.400,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte		2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	30.153,49	34.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00
50320001	AG-Anteile SV	99.910,88	104.400,00	118.300,00	119.500,00	120.700,00	121.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	10.807,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	1.480,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.609,31**	**25.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	2.287,53	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52816301	Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.534,41	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52816401	Begrüßungsgeschenke (FELIKS) und "Frühe Hilfen"	5.448,75	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52816501	Mobile Jugendarbeit	1.957,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52816701	Veranstaltungen, Kurse, Mobile Jugendarbeit	3.381,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52916201	Familienbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919031	Projekt „Kulturrucksack“			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**116.910,15**	**129.100,00**	**133.300,00**	**131.600,00**	**131.600,00**	**118.100,00**
53186111	Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
53186201	Offene Jugendarbeit freier Träger in Ortsteilen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53186171	Weiterleitung - Zuwendung Projekt "Mambini"			13.500,00	13.500,00	13.500,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53186211	Förderung der Verbände und Organisationen	2.210,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
53186311	Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53186321	Zuschuss - Lern- und Spielstuben Kinderschutzbund	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
53395301	KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen	2.607,83					
53396201	Allgemeine Jugendarbeit	3.611,44	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53396211	Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit	12.450,97	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53396221	Ferienaktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53396231	Ferienspiele	6.189,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53396241	Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe	5.411,64	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
53396251	Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten	4.904,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
53396261	Schulsozialarbeit	3.854,19	4.200,00	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53396271	Jugendhilfeplanung	168,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53396291	Gewaltprävention (BOX-Projekt)	5.502,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.962,29**	**25.300,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
54211101	Jugendmitwirkungsforum	1.747,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54290201	Entgelte für Honorarkräfte	110,00					
54290501	Aufwendungen für "Elterntreffs"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54296001	Honorarkräfte HOT	15.085,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54299201	Betrieb Jugendcafe			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54410001	Sonstige Versicherungen	19,83	800,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**790.298,12**	**873.600,00**	**975.300,00**	**981.200,00**	**988.700,00**	**982.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-676.301,59**	**-761.000,00**	**-843.000,00**	**-848.900,00**	**-856.400,00**	**-861.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-676.301,59**	**-761.000,00**	**-843.000,00**	**-848.900,00**	**-856.400,00**	**-861.100,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-676.301,59**	**-761.000,00**	**-843.000,00**	**-848.900,00**	**-856.400,00**	**-861.100,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**89.390,00**	**101.590,00**	**101.690,00**	**101.690,00**	**101.690,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
29	**= Teilergebnis**	**-676.301,59**	**-850.390,00**	**-944.590,00**	**-950.590,00**	**-958.090,00**	**-962.790,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**97.809,80**	**85.800,00**	**108.300,00**	**108.300,00**	**108.300,00**	**97.800,00**
61410411	Zuweisungen für d. Nachmittagsbetreuung	5.511,80					
61410451	Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit	65.653,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
61410581	Landesmittel - Netzwerke frühe Hilfen	23.545,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
61412201	Zuweisung Projekt „Kulturrucksack“			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
61440001	Zuwendung Projekt "Mambini"			13.500,00	13.500,00	13.500,00	
61470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.100,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.840,39**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
63211301	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc. HOT	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63211311	Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	3.901,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
63211321	Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	1.699,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.013,34**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64211001	Verkaufserlöse (HOT)	1.013,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**9.018,00**	**10.300,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst		1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land	9.018,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**315,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
65910001	Kostenerstattungen	315,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.996,53**	**105.900,00**	**130.100,00**	**130.100,00**	**130.100,00**	**119.600,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**622.766,37**	**681.700,00**	**751.000,00**	**758.600,00**	**766.100,00**	**773.800,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	25.853,15	25.000,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00	25.900,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	466.848,85	515.800,00	565.200,00	570.900,00	576.600,00	582.400,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte		2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.153,49	34.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	99.910,88	104.400,00	118.300,00	119.500,00	120.700,00	121.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.580,84**	**25.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	2.263,57	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72816301	Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.534,41	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72816401	Begrüßungsgeschenke (FELIKS) und "Frühe Hilfen"	2.625,75	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
72816501	Mobile Jugendarbeit	1.957,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72816701	Veranstaltungen, Kurse, Mobile Jugendarbeit	3.199,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72916201	Familienbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72919031	Projekt „Kulturrucksack“			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**112.642,20**	**129.100,00**	**133.300,00**	**131.600,00**	**131.600,00**	**118.100,00**
73186111	Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
73186171	Weiterleitung - Zuwendung Projekt "Mambini"			13.500,00	13.500,00	13.500,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636601 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
73186201	Offene Jugendarbeit freier Träger in Ortsteilen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
73186211	Förderung der Verbände und Organisationen	2.210,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
73186311	Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73186321	Zuschuss - Lern- und Spielstuben Kinderschutzbund	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
73395301	KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen	1.047,29					
73396201	Allgemeine Jugendarbeit	2.412,06	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73396211	Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit	12.219,81	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73396221	Ferienaktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73396231	Ferienspiele	5.972,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73396241	Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe	4.411,55	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
73396251	Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten	4.904,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
73396261	Schulsozialarbeit	3.794,49	4.200,00	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
73396271	Jugendhilfeplanung	168,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73396291	Gewaltprävention (BOX-Projekt)	5.502,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**16.902,29**	**25.300,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
74211101	Jugendmitwirkungsforum	1.747,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74290201	Entgelte für Honorarkräfte	110,00					
74290501	Aufwendungen für "Elterntreffs"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74296001	Honorarkräfte HOT	15.025,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74299201	Betrieb Jugendcafe			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74410001	Sonstige Versicherungen	19,83	800,00				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.891,70**	**861.600,00**	**963.300,00**	**969.200,00**	**976.700,00**	**970.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-649.895,17**	**-755.700,00**	**-833.200,00**	**-839.100,00**	**-846.600,00**	**-851.300,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-2.100,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-2.100,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.100,00**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.100,00**					
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-651.995,17**	**-755.700,00**	**-833.200,00**	**-839.100,00**	**-846.600,00**	**-851.300,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-651.995,17**	**-755.700,00**	**-833.200,00**	**-839.100,00**	**-846.600,00**	**-851.300,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-651.995,17**	**-755.700,00**	**-833.200,00**	**-839.100,00**	**-846.600,00**	**-851.300,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0842101 Sportförderung

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Sportförderung
Produkt	0842101	Sportförderung

Produktbeschreibung	Förderung des Sports, Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen, Umsetzung politischer und gesellschaftspolitischer Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Schulen (städtisch und nichtstädtisch), Sportvereine, Drittnutzer/innen (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauer/innen)
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,90	0,90	0,90

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	1,56	1,51	2,58	2,83	2,84	2,85	2,85

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Sportförderung

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**26.525,01**	**36.800,00**	**45.400,00**	**45.700,00**	**46.000,00**	**46.300,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	23.903,31	22.300,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	2.338,35	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	283,35	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.595,53**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52818401	Regionale und überregionalen Sportveranstaltungen	8.595,53	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
15	**- Transferaufwendungen**	**21.419,20**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**
53188001	Laufende Zuschüsse lt. Anlage	21.419,20	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
53188101	Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**55,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.594,74**	**97.200,00**	**105.800,00**	**106.100,00**	**106.400,00**	**106.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.594,74**	**-96.800,00**	**-105.400,00**	**-105.700,00**	**-106.000,00**	**-106.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.594,74**	**-96.800,00**	**-105.400,00**	**-105.700,00**	**-106.000,00**	**-106.300,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-56.594,74**	**-96.800,00**	**-105.400,00**	**-105.700,00**	**-106.000,00**	**-106.300,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**			**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
29	**= Teilergebnis**	**-56.594,74**	**-96.800,00**	**-116.600,00**	**-116.900,00**	**-117.200,00**	**-117.500,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842101 Sportförderung

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Sportförderung
Produkt	0842101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**25.316,88**	**22.300,00**	**30.900,00**	**31.200,00**	**31.500,00**	**31.800,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	25.316,88	22.300,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.595,53**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72818401	Regionale und überregionalen Sportveranstaltungen	8.595,53	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
14	**- Transferausszahlungen**	**21.419,20**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**
73188001	Laufende Zuschüsse lt. Anlage	21.419,20	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
73188101	Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**55,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.386,61**	**82.700,00**	**91.300,00**	**91.600,00**	**91.900,00**	**92.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.386,61**	**-82.700,00**	**-91.300,00**	**-91.600,00**	**-91.900,00**	**-92.200,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-55.386,61**	**-82.700,00**	**-91.300,00**	**-91.600,00**	**-91.900,00**	**-92.200,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-55.386,61**	**-82.700,00**	**-91.300,00**	**-91.600,00**	**-91.900,00**	**-92.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-55.386,61**	**-82.700,00**	**-91.300,00**	**-91.600,00**	**-91.900,00**	**-92.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842401	Bereitstellung Sportstätten

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten insbesondere Sportplätze mit Sporthäusern und Sporthallen, Gewährung von Zuschüssen, Kooperation mit dem Stadtsportverband
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Schulen (städtisch und nichtstädtisch), Sportvereine, Drittnutzer/innen (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauer/innen)
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Sandra Büschemann
Anzahl der Stellen	-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,21	1,60	3,57	3,52	2,18	2,18	1,65

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.435,00**	**56.600,00**	**56.450,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**15.700,00**
41410861	Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
41480011	Fördermittel für das Bäderentwicklungskonzept		32.500,00	35.750,00			
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	1.335,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	19.100,00	17.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
43211401	Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.022,30**					
44880101	Beteiligung der Sportvereine an den Energiekosten	13.022,30					
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.657,30**	**57.800,00**	**57.650,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**16.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**26.157,56**	**27.400,00**	**28.500,00**	**28.700,00**	**28.900,00**	**29.100,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.768,51	21.800,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.332,27	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50320001	AG-Anteile SV	4.056,78	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.258,66**	**110.200,00**	**101.200,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**46.200,00**
52160351	Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
52420101	Unterhaltung und Bewirtschaftung - Sportplätze	45.058,07	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	21.200,59	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.317,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.317,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**50.000,00**	**56.000,00**			
54299211	Erstellung eines Bäderentwicklungskonzeptes		50.000,00	56.000,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.733,22**	**191.600,00**	**188.700,00**	**102.900,00**	**103.100,00**	**78.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.075,92**	**-133.800,00**	**-131.050,00**	**-81.000,00**	**-81.200,00**	**-61.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.075,92**	**-133.800,00**	**-131.050,00**	**-81.000,00**	**-81.200,00**	**-61.400,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.075,92**	**-133.800,00**	**-131.050,00**	**-81.000,00**	**-81.200,00**	**-61.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**523.290,00**	**537.190,00**	**537.190,00**	**537.190,00**	**537.190,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		408.900,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-60.075,92**	**-657.090,00**	**-668.240,00**	**-618.190,00**	**-618.390,00**	**-598.590,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842401	Bereitstellung Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.100,00**	**37.500,00**	**40.750,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
61410861	Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
61480011	Fördermittel für das Bäderentwicklungskonzept		32.500,00	35.750,00			
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	19.100,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
63211401	Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**11.637,55**					
64880101	Beteiligung der Sportvereine an den Energiekosten	11.637,55					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.937,55**	**38.700,00**	**41.950,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**1.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**26.049,61**	**27.400,00**	**28.500,00**	**28.700,00**	**28.900,00**	**29.100,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.660,56	21.800,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.332,27	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.056,78	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.398,66**	**110.200,00**	**101.200,00**	**71.200,00**	**71.200,00**	**46.200,00**
72160351	Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
72420101	Unterhaltung und Bewirtschaftung - Sportplätze	44.916,34	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	34.482,32	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**50.000,00**	**56.000,00**			
74299211	Erstellung eines Bäderentwicklungskonzeptes		50.000,00	56.000,00			
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.448,27**	**187.600,00**	**185.700,00**	**99.900,00**	**100.100,00**	**75.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.510,72**	**-148.900,00**	**-143.750,00**	**-93.700,00**	**-93.900,00**	**-74.100,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-19.100,00**	**541.000,00**	**276.000,00**	**180.000,00**		
68110001	Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG)		90.000,00	168.000,00	180.000,00		
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-19.100,00					
68111012	Inv.zuweisung vom Land (Kunstrasenplatz Kachtenh.)		451.000,00				
68111013	Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK)			108.000,00			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.100,00**	**541.000,00**	**276.000,00**	**180.000,00**		
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**463.453,40**	**2.049.000,00**	**1.946.000,00**	**883.000,00**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.954,27	650.000,00	1.235.000,00	200.000,00		
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.499,13	1.399.000,00	711.000,00	683.000,00		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463.453,40**	**2.049.000,00**	**1.946.000,00**	**883.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-482.553,40**	**-1.508.000,00**	**-1.670.000,00**	**-703.000,00**		
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-556.064,12**	**-1.656.900,00**	**-1.813.750,00**	**-796.700,00**	**-93.900,00**	**-74.100,00**
	(Zeilen 17 und 31)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-556.064,12**	**-1.656.900,00**	**-1.813.750,00**	**-796.700,00**	**-93.900,00**	**-74.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-556.064,12**	**-1.656.900,00**	**-1.813.750,00**	**-796.700,00**	**-93.900,00**	**-74.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842401	Bereitstellung Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H13065011 Sporthalle I - Energetische Maßnahmen	-167.697,49	-5.000,00	-5.000,00		-20.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00	45.000,00		180.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.697,49	50.000,00	50.000,00		200.000,00		
H18065004 Sporthalle II - Energetische Maßnahmen		-5.000,00	-62.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00	123.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	185.000,00				
H20065005 Neubau Multifunktions-/Mehrzweckgebäude Werreang.		-550.000,00	-800.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000,00	800.000,00				
H21066001 Garage für Sportplatz-Pflegegeräte (GS Kachtenh.)			-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00				
S21065006 ISEK-Umg. vorh. Räume zum Sporthaus am Werreanger			-72.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			108.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000,00				
T15040001 Bau eines Kunstrasenplatzes - Müssen	-110.606,88						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.606,88						
T18066007 Bau eines Kunstrasenplatzes - Werreanger	-32.185,06						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.185,06						
T18066011 Bau eines Kunstrasenplatzes in Kachtenhausen	-2.213,40	-243.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		451.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.213,40	694.000,00					
T18066014 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Hörste	-17.493,79						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.493,79						
T19066001 Instandsetzung Kleinspielfelder SZ Werreanger		-225.000,00			-323.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000,00			323.000,00		
T19066006 Bau von Kunstrasen-Kleinspielfeldern		-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000,00	360.000,00		360.000,00		
T20066014 Bau einer Kugelstoßanlage (C-H Reiche Stadion)		-120.000,00	-148.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	148.000,00				
T21066002 Bau einer Hammerwurfanlage (C-H Reiche Stadion)			-203.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			203.000,00				

Erläuterungen

Sporthalle I - Energetische Maßnahmen

Zu H13065011: Die bereits für 2020/21 geplante Dachsanierung der Sporthalle I konnte nicht realisiert werden, so dass die Ansätze erneut für 2021/22 aufgenommen wurden

Sporthalle II - Energetische Maßnahmen

Zu H18065004: Die für die Sporthalle II vorgesehenen Mittel sollen für eine Fassadenteilsanierung einschließlich Dämmung, den Austausch von Fenstern und den Einbau neuer Trennvorhänge verwandt werden

Neubau Multifunktions-/Mehrzweckgebäude Werreang.

Zu H20065005: Neubau eines Multifunktions- beziehungsweise Mehrzweckgebäudes inklusive Sportumkleideräume und Sanitäreinrichtungen im Schul- und Sportzentrum Werreanger

ISEK-Umg. vorh. Räume zum Sporthaus am Werreanger

Investitionen Produkt 0842401 Bereitstellung Sportstätten

Stadt Lage

ZuS21065006: Schaffung eines Sporthauses im Untergeschoss des Hallenbades. Das Sporthaus soll vorrangig dem Sportverein SuS Lage als neue Heimstatt und darüber hinaus als Begegnungsstätte für die die Sportanlagen nutzenden Gruppen der unterschiedlichsten Nationalitäten und Altersgruppen dienen

Instandsetzung Kleinspielfelder SZ Werreanger

Zu T19066001: Sanierung von Kleinspielfeldern des Schul- und Sportzentrums Werreanger

Bau von Kunstrasen-Kleinspielfeldern

Zu T19066006: Erstellung weiterer Kunstrasen-Kleinspielfelder in den Ortsteilen Heiden (2021) sowie Hagen-Hardissen (2022)

Bau einer Kugelstoßanlage (C-H Reiche Stadion)

Zu T20066014: Herstellung einer Kugelstoßanlage im Carl-Heinz Reiche Stadion

Bau einer Hammerwurfanlage (C-H Reiche Stadion)

Zu T21066002: Bau einer Hammerwurfanlage im Carl-Heinz Reiche Stadion. Sowohl Kugelstoß- als auch Hammerwurfanlage sind Voraussetzung für die weitere Anerkennung als Austragungsort für nationale Wettkämpfe

Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842402	Bereitstellung Hallenbad

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Michael Bicker

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
6,25	5,40	5,40

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	6,45	5,53	8,41	9,25	8,65	8,74	8,84

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Wasserfläche insgesamt:	412,50 m²	412,50 m²	412,50 m²
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden:	67	74	74
davon Schulen:	25	30	30
davon Vereine:	7	13	13
davon Familienbad:	35	35	35

Teilergebnishaushalt Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.400,00**	**12.700,00**	**15.300,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	18.400,00	12.700,00	15.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85.389,41**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
43210501	Benutzungsentgelte	85.389,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**26.025,27**					
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	26.025,27					
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.814,68**	**82.700,00**	**85.300,00**	**75.400,00**	**75.400,00**	**75.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**277.097,06**	**364.700,00**	**368.500,00**	**372.200,00**	**375.800,00**	**379.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.888,16	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.948,79	280.800,00	279.800,00	282.600,00	285.400,00	288.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	13.995,33	16.800,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
50320001	AG-Anteile SV	41.819,18	56.600,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00	61.100,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	4.565,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	880,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.638,51**	**32.800,00**	**60.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
52550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.973,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	20.438,28	14.200,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52818201	Betriebsmittel	31.269,14	14.000,00	39.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52818251	Sonstige Betriebskosten	2.415,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	1.542,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**460,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.195,57**	**397.980,00**	**429.580,00**	**397.280,00**	**400.880,00**	**404.680,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-207.380,89**	**-315.280,00**	**-344.280,00**	**-321.880,00**	**-325.480,00**	**-329.280,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-207.380,89**	**-315.280,00**	**-344.280,00**	**-321.880,00**	**-325.480,00**	**-329.280,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-207.380,89**	**-315.280,00**	**-344.280,00**	**-321.880,00**	**-325.480,00**	**-329.280,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**192.300,00**	**203.700,00**	**203.800,00**	**203.800,00**	**203.800,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
29	**= Teilergebnis**	**-207.380,89**	**-507.580,00**	**-547.980,00**	**-525.680,00**	**-529.280,00**	**-533.080,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842402	Bereitstellung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.400,00**					
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	18.400,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**83.972,59**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
63210501	Benutzungsentgelte	83.972,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**5.064,76**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	5.064,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.437,35**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**264.605,58**	**361.300,00**	**365.100,00**	**368.800,00**	**372.400,00**	**376.200,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.336,72	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	201.426,25	280.800,00	279.800,00	282.600,00	285.400,00	288.300,00
70120002	Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	28,10					
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.995,33	16.800,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.819,18	56.600,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00	61.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.303,44**	**32.600,00**	**60.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
72550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.815,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	20.438,28	14.000,00	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72818201	Betriebsmittel	16.269,14	14.000,00	39.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72818251	Sonstige Betriebskosten	2.238,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	1.542,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**16.395,35**	**7.480,00**	**50.480,00**	**50.480,00**	**50.480,00**	**50.480,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
74413001	Umsatzsteuer	15.935,35	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.304,37**	**401.380,00**	**476.180,00**	**443.880,00**	**447.480,00**	**451.280,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.867,02**	**-326.380,00**	**-401.180,00**	**-368.880,00**	**-372.480,00**	**-376.280,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-18.400,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-18.400,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.400,00**					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.981,18**	**50.000,00**	**120.000,00**	**60.000,00**		
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.981,18	50.000,00	120.000,00	60.000,00		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.981,18**	**50.000,00**	**120.000,00**	**60.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.381,18**	**-50.000,00**	**-120.000,00**	**-60.000,00**		
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-239.248,20**	**-376.380,00**	**-521.180,00**	**-428.880,00**	**-372.480,00**	**-376.280,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-239.248,20**	**-376.380,00**	**-521.180,00**	**-428.880,00**	**-372.480,00**	**-376.280,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-239.248,20**	**-376.380,00**	**-521.180,00**	**-428.880,00**	**-372.480,00**	**-376.280,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0842402 Bereitstellung Hallenbad

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842402	Bereitstellung Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H14065003 Energetische Maßnahmen - Hallenbad Werreanger	-6.196,68				-60.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455,74				60.000,00		
H19065001 Umb. Räume unter d. Hallenbad zu Aufenthaltsräumen	-4.436,92	-50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.436,92	50.000,00					
H21065012 Hallenbad - Anschaffung einer Enthärtungsanlage			-120.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00				

Erläuterungen

Energetische Maßnahmen - Hallenbad Werreanger

Zu H14065003: Energetische Sanierung der Beleuchtung im Hallenbad

Hallenbad - Anschaffung einer Enthärtungsanlage

Zu 21065012: Mittel für die erstmalige Anschaffung einer dringend benötigten Enthärtungsanlage für das Hallenbad

Produkt 0842403 Bereitstellung Freibad Werreanger

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibades Werreanger
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Michael Bicker

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
1,83	2,58	2,58

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,59	2,72	2,95	3,02	3,06	3,09	3,10

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Wasserfläche insgesamt:	1.620 m²	1.620 m²	1.620 m²
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden:			
außerhalb der Sommerferien:	48	48	59,5
innerhalb der Sommerferien:	63	63	63

Teilergebnishaushalt Produkt 0842403 Bereitstellung Freibad Werreanger

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.144,00**	**8.700,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	9.644,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.500,00	8.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**23.691,48**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
43210501	Benutzungsentgelte	23.691,48	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**22.610,00**					
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	22.610,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.445,48**	**56.700,00**	**64.200,00**	**64.200,00**	**64.200,00**	**64.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**108.330,03**	**123.400,00**	**124.600,00**	**125.900,00**	**127.100,00**	**128.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.673,64	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.748,50	93.600,00	93.800,00	94.700,00	95.600,00	96.600,00
50220001	AG-Anteile ZVK	5.509,24	5.400,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
50320001	AG-Anteile SV	16.494,33	18.700,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	2.434,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	469,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.364,85**	**43.800,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**41.100,00**
52550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	956,52	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	7.172,57	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52818201	Betriebsmittel	23.859,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
52818251	Sonstige Betriebskosten	14.376,23	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52912201	Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**9.644,32**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.644,32		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.339,20**	**167.200,00**	**176.700,00**	**178.000,00**	**179.200,00**	**179.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.893,72**	**-110.500,00**	**-112.500,00**	**-113.800,00**	**-115.000,00**	**-115.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.893,72**	**-110.500,00**	**-112.500,00**	**-113.800,00**	**-115.000,00**	**-115.400,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-101.893,72**	**-110.500,00**	**-112.500,00**	**-113.800,00**	**-115.000,00**	**-115.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**91.800,00**	**102.600,00**	**102.600,00**	**102.600,00**	**102.600,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
29	**= Teilergebnis**	**-101.893,72**	**-202.300,00**	**-215.100,00**	**-216.400,00**	**-217.600,00**	**-218.000,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842403 Bereitstellung Freibad Werreanger

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.500,00**					
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.500,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**23.691,49**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
63210501	Benutzungsentgelte	23.691,49	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.658,41**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.658,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.849,90**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**103.511,78**	**121.500,00**	**122.700,00**	**124.000,00**	**125.200,00**	**126.600,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.912,86	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.595,35	93.600,00	93.800,00	94.700,00	95.600,00	96.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.509,24	5.400,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.494,33	18.700,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.364,85**	**43.800,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**41.100,00**
72550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	956,52	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	7.172,57	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72818201	Betriebsmittel	8.859,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
72818251	Sonstige Betriebskosten	14.376,23	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72912201	Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**29.153,92**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
74413001	Umsatzsteuer	29.153,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.030,55**	**173.300,00**	**172.800,00**	**174.100,00**	**175.300,00**	**175.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.180,65**	**-121.300,00**	**-120.800,00**	**-122.100,00**	**-123.300,00**	**-123.700,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-6.500,00**					**450.000,00**
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-6.500,00					
68111013	Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK)						450.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.500,00**					**450.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.148,45**					**750.000,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.148,45					750.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**122.050,32**					
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	122.050,32					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.901,87**					**750.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-127.401,87**					**-300.000,00**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-259.582,52**	**-121.300,00**	**-120.800,00**	**-122.100,00**	**-123.300,00**	**-423.700,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-259.582,52**	**-121.300,00**	**-120.800,00**	**-122.100,00**	**-123.300,00**	**-423.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-259.582,52**	**-121.300,00**	**-120.800,00**	**-122.100,00**	**-123.300,00**	**-423.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 0842403 Bereitstellung Freibad Werreanger

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H19065009 Solarabsorberanlage Freibad Werreanger	-143.873,23						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148,45						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	122.050,32						
S21065005 ISEK - Ertüchtigung Freibad							-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							750.000,00

Erläuterungen

ISEK - Ertüchtigung Freibad

Zu S21065005: Unter Vorbehalt der Ergebnisse eines stadtweiten Bäderkonzeptes ist es für einen zukunftsgerichteten Betrieb des Freibades erforderlich, es energetisch zu ertüchtigen, eine Ergänzung der Aktivitätsangebote für alle Generationen auf dem Gelände, eine Aufwertung der Becken und des Eingangsbereichs vorzunehmen

Produkt 0842404 Bereitstellung Freibad Hörste

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842404	Bereitstellung Freibad Hörste

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibades Hörste
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Michael Bicker

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
1,22	1,17	1,17

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	0,57	1,30	1,62	1,25	1,23	1,25	1,24

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Wasserfläche insgesamt:	1.194 m²	1.194 m²	1.194 m²
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden:			
außerhalb der Sommerferien:	48	48	59,5
innerhalb der Sommerferien:	63	63	63

Teilergebnishaushalt Produkt 0842404 Bereitstellung Freibad Hörste

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.700,00**	**11.000,00**	**14.600,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.700,00	11.000,00	14.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**31.313,13**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
43210501	Benutzungsentgelte	31.313,13	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.013,13**	**47.000,00**	**50.600,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**68.945,16**	**64.300,00**	**67.400,00**	**68.000,00**	**68.600,00**	**69.300,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.214,28	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.851,51	46.800,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	3.149,54	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50320001	AG-Anteile SV	10.188,55	9.600,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	2.130,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	410,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.736,95**	**25.900,00**	**29.900,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**15.600,00**
52550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.360,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	7.483,77	12.300,00	16.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52818201	Betriebsmittel	8.600,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
52818251	Sonstige Betriebskosten	292,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**		**17.500,00**				
53188301	Zuschuss Förderverein FB Hörste (Solaranlage)		17.500,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.682,11**	**107.700,00**	**97.300,00**	**84.600,00**	**85.200,00**	**84.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-48.668,98**	**-60.700,00**	**-46.700,00**	**-45.900,00**	**-46.500,00**	**-46.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.668,98**	**-60.700,00**	**-46.700,00**	**-45.900,00**	**-46.500,00**	**-46.200,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.668,98**	**-60.700,00**	**-46.700,00**	**-45.900,00**	**-46.500,00**	**-46.200,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**44.800,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
29	**= Teilergebnis**	**-48.668,98**	**-105.500,00**	**-102.700,00**	**-101.900,00**	**-102.500,00**	**-102.200,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842404 Bereitstellung Freibad Hörste

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842404	Bereitstellung Freibad Hörste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.700,00**					
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.700,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**31.313,14**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
63210501	Benutzungsentgelte	31.313,14	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.113,66**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	2.113,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.126,80**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**65.982,95**	**62.700,00**	**65.800,00**	**66.400,00**	**67.000,00**	**67.700,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.423,60	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.221,26	46.800,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.149,54	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.188,55	9.600,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.736,95**	**25.900,00**	**29.900,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**15.600,00**
72550101	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.360,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	7.483,77	12.300,00	16.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72818201	Betriebsmittel	8.600,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
72818251	Sonstige Betriebskosten	292,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Transferausszahlungen**		**17.500,00**				
73188301	Zuschuss Förderverein FB Hörste (Solaranlage)		17.500,00				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.354,64**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
74413001	Umsatzsteuer	3.354,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.074,54**	**112.100,00**	**101.700,00**	**89.000,00**	**89.600,00**	**89.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.947,74**	**-72.100,00**	**-61.700,00**	**-49.000,00**	**-49.600,00**	**-49.300,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-6.700,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-6.700,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.700,00**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.700,00**					
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-53.647,74**	**-72.100,00**	**-61.700,00**	**-49.000,00**	**-49.600,00**	**-49.300,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-53.647,74**	**-72.100,00**	**-61.700,00**	**-49.000,00**	**-49.600,00**	**-49.300,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-53.647,74**	**-72.100,00**	**-61.700,00**	**-49.000,00**	**-49.600,00**	**-49.300,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0842405 Bereitstellung Freibad Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842405	Bereitstellung Freibad Heiden

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibades Heiden
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Michael Bicker

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,55	0,55	0,55

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	0,76	0,07	0,82	0,80	0,81	0,82	0,82

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Wasserfläche insgesamt:	608 m²	608 m²	608 m²

Teilergebnishaushalt Produkt 0842405 Bereitstellung Freibad Heiden

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**2.450,61**	**30.800,00**	**29.800,00**	**30.100,00**	**30.400,00**	**30.700,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.063,94	24.200,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50320001	AG-Anteile SV	386,67	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.450,61**	**30.800,00**	**29.800,00**	**30.100,00**	**30.400,00**	**30.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.450,61**	**-30.800,00**	**-29.800,00**	**-30.100,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.450,61**	**-30.800,00**	**-29.800,00**	**-30.100,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.450,61**	**-30.800,00**	**-29.800,00**	**-30.100,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.450,61**	**-53.000,00**	**-52.000,00**	**-52.300,00**	**-52.600,00**	**-52.900,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842405 Bereitstellung Freibad Heiden

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842405	Bereitstellung Freibad Heiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**2.450,60**	**30.800,00**	**29.800,00**	**30.100,00**	**30.400,00**	**30.700,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.063,93	24.200,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	386,67	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.450,60**	**30.800,00**	**29.800,00**	**30.100,00**	**30.400,00**	**30.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.450,60**	**-30.800,00**	**-29.800,00**	**-30.100,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.450,60**	**-30.800,00**	**-29.800,00**	**-30.100,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.450,60**	**-30.800,00**	**-29.800,00**	**-30.100,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-2.450,60**	**-30.800,00**	**-29.800,00**	**-30.100,00**	**-30.400,00**	**-30.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0842406 Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibades Waddenhausen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Michael Bicker

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,05	0,10	0,10

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	0,19	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Wasserfläche insgesamt:	160 m²	160 m²	160 m²
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden:	28	28	28

Teilergebnishaushalt Produkt 0842406 Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	**- Personalaufwendungen**	**5.915,94**	**4.400,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.661,05	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	296,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50320001	AG-Anteile SV	958,21	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
53170001	Betriebskostenzuschuss	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.415,94**	**5.900,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.415,94**	**-5.900,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.415,94**	**-5.900,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.415,94**	**-5.900,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
29	**= Teilergebnis**	**-7.415,94**	**-10.300,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842406 Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Stadt Lage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Bereitstellung von Sporteinrichtungen
Produkt	0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**5.855,05**	**4.400,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.600,16	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	296,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	958,21	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	**- Transferausszahlungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
73170001	Betriebskostenzuschuss	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.355,05**	**5.900,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.355,05**	**-5.900,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.355,05**	**-5.900,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-7.355,05**	**-5.900,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-7.355,05**	**-5.900,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbeschreibung	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) städtebauliche Satzungen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Vermessungs- und Katasterangelegenheiten sowie Aktualisierung des Baulückenkatasters Bauförderung, Förderung des historischen Stadtkerns, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Verfügbarkeit von Katasterdaten, Planungs- und Gestaltungsberatung, vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Architektinnen und Architekten, Baufachleute, politische Gremien, externe Planungsträger/innen
Organisationseinheit	61 - Fachteam Planen
Produktverantwortliche/r	Detlef Köhler

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
5,33	5,25	3,75

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	9,44	7,76	9,21	12,21	12,02	12,97	13,06

Teilergebnishaushalt Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**130.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**
41412121	Zuw. Integriertes Städtebaul. Entwicklungskonzept			19.000,00			
41412141	Zuw. Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41412151	Zuw. Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41412161	Zuwendung für ISEK-Management			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41412171	Zuw. für Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41412181	Zuw. f. Maßn. d. Gebäude- u. Umfeldgestalt. (ISEK)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.130,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
43110101	Verwaltungsgebühren	3.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43111401	Verwaltungsgebühren allgemein	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**32.300,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
44816001	Erstattung für einen Klimaschutzbeauftragten	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
44816051	Kostenerstattung von Dritten	300,00					
44818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.430,00**	**42.500,00**	**172.500,00**	**153.500,00**	**121.500,00**	**121.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**286.582,61**	**327.600,00**	**342.000,00**	**345.400,00**	**348.800,00**	**352.200,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.100,05	9.300,00				
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	212.326,37	245.900,00	265.200,00	267.900,00	270.600,00	273.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	13.609,95	15.800,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
50320001	AG-Anteile SV	41.070,24	46.900,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	6.525,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	951,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.090,18**	**12.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**
52410011	Maßn. der Gebäude- u. Umfeldgestaltung (ISEK)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52819010	Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52819021	Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52819201	Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52919001	Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	11.060,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52919021	ISEK-Management			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**31.618,59**	**47.600,00**	**97.600,00**	**68.100,00**	**68.100,00**	**68.100,00**
54290401	Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts	340,58					
54290601	Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung	3.078,99	24.500,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54299001	Planungskosten	1.831,02	14.000,00	54.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
54299061	Planungskosten f. städtebaul. Entwicklungskonzepte	25.228,00					
54299231	Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54520101	Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	1.140,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.291,38**	**387.700,00**	**627.100,00**	**601.000,00**	**604.400,00**	**607.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-290.861,38**	**-345.200,00**	**-454.600,00**	**-447.500,00**	**-482.900,00**	**-486.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-290.861,38**	**-345.200,00**	**-454.600,00**	**-447.500,00**	**-482.900,00**	**-486.300,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						

Teilergebnishaushalt Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-290.861,38**	**-345.200,00**	**-454.600,00**	**-447.500,00**	**-482.900,00**	**-486.300,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**			**23.400,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			23.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
29	**= Teilergebnis**	**-290.861,38**	**-345.200,00**	**-478.000,00**	**-471.000,00**	**-506.400,00**	**-509.800,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**130.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**111.000,00**
61412121	Zuw. Integriertes Städtebaul. Entwicklungskonzept			19.000,00			
61412141	Zuw. Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61412151	Zuw. Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
61412161	Zuwendung für ISEK-Management			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61412171	Zuw. für Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61412181	Zuw. f. Maßn. d. Gebäude- u. Umfeldgestalt. (ISEK)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.130,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
63110101	Verwaltungsgebühren	3.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63111401	Verwaltungsgebühren allgemein	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**32.300,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
64816001	Erstattung für einen Klimaschutzbeauftragten	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
64816051	Kostenerstattung von Dritten	300,00					
64818001	Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.430,00**	**42.500,00**	**172.500,00**	**153.500,00**	**121.500,00**	**121.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**285.439,39**	**317.900,00**	**332.300,00**	**335.700,00**	**339.100,00**	**342.500,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.693,20	9.300,00				
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	218.066,00	245.900,00	265.200,00	267.900,00	270.600,00	273.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.609,95	15.800,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.070,24	46.900,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.090,18**	**12.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**
72410011	Maßn. der Gebäude- u. Umfeldgestaltung (ISEK)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72819010	Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72819021	Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72819201	Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72919001	Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	11.060,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72919021	ISEK-Management			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**6.062,11**	**47.600,00**	**97.600,00**	**68.100,00**	**68.100,00**	**68.100,00**
74290401	Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts	340,58					
74290601	Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung	3.078,99	24.500,00	24.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74299231	Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74299001	Planungskosten	1.007,54	14.000,00	54.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
74520101	Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	1.635,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.591,68**	**378.000,00**	**617.400,00**	**591.300,00**	**594.700,00**	**598.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.161,68**	**-335.500,00**	**-444.900,00**	**-437.800,00**	**-473.200,00**	**-476.600,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-264.161,68**	**-335.500,00**	**-444.900,00**	**-437.800,00**	**-473.200,00**	**-476.600,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-264.161,68**	**-335.500,00**	**-444.900,00**	**-437.800,00**	**-473.200,00**	**-476.600,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-264.161,68**	**-335.500,00**	**-444.900,00**	**-437.800,00**	**-473.200,00**	**-476.600,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1052001 Bauen und Denkmalschutz

Stadt Lage

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10520	Bauen und Denkmalschutz
Produkt	1052001	Bauen und Denkmalschutz

Produktbeschreibung

Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen, Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Durchführung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Führung des Baulastenverzeichnisses, Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten, Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Denkmalbehörde, Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Bau- und Bodendenkmälern, Aufstellen und Führen der Denkmalliste, Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Bauherrinnen und Bauherren, Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Eigentümer/innen und Erwerber/innen denkmalgeschützter Gebäude, Einwohner/innen, Touristinnen und Touristen

Organisationseinheit

Fachgruppe Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Bettina Büker

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
6,33	8,65	8,03

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	4,43	6,03	7,12	9,26	9,40	9,53	9,67

Teilergebnishaushalt Produkt 1052001 Bauen und Denkmalschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**274.055,44**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	12.191,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43110201	Baugebühren	231.099,20	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
43110251	Verwaltungsgebühren Bauordnung	22.882,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43110301	Bodenverkehrsgenehmigungen	7.882,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
44870001	Kostenbeteiligung Dritter		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.004,11**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
45610301	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bauordnung	1.004,11	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**275.059,55**	**245.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**500.605,69**	**511.300,00**	**580.200,00**	**585.300,00**	**590.400,00**	**595.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	128.846,16	70.400,00				
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.164,15	292.000,00	400.400,00	404.400,00	408.400,00	412.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	12.847,07	23.400,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
50320001	AG-Anteile SV	39.685,31	54.100,00	82.400,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	80.533,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	36.530,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
52320001	Tag des offenen Denkmals - Broschüre des Kreises	56,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**310,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
54291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54292001	Verwaltungsausgaben für Dritte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54310001	Mitgliedsbeiträge	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**500.971,86**	**512.050,00**	**580.950,00**	**586.050,00**	**591.150,00**	**596.350,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-225.912,31**	**-266.850,00**	**-344.750,00**	**-349.850,00**	**-354.950,00**	**-360.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.912,31**	**-266.850,00**	**-344.750,00**	**-349.850,00**	**-354.950,00**	**-360.150,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-225.912,31**	**-266.850,00**	**-344.750,00**	**-349.850,00**	**-354.950,00**	**-360.150,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**490,00**	**31.490,00**	**31.490,00**	**31.590,00**	**31.690,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			31.000,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
29	**= Teilergebnis**	**-225.912,31**	**-267.340,00**	**-376.240,00**	**-381.340,00**	**-386.540,00**	**-391.840,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052001 Bauen und Denkmalschutz

Stadt Lage

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10520	Bauen und Denkmalschutz
Produkt	1052001	Bauen und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**261.047,91**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	12.256,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63110201	Baugebühren	218.350,07	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
63110251	Verwaltungsgebühren Bauordnung	22.859,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63110301	Bodenverkehrsgenehmigungen	7.582,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
64870001	Kostenbeteiligung Dritter		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.004,11**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
65610301	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bauordnung	1.004,11	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.052,02**	**245.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**	**236.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**394.506,11**	**439.900,00**	**508.800,00**	**513.900,00**	**519.000,00**	**524.200,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	134.118,09	70.400,00				
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	207.855,64	292.000,00	400.400,00	404.400,00	408.400,00	412.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.847,07	23.400,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.685,31	54.100,00	82.400,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
72320001	Tag des offenen Denkmals - Broschüre des Kreises	56,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**310,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
74291201	Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74292001	Verwaltungsausgaben für Dritte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Mitgliedsbeiträge	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.872,28**	**440.650,00**	**509.550,00**	**514.650,00**	**519.750,00**	**524.950,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.820,26**	**-195.450,00**	**-273.350,00**	**-278.450,00**	**-283.550,00**	**-288.750,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-132.820,26**	**-195.450,00**	**-273.350,00**	**-278.450,00**	**-283.550,00**	**-288.750,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-132.820,26**	**-195.450,00**	**-273.350,00**	**-278.450,00**	**-283.550,00**	**-288.750,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-132.820,26**	**-195.450,00**	**-273.350,00**	**-278.450,00**	**-283.550,00**	**-288.750,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Organisation der Müllabfuhr, Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren, Koordination der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erhebung von Benutzungsgebühren, Abrechnung von Dienstleistungen mit dem Abfallwirtschaftsverband Lippe, Entleerung der Straßenpapierkörbe, Beseitigung wilder Müllablagerungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

Organisationseinheit

22 - Fachteam Steuern, Gebühren, Beiträge

Produktverantwortliche/r

Ralph Holtmann

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
0,43	0,40	0,40

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	-2,65	-3,14	-1,54	-1,44	-1,43	-1,43	-1,42

Leistungen

	2017	2018	2019
Aufkommen Restmüll (grau):	3.236,78 t	3.253,61 t	3.296,98 t
Aufkommen Bioabfall (grün):	4.671,98 t	4.441,61 t	4.434,24 t
Aufkommen Altpapier:	1.866,98 t	1.751,10 t	1.686,14
Anzahl Abfallgefäße (grau):	143.548	144.535	145.475
Anzahl Abfallgefäße (grün):	132.818	133.437	133.893
Anzahl Müllgroßbehälter (MGB):	1.762	1.751	1.699

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.029.702,61**	**2.100.000,00**	**2.150.000,00**	**2.200.000,00**	**2.250.000,00**	**2.300.000,00**
43210601	Müllabfuhrgebühren	2.029.702,61	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.041,92**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
44610301	Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	1.101,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44611001	Reinigung der Altglas-Container-Standorte	16.940,59	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.047.744,53**	**2.132.200,00**	**2.182.200,00**	**2.232.200,00**	**2.282.200,00**	**2.332.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**40.282,46**	**33.900,00**	**28.200,00**	**28.400,00**	**28.600,00**	**28.900,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.063,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.704,40	22.900,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
50220001	AG-Anteile ZVK	1.777,20	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320001	AG-Anteile SV	5.775,44	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	1.714,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	248,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52421001	Unterhaltung und Betrieb		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.889.637,06**	**2.040.000,00**	**2.100.000,00**	**2.150.000,00**	**2.200.000,00**	**2.250.000,00**
54530001	Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband	1.889.604,78	2.040.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	32,28					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.929.919,52**	**2.074.400,00**	**2.128.700,00**	**2.178.900,00**	**2.229.100,00**	**2.279.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**117.825,01**	**57.800,00**	**53.500,00**	**53.300,00**	**53.100,00**	**52.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**117.825,01**	**57.800,00**	**53.500,00**	**53.300,00**	**53.100,00**	**52.800,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**117.825,01**	**57.800,00**	**53.500,00**	**53.300,00**	**53.100,00**	**52.800,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**51.800,00**	**90.600,00**	**90.700,00**	**90.800,00**	**90.800,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			38.800,00	38.900,00	39.000,00	39.000,00
29	**= Teilergebnis**	**117.825,01**	**6.000,00**	**-37.100,00**	**-37.400,00**	**-37.700,00**	**-38.000,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153701 Abfallwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.999.868,32**	**2.100.000,00**	**2.150.000,00**	**2.200.000,00**	**2.250.000,00**	**2.300.000,00**
63210601	Müllabfuhrgebühren	1.999.868,32	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.480,59**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
64610301	Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	540,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64611001	Reinigung der Altglas-Container-Standorte	16.940,59	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.017.348,91**	**2.132.000,00**	**2.182.000,00**	**2.232.000,00**	**2.282.000,00**	**2.332.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**38.148,52**	**32.400,00**	**26.700,00**	**26.900,00**	**27.100,00**	**27.400,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.263,71	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.332,17	22.900,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.777,20	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.775,44	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
72421001	Unterhaltung und Betrieb		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.843.416,15**	**2.040.000,00**	**2.100.000,00**	**2.150.000,00**	**2.200.000,00**	**2.250.000,00**
74530001	Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband	1.843.416,15	2.040.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.881.564,67**	**2.072.900,00**	**2.127.200,00**	**2.177.400,00**	**2.227.600,00**	**2.277.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.784,24**	**59.100,00**	**54.800,00**	**54.600,00**	**54.400,00**	**54.100,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**135.784,24**	**59.100,00**	**54.800,00**	**54.600,00**	**54.400,00**	**54.100,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**135.784,24**	**59.100,00**	**54.800,00**	**54.600,00**	**54.400,00**	**54.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**135.784,24**	**59.100,00**	**54.800,00**	**54.600,00**	**54.400,00**	**54.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbeschreibung	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Fußwege, Geh-/Radwege an klassifizierten Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, Parkplätze und sonstigen Plätze, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV, Verkehrslenkung, Umsetzung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Nutzer/innen der städtischen Infrastruktur, Nutzer/innen des ÖPNV, Anlieger/innen
Organisationseinheit	66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Uwe Friedrichsmeier

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
3,95	3,95	4,65

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	64,87	69,26	51,87	72,53	68,19	68,27	66,33

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**133.311,58**	**816.000,00**	**247.600,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**126.000,00**
41400101	Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung		30.000,00	30.000,00			
41410591	Aktiver RAP für Beteiligungen an Verkehrsanlagen	968,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41410851	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
41410871	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED			6.000,00			
41412091	Landeszuweisung Unterh. Buswarte- u. -haltestellen			45.000,00			
41412131	Zuw. Platz-u. Wegekonz. Fuß- u. Radverk. Kernstadt			15.600,00			
41470001	Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	678,39					
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	131.565,19	760.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	100,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**641.341,95**	**652.300,00**	**632.300,00**	**632.300,00**	**632.300,00**	**632.300,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	1.690,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43211601	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43710001	Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge	638.373,72	650.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.613,25**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
44110001	Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	7.613,25					
44610601	Erstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.620,79**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
44810201	Anteil StraßenNRW Erneuerung Regenwasserkanal B66	9.957,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44883301	Kostenerstatttung für die Unterhaltung von Brücken	1.662,87					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.153,13**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
45410001	Veräußerung von Grundstücken (über Buchwert)	1.253,13					
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**54.469,18**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	54.469,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**850.509,88**	**1.481.000,00**	**892.600,00**	**796.000,00**	**796.000,00**	**771.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**326.325,58**	**293.000,00**	**325.200,00**	**327.900,00**	**330.800,00**	**333.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	105.416,36	96.400,00	102.000,00	103.000,00	104.100,00	105.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.465,77	113.300,00	134.300,00	135.600,00	137.000,00	138.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	7.021,15	7.300,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
50320001	AG-Anteile SV	21.931,90	22.500,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	71.995,80	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	10.494,60	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.580.398,08**	**1.572.500,00**	**1.672.000,00**	**1.437.000,00**	**1.437.000,00**	**1.337.000,00**
52160001	Unterhaltung von Straßen	407.188,26	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52160021	Unterhaltung Buswartehallen und Bushaltestellen			55.000,00			
52160101	Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt		150.000,00	150.000,00			
52160151	Unterhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen	45.484,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52160251	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
52160261	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED		10.000,00	30.000,00			
52161001	Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	119,24	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52163001	Unterhaltung -Verkehrszeichen /Lichtzeichenanlagen	46.743,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52165001	Unterhaltung von Brücken	21.554,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52169001	Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	26.316,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52410701	Abfallentsorgung	49.928,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52411501	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	696.922,51	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
52411601	Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	81.769,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52420501	Sicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten, usw.	10.652,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	123,76					
52817501	Beleuchtungskosten Verkehrsinfrastruktur	181.772,94	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
52910701	Planungskosten Gemeindestraßen (nicht aktivierbar)	532,82		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52917001	Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW	380,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52917901	Ablösekosten für Beteiligungen an Verkehrsanlagen	10.907,92	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.540.735,38**	**1.560.000,00**	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.540.735,38	1.560.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**26.000,00**			
54299221	Platz- u. Wegekonzept Fuß- u. Radverkehr Kernstadt			26.000,00			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.447.459,04**	**3.425.500,00**	**3.593.200,00**	**3.334.900,00**	**3.337.800,00**	**3.240.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.596.949,16**	**-1.944.500,00**	**-2.700.600,00**	**-2.538.900,00**	**-2.541.800,00**	**-2.469.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.596.949,16**	**-1.944.500,00**	**-2.700.600,00**	**-2.538.900,00**	**-2.541.800,00**	**-2.469.600,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.596.949,16**	**-1.944.500,00**	**-2.700.600,00**	**-2.538.900,00**	**-2.541.800,00**	**-2.469.600,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**638.150,00**	**652.050,00**	**652.050,00**	**652.050,00**	**652.050,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		638.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00	638.100,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.596.949,16**	**-2.582.650,00**	**-3.352.650,00**	**-3.190.950,00**	**-3.193.850,00**	**-3.121.650,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100,00**	**56.000,00**	**122.600,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**
61400101	Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung		30.000,00	30.000,00			
61410591	Aktiver RAP für Beteiligungen an Verkehrsanalgen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61410851	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
61410871	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED			6.000,00			
61412091	Landeszuweisung Unterh. Buswarte- u. -haltestellen			45.000,00			
61412131	Zuw. Platz-u. Wegekonz. Fuß- u. Radverk. Kernstadt			15.600,00			
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	100,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.968,23**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	1.690,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
63211601	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.613,25**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
64110001	Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	7.613,25					
64610601	Erstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.662,87**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
64810201	Anteil StraßenNRW Erneuerung Regenwasserkanal B66		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64883301	Kostenerstattung für die Unterhaltung von Brücken	1.662,87					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**8.572,82**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
65010001	Inanspruchnahme von Gewährverträgen/Bürgschaften	7.672,82					
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65910001	Kostenerstattungen	900,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.917,17**	**63.000,00**	**129.600,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**249.843,10**	**239.500,00**	**271.700,00**	**274.400,00**	**277.300,00**	**280.100,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	112.358,56	96.400,00	102.000,00	103.000,00	104.100,00	105.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.531,49	113.300,00	134.300,00	135.600,00	137.000,00	138.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.021,15	7.300,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.931,90	22.500,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.554.944,40**	**1.642.500,00**	**1.742.000,00**	**1.507.000,00**	**1.437.000,00**	**1.337.000,00**
72160001	Unterhaltung von Straßen	446.095,65	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
72160021	Unterhaltung Buswartehallen und Bushaltestellen			55.000,00			
72160101	Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt		150.000,00	150.000,00			
72160151	Unterhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen	54.161,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72160251	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
72160261	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED		10.000,00	30.000,00			
72161001	Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	13.154,39	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72163001	Unterhaltung -Verkehrszeichen /Lichtzeichenanlagen	17.488,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72165001	Unterhaltung von Brücken	16.386,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
72169001	Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	26.316,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72410701	Abfallentsorgung	44.981,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72411501	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	696.922,51	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
72411601	Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	81.769,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72420501	Sicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten, usw.	11.118,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	123,76					
72817501	Beleuchtungskosten Verkehrsinfrastruktur	145.512,15	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72910701	Planungskosten Gemeindestraßen (nicht aktivierbar)	532,82		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72917001	Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW	380,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72917901	Ablösekosten für Beteiligungen an Verkehrsanlagen		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**155,66**		**41.000,00**			
74299221	Platz- u. Wegekonzept Fuß- u. Radverkehr Kernstadt			26.000,00			
74830001	AZ Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	155,66		15.000,00			
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.804.943,16**	**1.882.000,00**	**2.054.700,00**	**1.781.400,00**	**1.714.300,00**	**1.617.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.784.025,99**	**-1.819.000,00**	**-1.925.100,00**	**-1.748.400,00**	**-1.681.300,00**	**-1.609.100,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**14.118,75**	**550.000,00**	**1.109.500,00**	**1.123.000,00**	**629.500,00**	**418.000,00**
68110011	Investitionszuweisungen vom Bund			292.500,00	195.000,00	32.500,00	
68111001	Investitionszuweisungen vom Land		108.000,00				
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-100,00					
68111007	Landeszuw. f. Buswartehallen u. Bushaltestellen		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
68111009	Landeszuweisung für Bürgerradwege	14.218,75	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68111013	Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK)			300.000,00	738.000,00	407.000,00	318.000,00
68111016	Inv.zuweisung für Straßenausbaubeiträge nach KAG			25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68113001	Investitonszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.		302.000,00	302.000,00			
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**3.264,00**					
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	3.264,00					
20	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen**	**825,99**					
68410001	Einzahlg. aus der Veräußerg. v. Finanzanlagen	825,99					
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**9.731,28**	**1.180.500,00**	**495.600,00**	**958.400,00**	**1.493.800,00**	**1.364.300,00**
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.086,85	1.180.500,00	495.600,00	958.400,00	1.493.800,00	1.364.300,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	5.644,43					
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**			**600.000,00**	**996.000,00**	**50.000,00**	
68910001	Sonstige Investitionseinzahlungen			600.000,00	996.000,00	50.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.940,02**	**1.730.500,00**	**2.205.100,00**	**3.077.400,00**	**2.173.300,00**	**1.782.300,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.506.798,74**	**2.610.300,00**	**4.619.000,00**	**5.025.000,00**	**3.053.000,00**	**2.421.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(3.383.000,00)**	**(2.085.000,00)**	**(1.330.000,00)**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.506.798,74	2.563.300,00	4.492.000,00	5.025.000,00	3.053.000,00	2.421.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.383.000,00)	(2.085.000,00)	(1.330.000,00)
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		47.000,00	127.000,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**36.233,45**	**10.000,00**	**15.000,00**			
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.233,45	10.000,00	15.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.543.032,19**	**2.620.300,00**	**4.634.000,00**	**5.025.000,00**	**3.053.000,00**	**2.421.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(3.383.000,00)**	**(2.085.000,00)**	**(1.330.000,00)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.515.092,17**	**-889.800,00**	**-2.428.900,00**	**-1.947.600,00**	**-879.700,00**	**-638.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.383.000,00)**	**(-2.085.000,00)**	**(-1.330.000,00)**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.299.118,16**	**-2.708.800,00**	**-4.354.000,00**	**-3.696.000,00**	**-2.561.000,00**	**-2.247.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.383.000,00)**	**(-2.085.000,00)**	**(-1.330.000,00)**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-3.299.118,16**	**-2.708.800,00**	**-4.354.000,00**	**-3.696.000,00**	**-2.561.000,00**	**-2.247.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.383.000,00)**	**(-2.085.000,00)**	**(-1.330.000,00)**
41	**= Liquide Mittel**	**-3.299.118,16**	**-2.708.800,00**	**-4.354.000,00**	**-3.696.000,00**	**-2.561.000,00**	**-2.247.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-3.383.000,00)**	**(-2.085.000,00)**	**(-1.330.000,00)**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	1254101	Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B18066001 Dialog-Displays für die Verkehrssteuerung		-10.000,00	-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		10.000,00	15.000,00				
E07066009 Billinghauser Straße / Sängerstraße	3.609,84						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.609,84						
E09066010 Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg	548,38						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	548,38						
E10066004 Lilienthalstraße	477,01						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	477,01						
E17066002 Lina-Radke-Straße /Erwin-Hecker-Weg	5.096,05						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.096,05						
S18032001 Fahrradabstellanlagen inklusive E-Bike Ladestation		-27.000,00	-27.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000,00	27.000,00				
S18066002 Installation Videoüberwachung in der Innenstadt	-25.743,24	-20.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.160,08						
S21022001 Landeszuweisung für Straßenausbaubeiträge (KAG)			25.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
S21066001 ISEK - Wettbewerb Marktplatz-Bergstr.-Lange Str.			-40.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00				
S21066002 ISEK - Umgestaltung Marktplatz			-160.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			240.000,00		600.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000,00)		
S21066003 ISEK - Umgestaltung Bergstraße					-92.000,00	-190.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					138.000,00	285.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					230.000,00	475.000,00	
S21066004 ISEK - Neugest. Quartierspl. Heidensche /Lange Str						-25.000,00	-80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						38.000,00	120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						63.000,00	200.000,00
S21066005 ISEK - Neugestaltung Wegeverbindung Wehr Altrogge							-72.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							108.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							180.000,00
S21066006 ISEK-Akt.pfad Schul-,Sport-,Freizeitzentrum Werre.						-36.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						54.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00	100.000,00
S21066007 ISEK - Neugestaltung Stadteingang West						-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	50.000,00
T07066004 Buswartehallen und Bushaltestellen	-33.346,06	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.346,06	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	

Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
T07066005 Grundlagenunterl. Straßenausbau (Planungskosten)	-1.760,03	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760,03	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
T11066001 Geh- / Radweg Pottenhauser Straße	-205.531,46	-72.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.531,46	180.000,00					
T11066005 Materialkosten - Bürgerradwege	8.496,50	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.162,50	50.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666,00	75.000,00	125.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
T14066001 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	20.701,42						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.701,42						
T14066003 Umgestaltung Gelände "Alte Burg"	-158,89	-20.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,89	20.000,00					
T15066001 Straßenbaumaß. des Kreises Lippe - Anteil Lage		-10.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
T16066001 Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße	-705,97		-157.500,00	-350.000,00	-105.000,00	-17.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			292.500,00		195.000,00	32.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	705,97		450.000,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000,00)	(-50.000,00)	
T16066003 Neubau Parkplatz "City-Center"	-19.107,30						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.033,93						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.073,37						
T18066005 Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936)		-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-75.000,00	-250.000,00	75.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					175.000,00		75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)	(-250.000,00)	
T18066009 Parkplatz Werreanger - Sanierung und Umgestaltung	-5.200,00	-500.000,00	-865.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200,00	500.000,00	865.000,00				
T18066012 Umgestaltung der Freiligrathstraße	-72.001,15	-20.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.001,15	20.000,00					
T18066013 Schützenstraße	-42.712,59						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.712,59						
T19066003 Brunnen vor dem Bürgerhaus			-5.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00				
T19066008 Erschließung Sülterheide, Endausbau Planstraße A					-125.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					125.000,00		
T19066009 Ausbau Verkehrsanlagen Gewerbegebiet Großer Kamp	-1.079.563,79	400.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		500.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.335,82	100.000,00					
T19066010 Umgestaltung des Marktplatzes (Planungskosten)		-100.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00					
T19066011 P+R-Parkplatz Bahnhof Ehlenbruch	-90.048,26						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.048,26						
T19067001 Straßenbegleitgrün - Gewerbegebiet Sülterheide		-6.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00					
T20066008 Sanierung der Brücke am Hilgenstuhl in Hörste		-80.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00					
T20066009 Ausbau der Waldenburger Straße		-29.500,00	-243.000,00		176.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		265.500,00	420.000,00		176.000,00		

Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		295.000,00	663.000,00				
T20066010 Ausbau der Verkehrsanlage Bahnhof Ehlenbruch		-33.000,00	-33.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		302.000,00	302.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000,00	335.000,00				
T20066012 Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld		-94.000,00	-50.000,00	-509.000,00	-465.000,00	18.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		415.000,00			44.000,00	18.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		509.000,00	50.000,00	509.000,00	509.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-509.000,00)		
T20066013 Straßenbaumaßnahmen d. Landes/Bundes - Anteil Lage		-10.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
T20066015 Ausbau der Einmündung Feldstr. / Elisabethstraße		-106.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.000,00	50.000,00				
T20066017 Ausbau der Hasselstraße		-31.500,00	-40.000,00	-642.000,00	-30.000,00	-193.000,00	49.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						349.000,00	149.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.500,00	40.000,00	642.000,00	30.000,00	542.000,00	100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-542.000,00)	(-100.000,00)
T20066018 Ausbau Ohrser Str. (K19) - Anlage eines Gehweges		-6.800,00	-10.000,00	-158.000,00	-7.000,00	-67.000,00	-4.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						61.000,00	26.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.800,00	10.000,00	158.000,00	7.000,00	128.000,00	30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-128.000,00)	(-30.000,00)
T20066019 Umbau der Gartenstraße		-14.000,00	-20.000,00	-330.000,00	-14.000,00	-153.000,00	4.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						127.000,00	54.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000,00	20.000,00	330.000,00	14.000,00	280.000,00	50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-280.000,00)	(-50.000,00)
T21066006 Vorfinanzierung Umgestaltung Schötmarsche Str.							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			600.000,00		996.000,00	50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00		996.000,00	50.000,00	
T21066007 Umgestaltung der Hellmeyerstraße			-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00				
T21066008 Einmündung l. d. Bülte/Stauffenbergstr. (Kanalbau)			-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00				
T21066009 Ausbau der Schützenstraße							-156.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							265.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							421.000,00
T21066010 Ausbau des Schützenplatzes				-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	(-100.000,00)	(-100.000,00)
T21066011 Ausbau der Elisabethstr. und der Gasstr. (I. BA)				-1.540.000,00	-140.000,00	182.000,00	-322.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						882.000,00	378.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.540.000,00	140.000,00	700.000,00	700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000,00)	(-700.000,00)	(-700.000,00)
T21066012 Erschließung Grasweg				-447.000,00	-166.000,00		121.300,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					281.000,00		121.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				447.000,00	447.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-447.000,00)		
T21066013 Erschließung Hebbelweg			-115.000,00	-207.000,00	-77.000,00	56.300,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					130.000,00	56.300,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.000,00	207.000,00	207.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-207.000,00)		
T21066014 Erschließung Steinweg/Billinghauser Straße			-100.000,00	-190.000,00	-70.000,00		51.000,00

Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					120.000,00		51.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	190.000,00	190.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000,00)		
T21066015 Fußweg an der Dorfstr. (bis Jettenkampstr.)			-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00				
T21066016 Ausbau des Küsterweges			-44.400,00		32.400,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			75.600,00		32.400,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00				
T21066017 Erneuerung Treppenanlage Küsterweg/Hermannstr.			-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00				
T21066018 Neubau Brücke am Umfluter (Straße "Am Umfluter")				-120.000,00	-120.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.000,00	120.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000,00)		
T21066019 Neubau der Brücke am Werreanger				-120.000,00	-120.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.000,00	120.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000,00)		
T21066020 Erschl. Eschenbredestr.-Verl. Teutoburger-Wald-Str				-385.000,00		-35.000,00	-105.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							245.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				385.000,00		35.000,00	350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-35.000,00)	(-350.000,00)
T21066024 Ausbau Planstraße B-Plan G 363 Käthe-Kollwitz-Str.			-158.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			158.000,00				
T21067004 Ladestation für E-Autos (Bahnhof Ehlenbruch)			-11.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.000,00				

Erläuterungen

Dialog-Displays für die Verkehrssteuerung

Zu B18066001: Aufgrund vermehrter Anfragen sollen Dialog-Displays mit Geschwindigkeitsanzeige für die Verkehrssteuerung angeschafft werden

Fahrradabstellanlagen inklusive E-Bike Ladestation

Zu S18032001: Städtischer Anteil für die Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof

Landeszuweisung für Straßenausbaubeiträge (KAG)

Zu S21022001: Gewährung von Landeszuweisungen an Kommunen zur Reduzierung des umlagefähigen Aufwands für Straßenausbaumaßnahmen, was wiederum eine Reduzierung der von den Beitragspflichtigen zu tragenden Straßenausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz zur Folge hat

ISEK - Wettbewerb Marktplatz-Bergstr.-Lange Str.

Zu S21066001: Angedacht ist ein freiraumplanerischer Wettbewerb für Markplatz, Bergstraße und Lange Straße bis zum Quartiersplatz Heidensche Straße, um eine durchgängige und damit auch fußverkehrsleitende Gestaltung und Verbesserungen für den Radverkehr zu erreichen

ISEK - Umgestaltung Marktplatz

Zu S21066002: Umfassende Um- und Neugestaltung des Marktplatzes und zugleich Aufwertung des Platzes für seine zentralen Versorgungsaufgaben (Veranstaltungen, Wochen-/Weihnachts- und sonstige Märkte). Im Einzelnen sollen folgende Änderungen erfolgen: Neugestaltung der Marktplatzoberfläche, Neuanlage von Sitz- und Verweilbereichen, Neugestaltung des Brunnens bzw. des Brunnenumfeldes, Neuanlage der technischen Erschließung für Märkte, Veranstaltungen u.ä.

ISEK - Umgestaltung Bergstraße

Zu S21066003: Es ist geplant, die Bergstraße umfassend umzugestalten, damit sie als Weg zum neuen Rathaus und zum Bürgerhaus besser wahrgenommen wird und die Einbindung in das städtische Wegenetz gestärkt wird. Der etwas "abseitigen" Lage soll durch die Maßnahmen der Aufwertung des Friedensparkes und des LEADER-Projektes "Bürgerpark Eichenallee" am Jahnplatz / an der Eichenallee entgegengewirkt werden. Auch ist die Gestaltung des Eingangs zur Bergstraße im Norden an der Bundesstraße und die Wahrnehmbarkeit des Friedensparks bzw. der Eichenallee und die Erkennbarkeit der Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern

ISEK - Neugest. Quartierspl. Heidensche /Lange Str

Zu S21066004: Angestrebt wird eine Neuanlage des Quartiersplatzes an der Einmündung der Heidenschen Straße in die Lange Straße. Stadthistorisch gesehen, eine der wichtigeren Kreuzungen in der Kernstadt, stellt der Platz einen zentralen Aufenthaltsbereich dar. Mit der Umgestaltung zu einem Platz mit

Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Aufenthaltsqualität soll die Fußgängerachse Marktplatz-Bahnhof gestärkt werden. Funktional gesehen kann der Platz auch den wenig entfernt liegenden Marktplatz ergänzen und in Märkte, Innenstadtveranstaltungen u.ä. einbezogen werden

ISEK - Neugestaltung Wegeverbindung Wehr Altrogge

Zu S21066005: Es handelt sich um eine Maßnahme zur Aufwertung der zentralen Wegeverbindung von der Kernstadt in die westlich der Werre liegenden Wohngebiete. Ziele sind die gezielte Herstellung einer Überschaubarkeit des Weges, die Gestaltung der Rückseiten der angrenzenden Nutzungen (z. B. an der Stauffenbergstraße) mit Pflanzungen, Schaffung von einladenden Eingangsbereichen in den Grünraum sowie Herstellung barrierefreier und attraktiver Wege für Fußgänger und Radfahrer zur Stärkung der Verbindung zwischen den westlichen und südlichen Quartieren der Innenstadt

ISEK-Akt.pfad Schul-,Sport-,Freizeitzentrum Werre.

Zu S21066006: Durch eine ökologische Umgestaltung und Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Werre sowie die Erneuerung der Sport- und Freizeitanlagen auf dem Werreanger erhält der Bereich des Schul-, Sport- und Freizeitzentrums auf dem Werreanger eine funktionale Ausweitung und Aufwertung. Weitere Maßnahmen könnten sein: Anlage eines Aktivitätspfades im Umfeld des Schulzentrums und der Sportanlagen, einzelne Aktivitätsinseln entlang der Verbindung an der Werre, die die "Inseln" der Umgestaltung des Flusses und Umflut miteinander verknüpfen, Erweiterung und Ergänzung von Angeboten in der Innenstadt

ISEK - Neugestaltung Stadteingang West

Zu S21066007: Ziel ist es, mit einer grünen Gestaltung von Brachflächen, von mindergenutzten Flächen westlich der Werre und einer Eingrünung der vorhandenen gewerblichen Bauten an der Langen Straße eine optische Aufwertung der Stadteinfahrt in die Innenstadt zu erreichen

Buswartehallen und Bushaltestellen

Zu T07066004: Pauschaler Ansatz für die Herstellung und Umgestaltung von Buswartehallen und Bushaltestellen

Materialkosten - Bürgerradwege

Zu T11066005: Erstellung von Radwegen an Landesstraßen (Bürgerradwege). Als nächste Maßnahmen sind der Bau von Radwegen an der Heidenschen Str. (Ortsteil Heiden) und der Waddenhauser Straße vorgesehen

Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße

Zu T16066001: Aufnahme eines Ansatzes und von Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2022/23 zur Finanzierung des Stadtanteils an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße

Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936)

T18066005: Anfinanzierung des Ausbaus der OD Heiden (L 936). Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR zu Lasten der Folgejahre

Parkplatz Werreanger - Sanierung und Umgestaltung

Zu T18066009: Erneuerung und Umgestaltung des Parkplatzes am Schulzentrum Werreanger einschließlich Untergrund und Entwässerungsleitungen

Ausbau der Waldenburger Straße

Zu T20066009: Kanal- und Straßenausbau der Waldenburger Straße (der Kanalausbau erfolgt durch den Städt. Abwasserbetrieb)

Ausbau der Verkehrsanlage Bahnhof Ehlenbruch

Zu T20066010: Herstellung einer Gehweganlage und der Straßenoberfläche am Bahnhof Ehlenbruch. Die Maßnahme wird durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gefördert

Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld

Zu T20066012: Veranschlagung eines Anlaufbetrages sowie einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2022 für den Ausbau der Straße "Jahnplatz" einschließlich des Umfeldes

Ausbau der Einmündung Feldstr. / Elisabethstraße

Zu T20066015: Ausbau der Einmündung Feldstraße/Elisabethstraße und Anlage eines Rad-/Gehwegs einschl. Planungskosten

Ausbau der Hasselstraße

sind auch für Planungskosten vorgesehen

Zu T20066017: Im Zuge der geplanten Kanalsanierung erfolgt der erstmalige Ausbau der Hasselstraße, der Ohrser Straße (K19) und der Gartenstraße. Die Ansätze enthalten auch Planungskosten

Ausbau Ohrser Str. (K19) - Anlage eines Gehweges

Zu T20066018: siehe Erläuterung zu 1254101 T20066017. Die Ohrser Straße soll linksseitig auf ganzer Länge bis zum Friedhof Weiße Brede einen Gehweg erhalten

Umbau der Gartenstraße

Zu T20066019: siehe Erläuterung zu 1254101 T20066017

Vorfinanzierung Umgestaltung Schötmarsche Str.

Zu T21066006: Für die Umgestaltung der Schötmarschen Straße ist eine Vorfinanzierung und Kostenerstattung durch den Landesbetrieb Straßen NRW vorgesehen

Umgestaltung der Hellmeyerstraße

Zu T21066007: Nach erfolgter Kanalsanierung soll die Oberfläche der Hellmeyerstraße neu gestaltet werden

Einmündung l. d. Bülte/Stauffenbergstr. (Kanalbau)

Zu T21066008: Im Zuge des Ausbaus eines namenlosen Gewässers "Grasweg / In der Bülte" (siehe Erläuterung zu 1355201 T20066002) soll auch der

Investitionen Produkt 1254101 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lage

Einmündungsbereich der Straße "In der Bülte / Stauffenbergstraße" umgestaltet werden

Ausbau der Schützenstraße

Zu T21066009: Im Rahmen der Umgestaltung des Sportplatzes an der Eichenallee, der Straße am Jahnplatz und des Schützenplatzes ist auch ein Ausbau der Schützenstraße geplant

Ausbau des Schützenplatzes

Zu T21066010: Der bisher unbefestigte Parkplatz "Schützenplatz" soll gepflastert werden, um das Parken zu organisieren

Ausbau der Elisabethstr. und der Gasstr. (I. BA)

Zu T21066011: Im Rahmen einer Kanalsanierung erfolgt der ermalige Ausbau der Elisabethstraße und der Gasstraße. Die Ansätze verstehen sich inklusive Planungskosten

Erschließung Grasweg

Zu T21066012: Der Ausbau der Straße "Grasweg" ist für die begonnene Erschließung des Wohnbaugebiets "Obere Bült" unabdingbar

Erschließung Hebbelweg

Zu T21066013: Der nördliche Teil der Straße "Hebbelweg" wird für die Erschließung neuer Baugrundstücke erstmalig ausgebaut

Erschließung Steinweg/Billinghauser Straße

Zu T21066014: Ein Ausbau der Straßen im neuen Baugebiet "Steinweg" ist für die Erschließung unabdingbar

Fußweg an der Dorfstr. (bis Jettenkampstr.)

Zu T21066015: An der Dorfstraße wird der vorhandene Fußweg bis zur Einmündung der Jettenkampstraße verlängert und gleichzeitig der Durchlass im Einmündungsbereich Dorfstraße/Jettenkampstraße erneuert (siehe auch 1355201 T21066003)

Ausbau des Küsterweges

Zu T21066016: Der "Küsterweg" wird erstmalig ausgebaut und auch die vom Küsterweg zur Hermannstraße führende Treppenanlage erneuert (siehe 1254101 T21066017)

Neubau Brücke am Umfluter (Straße "Am Umfluter")

Zu T21066018: Im Zuge der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzepts/Renaturierung der Werre müssen die am Ende ihrer Nutzungsdauer stehenden beiden Brücken am Werreanger (Brücke über den Umfluter am Freibad sowie Werrebrücke in Richtung Ottenhauser Straße) erneuert werden. Beide Brücken sollen in etwa gleichartig als Rad- und Fußwegebrücken angelegt werden

Neubau der Brücke am Werreanger

Zu T21066019: siehe Erläuterung zu T21066018

Erschl. Eschenbredestr.-Verl. Teutoburger-Wald-Str

Zu T21066020: Die Straßen im neuen Baugebiet "Eschenbredestraße/Teutoburger-Wald-Straße" werden zur Erschließung erstmalig ausgebaut

Ausbau Planstraße B-Plan G 363 Käthe-Kollwitz-Str.

Zu T21066024: Die Straßen im Baugebiet "G 363" werden für die Erschließung des nächsten Bauabschnitts des Baugebietes erstmalig ausgebaut

Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung	Vergabe und Kontrolle von Reinigungsleistungen (Straßenreinigung und Winterwartung), Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentliche Plätzen, Erstellen von Winterdienstplänen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Nutzer/innen der städtischen Infrastruktur, Nutzer/innen des ÖPNV, Anlieger/innen
Organisationseinheit	66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Uwe Friedrichsmeier

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,10	0,10	0,05

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	-1,23	-1,05	-1,97	0,52	0,52	0,52	0,52

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50.222,98**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
43210701	Straßenreinigungsgebühren	50.222,98	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**41.679,27**	**106.000,00**				
45710001	Auflösung Gebührenausgleichsrücklage Winterdienst	41.679,27	94.000,00				
45710101	Auflösung Gebührenausgleichsrückl. Straßenreinig.		12.000,00				
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.902,25**	**146.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**9.499,12**	**7.300,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.996,67	3.100,00				
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.206,51	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50220001	AG-Anteile ZVK	205,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320001	AG-Anteile SV	598,15	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	2.175,00					
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	317,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.104,01**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
52817101	Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	8.189,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52917101	Fremdkosten Winterdienst	21.348,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52917201	Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	13.566,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.603,13**	**72.300,00**	**69.500,00**	**69.500,00**	**69.500,00**	**69.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**39.299,12**	**73.700,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**39.299,12**	**73.700,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**39.299,12**	**73.700,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**202.300,00**	**241.100,00**	**241.200,00**	**241.300,00**	**241.300,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			38.800,00	38.900,00	39.000,00	39.000,00
29	**= Teilergebnis**	**39.299,12**	**-128.600,00**	**-260.600,00**	**-260.700,00**	**-260.800,00**	**-260.800,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**53.024,31**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
63210701	Straßenreinigungsgebühren	53.006,40	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63210901	Gebühren für den Winterdienst	17,91					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.024,31**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**7.203,48**	**7.300,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.194,38	3.100,00				
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.205,16	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	205,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	598,15	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.365,10**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
72817101	Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	8.189,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72917101	Fremdkosten Winterdienst	21.348,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72917201	Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	15.827,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.568,58**	**72.300,00**	**69.500,00**	**69.500,00**	**69.500,00**	**69.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455,73**	**-32.300,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**455,73**	**-32.300,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**455,73**	**-32.300,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
41	**= Liquide Mittel**	**455,73**	**-32.300,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254701	ÖPNV

Produktbeschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Nahverkehr
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Nutzer der städtischen Infrastruktur, Nutzer des ÖPNV, Anlieger/innen
Organisationseinheit	66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Uwe Friedrichsmeier

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,25	0,25	0,25

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	4,04	4,81	4,66	4,66	4,67	4,67	4,68

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Anzahl Bushaltestellen	136	136	136
Anzahl Bushaltepunkte	ca. 270	ca. 270	271

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.300,67**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
41400101	Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung	1.089,67					
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	20.211,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**985,56**					
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	985,56					
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.286,23**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.136,35**	**18.800,00**	**19.500,00**	**19.700,00**	**19.900,00**	**20.100,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.355,49	14.900,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	920,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320001	AG-Anteile SV	2.860,17	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.636,37**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
52420001	Unterhaltung - Infrastrukturanlagen des ÖPNV	22.046,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52817701	Unterhaltung der Bahnradrouten	589,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**62.016,71**	**65.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.016,71	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
53170101	Stadtanteil ÖPNV-Linien	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.789,43**	**194.800,00**	**193.500,00**	**193.700,00**	**193.900,00**	**194.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-180.503,20**	**-174.800,00**	**-173.500,00**	**-173.700,00**	**-173.900,00**	**-174.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.503,20**	**-174.800,00**	**-173.500,00**	**-173.700,00**	**-173.900,00**	**-174.100,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-180.503,20**	**-174.800,00**	**-173.500,00**	**-173.700,00**	**-173.900,00**	**-174.100,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**			**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
29	**= Teilergebnis**	**-180.503,20**	**-174.800,00**	**-187.400,00**	**-187.600,00**	**-187.800,00**	**-188.000,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254701 ÖPNV

Stadt Lage

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254701	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.089,67**					
61400101	Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung	1.089,67					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.089,67**					
10	**- Personalauszahlungen**	**18.030,96**	**18.800,00**	**19.500,00**	**19.700,00**	**19.900,00**	**20.100,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.250,10	14.900,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	920,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.860,17	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.598,79**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
72420001	Unterhaltung - Infrastrukturanlagen des ÖPNV	19.008,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72817701	Unterhaltung der Bahnradrouten	589,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**134.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
73170101	Stadtanteil ÖPNV-Linien	134.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.629,75**	**129.800,00**	**130.500,00**	**130.700,00**	**130.900,00**	**131.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.540,08**	**-129.800,00**	**-130.500,00**	**-130.700,00**	**-130.900,00**	**-131.100,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**20.701,42**					
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.701,42					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.701,42**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.701,42**					
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-191.241,50**	**-129.800,00**	**-130.500,00**	**-130.700,00**	**-130.900,00**	**-131.100,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-191.241,50**	**-129.800,00**	**-130.500,00**	**-130.700,00**	**-130.900,00**	**-131.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-191.241,50**	**-129.800,00**	**-130.500,00**	**-130.700,00**	**-130.900,00**	**-131.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes, Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte, Einhaltung der Sicherheitsvorgaben, Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz, Unterhaltung der Kriegerehrenmale und des jüdischen Friedhofs
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Wanderer, Touristinnen und Touristen, Kinder, Schüler/innen, Eltern
Organisationseinheit	67 - Fachteam Umweltplanung
Produktverantwortliche/r	Margarete Wißmann

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
2,55	2,55	2,45

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	9,37	8,77	10,31	10,01	9,44	9,49	9,53

Leistungen

	2017	2018	2019
Kinderspielanlagen:			
Öffentliche Spielplätze	36	39	39
Bolzplätze	4	3	1
Außengelände Schulen	15	15	15
Außengelände Kindergärten	7	7	7
Anlagen auf Freibadgelände	keine Angabe	keine Angabe	3
Anlagen an Wohnheimen	keine Angabe	keine Angabe	2

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.266,50**	**4.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
41410001	Zuweisung für den jüdischen Friedhof	3.183,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	83,00		100,00	100,00	100,00	100,00
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	13.000,00	1.000,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.237,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
43610001	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	21.237,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.175,88**	**15.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
44210001	Verkaufserlöse		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44212001	Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	18.175,88	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.679,50**	**19.150,00**	**62.150,00**	**62.150,00**	**62.150,00**	**62.150,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**215.001,22**	**196.600,00**	**199.900,00**	**201.600,00**	**203.400,00**	**205.200,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	53.074,16	54.700,00	49.100,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.793,08	91.900,00	94.300,00	95.200,00	96.200,00	97.200,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50220001	AG-Anteile ZVK	5.827,02	5.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
50320001	AG-Anteile SV	17.474,16	18.200,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	42.184,70	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	5.648,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**159.205,20**	**189.750,00**	**223.750,00**	**200.850,00**	**200.850,00**	**200.750,00**
52160311	Sanierung der Baumstandorte Innenstadt		5.000,00				
52160331	Instandhaltung - Wanderwege und Wirtschaftswege	2.594,69	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52160371	Sanierung von Baumstandorten an Straßen			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52162101	Instandhaltung - Kriegerehrenmale	9.915,98	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52420151	Unterhaltung - öffentliche Kinderspielplätze	34.081,44	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52420201	Unterhaltung - Patenschaftsbeeten, usw.	11.643,08	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52420221	Unterhaltung - schutzwürdiger Bereiche, usw.	150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420231	Unterhaltung - Park- und Gartenanlagen	9.660,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52420251	Unterhaltung - jüdischer Friedhof	1.558,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420301	Unterhaltung - Außenanlagen städtische Gebäude	51.718,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52420401	Unterhaltung - Kompensationsflächen	6.625,10	30.000,00	30.000,00	23.100,00	23.100,00	23.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52551401	Neuanschaffung - Spielgeräte öfftl. Spielplätze	14.406,05	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
52817801	Gehölze zur Weitergabe an Dritte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52817821	Begrünungsmaßnahmen, Baumuntersuchungen, usw.	3.196,34	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52818001	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	46,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52818101	Artenschutz (Beschaffung Fledermauskästen u.ä.)	219,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52818201	Betriebsmittel		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52918001	Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	13.389,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.199,18**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.199,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**739,84**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
53183001	Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53183101	Zuschüsse für "Unser Dorf hat Zukunft"	739,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.317,51**	**12.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
54220001	Erbbauzinsen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54298101	Bestandsaufnahme für Naturhaushalt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54298201	Sonstige Sach- und Dienstleistungen öfftl. Grün	6.317,51	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54318001	Mitgliedsbeiträge lt. Anlage		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.462,95**	**405.550,00**	**434.850,00**	**413.650,00**	**415.450,00**	**417.150,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-328.783,45**	**-386.400,00**	**-372.700,00**	**-351.500,00**	**-353.300,00**	**-355.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-328.783,45**	**-386.400,00**	**-372.700,00**	**-351.500,00**	**-353.300,00**	**-355.000,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-328.783,45**	**-386.400,00**	**-372.700,00**	**-351.500,00**	**-353.300,00**	**-355.000,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**374.200,00**	**385.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
29	**= Teilergebnis**	**-328.783,45**	**-760.600,00**	**-757.700,00**	**-736.500,00**	**-738.300,00**	**-740.000,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.183,50**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
61410001	Zuweisung für den jüdischen Friedhof	3.183,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	13.000,00					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.237,12**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
63610001	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	21.237,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.861,20**	**15.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
64210001	Verkaufserlöse		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
64212001	Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	28.861,20	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
64815001	Erstattung Bundesfreiwilligendienst			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.281,82**	**18.150,00**	**16.150,00**	**16.150,00**	**16.150,00**	**16.150,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**169.479,38**	**170.300,00**	**173.600,00**	**175.300,00**	**177.100,00**	**178.900,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	56.571,82	54.700,00	49.100,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.606,38	91.900,00	94.300,00	95.200,00	96.200,00	97.200,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.827,02	5.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.474,16	18.200,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**187.987,54**	**252.650,00**	**280.550,00**	**227.850,00**	**219.050,00**	**206.150,00**
72160311	Sanierung der Baumstandorte Innenstadt		5.000,00				
72160331	Instandhaltung - Wanderwege und Wirtschaftswege	1.711,32	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72160371	Sanierung von Baumstandorten an Straßen			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
72162101	Instandhaltung - Kriegerehrenmale	5.551,99	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72420151	Unterhaltung - öffentliche Kinderspielplätze	34.096,91	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72420201	Unterhaltung - Patenschaftsbeeten, usw.	11.553,20	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72420221	Unterhaltung - schutzwürdiger Bereiche, usw.	150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72420231	Unterhaltung - Park- und Gartenanlagen	8.892,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72420251	Unterhaltung - jüdischer Friedhof	1.558,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72420301	Unterhaltung - Außenanlagen städtische Gebäude	51.655,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72420401	Unterhaltung - Kompensationsflächen	32.476,52	92.900,00	86.800,00	50.100,00	41.300,00	28.400,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72551401	Neuanschaffung - Spielgeräte öfftl. Spielplätze	22.581,37	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
72817801	Gehölze zur Weitergabe an Dritte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72817821	Begrünungsmaßnahmen, Baumuntersuchungen, usw.	3.255,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
72818001	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	46,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72818101	Artenschutz - Beschaffung Fledermauskästen u.ä.	219,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72818201	Betriebsmittel		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72918001	Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	14.238,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**629,14**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
73183001	Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73183101	Zuschüsse für "Unser Dorf hat Zukunft"	629,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.018,31**	**12.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
74220001	Erbbauzinsen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74298101	Bestandsaufnahme für Naturhaushalt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74298201	Sonstige Sach- und Dienstleistungen öfftl. Grün	4.018,31	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74318001	Mitgliedsbeiträge lt. Anlage		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.114,37**	**438.150,00**	**461.350,00**	**410.350,00**	**403.350,00**	**392.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.832,55**	**-420.000,00**	**-445.200,00**	**-394.200,00**	**-387.200,00**	**-376.100,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-13.000,00**		**249.000,00**	**53.000,00**	**305.000,00**	**476.000,00**
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-13.000,00					
68111013	Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK)			249.000,00	53.000,00	305.000,00	476.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.000,00**		**249.000,00**	**53.000,00**	**305.000,00**	**476.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**165.000,00**	**88.000,00**	**509.000,00**	**794.000,00**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			105.000,00	88.000,00	509.000,00	794.000,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			60.000,00			
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen**	**5.508,18**					
78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.508,18					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.508,18**		**165.000,00**	**88.000,00**	**509.000,00**	**794.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.508,18**		**84.000,00**	**-35.000,00**	**-204.000,00**	**-318.000,00**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-314.340,73**	**-420.000,00**	**-361.200,00**	**-429.200,00**	**-591.200,00**	**-694.100,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-314.340,73**	**-420.000,00**	**-361.200,00**	**-429.200,00**	**-591.200,00**	**-694.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-314.340,73**	**-420.000,00**	**-361.200,00**	**-429.200,00**	**-591.200,00**	**-694.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S21067001 ISEK - Wettbewerb Sedanplatz u. Umfeld Grundschule			-24.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00				
S21067002 ISEK - Grünanlage Lange Str. (B66)/Pottenh. Str.			123.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			213.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00				
S21067003 ISEK - Neugestaltung Sedanplatz						-132.000,00	-270.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						198.000,00	404.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						330.000,00	674.000,00
S21067004 ISEK - Aufwertung Plaßplatz							-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000,00
S21067005 ISEK - Umgestaltung Gelände Alte Burg					-35.000,00	-72.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					53.000,00	107.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					88.000,00	179.000,00	
S21067006 ISEK - Mehrgenerationen-Aktiv.fläche Innenstadt							-28.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							42.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000,00
T21067003 Herrichtung Tauf- und Hochzeitswald			-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00				

Erläuterungen

ISEK - Wettbewerb Sedanplatz u. Umfeld Grundschule

Zu S21067001: Angedacht ist ein freiraumplanerischer Wettbewerb für den Sedanplatz und das Umfeld der Grundschule am Sedanplatz (Paulinen- und Sedanstraße). Die durch den Erweiterungsbau der Grundschule Lage reduzierten Flächen für Spielangebote für Kinder soll durch eine Öffnung des Schulgeländes zum Sedanplatz aufgefangen werden. Eine Beteiligung der Schule soll durchgeführt werden. Eine Integration von Aktivitätsangeboten auf dem Sedanplatz und für das Quartier wird angestrebt

ISEK - Grünanlage Lange Str. (B66)/Pottenh. Str.

Zu S21067002: Nach erfolgtem Abriss des Gebäudes Lange Str. 25 am Stadteingang West wird eine Nachnutzung als Grünfläche zur Aufwertung des durch Verkehrsimmissionen belasteten Straßenraumes angestrebt. Da der Straßenraum selbst keinen Platz für eine Aufwertung mit Grünelementen bietet, müssen hierzu vorhandene Brachflächen oder mindergenutzte Flächen in Anspruch genommen werden

ISEK - Neugestaltung Sedanplatz

Zu S21067003: Der Sedanplatz als zentraler Ankunftsort am Bahnhof und Verbindung zur Innenstadt soll neu- und umgestaltet werden. Zur besseren Erkennbarkeit der Verbindung in die Innenstadt ist eine stärkere Betonung und Führung der Nutzer des Sedanplatzes auf die Achse Von-Cölln-Straße/Technikum/Lange Straße erforderlich. Für die Grünfläche des Sedaplatzes ist folgendes geplant: Neugestaltung der Wege und Aufenthaltsbereiche, Neuanlage eines Bewegungs- und Aktivitätsbereiches in der Grünfläche, Neuanlage einer Fußgängerquerung zur Innenstadt inklusive Ausschilderung, Einbezug der Fläche an der Grundschule Lage in ein integriertes Nutzungsprofil des Gesamtbereiches mit Verweilfunktion sowie Aktivitäts- und Spielbereich im Bereich der Schule

ISEK - Aufwertung Plaßplatz

Zu S21067004: Der Plaßplatz soll als Nachbarschaftsplatz mit dem Ziel einer stärkeren Annahme als Aufenthaltsort aufgewertet werden. Dazu soll die Anlage eines Bereiches für Außenaktivitäten des dort verorteten Heimatvereins dienen. Durch die höhere Nutzungsfrequenz soll eine Belebung und "soziale Kontrolle" auf dem Platz erreicht werden, die die Wohnnutzungen in dem Quartier stabilisiert und das Wohnumfeld verbessert

ISEK - Umgestaltung Gelände Alte Burg

Zu S21067005: Die Aufenthaltsqualität des Geländes "Alte Burg" soll künftig gesteigert werden, auch kann hier ein direkter Zugäng zur Werre geschaffen werden, um diese erlebbar zu machen. Dazu ist die Zugänglichkeit zu verbessern und auch eine Verbindung zur Innenstadt (Lange Straße, Marktplatz) könnte dazu dienen. So könnte die Grünfläche den Marktplatz funktional ergänzen und in Konzepte von Veranstaltungen in der Innenstadt einbezogen werden. Außerdem bietet es sich an, die Fläche für kleinere Veranstaltungen und Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Werre stehen, zu nutzen.

Investitionen Produkt 1355101 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lage

ISEK - Mehrgenerationen-Aktiv.fläche Innenstadt

Zu S21067006: Ziel ist es, auf der innerstädtischen Grün- und Freifläche zwischen Stauffenbergstraße und Wehmgärtenstraße am südlichen Eingang zum Einkaufs- und Versorgungsbereich ein bisher in der Innenstadt fehlendes, generationsübergreifendes Aktivitäts- und Spielangebot zu schaffen

Herrichtung Tauf- und Hochzeitswald

Zu T21067003: Errichtung eines Tauf- und Hochzeitswaldes im Bereich der ehemaligen Erweiterungsfläche des Friedhofs Weiße Brede. Der Ansatz ist für die Herstellung einer fußläufigen Erschließung des Geländes, die Einfriedung, für Informationstafeln vor Ort u.a. vorgesehen

(siehe auch Drucksache Nr. BF-486/10. Legisl.)

Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen und Anlieger/innen in hochwassergefährdeten Gebieten
Organisationseinheit	Fachteam Stadtentwässerung, Wasserwirtschaft
Produktverantwortliche/r	Sven Anders

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,20	0,37	0,37

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,07	1,48	1,61	1,61	1,62	1,62	1,62

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.521,00**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	3.521,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.521,00**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**13.838,75**	**7.400,00**	**11.500,00**	**11.600,00**	**11.700,00**	**11.800,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.893,77	5.800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
50220001	AG-Anteile ZVK	698,37	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50320001	AG-Anteile SV	2.246,61	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.806,11**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
52160341	Unterhaltung der Wasserläufe	38.806,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.904,20**	**10.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.904,20	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**487,01**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
54298301	Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept)	487,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Mitgliedsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.036,07**	**62.500,00**	**63.600,00**	**63.700,00**	**63.800,00**	**63.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.515,07**	**-60.500,00**	**-60.100,00**	**-60.200,00**	**-60.300,00**	**-60.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.515,07**	**-60.500,00**	**-60.100,00**	**-60.200,00**	**-60.300,00**	**-60.400,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.515,07**	**-60.500,00**	**-60.100,00**	**-60.200,00**	**-60.300,00**	**-60.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.120,00**	**24.120,00**	**24.220,00**	**24.220,00**	**24.220,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			21.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
29	**= Teilergebnis**	**-55.515,07**	**-63.620,00**	**-84.220,00**	**-84.420,00**	**-84.520,00**	**-84.620,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	**- Personalauszahlungen**	**13.681,23**	**7.400,00**	**11.500,00**	**11.600,00**	**11.700,00**	**11.800,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.736,25	5.800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	698,37	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.246,61	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.515,09**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
72160341	Unterhaltung der Wasserläufe	37.515,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**487,01**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
74298301	Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept)	487,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Mitgliedsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.683,33**	**52.500,00**	**56.600,00**	**56.700,00**	**56.800,00**	**56.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.683,33**	**-52.500,00**	**-56.600,00**	**-56.700,00**	**-56.800,00**	**-56.900,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**384.000,00**	**153.000,00**	**829.000,00**	**619.000,00**	**24.000,00**
68111008	Investitionszuweisungen vom Land (Gewässer)		234.000,00	153.000,00	829.000,00	619.000,00	24.000,00
68510011	Kostenbeteiligung für Erschließung		150.000,00				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**384.000,00**	**153.000,00**	**829.000,00**	**619.000,00**	**24.000,00**
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**223.156,03**					
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.156,03					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**66.372,48**	**700.000,00**	**740.000,00**	**1.340.000,00**	**700.000,00**	**30.000,00**
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.372,48	700.000,00	740.000,00	1.340.000,00	700.000,00	30.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.528,51**	**700.000,00**	**740.000,00**	**1.340.000,00**	**700.000,00**	**30.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-289.528,51**	**-316.000,00**	**-587.000,00**	**-511.000,00**	**-81.000,00**	**-6.000,00**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-341.211,84**	**-368.500,00**	**-643.600,00**	**-567.700,00**	**-137.800,00**	**-62.900,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-341.211,84**	**-368.500,00**	**-643.600,00**	**-567.700,00**	**-137.800,00**	**-62.900,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-341.211,84**	**-368.500,00**	**-643.600,00**	**-567.700,00**	**-137.800,00**	**-62.900,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
T07066014 Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutz		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
T18066001 Umlegung, Renaturierung eines Nebenlaufs des Siek	-95.341,85						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.341,85						
T18066002 Zentralfriedhof - Gewässerumlegung	-6.800,00	-50.000,00			-50.000,00	250.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800,00	50.000,00			50.000,00	-250.000,00	
T18066003 Hochwasserschutzkonzept - Planungsk. u. Ausführung	-8.607,63	-75.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-15.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000,00	105.000,00		105.000,00	35.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.607,63	250.000,00	150.000,00		150.000,00	50.000,00	
T18066004 Errichtung Hochwasserschutzwall Werreanger	-54.821,48						
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	99.198,48						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.377,00						
T19066007 Gewässerverrohrung Feuerwehrgerätehaus Hagen	-123.957,55						
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	123.957,55						
T20066002 Ausbau namenloses Gewässer Grasweg / In der Bülte		-150.000,00	-300.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00				
T20066003 Renaturierung Ötternbach		-15.000,00	-50.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00				
T20066004 Ausbau namenloses Gewässer Heiden (Bentruper Str.)		-20.000,00			-50.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			50.000,00		
T20066021 Erneuerung Gewässerverrohrung Sylbacher Straße			-80.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00				
T21066001 Renaturierung Gruttbach (Teilbereich Pieper)			-6.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00				
T21066003 Erneuerung Durchlass Dorfstraße			-60.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00				
T21066004 Erneuerung Durchlass Sommerweg			-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00				
T21066005 Erneuerung Durchlass Wienkampsweg			-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00				
T21066023 Renaturierung Löschteich Heßloh (Brunnenstr.)					-40.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000,00		
T22066001 Gewässerverlegung Taschenweg / Afrikastraße					-20.000,00	-70.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000,00	70.000,00	
T22066002 Hochwasserschutz Schulzentrum (1. BA)					-300.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					700.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.000.000,00		
T23066001 Hochwasserschutz Werrewasserpark (2. BA)						-240.000,00	

Investitionen Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer

Stadt Lage

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						560.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						800.000,00	

Erläuterungen

Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutz

Zu T07066014: Geplant sind diverse Maßnahmen aus der Wasserrahmenrichtlinie, die über das Projekt "Wasser im Fluss" abgewickelt und von der Bezirksregierung gefördert werden

Zentralfriedhof - Gewässerumlegung

Zu T18066002: Im Zuge der Baumaßnahme Ohrser Str./Hasselstraße/Gartenstraße erfolgt die Verlegung des namenlosen Wasserlaufs im Bereich Weiße Brede/Friedhof. In diesem Abschnitt werden die Durchlässe errichtet und abschließend der Wasserlauf umgeleitet und in den neuen Verlauf eingeführt

Hochwasserschutzkonzept - Planungsk. u. Ausführung

Zu T18066003: Die bereits angestoßenen Planungen werden fortgeführt und erforderliche Gutachten (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Bodengutachten, Grundwassergutachten usw.) beauftragt. Ziel ist die Erstellung der Genehmigungsplanungen und Beantragung der Fördermittel. Die einzelnen Bauabschnitte werden in den Folgejahren separat in den Haushalt eingestellt

Ausbau namenloses Gewässer Grasweg / In der Bülte

Zu T20066002: Im Bereich "In der Bülte" gibt es einen hydraulischen Engpass (Gewässerverrohrung). Die Maßnahme soll den Engpass durch einen neuen Durchlass und einen neuen Trassenverlauf beseitigen

Renaturierung Ötternbach

Zu T20066003: Durch verschiedene Ankäufe von Uferrandstreifen ist es möglich geworden, einen größeren Abschnitt des Ötternbachs zwischen "Papendiek" und Brücke Heidensche Str. zu renaturieren und den Hochwasserschutz für die Bebauung zu verbessern. Die Maßnahme ist Bestandteil der Wasserrahmenrichtlinie und wird gefördert

Ausbau namenloses Gewässer Heiden (Bentruper Str.)

Zu T20066004: In 2022 soll der Gewässerbereich von der Bentruper Straße bis zur Heßloher Straße überplant werden. Im Zuge des OD-Ausbaus Heiden soll der Bereich renaturiert und der Überflutungsschutz verbessert werden

Erneuerung Gewässerverrohrung Sylbacher Straße

Zu T20066021: Das namenlose Gewässer an der Sylbacher Straße ist im Straßenbereich verrohrt. Eine Offenlegung ist nicht möglich. Im Jahr 2020 wurde ein Teilstück bereits ausgetauscht, da der Kanal an zwei Stellen eingebrochen war. Der verbleibende Abschnitt (ca. 70m) nuss auch dringend erneuert werden. Das Einlaufbauwerk mit Roste soll vergrößert werden, um die Gefahr von Verstopfungen zu minimieren

Renaturierung Gruttbach (Teilbereich Pieper)

Zu T21066001: Aufgrund von baulichen Maßnahmen und einem Eigentumswechsel für Teile der ehemaligen Fleischfabrik Pieper besteht die Möglichkeit, einen Uferrandstreifen zu erwerben und den Uferbereich zu renaturieren. Die Maßnahmen sollen durch das Projekt "Wasser im Fluss" durchgeführt werden

Erneuerung Durchlass Dorfstraße

Zu T21066003: Der Bau eines Fußweges und der bauliche Zustand machen eine Erneuerung des Durchlasses erforderlich

Erneuerung Durchlass Sommerweg

Zu T21066004: Der Rohrdurchlass ist durch Wurzeleinwuchs und andere Beschädigungen abgängig. Der Durchlass muss dringend erneuert werden

Erneuerung Durchlass Wienkampsweg

Zu T21066005: Der Rohrdurchlass ist hydraulisch nicht ausreichend und neigt zu Ablagerungen. Dies zieht einen hohen Unterhaltungsaufwand nach sich. Der Neubau soll die Probleme beseitigen

Renaturierung Löschteich Heßloh (Brunnenstr.)

T21066023: Der Teich verliert seine Funktion als Löschteich. Nachdem die neue Löschwasserreserve in Betrieb ist, soll der Teich entschlammt und zu einem Biotop umgestaltet werden. Gleichzeitig soll er die Funktion als Retentions- und Rückhaltebecken bei Starkregenereignissen übernehmen

Gewässerverlegung Taschenweg / Afrikastraße

Zu T22066001: Das namenlose Gewässer im Taschenweg bzw. Afrikastraße ist in Teilen verrohrt und stark eingeengt. Durch eine neue Trasse bzw. Anpassung der hydraulischen Leistungsfähigkeit soll der Bereich gegen Hochwasser besser geschützt und der Verlauf in Teilen naturnah ausgestaltet werden. Die Planung erfolgt in 2022 und soll im Folgejahr umgesetzt werden

Hochwasserschutz Schulzentrum (1. BA)

Zu T22066002: Der Bauabschnitt umfasst den Bereich der Werre zwischen Armkamp bis zur Brücke B 239 Breite Straße. Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme ist die genehmigte Planung und die Zusage der Fördermittel durch das Land NRW

Hochwasserschutz Werrewasserpark (2. BA)

Zu T23066001: Der Bauabschnitt erstreckt sich von der Werre - Brücke B 239 Breite Straße bis zur Brücke an der Feuerwache sowie dem Umfluter. Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme ist die genehmigte Planung und die Zusage der Fördermittel durch das Land NRW

Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung
Koordinierung und Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der Friedhofsflächen und -kapellen, Erhebung von Benutzungsgebühren

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe/n
Einwohner/innen, Grabnutzungsberechtigte, Bestattungspflichtige, Gebührenpflichtige

Organisationseinheit
66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

Produktverantwortliche/r
Uwe Friedrichsmeier

Anzahl der Stellen

2019	2020	2021
2,20	1,70	1,44

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	0,83	0,56	2,50	2,63	2,65	2,68	2,70

Leistungen

	2017	2018	2019
Anzahl Bestattungen:	353	382	336
davon Erdbestattungen:	95	97	83
davon Urnenbestattungen:	258	285	251
Trauerfeiern:	117	107	95
Nutzung Leichenkammern:	27	34	24

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**300,00**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**507.405,82**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
43210801	Bestattungsgebühren	158.352,98	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
43210811	Passive Rechnungsabgrenzung - Friedhöfe	349.052,84	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.026,33**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
44610001	Zahlungen für Schadensfälle	4.026,33					
44610701	Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**724,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
44810001	Zuweisungen vom Land	724,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**405,00**					
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	405,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**512.861,15**	**451.000,00**	**451.300,00**	**451.300,00**	**451.300,00**	**451.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**113.658,10**	**94.100,00**	**96.600,00**	**97.500,00**	**98.500,00**	**99.400,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	25.824,80	33.400,00	34.100,00	34.400,00	34.800,00	35.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.320,80	44.600,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
50220001	AG-Anteile ZVK	3.421,56	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50320001	AG-Anteile SV	11.712,94	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	12.390,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	2.988,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**398.353,61**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**
52166001	Unterhaltung von gefährdeten Grabsteinen	3.076,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52410701	Abfallentsorgung	4.261,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52421001	Unterhaltung und Betrieb	295.214,68	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52917401	Fremdvergabe der Gebührenkalkulation		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52917501	Datenübernahme EDV Friedhöfe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52917601	Kostenerstattung für Bestattungen	95.716,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**16.258,70**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.258,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.050,00**	**4.350,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
53183201	Zuschuss an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	3.350,00	3.350,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
53183301	Zuschüsse zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.448,92**					
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.448,92					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**533.769,33**	**544.650,00**	**549.100,00**	**550.000,00**	**551.000,00**	**551.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.908,18**	**-93.650,00**	**-97.800,00**	**-98.700,00**	**-99.700,00**	**-100.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.908,18**	**-93.650,00**	**-97.800,00**	**-98.700,00**	**-99.700,00**	**-100.600,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.908,18**	**-93.650,00**	**-97.800,00**	**-98.700,00**	**-99.700,00**	**-100.600,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**116.200,00**	**130.300,00**	**130.300,00**	**130.300,00**	**130.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
29	**= Teilergebnis**	**-20.908,18**	**-209.850,00**	**-228.100,00**	**-229.000,00**	**-230.000,00**	**-230.900,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**404.348,91**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
63210801	Bestattungsgebühren	404.348,91	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
63210811	Passive Rechnungsabgrenzung - Friedhöfe		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.927,34**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
64610001	Zahlungen für Schadensfälle	3.927,34					
64610701	Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**724,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
64810001	Zuweisungen vom Land	724,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.000,25**	**451.000,00**	**451.000,00**	**451.000,00**	**451.000,00**	**451.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**99.779,95**	**89.500,00**	**92.000,00**	**92.900,00**	**93.900,00**	**94.800,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	27.908,13	33.400,00	34.100,00	34.400,00	34.800,00	35.100,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.737,32	44.600,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.421,56	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.712,94	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**399.521,46**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**	**428.200,00**
72166001	Unterhaltung von gefährdeten Grabsteinen	2.447,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72410701	Abfallentsorgung	4.477,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72421001	Unterhaltung und Betrieb	296.795,31	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72917401	Fremdvergabe der Gebührenkalkulation		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72917501	Datenübernahme EDV Friedhöfe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72917601	Kostenerstattung für Bestattungen	95.716,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**4.050,00**	**4.350,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
73183201	Zuschuss an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	3.350,00	3.350,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
73183301	Zuschüsse zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.351,41**	**522.050,00**	**526.500,00**	**527.400,00**	**528.400,00**	**529.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.351,16**	**-71.050,00**	**-75.500,00**	**-76.400,00**	**-77.400,00**	**-78.300,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
24	**- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.**	**25.389,55**					
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.389,55					
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-908,28**	**764.500,00**	**602.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.370,75	622.000,00	500.000,00			
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.279,03	142.500,00	102.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.481,27**	**764.500,00**	**602.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.481,27**	**-764.500,00**	**-602.500,00**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-42.500,00**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-118.832,43**	**-835.550,00**	**-678.000,00**	**-118.900,00**	**-119.900,00**	**-120.800,00**
	(Zeilen 17 und 31)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-118.832,43**	**-835.550,00**	**-678.000,00**	**-118.900,00**	**-119.900,00**	**-120.800,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-118.832,43**	**-835.550,00**	**-678.000,00**	**-118.900,00**	**-119.900,00**	**-120.800,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lage

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
H18065005 Zentralfriedhof - Sanierung der Friedhofskapelle		-180.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00					
H20065001 Friedhofskapelle Hagen	-2.062,39	-156.000,00	-200.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062,39	156.000,00	200.000,00				
H20065002 Friedhofskapelle Billinghausen	-2.308,36	-286.000,00	-300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.308,36	286.000,00	300.000,00				
T05066005 Friedhof Billinghausen	-11.999,70	-3.500,00	-13.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.999,70	3.500,00	13.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
T08066004 Friedhof Ohrsen		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
T08066008 Zentralfriedhof	-949,99	-20.000,00	-75.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	19.605,55						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.655,56	20.000,00	75.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
T09066005 Friedhof Hardissen	-5.784,00						
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.784,00						
T09066006 Friedhof Waddenhausen		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
T19066004 Friedhof Stapelage	-1.376,83	-6.000,00	-5.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376,83	6.000,00	5.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
T20066005 Friedhof Pottenhausen		-6.000,00	-2.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00	2.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
T20066006 Errichtung weiteres Kolumbarium Zentralfriedhof		-100.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00					

Erläuterungen

Friedhofskapelle Hagen

Zu H20065001: Nach Abschluss der Sanierung der Friedhofskapelle auf dem Zentralfriedhof sollen die Kapellen in Hagen und Billinghausen saniert werden.

Aufgrund von absehbaren Kostensteigerungen wurden gegenüber dem Vorjahr erhöhte Ansätze in den Haushaltsplan eingestellt

Friedhofskapelle Billinghausen

Zu H20065002: siehe Erläuterung bei H20065001

Friedhof Billinghausen

Zu T05066005, T08066004, T09066006, T19066004 und T20066005: Pauschale Veranschlagung von investiven Maßnahmen auf den Lagenser Friedhöfen

(Anlage neuer Grabflächen und Wege, Errichtung von Stelen u.ä.)

Zentralfriedhof

Zu T08066008: Auf dem Zentralfriedhof müssen im Jahr 2021 voraussichtlich neue Gemeinschaftssarggrabstellen mit Pflanzstreifen errichtet werden; außerdem ist eine Sanierung von Wegen zwischen Feld B und C dringend erforderlich. Neustrukturierungen der Friedhofsfläche haben zum Teil auch Erneuerungen der übrigen Wegeinfrastruktur zur Folge

Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Stadt Lage

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Produktbeschreibung	Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, Mitwirkung und Begleitung von Maßnahmen Dritter, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen, Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz, Umsetzung Klimaschutzkonzept
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Behörden, Fachbereiche der Verwaltung
Organisationseinheit	67 - Fachteam Umweltplanung
Produktverantwortliche/r	Margarete Wißmann

Anzahl der Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
	2,42	2,42	2,42

Kennzahl/en		(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
	Zuschuss je Einwohner in €:	2,86	4,49	3,64	4,97	5,01	5,06	5,11

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**32.000,00**				
44800001	Erstattung Bund für den Klimaschutzbeauftragten		32.000,00				
10	**= Ordentliche Erträge**		**32.000,00**				
11	**- Personalaufwendungen**	**164.748,41**	**156.700,00**	**173.100,00**	**174.800,00**	**176.600,00**	**178.500,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.477,85	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.973,05	121.200,00	134.300,00	135.600,00	137.000,00	138.400,00
50220001	AG-Anteile ZVK	8.154,95	8.300,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
50320001	AG-Anteile SV	24.887,36	23.400,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	1.991,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	263,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.493,30**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
52817301	Kosten der Untersuchung von Altablagerungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52817901	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52818301	Schaffung und Unterhaltung von Blühwiesen	3.493,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52918101	Unterstützung des Projekts "Plant-for-the-Planet"		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**188,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
53187001	Einsatz eines Geschirr- und Spülmobils	188,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
54298401	Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.430,19**	**168.600,00**	**185.000,00**	**186.700,00**	**188.500,00**	**190.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-168.430,19**	**-136.600,00**	**-185.000,00**	**-186.700,00**	**-188.500,00**	**-190.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.430,19**	**-136.600,00**	**-185.000,00**	**-186.700,00**	**-188.500,00**	**-190.400,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-168.430,19**	**-136.600,00**	**-185.000,00**	**-186.700,00**	**-188.500,00**	**-190.400,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**			**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
29	**= Teilergebnis**	**-168.430,19**	**-136.600,00**	**-195.800,00**	**-197.500,00**	**-199.300,00**	**-201.200,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Stadt Lage

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**32.000,00**				
64800001	Erstattung Bund für den Klimaschutzbeauftragten		32.000,00				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.000,00**				
10	**- Personalauszahlungen**	**160.771,02**	**155.500,00**	**171.900,00**	**173.600,00**	**175.400,00**	**177.300,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.641,12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.087,59	121.200,00	134.300,00	135.600,00	137.000,00	138.400,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.154,95	8.300,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.887,36	23.400,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.463,34**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
72817301	Kosten der Untersuchung von Altablagerungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72817901	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72818301	Schaffung und Unterhaltung von Blühwiesen	3.463,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72918101	Unterstützung des Projekts "Plant-for-the-Planet"		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	**- Transferausszahlungen**	**188,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
73187001	Einsatz eines Geschirr- und Spülmobils	188,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
74298401	Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.422,84**	**167.400,00**	**183.800,00**	**185.500,00**	**187.300,00**	**189.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.422,84**	**-135.400,00**	**-183.800,00**	**-185.500,00**	**-187.300,00**	**-189.200,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-164.422,84**	**-135.400,00**	**-183.800,00**	**-185.500,00**	**-187.300,00**	**-189.200,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-164.422,84**	**-135.400,00**	**-183.800,00**	**-185.500,00**	**-187.300,00**	**-189.200,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-164.422,84**	**-135.400,00**	**-183.800,00**	**-185.500,00**	**-187.300,00**	**-189.200,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbeschreibung	Geschäftsführung des Stadtmarketing-Vereins Lage e. V., Kooperation mit der Lippe Tourismus und Marketing GmbH (LTM)
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Stadtmarketing-Verein Lage e. V., Lippe Tourismus & Marketing GmbH, Einwohner/innen, Vereine, Einzelhandel, Gastronomie
Organisationseinheit	80 - Fachgruppe Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r	Ralf Hammacher

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
4,13	4,13	3,45

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	15,60	14,89	18,51	17,77	13,67	13,66	13,72

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.800,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
41410901	Zuweisung Breitbandversorgung - Gewerbegebiete		100.000,00	100.000,00			
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.787,83**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
44110201	Vermietung der Markthäuschen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610401	Entgelte für Veranstaltungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44613001	Entgelt Wochenmärkte	5.787,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44613101	Entgelt Jahrmärkte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
44870001	Kostenbeteiligung Dritter		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.587,83**	**124.300,00**	**124.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**373.262,19**	**349.600,00**	**319.300,00**	**321.500,00**	**323.800,00**	**326.100,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	162.844,99	167.200,00	147.000,00	148.400,00	149.900,00	151.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.918,40	81.400,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
50220001	AG-Anteile ZVK	5.074,25	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
50320001	AG-Anteile SV	14.943,75	16.000,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	95.557,90	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	15.922,90	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.774,27**	**49.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**
52420351	Unterhaltungsaufwand der Marktplätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52420601	Herstellung "Infrastruktur Breitbandversorgung"	910,75					
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.802,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	1.949,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52810201	Veranstaltung - "Stadtradeln" in Lage	10.277,56					
52812401	Besondere Aufwendungen für Märkte	16.471,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52814001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.497,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52814101	Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	728,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52817001	Stadtmarketing	12.916,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52817011	Werbung (Prospekte und ähnliches)	44,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52817021	Werbung "Lippe Tourismus -und Marketing AG"		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52817031	Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	7.158,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52819001	Branchen- und Leerstandsmanagement City	910,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52819101	Sachaufwendungen Steuerungsgruppe "Fairtrade"	1.499,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52914101	Künstlersozialabgabe	5.605,14	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**53.451,94**	**334.490,00**	**334.760,00**	**79.760,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
53170301	Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)		125.000,00	125.000,00			
53170351	Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)		125.000,00	125.000,00			
53170401	Förderung zur Beseitigung von Leerständen	47.500,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53184001	Zuschüsse lt. Anlage	5.951,94	4.490,00	4.760,00	4.760,00	2.000,00	2.000,00
53188201	Maßnahmen zur Verbesserung der Hausarztversorgung		25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**80.439,10**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	614,10	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
54312501	Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	79.825,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**574.927,50**	**818.140,00**	**786.110,00**	**533.310,00**	**532.850,00**	**535.150,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-558.339,67**	**-693.840,00**	**-661.810,00**	**-509.010,00**	**-508.550,00**	**-510.850,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-558.339,67**	**-693.840,00**	**-661.810,00**	**-509.010,00**	**-508.550,00**	**-510.850,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-558.339,67**	**-693.840,00**	**-661.810,00**	**-509.010,00**	**-508.550,00**	**-510.850,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**20.540,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**32.240,00**	**32.340,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.800,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
29	**= Teilergebnis**	**-558.339,67**	**-714.380,00**	**-694.050,00**	**-541.250,00**	**-540.790,00**	**-543.190,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.800,00**	**100.000,00**	**100.000,00**			
61410901	Zuweisung Breitbandversorgung - Gewerbegebiete		100.000,00	100.000,00			
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.800,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.769,81**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
64110201	Vermietung der Markthäuschen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610401	Entgelte für Veranstaltungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64613001	Entgelt Wochenmärkte	6.769,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64613101	Entgelt Jahrmärkte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**7.800,46**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
64870001	Kostenbeteiligung Dritter	7.800,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
65910001	Kostenerstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.370,27**	**122.300,00**	**122.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**281.255,15**	**269.100,00**	**238.800,00**	**241.000,00**	**243.300,00**	**245.600,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	173.455,23	167.200,00	147.000,00	148.400,00	149.900,00	151.400,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.781,92	81.400,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.074,25	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.943,75	16.000,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.964,38**	**49.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**47.200,00**
72420351	Unterhaltungsaufwand der Marktplätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72420601	Herstellung "Infrastruktur Breitbandversorgung"	25.453,35					
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.802,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	1.949,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72810201	Veranstaltung - "Stadtradeln" in Lage	10.277,56					
72812401	Besondere Aufwendungen für Märkte	9.122,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72814001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.497,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72814101	Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	728,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72817001	Stadtmarketing	4.612,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72817011	Werbung (Prospekte und ähnliches)	44,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72817021	Werbung "Lippe Tourismus -und Marketing AG"		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72817031	Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	6.837,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72819001	Branchen- und Leerstandsmanagement City	910,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72819101	Sachaufwendungen Steuerungsgruppe "Fairtrade"	1.499,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72914101	Künstlersozialabgabe	6.226,69	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**53.451,94**	**334.490,00**	**334.760,00**	**79.760,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
73170301	Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete)		125.000,00	125.000,00			
73170351	Ausbau der Breitbandversorgung (Wohngebiete)		125.000,00	125.000,00			
73170401	Förderung zur Beseitigung von Leerständen	47.500,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
73184001	Zuschüsse lt. Anlage	5.951,94	4.490,00	4.760,00	4.760,00	2.000,00	2.000,00
73188201	Maßnahmen zur Verbesserung der Hausarztversorgung		25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**80.439,10**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**	**84.850,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	614,10	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
74312501	Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	79.825,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.110,57**	**737.640,00**	**705.610,00**	**452.810,00**	**452.350,00**	**454.650,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.740,30**	**-615.340,00**	**-583.310,00**	**-430.510,00**	**-430.050,00**	**-432.350,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-1.800,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-1.800,00					
20	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen**	**4.896,00**	**3.700,00**				
68610001	Rückflüsse von Ausleihungen (Wohnungsbaudarlehen)	4.896,00					
68612001	Rückzahlung vom Stadtmarketingverein		3.700,00				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.096,00**	**3.700,00**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.096,00**	**3.700,00**				
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-463.644,30**	**-611.640,00**	**-583.310,00**	**-430.510,00**	**-430.050,00**	**-432.350,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-463.644,30**	**-611.640,00**	**-583.310,00**	**-430.510,00**	**-430.050,00**	**-432.350,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-463.644,30**	**-611.640,00**	**-583.310,00**	**-430.510,00**	**-430.050,00**	**-432.350,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Lage

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus in der Stadt Lage
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Touristen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände mit touristischer Ausrichtung, Beherbergungsbetriebe
Organisationseinheit	40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport
Produktverantwortliche/r	Reinhard Täuber

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,20	0,20	0,20

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	0,67	0,72	0,88	0,94	0,78	0,78	0,78

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
Beherbergungsbetriebe:	19	20	21
davon Campingplätze:	1	1	1
Betten (ohne Campingplatz):	263	269	267
Ankünfte:	7.122	6.367	5.658
Übernachtungen:	22.715	19.545	15.124

Teilergebnishaushalt Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.628,86**	**40.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**
41210001	Kurortehilfe	40.332,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
41430001	Zuweisung für die Hörmöblierung Hermannshöhen	1.896,86					
41810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.628,86**	**40.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.040,25**	**66.100,00**	**72.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**
52420211	Unterhaltung - Wanderwege, Parkanlagen in Hörste	6.000,02	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52551001	Neuanschaffungen allgemein	430,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52917301	Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG	57.610,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.890,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
53185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	4.890,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**825,08**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	825,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.755,33**	**73.500,00**	**79.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.126,47**	**-33.100,00**	**-35.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.126,47**	**-33.100,00**	**-35.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.126,47**	**-33.100,00**	**-35.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**64.390,00**	**76.490,00**	**76.490,00**	**76.590,00**	**76.590,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00
58110301	Aufwendungen ILV Immobilienmanagement		64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	**= Teilergebnis**	**-27.126,47**	**-97.490,00**	**-111.590,00**	**-105.590,00**	**-105.690,00**	**-105.690,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557501 Tourismus

Stadt Lage

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557501	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.628,86**	**40.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
61210001	Kurortehilfe	40.332,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
61430001	Zuweisung für die Hörmöblierung Hermannshöhen	1.896,86					
61810201	Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	400,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.628,86**	**40.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.968,56**	**66.100,00**	**72.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**	**66.100,00**
72420211	Unterhaltung - Wanderwege, Parkanlagen in Hörste	6.000,02	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72551001	Neuanschaffungen allgemein	358,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72917301	Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG	57.610,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
14	**- Transferausszahlungen**	**4.890,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
73185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	4.890,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**825,08**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
74310001	Mitgliedsbeiträge	825,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.683,64**	**73.500,00**	**79.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.054,78**	**-33.500,00**	**-35.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**-400,00**					
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	-400,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400,00**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400,00**					
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.454,78**	**-33.500,00**	**-35.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-27.454,78**	**-33.500,00**	**-35.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-27.454,78**	**-33.500,00**	**-35.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Kommunale Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wettbürosteuer), Gemeindeanteile an den Bundes-und Landessteuern, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen, Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen, Solidarbeitrag, Krankenhausinvestitionsumlage
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Grundbesitzer/innen, Erbbauberechtigte, Gewerbebetriebe, Hundehalter/innen, Veranstalter/innen, Spielgeräteaufsteller/innen, Wettbürobetreiber/innen
Organisationseinheit	Fachgruppe Finanzen und Wirtschaft
Produktverantwortliche/r	Frank Limpke
Anzahl der Stellen	-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) 2018	(Ergebnis) 2019	(Ansatz) 2020	(Ansatz) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Zuschuss je Einwohner in €:	-861,00	-895,68	-952,02	-993,92	-1.037,85	-1.054,47	-1.049,29

Leistungen

	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	15.197	15.262	13.465	14.424
Spielstätten	11	9	9	keine Angabe
Geldspielgeräte	141	118	116	keine Angabe
Hebesatz Grundsteuer A	220	220	223	223
Hebesatz Grundsteuer B	429	429	443	443
Hebesatz Gewerbesteuer	418	418	418	418

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**34.512.677,98**	**34.910.000,00**	**32.972.000,00**	**33.692.000,00**	**34.654.000,00**	**35.877.000,00**
40110001	Grundsteuer A	91.129,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.000,00	89.000,00
40120001	Grundsteuer B	5.137.750,49	5.200.000,00	5.230.000,00	5.275.000,00	5.320.000,00	5.370.000,00
40130001	Gewerbesteuer	10.854.445,32	10.700.000,00	9.900.000,00	10.305.000,00	10.735.000,00	11.400.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.620.747,92	14.945.000,00	13.902.000,00	14.145.000,00	14.570.000,00	15.029.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.589,00	1.795.000,00	1.746.000,00	1.551.000,00	1.568.000,00	1.586.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	592.759,07	600.000,00	545.000,00	585.000,00	600.000,00	610.000,00
40320001	Hundesteuer	185.074,33	190.000,00	185.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.349.182,28	1.390.000,00	1.374.000,00	1.541.000,00	1.567.000,00	1.588.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.426.103,51**	**21.610.000,00**	**21.500.000,00**	**20.200.000,00**	**20.676.000,00**	**21.231.000,00**
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.037.005,00	20.110.000,00	19.991.000,00	18.691.000,00	19.167.000,00	19.722.000,00
41310001	Kompensationsleistungen	29.390,60	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
41410301	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG	251.548,15	271.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
41410801	Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	62.563,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41810001	Zuweisung - Schulpauschale	943.365,00	972.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
41810101	Zuweisung - Sportpauschale	102.231,00	105.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
41810401	Erstattung - Einheitslastenabrechnungsgesetz		63.000,00				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.706,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
43110001	Verwaltungsgebühren	1.706,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**267.117,57**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
45620101	Nachforderungszinsen	162.647,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	80.089,12					
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.381,20					
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.207.605,06**	**56.620.300,00**	**54.572.300,00**	**53.992.300,00**	**55.430.300,00**	**57.208.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**19.317,03**					
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.983,81					
50220001	AG-Anteile ZVK	1.280,59					
50320001	AG-Anteile SV	3.052,63					
15	**- Transferaufwendungen**	**21.223.592,91**	**20.825.000,00**	**19.885.000,00**	**19.920.000,00**	**20.415.000,00**	**20.945.000,00**
53410001	Gewerbesteuerumlage	929.513,93	900.000,00	830.000,00	865.000,00	900.000,00	955.000,00
53420001	Fonds Deutsche Einheit	770.168,68					
53710101	Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	81.088,24		195.000,00			
53740001	Allgemeine Kreisumlage	18.952.009,06	19.400.000,00	18.335.000,00	18.530.000,00	18.990.000,00	19.465.000,00
53910001	Investitionsumlage Krankenhaus	490.813,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**66.078,46**	**4.120,00**	**4.120,00**	**4.120,00**	**4.120,00**	**4.120,00**
54310001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	65.958,46					
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.308.988,40**	**20.829.120,00**	**19.889.120,00**	**19.924.120,00**	**20.419.120,00**	**20.949.120,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**33.898.616,66**	**35.791.180,00**	**34.683.180,00**	**34.068.180,00**	**35.011.180,00**	**36.259.180,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**319.746,25**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
55990301	Erstattungszinsen u.a.	319.746,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-319.746,25**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**33.578.870,41**	**35.691.180,00**	**34.583.180,00**	**33.968.180,00**	**34.911.180,00**	**36.159.180,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(=Zeilen 18 und 21)						
23	**+ Außerordentliche Erträge**			**2.423.500,00**	**4.674.000,00**	**4.350.000,00**	**2.909.000,00**
49110011	Außerord. ET - aus Covid-19 folgende HHbelastungen			2.423.500,00	4.674.000,00	4.350.000,00	2.909.000,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**			**2.423.500,00**	**4.674.000,00**	**4.350.000,00**	**2.909.000,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**33.578.870,41**	**35.691.180,00**	**37.006.680,00**	**38.642.180,00**	**39.261.180,00**	**39.068.180,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.310,00**	**96.910,00**	**97.110,00**	**97.310,00**	**97.510,00**
58110101	Aufwendungen ILV Bauhof		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
58110201	Aufwendungen ILV IT			92.600,00	92.800,00	93.000,00	93.200,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
29	**= Teilergebnis**	**33.578.870,41**	**35.686.870,00**	**36.909.770,00**	**38.545.070,00**	**39.163.870,00**	**38.970.670,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**34.737.099,41**	**34.910.000,00**	**32.972.000,00**	**33.692.000,00**	**34.654.000,00**	**35.877.000,00**
60110001	Grundsteuer A	90.649,05	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.000,00	89.000,00
60120001	Grundsteuer B	5.134.248,50	5.200.000,00	5.230.000,00	5.275.000,00	5.320.000,00	5.370.000,00
60130001	Gewerbesteuer	11.092.087,48	10.700.000,00	9.900.000,00	10.305.000,00	10.735.000,00	11.400.000,00
60138811	Gewerbesteuer Zinsen	178.029,56					
60138821	Gewerbesteuer Habenzinsen	-319.127,50					
60138831	Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	130,00					
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.741.465,64	14.945.000,00	13.902.000,00	14.145.000,00	14.570.000,00	15.029.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.512,01	1.795.000,00	1.746.000,00	1.551.000,00	1.568.000,00	1.586.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	590.845,55	600.000,00	545.000,00	585.000,00	600.000,00	610.000,00
60320001	Hundesteuer	182.876,26	190.000,00	185.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.360.382,86	1.390.000,00	1.374.000,00	1.541.000,00	1.567.000,00	1.588.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.449.209,40**	**21.639.000,00**	**21.529.000,00**	**20.229.000,00**	**20.705.000,00**	**21.260.000,00**
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.037.005,00	20.110.000,00	19.991.000,00	18.691.000,00	19.167.000,00	19.722.000,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	29.390,60	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
61310001	Kompensationsleistungen		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
61410301	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG	251.548,15	271.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
61410801	Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	85.669,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
61810001	Zuweisung - Schulpauschale	943.365,00	972.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
61810101	Zuweisung - Sportpauschale	102.231,00	105.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
61810401	Erstattung - Einheitslastenabrechnungsgesetz		63.000,00				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.706,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
63110001	Verwaltungsgebühren	1.706,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**142.197,57**	**240.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	132.003,67	140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
65620101	Nachforderungszinsen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
65910001	Kostenerstattungen	19.594,66					
65910011	Sonstige Einzahlungen	-9.400,76					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.330.212,38**	**56.789.300,00**	**54.801.300,00**	**54.221.300,00**	**55.659.300,00**	**57.437.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**19.056,04**					
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.722,82					
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.280,59					
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.052,63					
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
75990301	Erstattungszinsen u.a.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**21.127.258,23**	**20.825.000,00**	**19.885.000,00**	**19.920.000,00**	**20.415.000,00**	**20.945.000,00**
73410001	Gewerbesteuerumlage	880.147,70	900.000,00	830.000,00	865.000,00	900.000,00	955.000,00
73420001	Fonds Deutsche Einheit	723.200,23					
73710101	Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	81.088,24		195.000,00			
73740001	Allgemeine Kreisumlage	18.952.009,06	19.400.000,00	18.335.000,00	18.530.000,00	18.990.000,00	19.465.000,00
73910001	Investitionsumlage Krankenhaus	490.813,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**47.402,35**	**54.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**	**54.120,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74310001	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
74413001	Umsatzsteuer	47.282,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.193.716,62**	**20.979.120,00**	**20.039.120,00**	**20.074.120,00**	**20.569.120,00**	**21.099.120,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.136.495,76**	**35.810.180,00**	**34.762.180,00**	**34.147.180,00**	**35.090.180,00**	**36.338.180,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.822.088,20**	**1.870.000,00**	**1.977.000,00**	**1.913.000,00**	**2.026.000,00**	**2.080.000,00**
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	1.822.088,20	1.870.000,00	1.977.000,00	1.848.000,00	1.895.000,00	1.949.000,00
68111011	Belastungsausgleich G9				65.000,00	131.000,00	131.000,00
20	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen**	**880,00**					
68410001	Einzahlg. aus der Veräußerg. v. Finanzanlagen	880,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.822.968,20**	**1.870.000,00**	**1.977.000,00**	**1.913.000,00**	**2.026.000,00**	**2.080.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.822.968,20**	**1.870.000,00**	**1.977.000,00**	**1.913.000,00**	**2.026.000,00**	**2.080.000,00**
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**35.959.463,96**	**37.680.180,00**	**36.739.180,00**	**36.060.180,00**	**37.116.180,00**	**38.418.180,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**35.959.463,96**	**37.680.180,00**	**36.739.180,00**	**36.060.180,00**	**37.116.180,00**	**38.418.180,00**
41	**= Liquide Mittel**	**35.959.463,96**	**37.680.180,00**	**36.739.180,00**	**36.060.180,00**	**37.116.180,00**	**38.418.180,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 1661101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S07020005 Allgemeine Investitionspauschale	1.822.088,20	1.870.000,00	1.977.000,00		1.848.000,00	1.895.000,00	1.949.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822.088,20	1.870.000,00	1.977.000,00		1.848.000,00	1.895.000,00	1.949.000,00
S22040001 Belastungsausgleich G9					65.000,00	131.000,00	131.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					65.000,00	131.000,00	131.000,00

Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Kreditaufnahmen und -gewährungen, Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung etc.), Kreditmanagement
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/n	Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen und Vertragspartner der Stadt Lage
Organisationseinheit	20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen
Produktverantwortliche/r	Michael Krämer
Anzahl der Stellen	-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	-62,42	-55,92	-49,57	-55,47	-45,24	-45,21	-45,10

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.548.241,62**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**
45110101	Konzessionsabgabe Stromversorgung	871.339,19	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
45110201	Konzessionsabgabe Gas	664.876,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
45110301	Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	7.613,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45890001	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	4.412,84					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.548.241,62**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**383.386,01**	**150.000,00**	**170.000,00**	**115.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
54410701	Kapitalertragsteuer	149.631,40	150.000,00	170.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	232.767,28					
54990001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,33					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**383.386,01**	**150.000,00**	**170.000,00**	**115.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.164.855,61**	**1.515.000,00**	**1.495.000,00**	**1.550.000,00**	**1.555.000,00**	**1.555.000,00**
19	**+ Finanzerträge**	**2.787.525,22**	**2.388.300,00**	**2.502.300,00**	**2.162.300,00**	**2.152.300,00**	**2.132.300,00**
46170001	Zinserträge von Kreditinstituten	63.320,41	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46170101	Sonstige Zinserträge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46170301	Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	41.800,00					
46510001	Dividenden aus Beteiligungen	277,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46510101	Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	660.000,00	550.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
46510201	Gewinnausschüttung der GAL-Lippe	5.000,00	1.000,00				
46510301	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	285.545,45	390.000,00	550.000,00	210.000,00	200.000,00	180.000,00
46910001	Erstattung Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer	105.435,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
46911001	Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	1.626.146,60	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.855.885,95**	**2.045.000,00**	**1.932.000,00**	**2.028.000,00**	**2.024.000,00**	**2.008.000,00**
55170001	Zinsen für Investitionskredite	729.309,47	1.000.000,00	930.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
55170101	Zinsen für Kassenkredite	50.789,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
55170201	Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	277.298,39	265.000,00	252.000,00	238.000,00	224.000,00	208.000,00
55990001	Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate	798.488,93	710.000,00	680.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**931.639,27**	**343.300,00**	**570.300,00**	**134.300,00**	**128.300,00**	**124.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.096.494,88**	**1.858.300,00**	**2.065.300,00**	**1.684.300,00**	**1.683.300,00**	**1.679.300,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**2.096.494,88**	**1.858.300,00**	**2.065.300,00**	**1.684.300,00**	**1.683.300,00**	**1.679.300,00**
28	**- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**		**810,00**	**93.410,00**	**93.610,00**	**93.810,00**	**94.010,00**
58110201	Aufwendungen ILV IT			92.600,00	92.800,00	93.000,00	93.200,00
58110501	Aufwendungen ILV Logistik		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
29	**= Teilergebnis**	**2.096.494,88**	**1.857.490,00**	**1.971.890,00**	**1.590.690,00**	**1.589.490,00**	**1.585.290,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.587.913,19**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**
65110101	Konzessionsabgabe Stromversorgung	948.278,69	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
65110201	Konzessionsabgabe Gas	633.262,23	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
65110301	Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	6.314,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65910011	Sonstige Einzahlungen	57,30					
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**2.798.872,24**	**2.388.300,00**	**2.502.300,00**	**2.162.300,00**	**2.152.300,00**	**2.132.300,00**
66170001	Zinserträge von Kreditinstituten	63.616,25	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66170101	Sonstige Zinserträge	17.647,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66170301	Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	53.600,00					
66510001	Dividenden aus Beteiligungen	277,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
66510101	Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	660.000,00	550.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
66510201	Gewinnausschüttung der GAL-Lippe	5.000,00	1.000,00				
66510301	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	285.545,45	390.000,00	550.000,00	210.000,00	200.000,00	180.000,00
66910001	Erstattung Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer	87.038,52	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
66911001	Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	1.626.146,60	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.386.785,43**	**4.053.300,00**	**4.167.300,00**	**3.827.300,00**	**3.817.300,00**	**3.797.300,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**2.536.809,46**	**2.045.000,00**	**1.932.000,00**	**2.028.000,00**	**2.024.000,00**	**2.008.000,00**
75160101	Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche)	52.138,72					
75170001	Zinsen für Investitionskredite	721.006,34	1.000.000,00	930.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
75170101	Zinsen für Kassenkredite	50.789,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
75170201	Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	348.505,00	265.000,00	252.000,00	238.000,00	224.000,00	208.000,00
75990001	Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate	1.306.074,73	710.000,00	680.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
75990101	Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE)	58.295,51					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**390.341,49**	**150.000,00**	**437.000,00**	**396.000,00**	**405.000,00**	**421.000,00**
74230001	Leasing Büromaschinen	240.710,09					
74230011	Kapitaldienst (Tilgung) PPP Schulen			267.000,00	281.000,00	295.000,00	311.000,00
74410701	Kapitalertragsteuer	149.631,40	150.000,00	170.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.927.150,95**	**2.195.000,00**	**2.369.000,00**	**2.424.000,00**	**2.429.000,00**	**2.429.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.459.634,48**	**1.858.300,00**	**1.798.300,00**	**1.403.300,00**	**1.388.300,00**	**1.368.300,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.459.634,48**	**1.858.300,00**	**1.798.300,00**	**1.403.300,00**	**1.388.300,00**	**1.368.300,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**10.484.269,00**	**12.988.000,00**	**12.170.000,00**	**4.890.000,00**	**2.795.000,00**	**2.070.000,00**
69214001	Einzahlung aus Krediten	9.361.000,00	12.598.000,00				
69214011	Einz. aus Krediten f. Investitionen (Gute Schule)	1.123.269,00	390.000,00				
69214021	Einzahlungen aus Krediten (Neuaufnahmen)			11.480.000,00	4.890.000,00	870.000,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
69214031	Einzahlungen aus Krediten (Umschuldungen)			690.000,00		1.925.000,00	2.070.000,00
69370001	Liquiditätskredite Gute Schule 2020	645.385,00	341.900,00				
69370011	Aufnahme von Liquiditätskrediten	12.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**5.100.413,61**	**7.078.000,00**	**3.580.000,00**	**3.060.000,00**	**4.995.000,00**	**5.140.000,00**
79214001	Tilgung von Krediten, Umschuldung	5.100.413,61	7.078.000,00				
79274001	Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung)			2.890.000,00	3.060.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
79274011	Tilgung von Krediten (Umschuldung)			690.000,00		1.925.000,00	2.070.000,00
79370011	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.970.759,61**	**6.251.900,00**	**8.590.000,00**	**1.830.000,00**	**-2.200.000,00**	**-3.070.000,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-511.125,13**	**8.110.200,00**	**10.388.300,00**	**3.233.300,00**	**-811.700,00**	**-1.701.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-511.125,13**	**9.953.678,47**	**10.388.300,00**	**3.233.300,00**	**-811.700,00**	**-1.701.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1661202 Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Produktbeschreibung	Verwaltung der städtischen Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) und deren Tochterunternehmen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe/n	Westfalen Weser Energie GmbH und deren Töchter
Organisationseinheit	20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen
Produktverantwortliche/r	Michael Krämer

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,05	0,05	0,05

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	-14,47	-18,97	-5,71	-9,15	-6,30	-8,15	-10,67

Teilergebnishaushalt Produkt 1661202 Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**501.138,48**					
45210101	Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	501.138,48					
10	**= Ordentliche Erträge**	**501.138,48**					
11	**- Personalaufwendungen**	**5.167,11**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.600,00**
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.543,11	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
50510001	Zuführung zur Rückstellung - Pension	1.421,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50610001	Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe	202,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.772,58**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	3.772,58	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**377.653,24**	**368.000,00**	**245.000,00**	**358.000,00**	**292.000,00**	**206.000,00**
54410401	Körperschaftssteuer	352.951,67	213.000,00	184.000,00	286.000,00	225.000,00	139.000,00
54410701	Kapitalertragsteuer	24.701,57	155.000,00	61.000,00	72.000,00	67.000,00	67.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.592,93**	**376.900,00**	**254.500,00**	**367.500,00**	**301.500,00**	**215.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**114.545,55**	**-376.900,00**	**-254.500,00**	**-367.500,00**	**-301.500,00**	**-215.600,00**
19	**+ Finanzerträge**	**1.074.778,75**	**1.062.000,00**	**1.054.000,00**	**1.049.000,00**	**1.045.000,00**	**1.040.000,00**
46510401	Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG	1.074.778,75	1.062.000,00	1.054.000,00	1.049.000,00	1.045.000,00	1.040.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**477.997,29**	**471.000,00**	**459.000,00**	**447.000,00**	**440.000,00**	**427.000,00**
55160401	Zinsen - BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	40.929,10	96.000,00	94.000,00	92.000,00	90.000,00	87.000,00
55990101	Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE)	437.068,19	375.000,00	365.000,00	355.000,00	350.000,00	340.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**596.781,46**	**591.000,00**	**595.000,00**	**602.000,00**	**605.000,00**	**613.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**711.327,01**	**214.100,00**	**340.500,00**	**234.500,00**	**303.500,00**	**397.400,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**711.327,01**	**214.100,00**	**340.500,00**	**234.500,00**	**303.500,00**	**397.400,00**
29	**= Teilergebnis**	**711.327,01**	**214.100,00**	**340.500,00**	**234.500,00**	**303.500,00**	**397.400,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661202 Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**97.489,16**					
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	60,80					
65210101	Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	97.428,36					
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**897.460,61**	**1.062.000,00**	**1.054.000,00**	**1.049.000,00**	**1.045.000,00**	**1.040.000,00**
66510401	Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG	897.460,61	1.062.000,00	1.054.000,00	1.049.000,00	1.045.000,00	1.040.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**994.949,77**	**1.062.000,00**	**1.054.000,00**	**1.049.000,00**	**1.045.000,00**	**1.040.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**3.777,53**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.777,53	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.962,50**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	1.962,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**483.596,07**	**471.000,00**	**459.000,00**	**447.000,00**	**440.000,00**	**427.000,00**
75160401	Zinsen - BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	40.929,10	96.000,00	94.000,00	92.000,00	90.000,00	87.000,00
75990101	Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE)	442.666,97	375.000,00	365.000,00	355.000,00	350.000,00	340.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**245.692,28**	**369.000,00**	**246.000,00**	**359.000,00**	**293.000,00**	**207.000,00**
74410401	Körperschaftssteuer	239.060,00	213.000,00	184.000,00	286.000,00	225.000,00	139.000,00
74410701	Kapitalertragsteuer	6.259,40	155.000,00	61.000,00	72.000,00	67.000,00	67.000,00
74413001	Umsatzsteuer	372,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.028,38**	**847.200,00**	**712.800,00**	**813.800,00**	**740.800,00**	**641.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.921,39**	**214.800,00**	**341.200,00**	**235.200,00**	**304.200,00**	**398.100,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**259.921,39**	**214.800,00**	**341.200,00**	**235.200,00**	**304.200,00**	**398.100,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**
79214001	Tilgung von Krediten, Umschuldung	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-334.000,00**	**-334.000,00**	**-334.000,00**	**-334.000,00**	**-334.000,00**	**-334.000,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-74.078,61**	**-119.200,00**	**7.200,00**	**-98.800,00**	**-29.800,00**	**64.100,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-74.078,61**	**-119.200,00**	**7.200,00**	**-98.800,00**	**-29.800,00**	**64.100,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung	Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlagen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Organisationseinheit	20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen
Produktverantwortliche/r	Michael Krämer

Anzahl der Stellen

2019	**2020**	**2021**
0,08	0,08	0,08

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	-0,59	-0,06	-0,65	-0,83	-0,88	-0,93	-1,01

Leistungen

	2017	**2018**	**2019**
produzierte Energie (KWh):	494.483	545.753	515.715

Teilergebnishaushalt Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**633,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
41610001	Erträge a. d. Auflösung SoPo	633,00		500,00	500,00	500,00	500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**139.593,95**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
44612001	Einspeisevergütung BgA Photovoltaikanlagen	139.593,95	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.226,95**	**160.000,00**	**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.793,20**	**6.800,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.352,46	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
50220001	AG-Anteile ZVK	343,26	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320001	AG-Anteile SV	1.097,48	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.264,24**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
52410801	Betriebskosten Photovoltaikanlagen	4.206,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	2.058,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**87.732,00**	**90.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.732,00	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.306,66**	**4.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
54410401	Körperschaftssteuer	3.823,36	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410601	Gewerbesteuer	4.483,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.096,10**	**108.800,00**	**110.700,00**	**110.800,00**	**110.900,00**	**111.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**31.130,85**	**51.200,00**	**49.800,00**	**49.700,00**	**49.600,00**	**49.500,00**
19	**+ Finanzerträge**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
46510501	Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**28.869,76**	**27.000,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**20.000,00**	**17.000,00**
55160301	Zinsen - BgA Photovoltaikanlagen	28.869,76	27.000,00	24.000,00	22.000,00	20.000,00	17.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-28.869,76**	**-27.000,00**	**-19.000,00**	**-17.000,00**	**-15.000,00**	**-12.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.261,09**	**24.200,00**	**30.800,00**	**32.700,00**	**34.600,00**	**37.500,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**2.261,09**	**24.200,00**	**30.800,00**	**32.700,00**	**34.600,00**	**37.500,00**
29	**= Teilergebnis**	**2.261,09**	**24.200,00**	**30.800,00**	**32.700,00**	**34.600,00**	**37.500,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**148.720,79**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
64612001	Einspeisevergütung BgA Photovoltaikanlagen	148.720,79	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**29.001,54**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	28.416,54	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
65210201	Erstattung Gewerbesteuer	585,00					
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
66510501	Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.722,33**	**192.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**6.723,00**	**6.800,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.282,26	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	343,26	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.097,48	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.063,95**	**8.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
72410801	Betriebskosten Photovoltaikanlagen	4.048,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	3.015,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**29.176,86**	**27.000,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**20.000,00**	**17.000,00**
75160301	Zinsen - BgA Photovoltaikanlagen	29.176,87	27.000,00	24.000,00	22.000,00	20.000,00	17.000,00
75170001	Zinsen für Investitionskredite	-0,01					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.688,26**	**15.000,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
74410401	Körperschaftssteuer		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410601	Gewerbesteuer	-438,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74413001	Umsatzsteuer	4.126,26	11.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.652,07**	**56.800,00**	**84.700,00**	**82.800,00**	**80.900,00**	**78.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.070,26**	**135.200,00**	**112.300,00**	**114.200,00**	**116.100,00**	**119.000,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**50.000,00**	**200.000,00**			
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000,00	200.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**200.000,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-200.000,00**			
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**131.070,26**	**85.200,00**	**-87.700,00**	**114.200,00**	**116.100,00**	**119.000,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
34	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**70.000,02**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
79214001	Tilgung von Krediten, Umschuldung	70.000,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-70.000,02**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**61.070,24**	**15.200,00**	**-157.700,00**	**44.200,00**	**46.100,00**	**49.000,00**
41	**= Liquide Mittel**	**61.070,24**	**15.200,00**	**-157.700,00**	**44.200,00**	**46.100,00**	**49.000,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Investitionen Produkt 1661203 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
S20066001 Errichtung einer Photovoltaikanlage f. d. Klärwerk		-50.000,00	-200.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	200.000,00				

Erläuterungen

Errichtung einer Photovoltaikanlage f. d. Klärwerk

Zu S20066001: Erweiterung des Bestandes von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden um eine Photovoltaikanlage für das Klärwerk

Produkt 1661204 Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Produktbeschreibung	Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Blockheizkraftwerke
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Organisationseinheit	20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen
Produktverantwortliche/r	Michael Krämer
Anzahl der Stellen	-

Kennzahl/en

	(Ergebnis) **2018**	(Ergebnis) **2019**	(Ansatz) **2020**	(Ansatz) **2021**	(Plan) **2022**	(Plan) **2023**	(Plan) **2024**
Zuschuss je Einwohner in €:	2,65	6,30	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83

Teilergebnishaushalt Produkt 1661204 Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Stadt Lage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.958,73**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
44612101	Einspeisevergütung BgA Blockheizkraftwerke	14.958,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.205,00**					
45210101	Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	5.205,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.163,73**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**144.099,75**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
52410901	Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	142.607,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	1.491,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**10.617,00**	**12.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
57110001	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.617,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**101.720,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**
54220401	Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	66.540,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
54410401	Körperschaftssteuer	35.180,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
54410601	Gewerbesteuer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54410701	Kapitalertragsteuer		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.436,75**	**168.700,00**	**167.700,00**	**167.700,00**	**167.700,00**	**167.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-236.273,02**	**-143.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.273,02**	**-143.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**
	(=Zeilen 18 und 21)						
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-236.273,02**	**-143.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**
29	**= Teilergebnis**	**-236.273,02**	**-143.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**	**-142.700,00**
	(=Zeilen 26,27,28)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661204 Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Stadt Lage

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.224,75**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
64612101	Einspeisevergütung BgA Blockheizkraftwerke	18.224,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**14.722,96**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
65210001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	9.542,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65210101	Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	5.180,00					
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.947,71**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.583,32**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
72410901	Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	40.923,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72911001	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	1.659,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**79.567,33**	**114.700,00**	**109.700,00**	**109.700,00**	**109.700,00**	**109.700,00**
74220401	Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	55.450,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
74410401	Körperschaftssteuer	5.180,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74410601	Gewerbesteuer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74410701	Kapitalertragsteuer		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74413001	Umsatzsteuer	18.937,33	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.150,65**	**186.700,00**	**181.700,00**	**181.700,00**	**181.700,00**	**181.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.202,94**	**-156.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**
	(Zeilen 9 und 16)						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**						
	(Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-89.202,94**	**-156.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**
	(Zeilen 17 und 31)						
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-89.202,94**	**-156.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**
41	**= Liquide Mittel**	**-89.202,94**	**-156.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**
	(=Zeilen 38, 39 und 40)						

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlagen zum
Haushaltsplan 2021
der Stadt Lage

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	5.288.960,00	24.368.500,00	-19.079.540,00	5.100,00	-19.074.440,00	0,00	-19.074.440,00
0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	56.000,00	1.277.650,00	-1.221.650,00	0,00	-1.221.650,00	0,00	-1.221.650,00
0111102	Finanzmanagement	135.410,00	2.368.200,00	-2.232.790,00	0,00	-2.232.790,00	0,00	-2.232.790,00
0111103	Personalmanagement	234.900,00	3.588.300,00	-3.353.400,00	5.000,00	-3.348.400,00	0,00	-3.348.400,00
0111104	Zentraler Service und Organisation	216.950,00	1.525.650,00	-1.308.700,00	0,00	-1.308.700,00	0,00	-1.308.700,00
0111105	Personalrat und Gleichstellung	1.250,00	117.400,00	-116.150,00	0,00	-116.150,00	0,00	-116.150,00
0111106	Immobilienmanagement	1.879.800,00	9.176.300,00	-7.296.500,00	0,00	-7.296.500,00	0,00	-7.296.500,00
0111107	Bauhof	346.500,00	2.487.500,00	-2.141.000,00	0,00	-2.141.000,00	0,00	-2.141.000,00
0111108	Liegenschaftsverwaltung	94.050,00	308.800,00	-214.750,00	100,00	-214.650,00	0,00	-214.650,00
0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	118.200,00	1.635.400,00	-1.517.200,00	0,00	-1.517.200,00	0,00	-1.517.200,00
0111110	Personalkostenerstattungen	2.205.900,00	1.883.300,00	322.600,00	0,00	322.600,00	0,00	322.600,00
02	Sicherheit und Ordnung	700.400,00	2.547.350,00	-1.846.950,00	0,00	-1.846.950,00	0,00	-1.846.950,00
0212101	Statistik und Wahlen	16.100,00	83.200,00	-67.100,00	0,00	-67.100,00	0,00	-67.100,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	101.300,00	509.650,00	-408.350,00	0,00	-408.350,00	0,00	-408.350,00
0212202	Bürgerservice	252.000,00	506.500,00	-254.500,00	0,00	-254.500,00	0,00	-254.500,00
0212203	Personenstandswesen	37.000,00	151.400,00	-114.400,00	0,00	-114.400,00	0,00	-114.400,00
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	294.000,00	1.296.600,00	-1.002.600,00	0,00	-1.002.600,00	0,00	-1.002.600,00
03	Schulträgeraufgaben	1.416.650,00	4.036.545,00	-2.619.895,00	0,00	-2.619.895,00	0,00	-2.619.895,00
0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen	172.730,00	318.580,00	-145.850,00	0,00	-145.850,00	0,00	-145.850,00
0321102	Grundschule Ehrentrup	288.510,00	508.580,00	-220.070,00	0,00	-220.070,00	0,00	-220.070,00
0321103	Grundschule Hardissen	29.110,00	115.475,00	-86.365,00	0,00	-86.365,00	0,00	-86.365,00
0321104	Grundschule Heiden	136.100,00	224.660,00	-88.560,00	0,00	-88.560,00	0,00	-88.560,00
0321105	Grundschule Kachtenhausen	30.010,00	136.800,00	-106.790,00	0,00	-106.790,00	0,00	-106.790,00
0321106	Grundschule Lage	257.840,00	474.230,00	-216.390,00	0,00	-216.390,00	0,00	-216.390,00
0321107	Grundschule Waddenhausen	22.800,00	98.200,00	-75.400,00	0,00	-75.400,00	0,00	-75.400,00
0321501	Realschule	72.430,00	222.955,00	-150.525,00	0,00	-150.525,00	0,00	-150.525,00
0321601	Sekundarschule	112.050,00	294.700,00	-182.650,00	0,00	-182.650,00	0,00	-182.650,00
0321701	Gymnasium	75.550,00	242.700,00	-167.150,00	0,00	-167.150,00	0,00	-167.150,00
0322101	Förderschule	76.620,00	142.565,00	-65.945,00	0,00	-65.945,00	0,00	-65.945,00
0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben	142.900,00	1.257.100,00	-1.114.200,00	0,00	-1.114.200,00	0,00	-1.114.200,00
04	Kultur und Wissenschaft	394.100,00	1.003.310,00	-609.210,00	0,00	-609.210,00	0,00	-609.210,00
0426301	Musikschule	391.600,00	781.300,00	-389.700,00	0,00	-389.700,00	0,00	-389.700,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0427101	Volkshochschule	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00
0427201	Stadtbücherei	2.500,00	149.010,00	-146.510,00	0,00	-146.510,00	0,00	-146.510,00
05	Soziale Leistungen	2.218.300,00	4.420.550,00	-2.202.250,00	0,00	-2.202.250,00	0,00	-2.202.250,00
0531101	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII	700,00	111.600,00	-110.900,00	0,00	-110.900,00	0,00	-110.900,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	1.098.100,00	2.296.600,00	-1.198.500,00	0,00	-1.198.500,00	0,00	-1.198.500,00
0534101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.100.100,00	1.631.600,00	-531.500,00	0,00	-531.500,00	0,00	-531.500,00
0535101	Sonstige soziale Leistungen	19.400,00	380.750,00	-361.350,00	0,00	-361.350,00	0,00	-361.350,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.686.850,00	18.604.700,00	-9.917.850,00	0,00	-9.917.850,00	0,00	-9.917.850,00
0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1.003.200,00	6.055.900,00	-5.052.700,00	0,00	-5.052.700,00	0,00	-5.052.700,00
0636501	Kindertagesstätte Billinghausen	450.400,00	685.800,00	-235.400,00	0,00	-235.400,00	0,00	-235.400,00
0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup	625.150,00	1.039.850,00	-414.700,00	0,00	-414.700,00	0,00	-414.700,00
0636503	Kindertagesstätte Hörste	281.800,00	500.100,00	-218.300,00	0,00	-218.300,00	0,00	-218.300,00
0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz	449.050,00	599.750,00	-150.700,00	0,00	-150.700,00	0,00	-150.700,00
0636505	Kindertagesstätte Müssen	344.750,00	636.050,00	-291.300,00	0,00	-291.300,00	0,00	-291.300,00
0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen	233.200,00	398.700,00	-165.500,00	0,00	-165.500,00	0,00	-165.500,00
0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen	455.900,00	757.700,00	-301.800,00	0,00	-301.800,00	0,00	-301.800,00
0636508	Kindertagesstätten Freier Träger	3.158.000,00	5.990.250,00	-2.832.250,00	0,00	-2.832.250,00	0,00	-2.832.250,00
0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII	1.584.600,00	1.039.100,00	545.500,00	0,00	545.500,00	0,00	545.500,00
0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung	100.800,00	901.500,00	-800.700,00	0,00	-800.700,00	0,00	-800.700,00
08	Sportförderung	268.850,00	1.013.180,00	-744.330,00	0,00	-744.330,00	0,00	-744.330,00
0842101	Sportförderung	400,00	97.500,00	-97.100,00	0,00	-97.100,00	0,00	-97.100,00
0842401	Bereitstellung Sportstätten	59.050,00	157.800,00	-98.750,00	0,00	-98.750,00	0,00	-98.750,00
0842402	Bereitstellung Hallenbad	96.100,00	443.980,00	-347.880,00	0,00	-347.880,00	0,00	-347.880,00
0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger	65.800,00	182.100,00	-116.300,00	0,00	-116.300,00	0,00	-116.300,00
0842404	Bereitstellung Freibad Hörste	47.500,00	94.800,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00
0842405	Bereitstellung Freibad Heiden	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00
0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	49.200,00	431.000,00	-381.800,00	0,00	-381.800,00	0,00	-381.800,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	49.200,00	431.000,00	-381.800,00	0,00	-381.800,00	0,00	-381.800,00
10	Bauen und Wohnen	245.200,00	526.350,00	-281.150,00	0,00	-281.150,00	0,00	-281.150,00
1052001	Bauen und Denkmalschutz	245.200,00	526.350,00	-281.150,00	0,00	-281.150,00	0,00	-281.150,00
11	Ver- und Entsorgung	2.182.200,00	2.134.600,00	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1153701	Abfallwirtschaft	2.182.200,00	2.134.600,00	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	946.000,00	3.792.900,00	-2.846.900,00	0,00	-2.846.900,00	0,00	-2.846.900,00
1254101	Verkehrsflächen und -anlagen	876.000,00	3.527.700,00	-2.651.700,00	0,00	-2.651.700,00	0,00	-2.651.700,00
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	50.000,00	72.300,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00
1254701	ÖPNV	20.000,00	192.900,00	-172.900,00	0,00	-172.900,00	0,00	-172.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	468.150,00	1.063.750,00	-595.600,00	0,00	-595.600,00	0,00	-595.600,00
1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	17.150,00	455.550,00	-438.400,00	0,00	-438.400,00	0,00	-438.400,00
1355201	Öffentliche Gewässer	0,00	60.600,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00	0,00	-60.600,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.000,00	547.600,00	-96.600,00	0,00	-96.600,00	0,00	-96.600,00
14	Umweltschutz	0,00	168.100,00	-168.100,00	0,00	-168.100,00	0,00	-168.100,00
1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz	0,00	168.100,00	-168.100,00	0,00	-168.100,00	0,00	-168.100,00
15	Wirtschaft und Tourismus	168.700,00	868.950,00	-700.250,00	0,00	-700.250,00	0,00	-700.250,00
1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	124.300,00	789.450,00	-665.150,00	0,00	-665.150,00	0,00	-665.150,00
1557501	Tourismus	44.400,00	79.500,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00	0,00	-35.100,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.666.300,00	22.096.720,00	34.569.580,00	771.300,00	35.340.880,00	0,00	35.340.880,00
1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.816.300,00	21.439.120,00	33.377.180,00	-100.000,00	33.277.180,00	0,00	33.277.180,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.665.000,00	125.000,00	1.540.000,00	295.300,00	1.835.300,00	0,00	1.835.300,00
1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft	0,00	254.500,00	-254.500,00	595.000,00	340.500,00	0,00	340.500,00
1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen	160.000,00	110.400,00	49.600,00	-19.000,00	30.600,00	0,00	30.600,00
1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke	25.000,00	167.700,00	-142.700,00	0,00	-142.700,00	0,00	-142.700,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	3.227.660,00	20.728.200,00	-17.500.540,00	1.423.820,00	568.000,00	855.820,00	-16.644.720,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
0111101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	56.000,00	1.109.750,00	-1.053.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.053.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111102	Finanzmanagement	135.410,00	2.135.000,00	-1.999.590,00	820,00	0,00	820,00	-1.998.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111103	Personalmanagement	34.900,00	3.457.300,00	-3.422.400,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-3.722.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111104	Zentraler Service und Organisation	189.350,00	1.457.950,00	-1.268.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.267.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111105	Personalrat und Gleichstellung	1.250,00	98.800,00	-97.550,00	0,00	0,00	0,00	-97.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111106	Immobilienmanagement	362.000,00	6.468.200,00	-6.106.200,00	972.000,00	435.000,00	537.000,00	-5.569.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
0111107	Bauhof	101.500,00	2.337.500,00	-2.236.000,00	72.000,00	-972.000,00	1.044.000,00	-1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111108	Liegenschaftsverwaltung	89.150,00	266.100,00	-176.950,00	378.000,00	570.000,00	-192.000,00	-368.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	52.200,00	1.536.500,00	-1.484.300,00	0,00	235.000,00	-235.000,00	-1.719.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111110	Personalkostenerstattungen	2.205.900,00	1.861.100,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	462.900,00	2.201.550,00	-1.738.650,00	75.000,00	668.000,00	-593.000,00	-2.331.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
0212101	Statistik und Wahlen	16.100,00	68.600,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212201	Ordnungsangelegenheiten	101.300,00	459.750,00	-358.450,00	0,00	0,00	0,00	-358.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212202	Bürgerservice	252.000,00	467.500,00	-215.500,00	0,00	0,00	0,00	-215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212203	Personenstandswesen	37.000,00	112.800,00	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	56.500,00	1.092.900,00	-1.036.400,00	75.000,00	668.000,00	-593.000,00	-1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.179.310,00	3.994.745,00	-2.815.435,00	2.800.400,00	5.053.000,00	-2.252.600,00	-5.068.035,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
0321101	Grundschulverbund Hörste-Müssen	162.830,00	318.580,00	-155.750,00	305.600,00	707.700,00	-402.100,00	-557.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321102	Grundschule Ehrentrup	277.310,00	508.580,00	-231.270,00	156.550,00	1.024.000,00	-867.450,00	-1.098.720,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
0321103	Grundschule Hardissen	19.710,00	115.475,00	-95.765,00	128.300,00	142.600,00	-14.300,00	-110.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321104	Grundschule Heiden	132.500,00	224.660,00	-92.160,00	98.350,00	187.100,00	-88.750,00	-180.910,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
0321105	Grundschule Kachtenhausen	21.010,00	136.800,00	-115.790,00	126.700,00	210.800,00	-84.100,00	-199.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321106	Grundschule Lage	246.140,00	474.230,00	-228.090,00	320.400,00	471.100,00	-150.700,00	-378.790,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
0321107	Grundschule Waddenhausen	17.000,00	98.200,00	-81.200,00	334.700,00	431.900,00	-97.200,00	-178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321501	Realschule	31.930,00	222.955,00	-191.025,00	305.800,00	339.800,00	-34.000,00	-225.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321601	Sekundarschule	40.050,00	294.700,00	-254.650,00	515.400,00	972.800,00	-457.400,00	-712.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321701	Gymnasium	23.350,00	242.700,00	-219.350,00	275.500,00	306.200,00	-30.700,00	-250.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322101	Förderschule	64.580,00	142.565,00	-77.985,00	233.100,00	259.000,00	-25.900,00	-103.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324301	Sonstige Schulträgeraufgaben	142.900,00	1.215.300,00	-1.072.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.072.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
04	Kultur und Wissenschaft	372.500,00	1.003.310,00	-630.810,00	0,00	0,00	0,00	-630.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426301	Musikschule	370.000,00	781.300,00	-411.300,00	0,00	0,00	0,00	-411.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427101	Volkshochschule	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427201	Stadtbücherei	2.500,00	149.010,00	-146.510,00	0,00	0,00	0,00	-146.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2.173.300,00	4.292.950,00	-2.119.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.119.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531101	Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII	700,00	95.100,00	-94.400,00	0,00	0,00	0,00	-94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531301	Leistungen für Asylbewerber	1.053.100,00	2.275.200,00	-1.222.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0534101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.100.100,00	1.572.000,00	-471.900,00	0,00	0,00	0,00	-471.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0535101	Sonstige soziale Leistungen	19.400,00	350.650,00	-331.250,00	0,00	0,00	0,00	-331.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.636.350,00	18.540.000,00	-9.903.650,00	288.000,00	360.000,00	-72.000,00	-9.975.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636301	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1.003.200,00	6.018.600,00	-5.015.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.015.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636501	Kindertagesstätte Billinghausen	447.700,00	685.800,00	-238.100,00	0,00	0,00	0,00	-238.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636502	Kindertagesstätte Ehrentrup	605.450,00	1.039.850,00	-434.400,00	0,00	0,00	0,00	-434.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636503	Kindertagesstätte Hörste	279.300,00	500.100,00	-220.800,00	0,00	0,00	0,00	-220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636504	Kindertagesstätte Jahnplatz	445.450,00	599.750,00	-154.300,00	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	-156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636505	Kindertagesstätte Müssen	333.650,00	636.050,00	-302.400,00	270.000,00	300.000,00	-30.000,00	-332.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636506	Kindertagesstätte Pottenhausen	231.200,00	398.700,00	-167.500,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636507	Kindertagesstätte Waddenhausen	449.200,00	757.700,00	-308.500,00	0,00	0,00	0,00	-308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636508	Kindertagesstätten Freier Träger	3.158.000,00	5.990.250,00	-2.832.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.832.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636509	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII	1.584.600,00	1.023.700,00	560.900,00	0,00	0,00	0,00	560.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0636601	Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage , Jugendhilfeplanung	98.600,00	889.500,00	-790.900,00	0,00	0,00	0,00	-790.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	208.950,00	1.042.780,00	-833.830,00	288.000,00	2.469.000,00	-2.181.000,00	-3.014.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842101	Sportförderung	0,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842401	Bereitstellung Sportstätten	41.950,00	154.800,00	-112.850,00	168.000,00	2.089.000,00	-1.921.000,00	-2.033.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842402	Bereitstellung Hallenbad	75.000,00	490.580,00	-415.580,00	120.000,00	380.000,00	-260.000,00	-675.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842403	Bereitstellung Freibad Werreanger	52.000,00	178.200,00	-126.200,00	0,00	0,00	0,00	-126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0842404	Bereitstellung Freibad Hörste	40.000,00	99.200,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842405	Bereitstellung Freibad Heiden	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842406	Bereitstellung Freibad Waddenhausen	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	49.200,00	421.300,00	-372.100,00	0,00	0,00	0,00	-372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	49.200,00	421.300,00	-372.100,00	0,00	0,00	0,00	-372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	245.200,00	454.950,00	-209.750,00	0,00	0,00	0,00	-209.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052001	Bauen und Denkmalschutz	245.200,00	454.950,00	-209.750,00	0,00	0,00	0,00	-209.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.182.000,00	2.133.100,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153701	Abfallwirtschaft	2.182.000,00	2.133.100,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.000,00	2.176.400,00	-2.018.400,00	3.305.100,00	5.920.300,00	-2.615.200,00	-4.633.600,00	0,00	0,00	0,00	-11.874.000,00
1254101	Verkehrsflächen und -anlagen	108.000,00	1.974.200,00	-1.866.200,00	3.305.100,00	5.920.300,00	-2.615.200,00	-4.481.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.874.000,00
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	50.000,00	72.300,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254701	ÖPNV	0,00	129.900,00	-129.900,00	0,00	0,00	0,00	-129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	467.150,00	1.059.650,00	-592.500,00	153.000,00	1.487.500,00	-1.334.500,00	-1.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege	16.150,00	482.050,00	-465.900,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	-500.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355201	Öffentliche Gewässer	0,00	52.600,00	-52.600,00	153.000,00	840.000,00	-687.000,00	-739.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.000,00	525.000,00	-74.000,00	0,00	612.500,00	-612.500,00	-686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	166.900,00	-166.900,00	0,00	0,00	0,00	-166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456101	Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz	0,00	166.900,00	-166.900,00	0,00	0,00	0,00	-166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	166.300,00	788.450,00	-622.150,00	0,00	0,00	0,00	-622.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	122.300,00	708.950,00	-586.650,00	0,00	0,00	0,00	-586.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557501	Tourismus	44.000,00	79.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.228.600,00	24.902.020,00	35.326.580,00	1.977.000,00	200.000,00	1.777.000,00	37.103.580,00	30.690.000,00	-33.994.000,00	-3.304.000,00	0,00
1661101	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.045.300,00	21.589.120,00	33.456.180,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00	35.433.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.902.300,00	2.334.000,00	1.568.300,00	0,00	0,00	0,00	1.568.300,00	30.690.000,00	-33.590.000,00	-2.900.000,00	0,00
1661202	Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft	1.054.000,00	712.800,00	341.200,00	0,00	0,00	0,00	341.200,00	0,00	-334.000,00	-334.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Lage

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkei	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
1661203	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen	197.000,00	84.400,00	112.600,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-87.400,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
1661204	Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke	30.000,00	181.700,00	-151.700,00	0,00	0,00	0,00	-151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Kostenträger Investitionsnummer	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
		1	2	3	4
Energetische Maßnahmen - Schulzentrum Werreanger	0111106 H14065006	200	200		
Weiterentwicklung zukünftige Gestaltung Haus des Gastes	0111106 H21065014	1.000	1.000		
Historisches Rathaus als Haus der Stadtgesellschaft	0111106 S21065004	2.450	2.450		
Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeug HLF 20 Lage	0212601 B20032004	500		500	
Tanklöschfahrzueg TLF 4000 Lage	0212601 B21032001	400	400		
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Hörste	0212601 B21032004	230		230	
GS Ehrentrup - Energetische Maßnahme Altbau	0321102 H13065010	100	100		
GS Heiden - Umbau eines Raumes für die OGS	0321104 H20065007	150	150		
GS/OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß	0321106 H17065004	600	600		
ISEK - Umgestaltung Marktplatz	1254101 S21066002	1.000	1.000		
Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße	1254101 T16066001	350	300	50	
Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936)	1254101 T18066005	500	250	250	
Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld	1254101 T20066012	509	509		
Ausbau der Hasselstraße	1254101 T20066017	642		542	100
Ausbau Ohrser Str. (K19) - Anlage eines Gehweges	1254101 T20066018	158		128	30
Umbau der Gartenstraße	1254101 T20066019	330		280	50
Ausbau des Schützenplatzes	1254101 T21066010	300	100	100	100
Ausbau der Elisabethstr. und der Gasstr. (I. BA)	1254101 T21066011	1.540	140	700	700
Erschließung Grasweg	1254101 T21066012	447	447		
Erschließung Hebbelweg	1254101 T21066013	207	207		
Erschließung Steinweg / Billinghauser Straße	1254101 T21066014	190	190		
Neubau Brücke am Umfluter (Straße "Am Umfluter)	1254101 T21066018	120	120		
Neubau der Brücke am Werreanger	1254101 T21066019	120	120		
Erschließung Eschenbredestr. - Verlängerung Teutoburger-Wald-Str.	1254101 T21066020	385		35	350
	Summe	**12.428**	**8.283**	**2.815**	**1.330**
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.890	870	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab-schluss	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	9.100,00	10.600,00	10.600,00	
2	SPD-Fraktion	9.100,00	10.100,00	10.100,00	
3	Fraktion B 90/Die Grünen	7.600,00	6.100,00	6.100,00	
4	FDP-Fraktion	5.100,00	4.600,00	4.600,00	
5	FWG/BBL-Fraktion	4.600,00	0,00	0,00	
6	Aufbruch-C	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
7	AfD-Fraktion	5.100,00	0,00	0,00	
	FWG-Fraktion	0,00	4.600,00	4.600,00	
	BBL-Fraktion	0,00	4.600,00	4.600,00	
		45.200,00	45.200,00	45.200,00	
	0111101 54920001	45.200,00	45.200,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, B 90/Die Grünen, FWG/ BBL, FDP, Aufbruch-C, AfD				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2021 €	**Vorjahr 2020 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	20.000,00	20.000,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	32.000,00	32.000,00		
4.2 sonstiges Büromaterial	600,00	600,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.500,00	700,00	800,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	700,00	700,00		
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand 31.12.2019 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2021 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2021 TEUR
		1	2	3
1.	**Anleihen**	0	0	0
1.1	für Investitionen			
1.2	zur Liquiditätssicherung			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	77.626	83.098	91.284
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	72.121	77.898	86.284
2.5	von Kreditinstituten	5.505	5.200	5.000
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	28.153	30.509	36.080
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	5.310	5.033	4.766
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.732	1.700	1.700
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	594	600	600
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	939	950	950
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	234	250	250
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	114.588	122.140	135.630
	Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften :**	3.106		

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHVO)	
Eigenkapital 01.01.2019	**26.453.924,04 €**
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	490.827,56 €
= Plan Eigenkapital des Vorjahres	**26.944.751,60 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	-163.260,00 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	**26.781.491,60 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (2021)	-1.964.005,00 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	**24.817.486,60 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (2022)	-374.655,00 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	**24.442.831,60 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (2023)	127.405,00 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	**24.570.236,60 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (2024)	-50.145,00 €
= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres	**24.520.091,60 €**

Übersicht

über die Beteiligungen

Lfd. Nr.	
1.	Stadtwerke Lage GmbH
2.	Abfallwirtschaftsverband Lippe
3.	Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
4.	WV Energie AG, Frankfurt (früher Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Versorgungsunternehmen AG)
5.	Wohnbau Lemgo eG
6.	Wohnbau Detmold eG (früher Wohnungsbaugenossenschaft Lippe-Weserbergland eG)
7.	Beschäftigungsförderungsgesellschaft Netzwerk Lippe
8.	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe
9.	Lippe Tourismus und Marketing AG
10.	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
11.	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG
12.	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Lage und ihren Beteiligungen

Betrieb	Stammkapital	Anteil Stadt Lage	in %	Kosten-träger	Sach-konto	Bezeichnung	Finanzströme				Veränderung 2020/2021
A. Sondervermögen							**IST 2018**	**IST 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	
Städtischer Abwasserbetrieb	5.000.000,00 €	Sondervermögen	100	01-111-10	44850101	Erstattung Personalausgaben (StAB)	1.644.790,57 €	1.643.155,28 €	1.638.300,00 €	1.798.700,00 €	160.400,00 €
				16-612-01	46911001	Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	1.542.352,24 €	1.626.146,60 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	- €
				01-111-10	44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	336.763,00 €	338.644,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	- €
				01-111-09	44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	60.200,00 €	129.635,44 €	52.200,00 €	52.200,00 €	- €
				01-111-04	44850001	Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB)	118.075,00 €	132.812,50 €	182.000,00 €	182.000,00 €	- €
B. Kommunalunternehmen											
Stadtwerke Lage GmbH	3.171.000,00 €	1.744.050,00 €	55	16-612-01	46510101	Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	660.000,00 €	495.000,00 €	550.000,00 €	495.000,00 €	- 55.000,00 €
				16-612-01	45110201	Konzessionsabgabe Gas	662.362,56 €	285.828,76 €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €
				16-612-01	45110401	Konzessionsabgabe Wasser		375.111,97 €			
				16-612-01	46170101	Sonstige Zinserträge	17.647,66 €	16.093,36 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
C. Gesellschaften											
Lippe Tourismus und Marketing GmbH	112.692,00 €	207,00 €	0,18	15-575-01	52917301	Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG	57.609,99 €	57.610,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	- €
				15-575-01	53185001	Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	4.975,00 €	4.890,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	- €
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	85.000,00 €	5.000,00 €	5,88	16-612-03	46510501	Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL Lippe)	200.000,00 €	9.800,00 €	4,90	16-612-01	46510201	Gewinnausschüttung der GAL-Lippe	20.622,87 €	- €	- €	- €	- €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	72.200.000,00 €	1.666.200,00 €	2,31	16-612-02	46510401	Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG	897.460,61 €	1.074.778,75 €	1.062.000,00 €	1.054.000,00 €	- 8.000,00 €
Westfalen Weser Netz GmbH	210.000.000,00 €			16-612-01	45110101	Konzessionsabgabe Stromversorgung	962.143,12 €	903.346,70 €	950.000,00 €	950.000,00 €	- €
				16-612-01	45110301	Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	6.970,97 €	7.269,78 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
D. Zweckverbände											
Abfallwirtschaftsverband Lippe	200.000,00 €	16.000,00 €	8	11-537-01	54530001	Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband	1.811.060,50 €	1.834.151,52 €	2.040.000,00 €	2.100.000,00 €	60.000,00 €
Zweckverband Volkshochschule Lippe-West				04-271-01	53790001	Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	68.598,66 €	59.849,67 €	73.000,00 €	73.000,00 €	- €
E. Andere Einrichtungen											
Wohnbau Detmold eG	2.418.320,09 €	6.355,00 €	0,26	16-612-01	46510001	Dividende Wohnungsbaugesellschaften	254,20 €	254,20 €	300,00 €	300,00 €	- €
Wohnbau Lemgo eG	5.259.731,59 €	800,00 €	0,02	16-612-02	46510001	Dividende Wohnungsbaugesellschaften	23,56 €	23,56 €			
VerbundVolksbank OWL eG	71.445.734,05 €	160,00 €	0,0002	16-612-01	46510301	Anteil Dividende	- €	7,41 €	390.000,00 €	550.000,00 €	160.000,00 €
Sparkasse Paderborn-Detmold				16-612-01	46510301	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	397.440,00 €	285.538,04 €			

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Kostenträger / Sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2020 im einzelnen €	2020 Ansatz €	2021 im einzelnen €	2021 Ansatz €
1.	0111101 / 54316001	an den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund	15.600		15.600	
		an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Wuppertal	1.850		1.850	
		an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.850		1.850	
		an "Chance Arbeit Lippe" (CAL), Detmold	700	20.000	700	20.000
2.	0111102 / 54310001	an den "Fachverband der Kämmerer Nordrhein-Westfalen"	50		50	
		an den "Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V."	50		50	
		an den "Bund der Vollziehungsbeamten"	40		40	
		an das Fachnetzwerk "Fördermittelakquise für Kommunen in NRW"	3.460	3.600	3.460	3.600
3.	0111103 / 54310051	an den Betriebssportverband Westfalen e.V.		400		400
4.	0111104 / 54310001	an den Bund Deutscher Schiedsmänner	250		250	
		an den Verein Deutscher Archivare	150	400	150	400
5.	0212201 / 54310001	an den Verein "Tierschutz der Tat e.V.", Detmold		17.500		0
6.	0212203 / 54310001	an den Standesamtsverband		300		300
7.	0212601 / 54310001	an den "Lippischen Feuerwehrverband e.V."		7.000		8.500
8.	0324301 / 54310001	an das Handwerksbildungszentrum Lippe e.V., Lemgo		700		700
9.	0426301 / 54310001	an den Verband Deutscher Musikschulen		1.200		1.200
10.	0427201 / 54310001	an den Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen	180		180	
		an den Bibliotheksverein OWL e.V.	30	210	30	210
11.	0531101 / 54310001	an Eben-Ezer		200		0
12.	0535101 / 54310001	an den Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	100		100	
		an den Förderverein Arbeitslosen-Projekte	100	200	100	200
13.	0636301 / 54310001	an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht		1.350		1.400
14.	0842101 / 54310001	an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter		100		100
15.	0842402 / 54310001	an den Bundesverband Öffentlicher Bäder e.V.		480		480
16.	1052001 / 54310001	an das Deutsche Heimstättenwerk		350		350

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Kostenträger / Sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2020 im einzelnen €	2020 Ansatz €	2021 im einzelnen €	2021 Ansatz €
17.	1355101 / 54318001	an das Klimabündnis	500		500	
		an das Umweltzentrum Heerser Mühle	100	600	100	600
18.	1355201 / 54310001	an die "Vereinigung Deutscher Gewässerschutz"		100		100
19.	1557101 / 54310001	an den Lippischen Heimatbund	450		450	
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein	100		100	
		an "Stiftung für Lippe"	50		50	
		an die Vereinigung Westfälischer Museen	50		50	
		an den Förderkreis Ziegler	100		100	
		an das Kultursekretariat NRW Gütersloh	4.000	4.750	4.000	4.750
20.	1557101 / 54312501	an den BCSD City- und Stadt-marketing e.V.	400		400	
		an den Stadtmarketingverein	79.600	80.000	79.600	80.000
21.	1557501 / 54310001	an die OWL Marketing GmbH		1.500		1.500
22.	1661101 / 54310001	an die Gesundheitsstiftung Lippe		120		120
		Summe:		**141.060**		**124.910**

Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen

Lfd. Nr.	Kostenträger / Sachkonto	Zuschuss	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €
1.	0111106 / 53181001	an Dritte für die Übernahme von Reinigungsleistungen	20.000	20.000
2.	0212201 / 53188361	an den Verein "Tierschutz der Tat e.V."	0	21.000
3.	0212601 / 53182001	an die Freiwillige Feuerwehr	3.000	3.000
4.	0535101 / 53184001	an karitative Verbände für Advents- und Weihnachtsfeiern	9.000	9.000
5.	0535101 / 53185101	an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage -	3.250	3.250
6.	0636509 / 53186301	an Spielkreise	6.000	5.000
7.	0636601 / 53186201	Förderung der offenen Jugendarbeit in den Ortsteilen	1.200	1.200
8.	0636601 / 53186211	für die Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien		
		an den Stadtjugendring		
		an das Pfadfinderheim	6.500	6.500
9.	0636601 / 53186311	an das Jugendheim Heiden	9.000	9.000
10.	0636601 / 53186321	an den Kinderschutzbund (Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben)	47.500	47.500
11.	0842101 / 53188001	für die Vereinsjugend		
		für die Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
		für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen		
		für Schüler- und Jugendsportabzeichen		
		für den Landes- und Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik		
		an den Stadtsportverband		
		für verschiedene Anlässe wie z.B. Vereinsjubiläen		
		an den TuS Kachtenhausen (Nutzungsausfallentschädigung Turnhalle Kachtenhausen)	49.000	49.000
12.	0842404 / 53188301	an den Förderverein Freibad Hörste (Solaranlage)	17.500	0
13.	1355101 / 53183101	für "Unser Dorf hat Zukunft"	3.000	3.000
14.	1355301 / 53183201	an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	3.350	5.300
15.	1355301 / 53183301	an Vereine zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	1.000	1.000
16.	1557101 / 53184001	an Musik- und Kunstvereine		
		an den Lippischen Heimatbund		
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein - Ortsverband Lage -		
		an den Touristenverein "Die Naturfreunde"		
		an die Landsmannschaften		
		an den Bund der Vertriebenen - Ortsgruppe Heiden -		
		für das Historische Jahrbuch	4.490	4.760
17.	1557501 / 53185001	an die "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH"	5.900	5.900
		Summe:	**189.690**	**194.410**

Vergleich Stellenpläne 2014 - 2021

Stellenplan	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Beamte	51,42	54,42	57,37	58,86	61,71	64,21	66,28	68,3
Tarifbeschäftigte TVöD	237,57	229,73	221,41	217,03	209,64	203,45	199,01	273,78
Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst	103,07	97,27	90,73	89,00	89,86	88,25	84,59	
Zwischensumme Tarifbeschäftigte	340,64	327,00	312,14	306,03	299,50	291,70	283,60	273,78
Gesamtstellen (ohne Abzug Kostenerstattungen)	**392,06**	**381,42**	**369,51**	**364,89**	**361,21**	**355,91**	**349,88**	**342,08**

Davon Kostenerstattung/Abordnungen:

Stellenplan	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Beamte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Tarifbeschäftigte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Summe	**1,50**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**2,50**

Davon Kostenerstattung „städt. Abwasserbetrieb Lage“:

Stellenplan	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Beamte	0,59	0,59	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte	26,97	26,22	26,34	26,84	27,15	25,79	27,27	26,27
Summe	**27,56**	**26,81**	**26,84**	**27,34**	**27,65**	**26,29**	**27,77**	**26,77**

Ergebnis (Kostenerstattungen abgezogen) :

Stellenplan	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Beamte	50,83	52,83	56,87	58,36	61,21	64,21	64,78	64,80
Tarifbeschäftigte	312,17	299,28	284,30	277,69	269,85	263,41	253,83	245,01
Gesamtstellen (Kostenerstattungen abgezogen):	**363,00**	**352,11**	**341,17**	**336,05**	**331,06**	**326,12**	**318,61**	**309,81**

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe II						
(ehem. höherer Dienst)						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00		2,00	2,00	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00		0,00	0,00	
(ehem. gehobener Dienst)						
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00		3,00	3,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	10,00		11,00	10,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	6,95		6,95	6,95	
Stadtgartenamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	*1) 0,59 Stellenanteil für Eigenbetrieb
Stadtoberinspektor/-in	A 10*1)	10,59		11,33	9,59	"Städt. Abwasserbetrieb Lage"
Brandoberinspektor	A 10*2)	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadtinspektor/-in	A 9	1,00		1,00	1,00	*2) Feuerwehrzulage gem. § 50 und Anlage 15 LBesG NRW
Laufbahngruppe I						
(ehem. mittlerer Dienst)						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9 m. D. Zulage*3)	3,00		3,00	3,00	*3) 3 Stellen mit Zulage gem. Fußn. 1
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	5,00		4,00	4,00	zur BesGr. A 9 der LBesO A,
Stadthauptsekretär/-in	A 8	6,24		7,50	6,85	Anlage 1 zum LBesG NRW
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,64		0,64	0,50	
Gesamt		**51,42**	**4,00**	**54,42**	**50,89**	

Stellenübersicht 2021

A. Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

		1		2							3				
		Wahlbeamte		Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				
Produktbereich \ Besoldungsgruppe		B 5	B 2	A14	A13 ehem. hD	A 13 ehem. gD	A12	A11	A10	A9 ehem. gD	A9 + Z ehem. mD	A9 ehem. mD	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,05	0,00	0,85	8,35	1,00	4,59	0,00	1,50	2,95	3,61	0,64	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,50	1,20	1,90	0,00	1,50	0,05	1,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	3,10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,00	0,00	0,00	0,20	0,50	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**10,00**	**7,95**	**11,59**	**1,00**	**3,00**	**5,00**	**6,24**	**0,64**	**51,42**

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	22,46	18,73	18,17	**Anmerkung zur Stellensituation:** 26,97 Stellen der tariflich Beschäftigten erfüllen Aufgaben des Eigenbetriebes "städt. Abwasserbetrieb Lage" (Kostenerstattung)
2	16,62	18,40	18,22	
3	1,50	1,50	1,50	
4	2,00	2,18	2,18	
5	24,77	26,27	24,65	
6	67,87	62,86	61,73	
7	19,95	20,29	20,29	
8	20,62	21,99	20,74	
9a	8,81	9,00	7,81	
9b	13,22	12,26	11,27	
9c	6,51	5,01	5,01	
10	11,40	10,40	9,04	
11	12,08	12,08	10,72	
12	4,76	4,76	4,76	
13	3,00	2,00	2,00	
14	2,00	2,00	2,00	
15	0,00	0,00	0,00	
S04	1,72	1,72	1,72	
S08a	68,82	64,43	60,27	
S08b	1,92	1,10	1,10	
S11b	8,08	7,56	6,56	
S12	3,78	3,78	3,28	
S13	1,62	1,62	1,52	
S14	9,40	9,40	9,40	
S15	5,73	5,66	5,34	
S16	1,00	1,00	1,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
Gesamt	**340,64**	**327,00**	**311,28**	

Stellenübersicht 2021

B. Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TVöD

		Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I									
Produktbereich \ Entgeltgruppe		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	0,85	2,05	0,26	5,69	5,03	4,05	0,00	5,50	6,08	17,54	47,94	13,63	1,00	1,00	16,15	21,09	
02	Sicherheit und Ordnung	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	7,64	0,00	11,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,64	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,31	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,26	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,60	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,15	1,00	2,00	0,00	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,45	1,00	1,90	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,40	1,00	3,41	0,00	0,95	0,50	1,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,10	0,00	0,75	0,95	0,00	0,85	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,50	0,00	0,00	0,05	1,02	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,50	0,00	0,48	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	**2,00**	**3,00**	**4,76**	**12,08**	**11,40**	**6,51**	**13,22**	**8,81**	**20,62**	**19,95**	**67,87**	**24,77**	**2,00**	**1,50**	**16,62**	**22,46**	**237,57**

Stellenübersicht 2021

B.1 Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TV Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich / Entgeltgruppe		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 4	
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	5,73	9,40	1,62	1,78	8,08	1,92	68,82	1,72	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**5,73**	**9,40**	**1,62**	**3,78**	**8,08**	**1,92**	**68,82**	**1,72**	**103,07**

STELLENÜBERSICHT 2021

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2021	ausgewiesen 2020	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
a) <u>Verwaltung</u>					
Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	**7**	**6**	**6**	
Stadtbauoberinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Stadtsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	**-**	**-**	**-**	
Auszubildende für den Beruf:					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	**6**	**9**	**8**	
	Übertrag:	**13**	**15**	**14**	

STELLENÜBERSICHT 2021

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2021	ausgewiesen 2020	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
	Übertrag:	**13**	**15**	**14**	
b) <u>Kindergärten</u>					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	7	7	6	
(FOS-) Praktikanten/-innen	Praktikantenbeihilfe	7	7	7	
Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	2	3	
	Zusammen:	**19**	**16**	**16**	
c) <u>Jugendamt/Jugendzentrum/ Sozialamt/Schulpsychologie</u>					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	-	-	-	
Erzieher*in in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1	-	1	
	Zusammen:	**1**	**0**	**1**	
	Übertrag:	**33**	**31**	**31**	

STELLENÜBERSICHT 2021

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2021	ausgewiesen 2020	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
	Übertrag:	**33**	**31**	**31**	
e) <u>Freibäder/Hallenbad</u> Auszubildende für den Beruf: Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	**2**	**3**	**3**	
f) <u>Bauhof, Kläranlage</u> Auszubildende für den Beruf:					
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	**2**	**3**	**1**	
Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	**2**	**2**	**1**	
	Zusammen:	**6**	**8**	**5**	
	Insgesamt:	**39**	**39**	**36**	

Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebs

I. Erfolgsplan 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	1. Umsatzerlöse			
4321 1003	Entwässerungsgebühren	7.450.000	7.450.000	7.401.532,49
4321 3003	Straßenentwässerungsgebühren	880.000	880.000	882.598,76
4321 4003	Gebühren für die Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	20.000	20.000	14.769,75
4361 0003	Erstattungen Energieabgaben	0	0	0,08
4371 0003	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	500.000	600.000	625.609,92
4461 0003	Erstattung Ausschreibungsunterlagen	500	500	0,00
4482 0003	Erstattung Kosten Abwasseranlage für Mitbenutzer	700.000	630.000	986.787,07
4488 0003	Erstattung Kleineinleiterabgabe	3.000	3.000	0,00
4411 1003	Erstattung Nebenkosten	1.000	1.000	
4411 2003	Mieten Telekommunikation	6.000	6.500	5.643,96
4591 1003	Schadensfälle	3.000	3.000	4.278,69
4591 2003	Vermischte Einnahmen	500	500	3.446,25
4591 3003	Erstattung von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	500	500	
	Summe Umsatzerlöse	**9.564.500**	**9.595.000**	**9.924.666,97**
4711 0003	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**100.000**	**120.000**	**90.210,00**
	3. Materialaufwand			
5211 1003	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Zentralklärwerks	170.000	180.000	191.016,52
5211 2003	Untersuchung und Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Kanalnetzes incl. Reparaturen SÜV Kanal	220.000	240.000	224.725,54
5211 3003	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen der Sonderbauwerke (RÜB, BÜ, PW usw. ohne ZKW, ohne PW Ohrsen)	35.000	25.000	43.096,97
5211 3103	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen Pumpwerk Ohrsen	10.000	15.000	14.714,04
5211 4003	Reinigung Schmutzfänger und Reparatur Schachtabdeckungen	35.000	40.000	17.375,07
5211 5003	Unterhaltung der Vorflut	5.000	15.000	0,00
5241 0003	Bewirtschaftung des Zentralklärwerks	460.000	470.000	434.172,29
5241 1003	Klärschlammbeseitigung	410.000	380.000	424.853,72
5241 2003	Bewirtschaftung des Kanalnetzes u.d. Sonderbauwerke (ohne ZKW, ohne PW Ohrsen)	70.000	70.000	58.168,37
5241 2103	Bewirtschaftung PW Ohrsen	25.000	25.000	22.127,06
5241 3003	Wartungsverträge	60.000	30.000	21.532,06
5241 4003	Reinigung	10.000	10.000	10.851,98
5241 5003	Dienst- und Schutzkleidung Kanal	3.000	3.000	1.518,20
5241 5103	Dienst- und Schutzkleidung ZKW	5.000	5.000	3.355,27
5241 7003	Klärschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen	12.000	10.000	11.658,91
5251 0003	Fahrzeughaltung (Reparaturen) Kanal	30.000	30.000	42.557,07
5251 0103	Fahrzeughaltung (Reparaturen) ZKW	10.000	10.000	9.748,94
5251 1003	Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) Kanal	15.000	15.000	18.382,49
5251 1103	Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) ZKW	6.000	6.000	5.478,24

5255 0003	Geräte und Inventar einschl.Unterhaltung	10.000	10.000	12.822,96
5452 0003	Erstattung Personalaufwand techn. Personal	1.650.000	1.610.000	1.560.147,78
5452 1003	Kostenbeteiligung für Mitbenutzung der Abwasseranlage der Stadt Bad Salzuflen	26.000	26.000	23.000,00
	Summe Materialaufwand	**3.277.000**	**3.225.000**	**3.151.303,48**
5711 0003	4. Abschreibungen	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.429.695,97**
	5. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
5241 8003	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	4.857,77
5261 0003	Aus- und Fortbildung ZKW	12.000	15.000	2.291,88
5261 0103	Aus- und Fortbildung Kanal+Verwaltung	6.000	5.000	2.204,00
5421 0003	Aufwandsentschädigung Betriebsausschuss	2.000	1.500	1.772,40
5422 0003	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	3.944,76
5431 0003	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	712,90
5431 1003	Bürobedarf einschl. Drucksachen	1.000	1.000	473,34
5431 1103	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.000	1.000	842,25
5431 1203	Post- und Fernmeldegebühren Verwaltung	5.000	4.000	4.498,89
5431 1303	Post- und Fernmeldegebühren ZKW	6.000	4.000	4.744,46
5431 2003	Dienstreisen, Fahrtkostenentschädigung	3.000	3.000	1.407,84
5431 3003	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	20.000,00
5431 4003	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	6.000	6.000	67,71
5431 5003	Arbeitssicherheit	10.000	16.000	8.286,79
5431 6003	Vermischte Ausgaben	500	500	
5441 2003	Versicherungsbeiträge	60.000	60.000	54.835,57
5441 3003	KFZ-Versicherung	6.000	6.000	5.166,49
5452 2003	Personalaufwand Verwaltung	85.000	85.000	77.990,16
5452 3003	Allgemeine Verwaltungskosten	520.000	520.000	471.456,50
5452 4003	Kostenanteil ADV	130.000	61.000	129.635,44
5452 5003	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten an die Stadtwerke Lage GmbH	46.000	46.000	47.000,00
5473 1003	Ausbuchung von Forderungen, Wertberichtigung	10.000	10.000	1.610,59
5485 0003	Abwasserabgabe an das Land	175.000	175.000	190.000,00
5471 1003	Abgang Anlagevermögen	200.000	200.000	149.692,93
5731 9993	Abschreibungen auf Forderungen			
	Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.315.000**	**1.250.500**	**1.183.492,67**
4617 0003	6. Zinserträge Geldmarkt u.A.	**5.000**	**5.000**	**10.249,00**
5517 0003	7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**1.400.000**	**1.550.000**	**1.408.077,86**
	8. Sonstige Steuern			
5441 0003	KFZ-Steuern	**2.500**	**2.500**	**2.430,25**
	Summen			
	Summe Erträge (Pos. 1,2,3,7):	9.669.500,00	9.720.000,00	10.025.125,97
	Summe Aufwand (Pos. 4,5,6,8):	8.494.500,00	8.528.000,00	8.175.000,23
	Jahresergebnis	**1.175.000,00**	**1.192.000,00**	**1.850.125,74**

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erträge -

Sachkonto Bezeichnung

43211003 Entwässerungsgebühren

Ausgehend von den Ergebnissen der letzten Jahre wurde der Ansatz für das Jahr 2021 gegenüber dem Ansatz 2020 nicht verändert. Der Ansatz leitet sich aus den Vorjahresergebnissen und der Gebührenkalkulation her.

43710003 Auflösung von Ertragszuschüssen

Ansatz für die Erträge aus der periodengerechten Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen. Die Auflösung eines Zuwendungsbetrages zu den Investitionen des ZKW endete in den Jahren 2019 / 2020, sie wirkt sich mit -320 T€ in 2019 und einer weiteren Verringerung um -90 T€ in 2020 aus.

- Aufwendungen -

52111003 Unterhaltung ZKW

Nachdem weite Teile der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen des ZKW aus den Jahren 1989 ff. inzwischen abgeschrieben sind, wurden diese Anlagen teilweise bereits erneuert. Die bautechnischen Anlagen aus der Zeit sind noch nicht abgeschrieben und verursachen inzwischen einen erhöhten Unterhaltungsaufwand.

52411003 Klärschlammbeseitigung

Aufgrund der kreisweiten Umorganisation der Klärschlammbeseitigung, veranlasst durch gestiegene Umweltanforderungen, sind die preisgünstigeren Entsorgungsformen (Landwirtschaft, Kompostierung) nicht mehr relevant. Der Entsorgungsweg „Verbrennung“ verursacht höhere Kosten. Gegenwärtig wird der Klärschlamm aufgrund vertraglicher Vereinbarung über den Kreis Lippe entsorgt.

54520003 Personalaufwand

Die Aufwendungen für das technische Personal werden unter der Rubrik Materialaufwand dargestellt, die Aufwendungen für das mit Verwaltungsaufgaben betraute Personal werden unter der Position „Sonstiger betrieblicher Aufwand“ veranschlagt. Die Ansätze sind gegenüber dem Jahr 2020 um die tarifvertraglich vereinbarte Steigerung erhöht worden.

54523003 Allgemeine Verwaltungskosten

Aus dem Ansatz werden die Mitarbeiter der Stadt finanziert, die nur zum Teil für

den Betrieb tätig sind. Neben den Vollstellen, die in der Stellenübersicht enthalten sind, werden Stellenanteile von rd. 4 weiteren Vollstellen, aber verteilt auf derzeit 29 Mitarbeiter, über die Verwaltungskostenerstattung abgerechnet. Darüber hinaus werden Sachkosten, z.B. für die Büroarbeitsplätze der Mitarbeiter des Betriebes, erstattet. Der Betrag wird, verteilt auf Sachkostenerstattung, und Personalkostenerstattung, an die Stadt gezahlt.

54710003 Abgang Anlagevermögen

Hier werden die Aufwendungen gebucht, die sich aus dem vorzeitigen Verlust von Anlagevermögen im Zuge von Sanierungen ergeben. In erster Linie betrifft das Kanäle, die vor Ablauf der projektierten Nutzungsdauer ersetzt werden müssen.

57110003 Abschreibungen

Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Der Ansatz beruht auf den voraussichtlichen Werten der Anlagenbuchhaltung und bezieht einen Anteil für die geplanten Investitionen des Planungszeitraums mit ein.

55170003 Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen

Der Ansatz "Zinsen für Kredite" umfasst die voraussichtlichen Darlehenszinsen. Aus diesem Ansatz werden auch die Kosten für die Zinssicherungsinstrumente getragen.

III. Vermögensplan 2021

Finanzbedarf für Investitionen

Auftrag / Produkt	Sachkonto		2021	2020
M06001000	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	50.000	25.000
M06001100	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000
P06001000	78520003	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	80.000	80.000
B06001000	78520003	Sanierung Sonderbauwerke	60.000	60.000
B20001000	78520003	Regenrückhaltebecken Großer Kamp		200.000
B21001000	78520003	Rückstausicherung RW-Kanal Breite Str. / Werreanger	50.000	
G06001000	78210003	Grunderwerb	5.000	5.000
G06001100	78210003	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000
K06001000	78520003	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	120.000	120.000
K13001200	78520003	Im Rodfelde	250.000	130.000
K19001200	78520003	Trennkanalisation Grasweg	300.000	300.000
K21001000	78520003	Erschließung Steinweg	300.000	
K21001100	78520003	Erschließung Altdorfer-Str.	150.000	
K21001200	78520003	OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal	50.000	
S05001000	78520003	Sanierung Kanalnetz	400.000	200.000
S05002000	78520003	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000
S18001000	78520003	Sanierung Schötmarsche Straße	1.500.000	600.000
S18001100	78520003	Sanierung Ohrser Straße	50.000	
S19001000	78520003	Sanierung Hasselstraße	60.000	
S19001100	78520003	Sanierung Jahnplatz	100.000	400.000
S20001100	78520003	Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide	100.000	
S20001500	78520003	Haferbachstraße RW-Kanal		400.000
S20001600	78520003	Haferbachstraße 2. BA incl. RRB	50.000	
S20001700	78520003	Feldstraße / Elisabethstraße Kanalverlegung		200.000
S20001800	78520003	Kanalerweiterung Beethovenstr.		100.000
S21001000	78520003	Sanierung Gartenstraße	40.000	
S21001400	78520003	In der Holle Erweiterung RW-Kanal	200.000	
Z06001000	78510003	Erneuerungen im Bereich ZKW	210.000	250.000
Z19001100	78510003	Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe	1.300.000	800.000
Z20001000	78510003	Erneuerung Schwarz / Weiß Bereich		100.000
Z21001000	78510003	Erneuerung Leitsystem ZKW	300.000	
Z21001100	78510003	Erneuerung Schneckenpumpwerk	300.000	
11003001	79279503	Tilgung von Krediten	2.260.000	2.100.000
11003001	79279403	Umschuldung von Krediten	2.500.000	3.400.000
		Summe:	10.905.000	9.590.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	6.145.000	4.090.000

Finanzierungsmittel			2021	2020
		Kanalaufwandersatz		
K00002000	68910103	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	20.000	20.000
K13001200	68910103	Im Rodfelde	7.500	7.500
		Kanalanschlußbeiträge		
K00001000	68810003	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	50.000	50.000
K13001200	68810003	Im Rodfelde	20.000	26.000
K21001000	78520003	Erschließung Steinweg	126.000	
11003001	69273003	Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen	6.000.000	4.500.000
11003001	69273013	Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung	2.500.000	3.400.000
		Summe:	8.723.500	8.003.500

IV. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			Betrag	Fällig im Jahr
S13001200	78520003	Sanierung Friedrich - Petri - Str.	200.000	2022
S18001000	78520003	Sanierung Schötmarsche Straße / Waldenburgerstr.	1.500.000	2022
S18001100	78520003	Sanierung Ohrser Straße	50.000	2022
S19001000	78520003	Sanierung Hasselstraße	60.000	2022
S21001000	78520003	Sanierung Gartenstraße	40.000	2022
Z19001100	.785.1000.3	Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe	1.300.000	2022

V. Kassenkredite

Der städt. Abwasserbetrieb bedient sich für die Zahlungsabwicklung der Stadtkasse Lage. Liquide Mittel werden dort zur Verfügung gestellt. Eine eigene Ermächtigung des Betriebes zur Aufnahme von Kassenkrediten ist entbehrlich.

VI. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

- Auszahlungen -

Maßnahme / Ansatz	Bezeichnung
M06001000 50.000 €	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Kanäle Der vorhandene Kamerawagen ist abgeschrieben, seit Sommer 2020 hat er einen kapitalen Motorschaden und kann nicht mehr eingesetzt werden. Aufgrund der technischen Entwicklung kann das künftige Untersuchungskonzept „kleiner“ konzipiert werden. Es soll ein Kastenwagen als Werkstattwagen angeschafft werden, der den Einsatz einer zeitgemäßen, weniger aufwendigen Kameratechnik ermöglicht.
B06001000	Sanierung Sonderbauwerke
60.000 €	Aufgrund des Alters der elektrischen Schaltanlagen (15 – 35 Jahre) hatte die Verwaltung 2011 erstmals eine Überprüfung nach BGV A 3 vornehmen lassen. Hieraus resultieren notwendige Nachrüstungen und Erneuerungen. Die begonnene Sanierung der Steuerungen der Sonderbauwerke und Pumpstationen soll in 2021 fortgesetzt werden.
B21001000	Rückstausicherung RW-Kanal Breite Str. / Werreanger
50.000 €	Die Rückstausicherung des RW-Kanals ist der letzte Baustein zum Hochwasserschutz des Schulzentrums und aller Anlagen in diesem Bereich. Die Anlage erhält zusätzlich einen Vorlageschacht für mobile Pumpen.
P06001000	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten
80.000 €	Aus diesem Ansatz sollen die Kosten getragen werden, die sich aus den Vorplanungen für Baumaßnahmen der Folgejahre ergeben. Die Planungskosten werden nach Durchführung bei der jeweiligen Maßnahme aktiviert.
K06001000	Baukosten Hausanschlüsse
120.000 €	Jährlicher Mittelbedarf für die Verlegung neuer Hausanschlüsse.
K13001200	Im Rodfelde
250.000 €	Durch die Maßnahme werden mehrere Häuser an das Kanalnetz der Stadt Lage angeschlossen. Es wird eine Kombination aus Druckentwässerung und Freispiegelkanal gebaut.
K19001200	Trennkanalisation Grasweg
300.000 €	Im Zuge der Erschließung Obere Bült soll das Trennsystem im Grasweg mitverlegt werden. Dies betrifft den Abschnitt zwischen Erschließungsgebiet und Carl-Zeiss-Str.

K21001000 Erschließung Steinweg

300.000 € Der B-Plan G31 Sängerstraße soll durch die Stadt Lage umgesetzt werden. Der Abwasserbetrieb wird ein Trennsystem und ein Regenrückhaltebecken im Zuge der Erschließung bauen.

K21001100 Erschließung Altdorfer-Str.

150.000 € Ein Teil des B-Plan G363 Käthe-Kollwitz-Str. soll durch die Stadt Lage umgesetzt werden. Der Abwasserbetrieb wird eine Druckentwässerung im Zuge der Erschließung bauen. Das Regenwasser wird auf den Grundstücken versickert bzw. ortsnah in das offengelegte Gewässer eingeleitet.

K21001200 OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal

50.000 € Im Bereich der Bentruper Str. und der Trophagener Str. ist die Regenwassersituation ungeordnet. Durch den OD-Ausbau ist eine Überplanung des Bereichs erforderlich. Der Ansatz beinhaltet die notwendigen Untersuchungen und Planungen. Die Umsetzung des Konzepts erfolgt im Zuge des OD-Ausbaus.

S05001000 Sanierung Kanalnetz

400.000 € Diverse Sanierungsmaßnahmen jeweils kleineren Ausmaßes, für die kommenden Jahre sind Ansätze in gleicher Höhe erforderlich.

S05002000 Sanierung von Hausanschlüssen

100.000 € In den letzten Jahren mussten vermehrt Hausanschlussleitungen zwischen der jeweiligen Hauptleitung und der Grundstücksgrenze vollständig erneuert werden.

S13001200 Sanierung Friedrich-Petri-Str.

200.000 € Der bestehende Regenwasserkanal wird hydraulisch und baulich erneuert. Der Kanal wird bis in die Bredestr. verlängert. Der Ansatz ist für den Haushalt 2022 vorgesehen aber als VE für die Auftragsvergabe in 2021 mit der Schötmarschen Str. erforderlich.

S18001000 Sanierung Schötmarsche Straße

1.500.000 € Straßen NRW plant den Ausbau der Schötmarschen Str. zwischen Ortseingang und der Kreuzung Friedrich-Petri-Straße. Der Kanalbestand muss in diesem Bereich und der Waldenburger Str. umfangreich saniert werden. Die Umsetzung ist für 2021/22 vorgesehen. Das Ausschreibungsverfahren wird in Kürze beginnen. Für die Auftragsvergabe ist eine VE über weitere 1.500.000 € für 2022 vorgesehen.

S19001100 Sanierung Jahnplatz

100.000 € Sanierung des bestehenden Mischwasserkanals im Anschluss an die Umgestaltung des Jahnplatzes in einen Bürgerpark. Es handelt sich um einen Ansatz für Planungskosten.

S18001100 Sanierung Ohrser Str. 50.000 €
S19001000 Sanierung Hasselstraße 60.000 €
S21001000 Sanierung Gartenstraße 40.000 €

Die Maßnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit den Arbeiten in der Pottenhauser Str. Aufgrund der Kanalstrukturen und der Gewässerverlegung soll die Kanalisation in diesen Straßen im Anschluss an die Arbeiten in der Pottenhauser Str. gebaut werden. Die eigentlichen Arbeiten werden erst in 2023 durchgeführt. Es handelt sich hier um einen Ansatz für die Planungskosten.

S20001100 Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide

100.000 € Das Rückhaltebecken muss um eine Regenwasserbehandlung erweitert werden. Die vorhandenen Ausarbeitungen (Diplomarbeit) müssen konkretisiert werden und Erfahrungen aus dem Becken Großer Kamp einfließen. Die bauliche Umsetzung ist für 2022 vorgesehen.

S20001600 Haferbachstraße 2. BA incl. RRB

50.000 € Planungskosten und Variantenfindung für den unteren Abschnitt der Haferbachstraße bis zum Gewässer.

S21001400 In der Holle Erweiterung RW-Kanal

200.000 € Der vorhandene Regenwasserkanal ist abgängig. Zugleich wird aufgrund eines Starkregenereignisses in 2020 der Überflutungsschutz mit überprüft und berücksichtigt.

Z06001000 Erneuerungen im ZKW

210.000 € Die Wirbeljets im Speicherbecken sind nach Auflage der Bezirksregierung zu erneuern und die Beckenreinigung instand zu setzten. Die Onlinemesstechnik im Zulauf ist veraltet und muss teilweise erneuert werden. Die Betonsanierung ist fortzuführen. Im Bereich der MÜSE ist der Bodenbelag mit einer Industriebeschichtung zu versehen.

Z19001100 Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe

1.300.000 € Die genehmigte Deammonifikationsanlage gelangt in 2021 zur Ausführungsplanung und Vergabe der Bauleistungen. Die Umsetzung wird in 2021 begonnen und 2022 fertig gestellt. Für die Auftragsvergabe ist eine VE über weitere 1.300.000 € für 2022 vorgesehen.

Z21001000 Prozessleitsystem ZKW

300.000 € Mit der Schaffung der Deammonifikationsanlage ist für diese Prozessstufe ein Leitsystem zu implementieren, welches offen ist, und von den eigenen Mitarbeitern betreut werden kann. Dieses System ist auf die Gesamtanlage zu übertragen

Z21001100 Sanierung Schneckenpumpwerk

300.000 € Das Schneckenpumpwerk wird betontechnisch saniert und die

Regenwetterschnecke ertüchtigt bzw. ausgetauscht

011 003 001 7927950 — Tilgung von Krediten

2.260.000 € — Für die Darlehenstilgung erforderlicher Betrag.

011 003 001 7927940 — Umschuldung von Krediten

2.500.000 € — Für die Umschuldung bestehender Darlehen wird dieser Betrag benötigt.

- Einzahlungen –

6891010 — Kostenersatz für Hausanschlüsse

27.500 € — Voraussichtlicher Kostenersatz für Hausanschlüsse

6881000 — Einmalige Anschlussbeiträge

196.000 € — Voraussichtliche Anschlussbeiträge zu den jeweiligen Baumaßnahmen dieses Jahres und der Vorjahre.

69273003 — Darlehensaufnahme für Investitionen

6.000.000 € — In den vergangenen Jahren wurden die nicht durch eigene Mittel gedeckten Auszahlungen des Betriebes über die Stadt zwischenfinanziert, das interne Verrechnungskonto wurde mit den nicht durch eigene Einzahlungen gedeckten Beträgen belastet. Die Aufnahme von Laufzeitdarlehen blieb regelmäßig hinter dem Finanzbedarf zurück. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus sollen die Risiken, die sich durch möglicherweise zukünftig steigende Zinsen ergeben können, durch entsprechend langfristig zinsgesicherte Darlehen reduziert werden. Im Wirtschaftsplan 2021 wird aus diesen Gründen eine Darlehensaufnahme von 6,0 Mio. € veranschlagt. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung kommt es zu einer Netto-Neuverschuldung von knapp 3,8 Mio. €.

VII. Stellenübersicht (nachrichtlich)

		2021 Plan	2020 Plan	2020-Ist 30.06.2020
I.	Beamte (nachrichtlich) Bes.-Gruppe			
	A 10	0,59	0,59	0,59
II.	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe			
	02	0,44	0,44	0,44
	03	0	0	0
	04	0	0	0
	05	1	1	1
	06	11,76	11,26	11,26
	07	5,64	5,39	5,39
	08	0,5	0,5	0,5
	09			
	09a	3	3	3
	09b	0	0	0
	10	2,63	2,63	2,27
	11	2,0	2,0	1,87
	14	0	0	0
	gesamt	27,56	26,81	26,32

Über die in der Stellenübersicht aufgeführten Stellen hinaus erfüllen städt. Mitarbeiter mit Stellenanteilen von 2% bis max. 50% Aufgaben des Städt. Abwasserbetriebes. Die Aufwendungen werden seitens des Betriebes auf der Position „Allgemeine Verwaltungskosten“ dargestellt und beinhalten z.B. die Personalbewirtschaftung, die innerbetriebliche Revision, Buchhaltung und Betriebsleitung.

VIII. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Vorausschau Erfolgsplan					
		Umsatzerlöse	9.595.000	9.564.500	9.675.000	9.705.000	9.735.000
		Andere aktivierte Eigenleistungen	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000
		Materialaufwand	3.225.000	3.277.000	3.285.000	3.315.000	3.345.000
		Abschreibungen	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
		Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.250.500	1.315.000	1.270.500	1.280.500	1.290.500
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.550.000	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		Sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Erträge	9.720.000	9.669.500	9.800.000	9.830.000	9.860.000
		Summe Aufwendungen	8.528.000	8.494.500	8.708.000	8.798.000	8.888.000
		Ergebnis	1.192.000	1.175.000	1.092.000	1.032.000	972.000
Finanzbedarf für Investitionen							
Auftrag / Produkt	Sachkonto						
M06001000	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	25.000	50.000	10.000	10.000	10.000
M06001100	78310003	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000
P06001000	78520003	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
B06001000	78520003	Sanierung Sonderbauwerke	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
B08001000	78520003	Sanierung Sunderbachsammler				50.000	50.000
B18001000	78520003	Sanierung und Erweiterung Pumpstation Lückhauser Straße			250.000		
B20001000	78520003	Regenrückhaltebecken Großer Kamp	200.000				
B21001000	78520003	Rückstausicherung RW-Kanal Breite Str. / Werreanger		50.000			
G06001000	78210003	Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
G06001100	78210003	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K06001000	78520003	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
K13001200	78520003	Im Rodfelde	130.000	250.000			
K19001200	78520003	Trennkanalisation Grasweg	300.000	300.000			
K21001000	78520003	Erschließung Steinweg		300.000			
K21001100	78520003	Erschließung Altdorfer-Str.		150.000			
K21001200	78520003	OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal		50.000	250.000		
S05001000	78520003	Sanierung Kanalnetz	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
S05001200	78520003	Sanierung SW RW Kanal Afrikastraße / Taschenweg				100.000	500.000
S05002000	78520003	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S12001000	78520003	Sanierung Eschenbredestr.				100.000	600.000
S13001200	78520003	Sanierung Friedrich - Petri - Str.			200.000		
S17001100	78520003	Sanierung Ehlenbrucher Str.	200.000				
S18001000	78520003	Sanierung Schötmarsche Straße / Waldenburgerstr.	600.000	1.500.000	1.500.000		
S18001100	78520003	Sanierung Ohrser Straße		50.000	50.000	500.000	
S18001400	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Wiesenbrede			25.000	300.000	
S18001500	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Sudetenstraße			50.000	700.000	
S18001600	78520003	Errichtung Stauraum im Rahmen Fremdwassersanierung Heiden			25.000	500.000	
S19001000	78520003	Sanierung Hasselstraße		60.000	60.000	1.000.000	500.000
S19001100	78520003	Sanierung Jahnplatz	400.000	100.000	500.000		
S20001100	78520003	Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide		100.000	300.000		
S20001200	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Schlesier Straße				200.000	
S20001300	78520003	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Auf der Heue/Pommernstraße				200.000	
S20001500	78520003	Haferbachstraße RW-Kanal	400.000				
S20001600	78520003	Haferbachstraße 2. BA incl. RRB		50.000		500.000	
S20001700	78520003	Feldstraße / Elisabethstraße Kanalverlegung	200.000				
S20001800	78520003	Kanalerweiterung Beethovenstr.	100.000				
S21001000	78520003	Sanierung Gartenstraße		40.000	40.000	500.000	
S21001100	78520003	Kanalstauraum Elisabethstr. / Feldstraße				150.000	1.500.000
S21001200	78520003	Sanierung Elisabethstr. (Gasstraße / Triftenstraße)			150.000	850.000	
S21001300	78520003	Sanierung Gasstr.			100.000	300.000	
S21001400	78520003	In der Holle Erweiterung RW-Kanal		200.000			
S22001000	78520003	Sanierung Schützenstraße					100.000
S22001100	78520003	Trennsystem Küsterweg			200.000		
S23001000	78520003	RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB					150.000
Z06001000	78510003	Erneuerungen im Bereich ZKW	250.000	210.000	250.000	250.000	250.000
Z19001000	78510003	Sanierung Filter ZKW					100.000
Z19001100	78510003	Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe	800.000	1.300.000	1.300.000		
Z20001000	78510003	Erneuerung Schwarz / Weiß Bereich	100.000				

Z21001000	78510003	Prozessleitsystem ZKW		300.000			
Z21001100	78510003	Sanierung Schneckenpumpwerk		300.000			
		Umbau Biologie				200.000	2.000.000
	79279503	Tilgung von Krediten	2.100.000	*2.260.000*	2.280.000	2.300.000	2.300.000
	79279403	Umschuldung von Krediten	3.400.000	*2.500.000*	6.300.000	1.200.000	2.700.000
		Summe:	9.790.000	10.905.000	14.635.000	10.725.000	11.555.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	4.290.000	*6.145.000*	*6.055.000*	*7.225.000*	*6.555.000*
Finanzierungsmittel			2020	2021	2022	2023	2024
		Kanalaufwandersatz					
K00002000	68910103	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
K12001100	68910103	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, Am Kreuzbusch					
K13001200	68910103	Im Rodfelde	7.500	7.500			
K13001300	68910103	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge					
K14001200	68910103	Billinghauser Straße					
		Kanalanschlußbeiträge					
K00001000	68810003	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K12001100	68810003	Druckentw. Bielefelder, Mauerstr. Helmingsheide, Am Kreuzbusch					
K13001200	68810003	Im Rodfelde	26.000	20.000			
K14001000	68810003	Druckentw. Ortskern Hardissen					
K14001200	68810003	Billinghauser Straße					
K19001200	68810003	Trennkanalisation Grasweg			110.000		
K21001000	78520003	Erschließung Steinweg		126.000			
K21001200	78520003	OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal			50.000		
S20001600	78520003	Haferbachstraße 2. BA incl. RRB				55.000	
S23001000	78520003	RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB					50.000
Z170001000	68110003	Landeszuweisung 4. Reinigungsstufe ZKW					
Z19001100	68110003	Landeszuweisung Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe					
11003001	69273003	Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen	4.500.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	6.500.000
11003001	69273013	Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung	3.400.000	2.500.000	6.300.000	1.200.000	1.200.000
		Summe:	8.003.500	8.723.500	12.530.000	8.325.000	7.820.000

Städtischer Abwasserbetrieb Lage, Lage

Bekanntgabeexemplar des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Concunia
Kompetenz, die bewegt.

Städtischer Abwasserbetrieb Lage,
Lage

Bekanntgabeexemplar
des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

I Jahresabschluss und Lagebericht
1. Lagebericht
2. Bilanz
3. Gewinn- und Verlustrechnung
4. Anhang

II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

I. Lagebericht

1. Allgemeines

Der Städtische Abwasserbetrieb Lage wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Lage geführt und nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung von der Betriebsleitung selbstständig geleitet.

Gemäß § 1 der Betriebssatzung ist der Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Lage“ die Beseitigung und Behandlung der Abwässer (Schmutz- und Regenwasser) gemäß § 53 Landeswassergesetz NRW.

Für die Abwasserbeseitigung erhebt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Lage“ Gebühren.

Die Verbrauchsgebühren betrugen unverändert im Wirtschaftsjahr 2019 € 4,41 je cbm Schmutzwasser und € 0,89 je qm bebauter und/oder befestigter Grundstücksfläche.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bis Oktober 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich wirtschaftliche Lage weltweit, so auch in Deutschland, in 2020 drastisch verschlechtert. Im zweiten Quartal ist das BIP im Vergleich zum Vorquartal um 10,1 % gefallen. Dieser Einbruch ist mehr als doppelt so groß wie jener der weltweiten Finanzkrise Anfang 2009. Durch die schrittweise Aufhebung der getroffenen Maßnahmen hat die Wirtschaft ab Mai 2020 wieder Fahrt aufgenommen. Insgesamt ist laut BMWi für 2020 im Vorjahresvergleich mit einem Rückgang des BIP um 5,8 % zu rechnen. Die Exporte trifft es dabei mit einem Rückgang von 12,1 % besonders hart. Das ifo rechnet erst zum Jahreswechsel 2021/2022 mit Erreichen des Vorkrisenniveaus.

Die privaten Konsumausgaben brachen im zweiten Quartal 2020 um 13,0 % besonders stark ein. Die Reallöhne sanken im selben Zeitraum um 4,7 %. Dies ist der höchste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2007. Die Tariflöhne hingegen stiegen um 1,5 %. Die Erwerbstätigkeit ging im 2. Quartal 2020 saisonbereinigt um 1,4 % zurück. EU-weit ist der Rückgang mit 2,7 % fast doppelt so stark.

Branchensituation

Der Städtische Abwasserbetrieb Lage ist auf Grund seiner in § 1 der Betriebssatzung genannten Aufgabe zur kommunalen Daseinsvorsorge verpflichtet. Infolgedessen ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ertragsseitig weniger konjunkturabhängig. Auf der Aufwandsseite und bzgl. der Investitionen wirken sich konjunkturelle Entwicklungen dagegen auf die Preisgestaltung der erworbenen Produkte und in Anspruch genommenen Dienstleistungen aus. Insgesamt betrachtet sind die durch Konjunkturverläufe erzeugten Amplituden im jährlichen Unternehmensverlauf doch eher gering im Vergleich zu völlig dem Wettbewerb ausgesetzten Unternehmen.

2. Wirtschaftsbericht 2019

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren im Wirtschaftsjahr 2019 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

		2019 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	9.916.942,03	10.236.128,48
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	90.210,00	138.597,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7.724,94	430.847,62
	Summe der Erträge	10.014.876,97	10.805.573,10
4.	Materialaufwand	3.151.303,48	3.211.769,48
5.	Abschreibungen	2.429.695,97	2.471.422,86
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.183.492,67	990.509,31
	Summe der Aufwendungen	6.764.492,12	6.673.701,65
	I. Betriebsergebnis	3.250.384,85	4.131.871,45
7.	Zinserträge	10.249,00	1.832,00
8.	Zinsaufwendungen	1.408.077,86	1.505.337,20
	II. Finanzergebnis	- 1.397.828,86	- 1.503.505,20
9.	Ergebnis nach Steuern	1.852.555,99	2.628.366,25
10.	Sonstige Steuern	2.430,25	2.219,65
11.	**Jahresüberschuss**	**1.850.125,74**	**2.626.146,60**

Der erzielte Jahresüberschuss von T€ 1.850 liegt um T€ 649 über dem geplanten Jahresergebnis.

Die Umsatzerlöse fallen im laufenden Wirtschaftsjahr um T€ 235 höher aus als geplant. Ursächlich für die positive Entwicklung der Umsatzerlöse sind im Wesentlichen die Kostenerstattungen von Mitbenutzern der Abwasseranlage (+ T€ 357). Die übrigen Umsatzerlöse bleiben in Summe im Rahmen der Ansätze.

Weiterhin sind geringere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (- T€ 342) und geringere Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (- T€ 70) für den höheren Jahresüberschuss verantwortlich.

Die Materialaufwendungen in Höhe von T€ 3.341 liegen in Summe um T€ 8 über den Planansätzen, wobei es bei einzelnen Ansätzen durchaus zu Mehr- oder Minderaufwendungen gekommen ist. Die Abschreibungen lagen mit T€ 2.430 um rd. T€ 70 unter dem Planansatz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit T€ 993 um T€ 30 unter dem Planansatz. Im Wesentlichen resultiert diese Abweichung aus den geringeren Aufwendungen aus den Abgängen im Anlagevermögen (- T€ 50).

3. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

3.1 Vermögenslage

Trotz einer um rd. T€ 1.367 gestiegenen Bilanzsumme (T€ 88.228) ist die Eigenkapitalquote in Höhe von 17,2 % konstant geblieben. Das Anlagevermögen (T€ 87.178), dessen Anteil an der Bilanzsumme rd. 98,8 % (im Vorjahr: 98,7 %) beträgt, ist zu 89,3 % (im Vorjahr: 90,6 %) durch langfristiges Kapital (T€ 77.841) finanziert.

Das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital, Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse) beträgt zum 31. Dezember 2019 T€ 34.394 (Vorjahr: T€ 34.656). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 39,0 % (Vorjahr: 39,9 %).

Im Berichtsjahr beliefen sich die Investitionen in das Anlagevermögen auf T€ 4.136. Diese entfallen insbesondere auf folgende Maßnahmen:

	in EUR
Sanierung Potthauser Str.	952.363,31
Sanierung Hardisser Str. / Freiligrathstr.	657.527,48
Sanierung Osterheiter Str.	534.803,58
Erschließung Großer Kamp	318.540,16
Billinghauser Str. Teil 1	197.305,64
Erneuerung ZKW: Reparatur Sandfang	179.806,30
Druckentwässerung Distelkamp, Rödeweg, An der Egge	158.241,89
Sanierung Jahnplatz	144.411,18
Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe	138.604,00
Erneuerungen ZKW: Rechen und Rechengutbehandlungsanlage	113.856,60
Übrige	682.425,69

3.2 Finanzlage

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 mit T€ 1.825 vorgesehene Umschuldung von Krediten wurde in Höhe von T€ 1.815 durchgeführt. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von Mio. € 4 wurde in gleicher Höhe durchgeführt. Aufgrund der rechtlichen Konstruktion des Betriebes als Sondervermögen der Stadt Lage, der keine eigene Kasse hat, bestehen grundsätzlich keine Probleme mit der Verfügbarkeit liquider Mittel. Barmittel des Betriebes werden von der Stadt in einem Cash-Pool verwaltet; es findet eine gegenseitige Verrechnung der damit verbunden Erträge und Aufwendungen statt. Der Stand dieses Cash-Pools wird in der Bilanz des Betriebes bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten dargestellt. Das statistische Finanzmittelkonto gegenüber der Stadt Lage erhöhte sich im Berichtsjahr um T€ 34 auf T€ 4.295.

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen verringerte sich der Liquiditätsgrad II von 11,9 % auf 9,8 %. Die kurzfristige Schuldenquote beträgt zum 31.12.2019 11,8 % (Vorjahr: 10,6 %).

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 waren zehn Darlehen des Städtischen Abwasserbetriebs durch neun Zinsderivate – ein Abschluss umfasst mehrere Grundgeschäfte – abgesichert. Damit waren von der vorhandenen Darlehensrestschuld zum 31. Dezember 2019 in Höhe von rd. T€ 48.751 rund T€ 21.620 mit Derivaten überzogen. Auf die Einhaltung der Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft und eine langfristige Absicherung der Kreditkonditionen der übrigen Vereinbarungen wurde weiterhin geachtet.

Die Zahlungsfähigkeit des Betriebes war aufgrund der Möglichkeit der Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse der Stadt zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr 2019 gewährleistet.

3.3 Ertragslage

	2019	2018	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebliche Erträge	10.015	10.806	- 791
Betriebliche Aufwendungen	6.764	6.674	+ 91
Betriebsergebnis	3.250	4.132	- 881
Finanzergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	1.850	2.626	- 776

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

	31.12.2019	31.12.2018
	%	%
Anlagendeckungsgrad II	89,3	90,6
Reinvestitionsquote (Sachanlagen)	161,6	66,1
Eigenkapitalquote	17,2	17,2
Kurzfristige Schuldenquote	11,8	10,6
Materialaufwandsquote	49,4	48,1
Zinslastquote	20,8	22,6
Aufwandsdeckungsgrad	148,1	161,9

4. Risikomanagement

Durch die Reformierung der Eigenbetriebsverordnung gelten ab dem 1. Januar 2006 neue Anforderungen an das Risikomanagement für kommunale Betriebe und damit auch an den Abwasserbetrieb.

Im Rahmen des Risikomanagements geht es um die Erfassung, Bewertung und Vermeidung von möglichen Schäden und Verlusten, denen jeder Betrieb ausgesetzt ist. Risiken finden sich in der Regel in den Bereichen Personal (z. B. Unterbesetzungen), Recht (z. B. Vertragsrisiken) oder auch Finanzen (z. B. Kreditrisiken, Forderungsausfälle). Auch höhere Gewalt (z. B. Hochwassergefahr, Starkregenereignisse) ist stets risikobehaftet. Nicht zuletzt sind auch Unfall- und Betriebsrisiken zu erwähnen.

Auch wenn für den Abwasserbetrieb als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt grundsätzlich kein Insolvenzrisiko besteht und noch nicht alle denkbaren Risiken umfassend dokumentiert sind, gibt es im laufenden Betriebsprozess bereits viele Bereiche, in denen vorbeugende Maßnahmen zum Risikomanagement eingerichtet sind. So dienen das Berichtswesen an den Betriebsausschuss, das Liquiditätsmanagement einschließlich einer mehrjährigen Finanzplanung ebenso der Risikominimierung wie langfristige Sanierungskonzepte, detaillierte Gebührenbedarfsberechnungen und umfassende Sachkostenkontrollen. Auch die Absicherung des Fremdkapitals über Derivatverträge ist in diesem Kontext zu sehen.

Im Rahmen der Untersuchungen konnten keine bestandsgefährdenden Risiken festgestellt werden. Sowohl die Finanzierung als auch die technische und personelle Ausstattung sind langfristig als solide zu bezeichnen.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 wurden zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG und der wirtschaftlichen Verhältnisse keine Feststellung getroffen, die von Bedeutung sind. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass auch die Jahresabschlussprüfung 2019 zu keinen Beanstandungen führt.

5. Chancen und Risiken

Die gezielten und umfangreichen Investitionstätigkeiten in die Kanalsanierung in den vergangenen Jahren führen wie geplant zu stabilen Instandhaltungskosten bei den Kanälen. Dadurch konnten die Abwassergebühren seit 2016 trotz steigender Löhne, Material- und Energiekosten unverändert bleiben. Zukünftige Investitionstätigkeiten bei der Kanalsanierung können die Instandhaltungskosten senken, führen aber auch zu steigenden kalkulatorischen Kosten für das Anlagevermögen.

Die in Vorjahren planerisch begonnene Erweiterung der Kläranlage um die 4. Reinigungsstufe wird gegenwärtig nicht weiter verfolgt, da die rechtliche Grundlage für eine Verpflichtung dazu bisher nicht konkretisiert wurde und deshalb die voraussichtlich erheblichen Kosten für diese Erweiterung nicht bei der Berechnung des Gebührenbedarfs berücksichtigt werden dürfen. Die erarbeiteten Planungsunterlagen werden aber auch bei einer künftigen Umsetzung der Maßnahme verwendet werden können.

Wie schon in den vergangenen Jahren haben Starkregenereignisse immer wieder zu lokalen Überflutungen geführt. Solche Bilder werden uns in den kommenden Jahren weiter begleiten. Starkregenereignisse sind häufig kleinräumig und es gibt keine Prognosen, wann und wo ein solches Ereignis auftritt. Die Infrastruktur ist für solche Niederschläge oft nicht ausreichend. Der Ausbau der Kanalisation kann allein nicht ausreichend für einen effektiven Umgang mit Starkregenereignissen sein.

Aufgrund der Auslastung der Firmen im Baubereich und des Fachkräftemangels konnten nicht alle im Wirtschaftsplan enthaltenen Baumaßnahmen umgesetzt werden. Eine weitere direkte Folge des Fachkräftemangels und der hohen Auslastung sind Preissteigerungen, speziell im Baubereich. Da die steigende Tendenz bei der Anzahl der Gartenwasserzähler in direktem Zusammenhang mit einem erhöhten Wasserverbrauch in den Gärten zusammen hängt, dürften sich die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis bei den Entwässerungsgebühren in Grenzen halten.

Ein weiteres Risiko, welches sich mit der Anzahl der Gartenwasserzähler/Nebenwasserzähler erhöht, besteht darin, dass die unsachgemäße Verwendung des abwassergebührenbefreiten Frischwassers zunimmt. Insbesondere ist eine Gebührenbefreiung für Schwimm-, Planschbecken und Pools aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen kritisch zu sehen.

6. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2020

Aus den Nachberechnungen der veranlagten Gebühren der Vorjahre über die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten hatte sich bis zum Jahr 2017 jeweils eine mehr oder weniger große Unterdeckung ergeben, die in den darauffolgenden Jahren auszugleichen war. Erstmals aus der Nachberechnung des Jahres 2017 ergab sich – beeinflusst durch die unerwartete Steigerung der Abwassermengen – eine Überdeckung der Gebührenerträge über die Kosten. Dieser Betrag wurde ertragsmindernd als Verbindlichkeit behandelt. Auch aus der Nachberechnung für das Jahr 2018 ergab sich eine Überdeckung, die ebenfalls ertragsmindernd gebucht wurde. Aus der Nachberechnung für das Jahr 2019 ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von T€ 265. Die Überdeckungen der Jahre 2017 und 2018 konnten insofern gegenüber den Gebührenzahlern ausgeglichen werden.

Die Gebührensätze für das Jahr 2020 wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Veränderungen der Abwassermengen lassen sich nicht erkennen, somit ist von weitgehend unveränderten Erträgen auszugehen. Ergebnisgefährdende Mehrausgaben sind derzeit ebenfalls nicht erkennbar, insofern ist davon auszugehen, dass die Ziele des Wirtschaftsplans erreicht werden.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 weist ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.192 aus. Der veranschlagte Finanzbedarf für Investitionen beträgt T€ 9.790 und beinhaltet neben Kredittilgungen und Umschuldungen im Wesentlichen Investitionen in das bereits bestehende Kanalnetz. Die Neuinvestitionen stehen dabei dem stetigen Werteverzehr des Kanalvermögens gegenüber. Bis zum jetzigen Zeitpunkt verläuft das Wirtschaftsjahr 2020 planmäßig und ohne besondere Vorfälle.

Lage, den 30. Oktober 2020

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

A k t i v a

			31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			245.092,00		245.860,97
II.	Sachanlagen					
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		2.940.798,62		3.031.948,89
	2.	Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen				
	a)	Kanalbauten	67.188.562,00		67.107.561,02	
	b)	Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk	4.889.568,00		4.765.768,53	
	c)	Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk	8.771.801,00		8.808.478,32	
				80.849.931,00		80.681.807,87
	3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		417.369,00		499.024,31
	4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.724.867,48		1.270.919,13
				86.932.966,10		85.483.700,20
				87.178.058,10		85.729.561,17
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte			33.559,84		33.559,84
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ 0,00 EUR)		1.016.033,15		1.097.622,11
				1.049.592,99		1.131.181,95
				88.227.651,09		86.860.743,12

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

Passiva

			31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR
A.	**Eigenkapital**					
I.	Stammkapital			5.000.000,00		5.000.000,00
II.	Rücklagen					
	1.	Allgemeine Rücklage	1.925.610,64		1.925.610,64	
	2.	Zweckgebundene Rücklagen	3.205.588,22		3.205.588,22	
				5.131.198,86		5.131.198,86
III.	Bilanzgewinn					
	Gewinn des Vorjahres		2.626.146,60		2.542.352,24	
	Ausschüttung an die Stadt Lage		-1.626.146,60		-1.542.352,24	
	Vortrag aus Vorjahren			3.200.000,00		2.200.000,00
	Jahresüberschuss			1.850.125,74		2.626.146,60
				5.050.125,74		4.826.146,60
				15.181.324,60		14.957.345,46
B.	**Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen**			2.571.210,00		2.685.079,88
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**			16.641.358,00		17.013.557,64
D.	**Rückstellungen**					
	1.	Sonstige Rückstellungen		330.224,10		280.710,41
E.	**Verbindlichkeiten**					
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		48.936.731,91		47.327.908,65
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.489.263,50 EUR (VJ 4.341.408,66 EUR)				
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 43.447.468,41 EUR (VJ 42.986.499,99 EUR)				
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		226.826,12		266.442,11
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 226.826,12 EUR (VJ 266.442,11 EUR)				
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.295.371,83		4.261.324,79
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.295.371,83 EUR (VJ 4.261.324,79 EUR)				
	4.	Sonstige Verbindlichkeiten		44.604,53		68.374,18
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 44.604,53 EUR (VJ 68.374,18 EUR)				
		davon aus Steuern: 0,00 EUR (VJ 0,00 EUR)				
				53.503.534,39		51.924.049,73
				88.227.651,09		86.860.743,12

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		Anhang Nr.	2019 T€	2019 T€	2018 T€	2018 T€
1.	Umsatzerlöse	10		9.916.942,03		10.236.128,48
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	11		90.210,00		138.597,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	12		7.724,94		430.847,62
4.	Materialaufwand	13				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		- 434.172,29		- 500.270,59	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		- 2.907.131,19		- 2.711.498,89	
				- 3.341.303,48		- 3.211.769,48
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14		- 2.429.695,97		- 2.471.422,86
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15		- 993.492,67		- 990.509,31
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16		10.249,00		1.832,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17		- 1.408.077,86		- 1.505.337,20
9.	Ergebnis nach Steuern			1.852.555,99		2.628.366,25
10.	Sonstige Steuern			- 2.430,25		- 2.219,65
11.	Jahresüberschuss			1.850.125,74		2.626.146,60

Anhang zum 31. Dezember 2019

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben	2
2.	Erläuterungen zur Bilanz	3
3.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	7
4.	Sonstige Angaben	8
5.	Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers	12
6.	Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses	12

1. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der „Städtische Abwasserbetrieb Lage“ wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. d. § 1 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) geführt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde im März 2020 gemäß § 27 EigVO NRW in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Rechnungslegung erfolgt nach kaufmännischer doppelter Buchführung entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der Betrieb folgt hinsichtlich der Bilanzierung den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den korrespondierenden kommunalrechtlichen Vorschriften.

Allgemeine Angaben zur Gliederung

Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen grundsätzlich gemäß §§ 22, 23 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 266, 275 HGB den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. Die Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen (Kanalbauten, Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk, Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk) werden unter einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Gleiches gilt für die Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse, die auf der Passivseite der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. Beim Eigenkapital wurde die Untergliederung der Rücklagen in allgemeine Rücklage und zweckgebundene Rücklagen beibehalten.

Ausweis von Pflichtangaben

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Empfangene Ertragszuschüsse wurden in der Vergangenheit bei Kanalhausanschlüssen abgesetzt. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2009 wurden die bisher abgesetzten Ertragszuschüsse in Sonderposten umgegliedert, eine Absetzung von Auszahlungsbeträgen findet nur noch in den Fällen statt, in denen der Betrieb Kosten für Investitionsgüter vorab auslegt, diese aber kein eigenes Vermögen des Betriebes darstellen.

Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Für die Vorräte wird ein Festwert angesetzt. Eine Überprüfung hat zum 31. Dezember 2016 stattgefunden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennbetrag angesetzt und haben fast ausschließlich Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr belaufen sich auf € 491,71. Dem Ausfallrisiko wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Der Prozentsatz für die Höhe der Pauschalwertberichtigung beträgt 25 %.

Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit Prozentsätzen zwischen 1,2 und 5 % der Ursprungsbeträge zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Vorjahresbeträge

Die Vorjahresbeträge sind bei den jeweiligen Positionen angegeben.

2. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 ist in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

In der Vergangenheit wurden von den Zugängen zu den Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen Zuschüsse und Kanalanschlussbeiträge aktivisch abgesetzt. Diese Vorgehensweise ist im Jahr 2009 rückgängig gemacht worden, so dass nun ein Bruttoausweis des Anlagevermögens und der Sonderposten und Beiträge erfolgt.

Die geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau weisen zum Jahresende einen Buchwert in Höhe von T€ 2.725 (Vorjahr: T€ 1.271) aus. Diese entfallen auf die Sanierung der Potthauser Straße (T€ 952), die Sanierung der Hardisser Straße / Freiligrathstraße (T€ 658), die Reparatur des Sandfangs im Zuge der Erneuerung des Zentralklärwerks (T€ 180), die Planung der 4. Reinigungsstufe des Zentralklärwerks (T€ 148), die Sanierung des Jahnplatzes (T€ 144), die Erneuerung des Rechens und der Rechengutbehandlungsanlage des Zentralklärwerks (T€ 114), die Sanierung des Kabelnetzes in der Liemer Straße / Ernstingweg (T€ 90), die Planung des Regenrückhaltebeckens „Großer Kamp“ sowie die Erschließung des Gebietes (T€ 71) und die Übrigen (T€ 367).

Für das folgende Wirtschaftsjahr sind Investitionen in Höhe von T€ 4.290 geplant. Die wesentlichen Investitionsvorhaben entfallen auf die Erneuerung im Bereich des ZKW (T€ 1.050), die Sanierung der Schötmarscher Straße (T€ 600), die Sanierung des Jahnplatzes (T€ 400) und die Sanierung des Regenwasserkanals der Haferbachstraße (T€ 400).

Bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau wurde eine Korrektur der testierten Vorjahreswerte bei den kumulierten Abschreibungen und des Buchwertes zum 31.12.2018 in Höhe von € 1,24 vorgenommen. Hierbei handelt es sich um Rundungsdifferenzen, die im Rahmen der Systemumstellung eliminiert wurden.

2. Vorräte

Es handelt sich um den Bestand an Heizöl, Flockungsmitteln, Eisen-III-Chlorid und anderen Chemikalien sowie um Betriebsstoffe.

3. Eigenkapital

	Stand 1.1.	Entnahme	Zuführung	Stand 31.12.
	€	€	€	€
Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Allgemeine Rücklage	1.925.610,64	0,00	0,00	1.925.610,64
Zweckgebundene Rücklage	3.205.588,22	0,00	0,00	3.205.588,22
Bilanzgewinn	4.826.146,60	1.626.146,60	1.850.125,74	5.050.125,74
	14.957.345,46	1.626.146,60	1.850.125,74	15.181.324,60

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) in Höhe von € 5.000.000,00 entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Betrag. Der Bilanzgewinn setzt sich aus den Gewinnen der Vorjahre zusammen. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine Gewinnausschüttung an die Stadt Lage in Höhe von € 1.6262.146,60. Der Jahresüberschuss 2019 beläuft sich auf € 1.850.125,74.

4. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen

Hier werden hauptsächlich die von den Städten Detmold und Oerlinghausen sowie der Gemeinde Leopoldshöhe aufgrund vertraglicher Regelung zu übernehmenden Baukostenanteile am ZKW und die von der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Leopoldshöhe zu übernehmenden Baukostenanteile für den Bau der Hauptsammler „Holzhofstraße“ sowie „Langer Kamp“ ausgewiesen.

Die Zuführung von T€ 112 betreffen Anteile der anderen Städte zu den Erneuerungen am ZKW aus dem Jahr 2019. Insgesamt wurden Auflösungen in Höhe von T€ 226 ertragswirksam zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

5. Empfangene Ertragszuschüsse

Hierunter werden erhobene Anschlussbeiträge ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind T€ 28 zugeführt und T€ 400 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden.

6. Sonstige Rückstellungen

Zum 31. Dezember 2019 werden Rückstellungen in Höhe von € 330.224,10 (Vorjahr: € 280.710,41) ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

	Stand 1.1.	Inanspruch-nahme/ Auflösungen	Zuführung	Stand 31.12.
	€	€	€	€
Abwasserabgaben	170.000,00	103.595,61	190.000,00	256.404,39
Klärschlammentsorgung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Ausstehende Rechnung	45.710,41	46.263,20	47.000,00	46.447,21
Interne und externe Jahresabschlusskosten	25.000,00	17.627,50	20.000,00	27.372,50
	280.710,41	207.486,31	257.000,00	330.224,10

7. Verbindlichkeiten

Der Verbindlichkeitenspiegel ist als Anlage 2 zum Anhang beigefügt. Die Verbindlichkeiten sind nicht gesichert.

8. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in Höhe von € 4.295.371,83 handelt es sich um das Verrechnungskonto der laufenden Geschäftstätigkeit (Vorjahr T€ 4.261).

9. Periodenabgrenzung

Hier werden die aus unbeabsichtigt zu hohen Vorausleistungen der Gebührenzahler stammenden Gebühren abgegrenzt. Die Höhe des Abgrenzungsbetrags ergibt sich aus der Differenz der eingezahlten Beträge und den sich aus der hochgerechneten Abrechnungsstatistik der Stadtwerke Lage GmbH ergebenden Umsätzen. In 2019 hat es keine zu hohen Vorausleistungen gegeben, ein Ausweis erfolgt nicht.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

10. Umsatzerlöse

Im Einzelnen:	2019 in T€	2018 in T€
Kanalbenutzungs-/Entwässerungsgebühren	7.402	7.507
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	626	1.001
Straßenentwässerungsgebühren	883	883
Erträge aus der Mitbenutzung der Abwasseranlagen durch andere Städte	987	818
Gebühren für Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	15	21
Mieterträge	6	6
	9.917	10.235

	2019		2018	
	m² bzw. m³	€/m² bzw. m³	m² bzw. m³	€/m² bzw. m³
Niederschlagswasser	1.932.569	0,89	1.961.402	0,89
Straßenentwässerung	991.684	0,89	991.684	0,89
Schmutzwasser	1.468.428	4,41	1.405.692	4,41

11. Andere aktivierte Eigenleistungen

Unter den anderen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von € 90.210 sind die bewerteten Ingenieurarbeiten der Mitarbeiter des Abwasserbetriebs für einzelne Investitionsmaßnahmen ausgewiesen (Vorjahr T€ 139).

12. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Versicherungsleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen (T€ 4; Vorjahr: T€ 69).

13. Materialaufwand

Im Materialaufwand sind hauptsächlich die Erstattungen der Personalkosten für technische Mitarbeiter an die Stadt in Höhe von T€ 1.560 (Vorjahr: T€ 1.562), die Kosten für die Bewirtschaftung des ZKW in Höhe von T€ 434 (Vorjahr: T€ 500), die Kosten für die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen in Höhe von T€ 575 (Vorjahr: T€ 474), die Klärschlammbeseitigung in Höhe von T€ 437 (Vorjahr: T€ 367) sowie die Abwasserabgaben an das Land in Höhe von T€ 190 (Vorjahr: T€ 173) enthalten.

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von T€ 2.430 (Vorjahr: T€ 2.467) werden in der Anlage 1 zum Anhang einzeln dargestellt. Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr (-T€ 38) ergibt sich aus dem Abgang von Sachanlagen.

15. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten an die Stadt in Höhe von T€ 549 (Vorjahr: T€ 588), EDV-Kosten von T€ 130 (Vorjahr: T€ 60), Versicherungsbeiträge in Höhe von T€ 60 (Vorjahr: T€ 59), die Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Lage GmbH in Höhe von T€ 47 (Vorjahr: T€ 46) und Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von T€ 150 (Vorjahr: T€ 172).

16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Wesentlichen handelt es sich um Zahlungen aus Stundungszinsen in Höhe von T€ 10 (Vorjahr: T€ 2).

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es handelt sich um Zinsen für lang- und kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 416; Vorjahr: T€ 463) und Aufwendungen aus Zinsswapgeschäften (T€ 992; Vorjahr: T€ 1.043). In Anbetracht des niedrigen Zinsniveaus wurde auf die Verrechnung von Zinsen für die durch die Stadt auf dem Verrechnungskonto zur Verfügung gestellten Barmittel verzichtet.

4. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Wesentliche Geschäfte

Für den Abwasserbetrieb ist die Personalgestellung durch die Stadt ein wesentliches Geschäft.

Angaben zu Bewertungseinheiten gemäß § 285 Nr. 23 HGB

Im Wirtschaftsjahr wurden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (Euribor) Darlehen verwendet.

Bei sechs Zinsswaps liegt jeweils ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde. Die mit den aus dem Grundgeschäft und dem Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB bilden ein gesichertes Kreditvolumen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 16.921. Bei drei Zinsswaps werden mehrere Grundgeschäfte der Stadt Lage und des Abwasserbetriebs mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Portfolio-Hedge) zugrunde gelegt. Die mit dem aus dem Grundgeschäft und dem anteiligen Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB betragen zum Bilanzstichtag T€ 4.699.

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ergibt sich ein negativer beizulegender Zeitwert der Zinsswaps in Höhe von T€ 4.397. Für diesen ineffektiven Anteil eines Derivats sind grundsätzlich Drohverlustrückstellungen zu bilden, da dieser den theoretisch noch zu zahlenden Betrag widerspiegelt, der am Abrechnungstag zu zahlen wäre. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Abwasserbetrieb, dass der Stadt alle Zahlungsflüsse aus den abgeschlossen Derivaten zustehen, d .h. sowohl Erträge als auch Aufwendungen, ist eine Drohverlustrückstellung beim Abwasserbetrieb nicht zu bilden.

Die Regelungen zur Bildung einer Bewertungseinheit zur kompensatorischen Bewertung der Sicherungsbeziehung werden angewandt. Aufgrund der vollständigen bzw. anteiligen Betragsidentität und der Kongruenz der Laufzeiten, Zinssätze, Zinsanpassungs- bzw. Zins- und Tilgungstermine gleichen sich die gegenläufigen Wertänderungen bzw. Zahlungsströme während der Laufzeit von Grund- und Sicherungsgeschäften aus.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken beträgt T€ 21.620.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkpflichtige Verpflichtungen bestanden zum 31. Dezember 2019 in Höhe von T€ 1.338. Es handelt sich hierbei um Mittel, bei denen durch Auftragsvergabe oder durch den Beginn der Bauarbeiten eine Fortsetzung der Maßnahme zwingend erforderlich ist und bei denen deshalb eine Übertragung nach 2019 erfolgt ist.

Leistungsfähigkeit und Ausnutzung wichtiger Anlagen

Die Kapazitäten der wichtigen Anlagen entsprechen den aufsichtsbehördlichen Vorgaben. Regelmäßige Auswertungen von Messergebnissen bescheinigen eine weitgehende Auslastung, insbesondere bei Belastungsstößen durch industrielle Einleiter. Änderungen am Anlagenbestand waren ausschließlich durch Ersatzinvestitionen bedingt.

Geschäfte mit nahe stehenden Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB

Die Stadt Lage ist eine dem Abwasserbetrieb nahestehende Person. Der Abwasserbetrieb nimmt verschiedene städtische Dienste in Anspruch, für die er keine eigenen Personal- und Sachmittel vorhält und erstattet der Stadt dafür einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag.

Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten. Auswirkungen aus der aktuell herrschenden Corona-Pandemie sind bislang nicht ersichtlich.

Organe des Betriebes

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Lage

Betriebsleitung

Betriebsleiter ist der 1. Beigeordnete der Stadt Lage, Herr Thorsten Paulussen. Herr Michael Krämer ist kaufmännischer Stellvertreter des Betriebsleiters und Herr Sven Anders technischer Stellvertreter des Betriebsleiters.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2019 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Anton Volk, Rechtsanwalt und Notar	- Vorsitzender –
Herr Hartmut Schäfer, Dipl.-Finanzwirt, Land NRW	- stellv. Vorsitzender –
Herr Klaus Brinkmann, Elektrotechnikmeister, Brinkmann - Lage	
Herr Markus Decker, Dipl. Ingenieur, Pfeifer und Langen	
Herr Titus Donhauser, Lehrer, Land NRW	
Herr Matthias Kaiser, Student	

Herr Rolf Kamphausen, Techniker/Rentner
Herr Gerd Lütge, Geschäftsführer, Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt
Herr Siegfried Reker; Betriebswirt/Rentner
Herr Reinhold Sagert, Facility-Manager, Ikea Bielefeld
Herr Klaus-Werner Schäfer, Dipl.-Bauingenieur, HBZ – Bielefeld
Frau Loreen Scheibe, Postzustellerin, Deutsche Post AG
Herr Rudolf Stölting, Industriemeister, Druckerei Bösmann GmbH – Detmold

Stellvertreter:
Herr Hendrik Beinke, Student
Frau Marlies Beinke, Geschäftsführerin a. D.
Herr Lars Bork, Verwaltungsangestellter Stadt Detmold
Herr Frank Drexhage, Beamter, Kreis Lippe
Herr Frank Friedhelm Drexhage. Dipl. Wirtschaftsingenieur Stadtplaner, Bilfinger Real Estate, Düsseldorf
Herr Freiherr Moritz von Eckardstein, Dipl. Kaufmann (FH), selbstständig
Herr Andreas Epp, Holzmechaniker, Jowat Detmold
Herr Wolfgang Haase, Dipl. Ingenieur/Rentner
Frau Martina Hannen, Juristin, selbstständig
Herr Hans Hofste, Stadtplaner, Stadt Bad Salzuflen
Herr Wilhelm Johannesmann, pensionierter Beamter
Herr Rüdiger Kolm, Dipl. Ingenieur/Rentner
Frau Monika Rieke, Hausfrau/Rentnerin
Herr Ludwig Schmitz, Rentner
Herr Detlef Steffen, Versandleiter, Kerkhoff, Bad Salzuflen
Herr Horst Symalla, Techniker/Rentner
Herr Topp, Frederik, Rechtsreferendar, Bielefeld
Herr Reinhard Weber, Architekt/Rentner

Der Betriebsausschuss tagt grundsätzlich ehrenamtlich, eine Bezahlung findet nicht statt. Die mit der Teilnahme an den Sitzungen verbundenen Aufwendungen werden aber teilweise pauschaliert erstattet. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden anlässlich der Teilnahme an den Betriebsausschusssitzungen Aufwendungen in Höhe von € 1.772,40 erstattet.

Die Betriebsleitung erhält für ihre Tätigkeit keine gesonderte Vergütung. Die Kosten der Betriebsleitung werden im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt abgerechnet.

5. Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach Beschluss des Betriebsausschusses am 16.12.2019 und erteilter Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) vom 7.09.2020 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, beauftragt. Für das Gesamthonorar des Abschlussprüfers Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, sind im Jahr 2019 einschließlich Nebenkosten und Umsatzsteuer Aufwendungen in Höhe von € 18.000,00 den Rückstellungen zugeführt worden.

Für die Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 wurden für die Jahresabschlussprüfung € 13.710,00 den Rückstellungen zugeführt. Das Gesamthonorar belief sich auf € 16.740,33. Die Abrechnung beinhaltete mit € 1.567,50 prüfungsbegleitende Beratung. Im Übrigen entfiel die Rechnung auf Prüfungsleistungen. Es lag somit eine Unterdotierung in Höhe von € 3.030,33 vor.

6. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist ein Jahresüberschuss von € 1.850.125,74 erwirtschaftet worden.

Ich schlage vor, aus dem Jahresüberschuss 2019 einen Betrag in Höhe von € 1.350.125,74 an die Stadt Lage auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von 500.000 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Lage, den 30. Oktober 2020

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

Anlagenspiegel 31.12.2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr (+)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (-)	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Vorjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (+)	Abscheibungen im Haushaltsjahr (-)	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr (+)	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwert am 31.12. des Vorjahres	Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.Immaterielle Vermögensgegenstände	**724.291,84**	**0,00**	**0,00**	**35.807,27**	**0,00**	**760.099,11**	**-478.430,87**	**0,00**	**36.576,24**	**0,00**	**-515.007,11**	**245.860,97**	**245.092,00**
2. Sachanlagen	**166.662.434,00**	**4.135.754,25**	**336.941,04**	**2.588.132,12**	**2.623.939,39**	**170.425.440,04**	**-81.178.733,80**	**0,00**	**2.393.119,73**	**79.379,59**	**-83.492.473,94**	**85.483.700,20**	**86.932.966,10**
2.1 Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.236.920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236.920,62	-4.204.971,73	0,00	91.150,27	0,00	-4.296.122,00	3.031.948,89	2.940.798,62
2.2 Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen													
2.2 a) Kanalbauten	95.109.626,37	0,00	195.084,08	1.614.622,49	0,00	96.529.164,78	-28.002.065,35	0,00	1.338.536,51	-0,92	-29.340.602,78	67.107.561,02	67.188.562,00
2.2 b) Sonderbauwerke ohne ZKW	14.631.898,84	0,00	0,00	360.592,81	0,00	14.992.491,65	-9.866.130,31	0,00	236.792,35	-0,99	-10.102.923,65	4.765.768,53	4.889.568,00
2.2 c) Sonderbauwerk Zentralklärwerk	47.197.947,17	0,00	0,00	601.912,54	0,00	47.799.859,71	-38.389.468,85	0,00	638.589,86	0,00	-39.028.058,71	8.808.478,32	8.771.801,00
2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.116,10	0,00	83.988,44	11.004,28	0,00	1.142.131,94	-716.091,79	0,00	88.050,74	79.379,59	-724.762,94	499.024,31	417.369,00
2.4 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau	1.270.924,90	4.135.754,25	57.868,52	0,00	2.623.939,39	2.724.871,34	-5,77	0,00	0,00	1,91	-3,86	1.270.919,13	2.724.867,48
Anlagevermögen	**167.386.725,84**	**4.135.754,25**	**336.941,04**	**2.623.939,39**	**2.623.939,39**	**171.185.539,15**	**-81.657.164,67**	**0,00**	**2.429.695,97**	**79.379,59**	**-84.007.481,05**	**85.729.561,17**	**87.178.058,10**

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2019

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	des Vorjahres (31.12.18)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**48.936.731,91**	**5.489.263,50**	**19.604.526,55**	**23.842.941,86**	**47.327.908,65**
		Vorjahr: 4.341.408,66	Vorjahr: 20.521.432,62	Vorjahr: 22.465.067,37	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**226.826,12**	**226.826,12**	**0,00**	**0,00**	**266.442,11**
		Vorjahr: 266.442,11	Vorjahr: 0,00	Vorjahr: 0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	**4.295.371,83**	**4.295.371,83**	**0,00**	**0,00**	**4.261.324,79**
		Vorjahr: 4.261.324,79	Vorjahr: 0,00	Vorjahr: 0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	**44.604,53**	**44.604,53**	**0,00**	**0,00**	**68.374,18**
		Vorjahr: 68.374,18	Vorjahr: 0,00	Vorjahr: 0,00	
Summe aller Verbindlichkeiten	**53.503.534,39**	**10.056.065,98**	**19.604.526,55**	**23.842.941,86**	**51.924.049,73**
		Vorjahr: 8.937.549,74	Vorjahr: 20.521.432,62	Vorjahr: 22.465.067,37	

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An den Städtischen Abwasserbetrieb Lage, Lage:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebs Lage, Lage, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Städtischen Abwasserbetriebs Lage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 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, seine sonstigen Angaben erwecken nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, entsprechen den Vorschriften der EigVO NRW und stellen die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigVO NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 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 Tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, dessen sonstige Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken, den Vorschriften der EigVO NRW entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt und in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, dessen sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken, den Vorschriften der EigVO NRW entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellen, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Tätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von 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 zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Münster, am 30. Oktober 2020

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
gez. Graf
Wirtschaftsprüferin“

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Scharnhorststraße 2
48151 Münster
Telefon: 0251 - 32 20 15-0
Telefax: 0251 - 32 20 15-20

www.concunia.de
info@concunia.de

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2021

- Investitionsplan 2021
- GuV 2021
- Finanzplan 2021

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsplan 1/2

	2021			2020		
	Gas	Wasser	Gesamt	Gas	Wasser	Gesamt
	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€
A. Leitungsnetz						
Hauptleitungen	320	782	1.102	305	1.019	1.324
Hausanschlussleitungen	163	375	538	163	200	363
Summe Projekte Leitungsnetz *)	**483**	**1.157**	**1.640**	**468**	**1.219**	**1.687**
B. Projekte oder Leitungsnetz						
Zähler und Regler	35	55	90	30	55	85
Betriebs- und Geschäftsaustattung	12	15	27	12	15	27
Summe Projekte ohne Leitungsnetz *)	**47**	**70**	**117**	**42**	**70**	**112**

***) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 5%**
Σ Gas: 28 T€; Σ Wasser: 71 T€

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsplan 2/2

	2021			2020		
	Gas	Wasser	Gesamt	Gas	Wasser	Gesamt
	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€
C. Projekte Gasanlagen	30	0	30	50	0	50
Summe Projekte Gasanlagen *)	30	0	30	50	0	50
D. Projekte Wasseranlagen						
PV-Anlage WW Lückhausen		50				
Brunnenstuben 1 und 2 in Lückhausen mit Elektrotechnik und MID, evtl. mit Stützkorb aus Edelstahl.		120				
Wasserschutzgebiet Iggenhausen, erste Arbeiten von GeoDienste		15				
Summe Projekte Wasseranlagen *)	**0**	**185**	**185**	**0**	**110**	**110**
E. Sonstiges und Wärme						
BHKW-/Wärme-Projekte	Nachbeantragung bei Bedarf			Nachbeantragung bei Bedarf		
Summe Sonstiges und Wärme						
Gesamtinvestitionssumme	**560**	**1.412**	**1.972**	**560**	**1.399**	**1.959**

*) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 5%
Σ Gas: 28 T€; Σ Wasser: 71 T€

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2021 – Investitionsplan

- geplante Maßnahmen Hauptleitungssanierung -

Lokation	Umfang				Erläuterung
	Gas	Wasser	Baujahr	Material	
Friedrich-Wienke-Str.	20 m	50 m	1955	St	Umbindung der Anschlüsse auf die andere HL
Hagensche Straße	550 m	50 m	1964	St	Umbindung HA Wasser auf die PEHD Leitung Mitverlegung Straßenbeleuchtung Stadt Lage, WWN
Staufenbergstr	360 m	300 m	1966	St	vermehrt Rohrbrüche
Hasselstr	120 m	120 m	1965	St	vermehrt Rohrbrüche Mitverlegung WWN Koordiniert mit Kanal
Gartenstr	240 m	240 m	1965	St	vermehrt Rohrbrüche Koordiniert mit Kanal
Murnerweg	0 m	150 m	1959	GG	Verbindung / Erneuerung zum Normzustand Zonentrennung
Hörster Bruch 1 BA	0 m	300 m	1959	GG	vermehrt Rohrbrüche hohe Schäden an Gebäuden Mitverlegung WNN
In den Dornen	0 m	250 m	1959	GG	vermehrt Rohrbrüche
Schötmarsche Str. 1BA	0 m	150 m	Neu	PEHD	Lückenschluss Iggenhausen - Stadt, Kanal, Oberfläche Stadt Lage
Schötmarsche Str. 2BA	50 m	50 m	Neu	PEHD	Kreuzungen beim Neubau der Straße, Kanal, Oberfläche Stadt Lage
Waldenburger Str.	100 m	150 m	1970	St	Keine Baumaßnahme durch den Kanal in 2020 -> 2021

Wasserleitung: ca. 1,8 km = 0,7% bezogen auf die gesamte Hauptleitungslänge
Gasleitung: ca. 1,44 km = 0,9 % bezogen auf die gesamte Hauptleitungslänge

Wirtschaftsplan 2021
Energiewirtschaftliche Planungsprämissen

- **Wasser:**
  - Wasserabsatz von 1,41 Mio. m³ (2. HR 2020 = 1,48 Mio. m³)
  - Anpassung der Grundpreise ab 01.01.2021
- **Gas:**
  - 134,4 Mio. kWh Vertriebsmenge (2. HR 2020 = 134,7 Mio. kWh)
  - 203,4 Mio. kWh Netzmenge (2. HR 2020 = 197,3 Mio. kWh)
  - Preisanpassung ab 01.01.2021 um 0,3 ct/kWh
  - CO2-Abgabe 671,8 T€ (0,5 ct/kWh)
- **Wärme:**
  - Absatz von 0,965 Mio. kWh für 2021 geplant (analog zur 2. HR 2020)
- **Strom:**
  - Absatz von 10,3 Mio. kWh für 2021 geplant, davon ca. 4,0 Mio. kWh für städtische Liegenschaften (2. HR 2020 = 10,4 Mio. kWh)
  - Anstieg der Kundenzahl („aktiv“) auf ca. 2.757 bis 31.12.2021

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2021 - GuV

	WP 2021						
in TEUR	**G-Netz**	**G-Vertrieb**	**Gas**	**Wasser**	**Wärme**	**Strom**	**Gesamt**
Umsatzerlöse	3.690	4.183	7.873	3.633	171	2.405	14.081
Sonst. betr. Erträge	12	17	29	55	0	2	86
Materialaufwand	1.336	3.492	4.828	1.181	66	2.213	8.289
Abschreibungen	454	0	454	1.014	31	4	1.503
Sonst. betr. Aufwendungen	782	181	963	964	12	162	2.101
Finanzergebnis	-110	0	-110	-159	-2	0	-270
Ergebnis vor Steuern	**1.020**	**527**	**1.547**	**370**	**59**	**28**	**2.005**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	311	161	472	113	18	8	611
Jahresüberschuss	**709**	**366**	**1.075**	**257**	**41**	**19**	**1.393**

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan

in TEUR

Finanzbedarf		
	Investitionen	1.972
	Tilgung Darlehen	719
	Inanspruchnahme Rückstellung	39
	Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	182
	Zunahme WorkingCapital	11
	Ausschüttung	900
	Summe Finanzbedarf	**3.822**
Deckung des Finanzbedarfs		
	Abschreibungen auf Anlagen	1.503
	Zufluss Ertragszuschüsse (BKZ der Kunden)	198
	Jahresüberschuss (lfd. Jahr)	1.393
	Geldbestand am Jahresanfang	2.249
	Abnahme WorkingCapital	0
	Aufnahme Darlehen	900
	Summe Deckung des Finanzbedarfs	**6.244**
Geldbestand zum Jahresende		**2.421**

Eigenkapitalquote	**30,5%**

Testatsexemplar

Stadtwerke Lage GmbH
Lage

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

pwc

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht 2019 1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2019 3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.) 5
3. Anhang 2019 7
Entwicklung des Anlagevermögens 2019 17
Tätigkeitsabschluss 1
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 1

Stadtwerke Lage GmbH

Lagebericht 2019

I. Gesellschaftsstruktur und Geschäftsfelder

a) Gesellschaftsstruktur

Die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) ist ein kommunales Unternehmen. Ihre Anteile werden zu 55 % von der Stadt Lage und zu 45 % von der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH gehalten.

b) Geschäftsfelder

Die Stadtwerke Lage GmbH ist ein kommunales Energieversorgungsunternehmen, das die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lage mit Erdgas, Strom, Trinkwasser und Wärme beliefert. Wesentlich in der Wertschöpfung vor Ort sind der Betrieb der Gas- und Wassernetze, sowie die Grundversorgung mit Gas und Wasser. Die Sparten Strom und Wärme vervollständigen das Produkt-Portfolio der SWL, so dass die Belieferung aller Energiearten aus einer Hand erfolgen kann.

Damit die komplexen Energie- und Wasserversorgungsprozesse sichergestellt werden können, arbeiten die Stadtwerke mit Dienstleistern und Kooperationspartnern, welche die folgenden Dienstleistungen erbringen:

- technische und kaufmännische Tätigkeiten einschließlich der Abrechnung der städtischen Abwassergebühren
- energiewirtschaftlichen Dienstleistungen
- Abwicklung des Stromvertriebes
- Betrieb der BHKW-Anlagen

II. Wirtschaftsbericht

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen und Branchensituation

Auf nationaler Ebene wurde das energiewirtschaftliche Geschehen maßgeblich von der Arbeit der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ („Kohlekommission“) geprägt. Die Beratungen der Kommission waren stark auf den Ausstieg aus der Kohleverstromung fokussiert. Nach achtmonatiger Arbeit hat die Kommission am 26. Januar 2019 ihren Abschlussbericht vorgelegt.

Zur gesetzlichen Regelung des Ausstiegs aus der Kohleverstromung und zur Anpassung des energierechtlichen Regelwerks wurde am 12.11.2019 ein erster Referentenentwurf eines „Gesetz(es) zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung“ („Kohleausstiegsgesetz) in Form eines Artikelgesetzes in die Ressortabstimmung gegeben.

Einhergehend mit den von einer breiten Öffentlichkeit, Verbänden, Parteien und Medien diskutierten Ergebnissen der Kohlekommission und den daraus abzuleitenden Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes in Deutschland traten für die Netzbetreiber wichtige Gesetzesvorhaben in Kraft. Im Rahmen des noch im Dezember 2018 verabschiedeten Energiesammelgesetzes wurde am 21. März 2019 die „Verordnung zur Berechnung der Offshore-Netzumlage und zu Anpassungen im Regulierungsrecht“ im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) plant darüber hinaus weitere Anpassungen der Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Dazu wurde seitens des Ministeriums ein Branchendialog mit Politik, Regulierungsbehörden, Sachverständigen, Verbänden und Netzbetreibern initiiert. Den Schwerpunkt beim Auftakttermin am 21. Mai 2019 bildeten die genannten Redispatch-Kosten und deren regulatorische Abbildung. Ein weiteres Thema war die Veröffentlichung von Netzbetreiber-Daten durch die Regulierungsbehörden nach dem diesbezüglichen Urteil des Bundesgerichtshofes vom 11. Dezember 2018. Eine große ARegV-Reform ist vom BMWi nicht geplant, sondern nur gezielte Anpassungen an Stellschrauben. Dies wurde vom BDEW begrüßt, der Verband wies für die Netzbetreiber aber zugleich auf Diskussionsbedarf zu den Themen "Übergangssockel" und "Eigenkapitalverzinsung" (EK I und EK II) hin. Der Branchendialog wurde im Laufe des Jahres fortgesetzt.

Das für den 01.12.2019 geplante Übergangsmodell Marktkommunikation 2020, welches den Messstellenbetreiber zur Datendrehscheibe macht, wurde ebenfalls umgesetzt. Durch intensive Arbeit mit den Dienstleistern gelang es, die notwendigen Anforderungen rechtzeitig produktiv zu setzen und die noch ausstehenden Bestandteile in den kommenden Monaten den regulatorischen Vorgaben folgend schrittweise vollständig umzusetzen. Das endgültige Zielmodell, das schließlich die sternförmige Kommunikation der intelligenten Messsysteme selbst umsetzt, steht von offizieller Seite weiterhin aus.

Der Netzbetrieb Gas befindet sich seit dem 01.01.2018 in der 3. Regulierungsperiode. Für die Stadtwerke Lage GmbH liegt im vereinfachten Verfahren die endgültige Mitteilung vor, nach der für das Gasnetz ein finaler Effizienzwert in Höhe von 93,46 % von der Landesregulierungsbehörde festgelegt wurde.

Im Bereich der Energielieferanten ist der deutsche Gesamtstromverbrauch des Jahres 2019 (512 TWh) im Vergleich zu 2018 (522 TWh) um 10 TWh leicht gesunken.
Der BDEW nimmt Stellung dazu, dass der Rückgang vor allem auf die konjunkturelle Abschwächung zurückzuführen ist. Als ein Indiz für einen generell sinkenden Stromverbrauch sollte der Rückgang im vergangenen Jahr jedoch nicht betrachtet werden. Die zunehmende Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors wird den Strombedarf in Zukunft erhöhen. Das Gleiche gilt für die Digitalisierung, mit der die Zahl elektronisch betriebener Geräte und der Stromverbrauch von Rechenzentren steigen.

Der Gasverbrauch legte im Jahr 2019 hingegen zu. Nach den Berechnungen des BDEW wurden im Jahr 2019 in Deutschland 982 Milliarden Kilowattstunden Erdgas verbraucht. Das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent im Vergleich zu 2018 (934 Mrd. kWh). Witterungsbereinigt liegt die Zunahme bei fast zwei Prozent.
Der Zuwachs ist zum einen auf die bessere Wettbewerbsfähigkeit von Erdgas bei der Strom- und Wärmeerzeugung im Vergleich zu anderen Energieträgern zurückzuführen. So setzten die Energieversorger deutlich mehr Erdgas in den Kraft- und Heizwerken ein als im Vorjahr. Zum anderen steigt auch die Zahl der mit Erdgas beheizten Wohnungen stetig. Dies führte zu einem höheren Gasverbrauch von Haushalten und Wohnungsgesellschaften.

a) Geschäftsverlauf

Neben der milden Witterung des Jahres 2019 war insbesondere das Kundenwechselverhalten ein wesentlicher Einflussfaktor in der Sparte Gasversorgung, dies spiegelt sich in einem rückläufigen Absatz wider. Entsprechend wurden die Vertriebsaktivitäten fortgesetzt, um weitere Kundengewinne in fremden Netzgebieten zu erzielen und hierdurch Kundenverlusten im eigenen Netzgebiet entgegen zu wirken.

Die Absatzmengen in der Sparte Wasser sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Dabei konnten Absatzrückgänge im Geschäftskundenbereich durch die leicht gestiegenen Privatkundenmengen fast vollständig kompensiert werden. Hinsichtlich der angestrebten Stabilisierung der Instandhaltungskosten sowie der Wasserverluste wird das Investitionsprogramm in der Wasserversorgung fortgeführt.

Die Entwicklung in der Stromsparte ist weiter positiv; die konzentrierten und gezielten Werbemaßnahmen wirkten sich entsprechend auch im Jahr 2019 durch entsprechende Kundengewinne aus. Hier gilt es in Zukunft bei steigender Kundenanzahl die Fixkosten zu optimieren.

Im Jahr 2019 erfolgten keine neuen Vertragsabschlüsse im Wärmebereich, so dass in diesem Bereich ein stabiler Geschäftsverlauf zu verzeichnen war.

b) Ertragslage

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 13.698 T€ (Vorjahr 12.781 T€).

Mit 7.988 T€ (Vorjahr 7.292 T€) entfallen diese auf die Gassparte. Dabei resultieren die erzielten Mehrerlöse bei rückläufigen Mengen aus Preisanpassungen sowie periodenfremden Effekten.

In der Wassersparte wurden 3.439 T€ (Vorjahr 3.384) erlöst. Bei stabilen Absatzmengen und Preisen wirkten sich auch in diesem Bereich aperiodische Erlöse auf die Umsatzentwicklung aus.

Der weitere Ausbau der Stromsparte zeigt sich in der positiven Umsatzentwicklung (2.104 T€; Vorjahr 1.935 T€), während die Erlöse aus dem Wärmebereich auf dem Vorjahresniveau liegen.

Der Materialaufwand lag bei 8.362 T€ (Vorjahr 7.089 T€). Seine Erhöhung korreliert mit der Umsatzentwicklung, jedoch wirkten sich die Preiseffekte stärker als im Erlösbereich aus.

Investitionsbedingt steigen die Abschreibungen auf 1.469 T€ (Vorjahr 1.395 T€), während sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge per Saldo auf dem Vorjahresniveau bewegen.

Tilgungsbedingt konnte die Zinsbelastung weiter reduziert werden (331 T€; Vorjahr 352 T€).

Für das Geschäftsjahr 2019 ergab sich unter Berücksichtigung der Ertragsteuern (539 T€; Vorjahr 632 T€) ein Jahresüberschuss von 1.172 T€ (Vorjahr 1.394 T€).

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt 25.606 T€ (Vorjahr 26.081 T€).

Das Anlagevermögen belief sich auf 23.311 T€ (Vorjahr 22.600 T€), es machte 91,0 % des Gesamtvermögens aus. Die Zugänge betrugen 2.086 T€, davon entfielen 599 T€ auf die Gasversorgung, 1.479 T€ auf die Wasserversorgung und 8 T€ auf gemeinsame Anlagen.

Das Eigenkapital hat sich auf 7.874 T€ verringert (Vorjahr 7.902 T€). Dies ergab sich aus der vorgenommenen Ergebnisausschüttung für 2018 sowie dem geringeren Jahresüberschuss des laufenden Jahres. Die Eigenkapitalquote betrug 30,8 % (Vorjahr: 30,3 %). Die Rückstellungen lagen bei 1.579 T€ (Vorjahr 1.673 T€).

d) Finanzlage

Zum Stichtag bestanden Kassenbestände sowie Guthaben bei den Kreditinstituten in Höhe von 989 T€ (Vorjahr 2.413 T€).

Im Hinblick auf die Finanzierung des Anlagevermögens bestanden zum Bilanzstichtag Darlehensverbindlichkeiten von 12.602 (Vorjahr 13.259).

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der kontinuierlich an die aktuellen Änderungen angepasst wird. Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres und darüber hinaus gewährleistet.

e) Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung erfolgt auf der Basis der handelsrechtlichen Rechnungslegung, wobei der Jahresüberschuss der zentrale Leistungsindikator ist. Für das Geschäftsjahr 2019 beträgt der Jahresüberschuss 1.172 T€ (Wirtschaftsplan:1.071 T€).

III. Chancen und Risikobericht

Das Risikomanagement ist fester Bestandteil der betrieblichen Abläufe. Im Risikomanagementsystem werden Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und abgeschätzten Schadenshöhen beschrieben und kontinuierlich hinterfragt. Gegenstand dieser Überprüfungen sind auch die geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen für die Vermeidung bzw. Minimierung der Risiken und Schadenssummen.

Risiken werden insbesondere in der Beschädigung bzw. der Störung oder dem Ausfall von Anlagen gesehen. Darüber hinaus ergeben sich operative Risiken in den Versorgungsbereichen sowie aus Forderungsausfällen. Die identifizierten Risiken sind mit Eintrittswahrscheinlichkeiten von 1-50 % klassifiziert; die Nettoeinzelrisken liegen zwischen 10 T€ und 1.000 T€.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation in der Corona-Pandemie kann zu einer Erhöhung der offenen Forderungsposten führen. Es bleibt abzuwarten, mit welchen politischen Maßnahmen zahlungsunfähige Kunden unterstützt werden.

Risiken, die den Fortbestand der Stadtwerke Lage gefährden könnten, sind weder im Geschäftsjahr 2019 aufgetreten noch für das nachfolgende Geschäftsjahr 2020 erkennbar.

IV. Prognosebericht

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie lassen sich die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen.

In diesen Zeiten ist es umso wichtiger, dass die Stadtwerke Lage besonders auf die Kundenzufriedenheit und –treue achten. Die sichere Energie- und Wasserversorgung in Krisenzeiten sind daher elementarer Bestandteil unserer Aufgabe vor Ort. Das Handeln der Stadtwerke wird an den Kunden vor Ort und den Zielen der Gesellschafter ausgerichtet. Die Geschäftsbeziehungen in Lage stehen dabei im Fokus. Die Vertriebsaktivitäten sollen überall dort forciert werden, wo Nachfrage besteht und die Produkte wirtschaftlich darstellbar sind. Damit wollen wir auch für Kunden außerhalb Lage zuverlässiger und realistischer Geschäftspartner bleiben.

Der technische Netzbetrieb, sowie die Sicherstellung der Versorgungsqualität und -sicherheit sind die Schwerpunkte der Unternehmenstätigkeit. Auf Basis der Investitions- und Instandhaltungspläne verfolgen die Stadtwerke ihre Strategie und arbeiten konstant an der Zielerreichung.

Auch der Energiemarkt wird aufgrund der globalen Einflüsse unsicher und mit Schwankungen behaftet bleiben. Der Margen- und Preisdruck über alle Kundengruppen wird auch in 2020 konstant bleiben und spiegelt sich auch in den Wechselaktivitäten der Kunden wider.

Im kommenden Geschäftsjahr wird mit Investitionen in Höhe von 1.959 T€ gerechnet; den Schwerpunkt bilden dabei die Versorgungsnetze.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht bei Umsätzen von 14.079 T€ einen Jahresüberschuss von 1.314 T€ vor. Inwieweit dieses geplante Geschäftsergebnis erreicht werden kann, ist aus heutiger Sicht und unter Einbeziehung der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Deutschland schwer prognostizierbar.

Lage, 19. Mai 2020
Stadtwerke Lage GmbH

Shteryo Shterev

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Bilanz der Stadtwerke Lage GmbH zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.642,18	115.895,40
2. geleistete Anzahlungen	65.621,43	65.377,20
	165.263,61	181.272,60
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.236.202,31	1.271.872,70
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	21.847.143,17	21.117.477,97
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.318,37	29.442,49
4. Anlagen im Bau	32.173,22	0,00
	23.145.837,07	22.418.793,16
	23.311.100,68	22.600.065,76
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	890.267,31	902.607,39
2. sonstige Vermögensgegenstände	415.001,03	165.744,41
	1.305.268,34	1.068.351,80
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	989.237,34	2.413.006,47
	2.294.505,68	3.481.358,27
	25.605.606,36	26.081.424,03

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.171.000,00	3.171.000,00
II. Kapitalrücklage	1.839.950,67	1.839.950,67
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	202.002,59	202.002,59
IV. Gewinnvortrag	1.489.350,84	1.295.269,43
V. Jahresüberschuss	1.171.612,31	1.394.081,41
	7.873.916,41	7.902.304,10
B. Investitionszuschüsse	5.897,24	6.804,51
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.614.576,93	1.651.283,48
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	50.068,98	196.153,54
2. sonstige Rückstellungen	1.528.853,55	1.476.527,73
	1.578.922,53	1.672.681,27
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.602.099,44	13.276.095,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	716.725,89	596.061,71
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.099.089,96	879.077,97
	14.417.915,29	14.751.235,25
F. Passive latente Steuern	114.377,96	97.115,42
	25.605.606,36	26.081.424,03

Gewinn-und Verlustrechnung
der Stadtwerke Lage GmbH, Lage
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01.-31.12.)

		2019 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	14.674.578,43	13.744.034,94
	Stromsteuer	-201.226,35	-201.273,17
	Energiesteuer	-775.474,40	-761.627,29
		13.697.877,68	12.781.134,48
2.	sonstige betriebliche Erträge	244.579,40	193.604,50
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5.267.144,61	-4.172.648,47
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.444.457,54	-2.245.657,34
	c) Konzessionsabgaben	-650.298,30	-670.252,06
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.469.158,32	-1.394.532,81
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.069.813,51	-2.113.623,88
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	203,09	1.272,40
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-330.829,32	-352.918,40
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-539.346,26	-632.297,01
9.	Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	1.171.612,31	1.394.081,41

Stadtwerke Lage GmbH

Anhang 2019

A. Vorbemerkungen

(1) Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Stadtwerke Lage GmbH hat ihren Sitz in Lage und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Lemgo (HRB 3525).

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) und des Energiewirtschaftsgesetztes (EnWG) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung. Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen sind, insgesamt im Anhang gemacht.

Die Gliederung nach § 266 HGB wurde um die Bilanzpositionen „Bezugs- und Verteilungsanlagen", „Investitionszuschüsse" und „Empfangene Ertragszuschüsse" erweitert. Die Gliederung nach § 275 HGB wurde um die Position „Konzessionsabgaben" erweitert.

Die bislang unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Überhänge aus den erhaltenen Abschlägen zu den hochgerechneten Erlösabgrenzungen (1.312 T€, Vorjahr 1.201 T€) werden ab dem Geschäftsjahr 2019 unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen.

Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst, so dass sich die folgenden Veränderungen ergeben haben:

- Erhöhung der sonstigen Rückstellungen von ursprünglich 276 T€ auf 1.477 T€
- Verminderung der sonstigen Verbindlichkeiten von ursprünglich 2.080 T€ auf 879 T€

Die Gesellschaft ist nach § 3 Nr. 38 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen.

Danach ist die Stadtwerke Lage GmbH zur rechtlichen Entflechtung ihres Gasverteilnetzes gemäß § 7 EnWG verpflichtet.

(2) Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist über die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn, ein assoziiertes Unternehmen der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn. In den Konzernabschluss der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, der im Bundesanzeiger offengelegt wird, wird die Gesellschaft nach der Equity-Methode einbezogen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(1) Aktiva

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Neben der linearen findet auch die degressive Abschreibungsmethode Anwendung.

Für Sachanlagen, die bereits zum 01.01.2010 vorhanden waren und degressiv abgeschrieben wurden, wird die degressive Abschreibung gem. Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB fortgeführt. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 410 € netto und Zähler und Messgeräte mit einem Wert bis 410 € netto werden sofort abgeschrieben.

In den Herstellungskosten sind neben den direkt zurechenbaren Fertigungs- und Materialkosten auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und der Fertigungsgemeinkosten enthalten.

Die immateriellen Vermögensgengenstände werden über einen Zeitraum von 4 bis 25 Jahren abgeschrieben, den Abschreibungen der technischen Anlagen und Maschinen liegen überwiegend Nutzungsdauern zwischen 10 und 30 Jahren zugrunde.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen. Die Forderungen enthalten nicht abgerechnete Leistungen, die auf kundenindividuell ermittelten bilanziellen Forderungsabgrenzungen beruhen. Erhaltene Abschlagszahlungen werden verrechnet. Um ein allgemeines Ausfallrisiko abzubilden, wird hierfür eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von drei Prozent der einwandfreien Forderungen gebildet. Darüber hinaus werden zweifelhafte Forderungen einzelwertberichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Der **Kassenbestand** sowie die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nominalwert angesetzt.

(2) Passiva

Das **gezeichnete Kapital** ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Unter den **Investitionszuschüssen** wird ein Zuschuss für die Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ausgewiesen. Dieser wird entsprechend der Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlage über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Der Posten **Ertragszuschüsse** beinhaltet die vereinnahmten Baukostenzuschüsse. Bei der Auflösung der Baukostenzuschüsse wurde grundsätzlich eine Gesamtdauer von 20 Jahren unterstellt. Die Auflösung wird zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Bei der Bewertung der **Rückstellungen** wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handels-und steuerrechtlichen Wertansätzen der Ertragszuschüsse ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis eines kombinierten Ertragssteuersatzes von aktuell 30,455 %, dieser umfasst Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

(3) Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen Steuern in Höhe von 35 T€ (Vorjahr 34 T€) sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in 2019 ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, der Bestandteil des Anhangs ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit erhaltenen Kundenabschlagszahlungen in Höhe von 7.953 T€ (Vorjahr 8.006 T€) verrechnet. Von den Forderungsbeständen entfallen 223 T€ (Vorjahr 240 T€) auf die Gesellschafterin Stadt Lage.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuererstattungsansprüche in Höhe von 314 T€ (Vorjahr 98 T€) ausgewiesen, davon entfallen 71 T€ auf die Gesellschafterin Stadt Lage (Vorjahr 0 T€).

Unverändert haben keine Forderungen eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und beträgt 3.171 T€. Davon entfallen 1.744 T€ (55%) auf die Stadt Lage und 1.427 T€ (45%) auf die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen den Überhang der erhaltenen Abschläge über die hochgerechneten Erlösabgrenzungen von 1.312 T€ (Vorjahr 1.201 T€).

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
				davon
	31.12.2019	bis zu	mehr als	mehr als
		1 Jahr	1 Jahr	5 Jahre
	T €	T €	T €	T €
	(Vorjahr T€)	(Vorjahr T€)	(Vorjahr T€)	(Vorjahr T€)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.602 (13.276)	592 (674)	12.010 (12.602)	9.520 (10.161)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717 (596)	717 (596)	- -	- -
Sonstige Verbindlichkeiten	1.099 (879)	1.099 (879)	- -	- -
-davon aus Steuern	96 (81)	96 (81)	- -	- -
	14.418	2.408	12.010	9.520

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 154 T€ (Vorjahr 114 T€) gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage enthalten.

884 T€ (Vorjahr 692 T€) der sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die Gesellschafterin Stadt Lage.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Gasabnahmeverpflichtungen besteht für die Jahre 2020-2023 eine Verpflichtung in Höhe von 7.932 T€.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Von den Umsatzerlösen entfallen 7.988 T€ (Vorjahr 7.292 T€) auf die Gasversorgung, 3.439 T€ (Vorjahr 3.384 T€) auf die Wasserversorgung. 2.104 T€ (Vorjahr 1.935 T€) auf die Stromversorgung und 167 T€ (Vorjahr 170 T€) auf die Wärmeversorgung. Bei den periodenfremden Erlösen in Höhe von 265 T€ (Vorjahr - 88 T€) handelt es sich um Gas-, Wasser- und Stromabrechnungen.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 159 T€ (Vorjahr 34 T€) enthalten.

Materialaufwand

Im Geschäftsjahr ergaben sich periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 427 T€ (Vorjahr -164 T€).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Hierin enthalten ist der Aufwand aus der Veränderung der latenten Steuern von 17 T€ (Vorjahr 15 T€).

E. Sonstige Angaben

Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

Es bestanden keine Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung mit verbundenen und assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG, die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind.

Abschlussprüfungshonorar

Die Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet Aufwendungen für Leistungen des Abschlussprüfers für das Berichtsjahr in Höhe von 20 T€, die vollständig auf die Jahresabschlussprüfung entfallen.

Zusammensetzung der Organe, Bezüge der Organmitglieder

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat:

Gerd Lütge	Geschäftsführer, Vorsitzender
Dr. Stephan Nahrath	Geschäftsführer Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG, stellvertretender Vorsitzender
Thomas Ahle	Geschäftsführer
Andreas Speith	Geschäftsführer Westfalen Weser Netz GmbH
Anton Volk	Rechtsanwalt
Christian Liebrecht	Bürgermeister Stadt Lage (bis 17.05.2019)
Matthias Kalkreuter	Bürgermeister Stadt Lage (ab 16.06.2019)
Dr. Jens Brunke	Geschäftsführer Westfalen Weser Beteiligungen GmbH
Klaus Billerbeck	Rechtsanwalt
Jürgen Noch	Geschäftsführer Westfalen Weser Netz GmbH

Dirk Rabeneck	Geschäftsführer Westfalen Weser Beteiligungen GmbH
Monika Rieke	Rentnerin
Andreas Fritz	Diplom-Verwaltungswirt
Titus Donhauser	Lehrer

Die Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat betrugen 2.190 €.

Geschäftsführung:	Herr Shteryo Shterev (seit 01.01.2020)
	Leiter Besondere Betriebsführungen bei der Westfalen Weser Netz GmbH
	Herr Arthur Diele (bis 31.12.2019)
	Leiter Gebäude- und Fuhrparkmanagement bei der Westfalen Weser Netz GmbH

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Das Entgelt für die Geschäftsführung ist im Betriebsführungsentgelt enthalten.

Personal

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Für kaufmännische und technische Arbeiten stellt die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn, gemäß Betriebsführungsvertrag Personal zur Verfügung.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.171.612,31 € einen Betrag in Höhe von 900.000,00 € an die Gesellschafter auszuschütten und 271.612,31 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

In wie weit die aktuelle Corona-Krise sich auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auswirkt, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.

Darüber hinaus haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2019 ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

Lage, den 19. Mai 2020

Stadtwerke Lage GmbH

Shteryo Shterev

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2019

	Anschaffungswerte in €				Abschreibungen in €				Buchwerte in €	
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	336.670,76	0,00	0,00	336.670,76	220.775,36	16.253,22	0,00	237.028,58	99.642,18	115.895,40
2. Geleistete Anzahlungen	65.377,20	244,23	0,00	65.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65.621,43	65.377,20
Immaterielle Vermögensgegenstände	402.047,96	244,23	0,00	402.292,19	220.775,36	16.253,22	0,00	237.028,58	165.263,61	181.272,60
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.728.860,00	7.885,63	0,00	3.736.745,63	2.456.987,30	43.556,02	0,00	2.500.543,32	1.236.202,31	1.271.872,70
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	75.347.057,23	2.040.649,02 99.515,00 *	681.528,93	76.805.692,32	54.229.579,26	1.373.468,26 32.025,00 *	676.523,37	54.958.549,15	21.847.143,17	21.117.477,97
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.051,74	4.731,70	0,00	304.783,44	270.609,25	3.855,82	0,00	274.465,07	30.318,37	29.442,49
4. Anlagen im Bau	0,00	32.173,22	0,00	32.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.173,22	0,00
Sachanlagen	79.375.968,97	2.085.439,57 99.515,00 *	681.528,93	80.879.394,61	56.957.175,81	1.420.880,10 32.025,00 *	676.523,37	57.733.557,54	23.145.837,07	22.418.793,16
ANLAGEVERMÖGEN	79.778.016,93	2.085.683,80 99.515,00 *	681.528,93	81.281.686,80	57.177.951,17	1.437.133,32 32.025,00 *	676.523,37	57.970.586,12	23.311.100,68	22.600.065,76

* Nachaktivierungen

Stadtwerke Lage GmbH

Nachweis über den Tätigkeitsabschluss gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH

A Erläuterungen zu den Tätigkeiten

B Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2019

C Anlagespiegel zur Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2019

A Erläuterungen gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH für 2019

(1) Grundlage

Nach § 6b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den nachfolgend aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würden:

Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG:

- Elektrizitätsübertragung
- Elektrizitätsverteilung
- Gasfernleitung
- Gasverteilung
- Gasspeicherung
- Betrieb von LNG-Anlagen
- Jede sonstige wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrecht an Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetzen, Gasspeichern oder LNG-Anlagen

Sonstige Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG:

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors
- Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitätssektors und außerhalb des Gassektors

Als Betreiber von Gasverteilnetzen führt die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG von den genannten Tätigkeiten die Gasverteilung mit den entsprechenden Netzerlösen und Netzaufwendungen durch.

Neben den unter der Bezeichnung Gasverteilung dargestellten Tätigkeiten werden in 2019 bei der SWL andere Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG innerhalb und außerhalb des Gassektors ausgeübt.

Die Gesellschaft hat für die Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 1 S. 1 und 2 EnWG einen Tätigkeitsabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Erläuterungen) erstellt. Die Systematik zur Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses der Katalogtätigkeit ist im Folgenden erläutert. Im Anschluss an die Erläuterungen findet sich eine Darstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Anlagenspiegels des Tätigkeitsbereichs.

(2) Systematik zur Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnung bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auf die Bereiche erfolgt im Wesentlichen innerhalb des SAP-Systems Rechnungswesen. Dabei werden Aufwendungen und Erträge mit eindeutig zugrunde liegendem Sachverhalt den entsprechenden Tätigkeiten direkt oder mit einem fest definierten Schlüssel zugeordnet. In den Fällen, wo dies nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Verteilung der Aufwendungen und Erträge nachträglich außerhalb des SAP-Systems in Excel. Als Basis dienen die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste, Kostenartenbericht und Profitcenterauswertungen aus SAP.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ist im Folgenden aufgelistet:

Umsatzerlöse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kontenin-halten
Sonstige betriebliche Erträge:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kontenin-halten
	b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel
Materialaufwand:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kosten stellen
	b) Ausnahme: Nicht direkt zuzuordnende Kostenstellen (Zuordnung nach Umsatzschlüssel und nach dem Schlüssel des Anlagevermögens)
Abschreibungen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Konten, Kostenstellen und Konteninhalten
	b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens
	c) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel
	d) Zuordnung nach dem Schlüssel des Betriebsführungsentgelts
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel Zinserträge
	b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel (Gasbereiche)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Kostenstellen
	b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens (Gasbereiche)
Steuern vom Einkommen und Ertrag:	a) Zuordnung auf Basis einer separaten Ertragssteuerverteilung

In der Gasverteilung sind periodenfremde Umsatzerlöse in Höhe von -289,1 T€ (Vorjahr -116,6 T€) enthalten. Der periodenfremde Aufwand im Materialaufwand beträgt 295,9 T€ (Vorjahr -116,7 T€) und in der Konzessionsabgabe -12,2 T€ (Vorjahr 6,9 T€).

(3) Systematik zur Aufstellung der Bilanz

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeitsbilanzen bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Als Basis dient die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste aus SAP. Dabei werden analog zur Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnungen Sachkonten soweit möglich direkt den jeweiligen Tätigkeiten zugeordnet und darüber hinaus mit sachgerechten Schlüsselungen verteilt.

Aufgrund der teilweise vorgenommenen Schlüsselungen ergeben sich zwangsläufig Differenzen zwischen den Tätigkeiten-Bilanzen. In den sonstigen Vermögensgegenständen werden diese Differenzen als Kapitalausgleichsposten zum Ausgleich der Tätigkeitsbilanzen ausgewiesen.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen werden unter Anwendung branchenüblicher Nutzungsdauern vorgenommen.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Bilanz ist im Folgenden aufgelistet:

Aktiva

Anlagevermögen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	a) Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“ c) Kapitalausgleichsposten (Erläuterung s. o.)
Liquide Mittel:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“

Passiva

Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Anlagevermögen“
Gewinnvortrag:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Jahresüberschuss Vorjahre“
Jahresüberschuss:	a) Analog der GuV-Ergebnisse der Tätigkeitsbereiche des lfd. Jahres
Empfangene Ertragszuschüsse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten bzw. Einzelposten
Steuerrückstellungen:	a) Direkte Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung zu den Tätigkeiten nach dem Jahresüberschuss des aktuellen Jahres
Sonstige Rückstellungen:	a) Zuordnung nach dem Sachverhalt
Verbindlichkeiten:	a) Zuordnung nach Konteninhalten direkt b) Konteninhalten nach Schlüsseln: Umsatzerlöse, Anlagevermögen c) Kreditverbindlichkeiten analog der gebuchten Zinsaufwendungen

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

in T€	Gasverteilung			
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
	31.12.2019	bis 1 Jahr *(i.V. T€)*	> 1 Jahr *(i.V. T€)*	davon > 5 Jahre *(i.V. T€)*
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.146 *(5.454)*	242 *(277)*	4.905 *(5.177)*	3.888 *(4.174)*
Erhaltene Anzahlungen	0 *()*	0 *()*	- -	- -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197 *(63)*	197 *(63)*	- -	- -
sonstige Verbindlichkeiten	61 *(42)*	61 *(42)*	- -	- -
Summe	5.405 *(5.559)*	500 *(382)*	4.905 *(5.177)*	3.888 *(4.174)*

(4) Systematik zur Aufstellung des Anlagenspiegels

Die Anforderung der Erstellung eines Anlagenspiegels für die Tätigkeitsbereiche machte es unabdingbar, die Zuordnung der Abschreibungen der GuV einerseits sowie der Buchwerte der Bilanz andererseits mit gleicher Systematik wie bereits beschrieben vorzunehmen. Die erforderliche Detaillierung im Anlagenspiegel macht die genaue Zuordnung der einzelnen Anlagengüter und der dazu gehörigen Positionen des Anlagenspiegels notwendig.

Die einzelnen Anlagegüter wurden durch direkte Zuordnung auf Basis der Kostenstellen den Tätigkeiten zugewiesen.

Lage, den 19.Mai 2020

Stadtwerke Lage GmbH

Der Geschäftsführer

Shteryo Shterev

B Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2019

Bilanz der

Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

zum 31. Dezember 2019

Aktiva

		31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	185.889,13		188.865,58
2.	Bezugs- und Verteilungsanlagen	6.386.626,37		6.229.026,33
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.116,52		4.650,50
4.	Anlagen im Bau	8.418,39		0,00
			6.585.052,41	6.422.542,41
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.748,08		309.697,75
2.	sonstige Vermögensgegenstände	2.407.361,38		2.114.797,39
			2.445.109,47	2.424.495,15
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	291.278,12	291.278,12	663.426,06
			9.321.440,00	9.510.463,62

Passiva

		31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.	ZUGEORDNETES EIGENKAPITAL		2.856.076,58	2.798.885,94
B.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		822.355,68	830.064,07
C.	RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Steuerrückstellungen	1.903,99		79.690,84
2.	sonstige Rückstellungen	180.209,44		195.349,04
			182.113,43	275.039,88
D.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.146.472,41		5.453.867,18
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.756,05		63.186,64
3.	sonstige Verbindlichkeiten	61.445,59		41.830,91
	davon 8.761,70 € aus Steuern (VJ 348,40 €)			
			5.404.674,05	5.558.884,73
E.	PASSIVE LATENTE STEUERN		56.220,26	47.588,99
			9.321.440,00	9.510.463,62

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	4.032.917,97	3.514.013,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.629,22	58.118,24
	4.074.547,19	3.572.131,88
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	521.753,92	77.436,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	983.071,55	953.516,24
b) Konsessionsabgaben	273.832,97	299.396,24
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	467.316,72	445.412,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	782.991,59	792.850,34
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,45	50,12
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.438,58	144.980,13
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	278.483,47	269.049,81
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	631.679,84	589.539,70

C Anlagespiegel zur Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2019

Entwicklung des Anlagevermögens in der Tätigkeit Gasverteilung im Jahr 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten in €				Abschreibungen in €				Buchwerte in €	
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Nutzungsrechte	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**
Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	778.043,76	3.942,82	0,00	781.986,58	589.178,18	6.919,27	0,00	596.097,45	185.889,13	188.865,58
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	31.618.853,41	590.875,51 26.590,00 *	233.304,39	32.003.014,53	25.389.827,08	450.376,47 9.487,00 *	233.304,39	25.616.386,16	6.386.628,37	6.229.026,33
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.759,98	0,00	0,00	168.759,98	164.109,48	533,98	0,00	164.643,46	4.116,52	4.650,50
4. Anlagen im Bau	0,00	8.418,39	0,00	8.418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,39	0,00
Sachanlagen (Gesamt)	**32.565.657,15**	**603.236,72 26.590,00 ***	**233.304,39**	**32.962.179,48**	**26.143.114,74**	**457.829,72 9.487,00 ***	**233.304,39**	**26.377.127,07**	**6.585.052,41**	**6.422.542,41**
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	**32.579.918,39**	**603.236,72 26.590,00 ***	**233.304,39**	**32.976.440,72**	**26.157.375,98**	**457.829,72 9.487,00 ***	**233.304,39**	**26.391.388,31**	**6.585.052,41**	**6.422.542,41**

* Nachaktivierungen

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Lage GmbH, Lage

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Lage GmbH, Lage, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Lage GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 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 Gesellschaft abzugeben.

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir 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 Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit "Gasverteilung" nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und des Tätigkeitsabschlusses in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des Entwurfs einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz

(IDW EPS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG" weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Tätigkeitsabschluss entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob der Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entspricht.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der

unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung des Tätigkeitsabschlusses entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Bielefeld, den 20. Mai 2020

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Moritz Meyer
Wirtschaftsprüfer

Hubert Ahlers
Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Bielefeld