

Haushaltssatzung und Haushaltsplan -Entwurf- 2022



Lippstadt, den 16.08.2021

Aufgestellt:

Wilfried Meschede
Stadtkämmerer
und Fachbereichsleiter 2

Bestätigt:

Arne Moritz
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seite

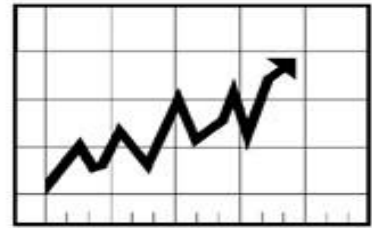
Statistische Daten	7
Haushaltssatzung	9
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	11
Produktübersicht der Stadt Lippstadt	23
Kommunaler Kontierungsplan	27
Vorbericht	39
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	49
Übersicht über die Verbindlichkeiten	50
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	51
Bilanz	53
Gesamtergebnisplan	55
Gesamtfinanzplan	57
Produktbereiche (Pflichtdarstellung)	59
Haushaltsquerschnitt (nach Produktbereichen)	119
Haushaltsquerschnitt (nach Produktgruppen)	120
Organisationsübersicht der Stadt Lippstadt	126
Budgets und Produkte Fachbereich 1 (Zentraler Service)	127
Politische Gremien	129
Beschaffung und Logistik	131
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen	134
Informationstechnik	137
Verwaltungsführung / Organisation	141
Digitalisierung und Innovation	144
Gleichstellung von Frau und Mann	147
Personalrat	150
Örtliche Rechnungsprüfung	152
Personalsteuerung / Personalentwicklung / Ausbildung	154
Personalbetreuung	157
Allgemeine Personalaufwendungen	160
Auftragsstatistiken, Wahlen / Bürgerbegehren	163
Kulturverwaltung	166
Volkshochschule	169
Conrad-Hansen-Musikschule	172
Thomas-Valentin-Stadtbücherei	175
Stadtarchiv	178
Stadtmuseum/Stadt. Kunstbesitz	181
Stadttheater	185
Budgets und Produkte Fachbereich 2 (Finanzen und Liegenschaften)	189
Haushalts- u. Schuldenmanagement	191
Rechnungswesen, Beteiligungen u. Controlling	193
Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung, Abschlüsse, Liquiditätsmanagement	196
Vollstreckung	199
Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern, Submissionen	201
Grundstücksmanagement	204
Stadtwerke Lippstadt GmbH	208

Wirtschaftsförderung	211
Touristik und Marketing	214
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	217
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	221
Budgets und Produkte Fachbereich 3 (Recht und Ordnung)	227
Rechtsangelegenheiten	229
Allgemeine Gefahrenabwehr	232
Verkehrssicherung und -überwachung	235
Gewerbeüberwachung	238
Märkte und Volksfeste	240
Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	243
Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	246
Personenstandsangelegenheiten	249
Brandschutz/technische Hilfeleistung	252
Rettungsdienst	257
Budgets und Produkte Fachbereich 5 (Jugend und Soziales)	261
Grundschulen	263
Hauptschulen	268
Realschulen	271
Gymnasien	275
Hanse-Kolleg	279
Gesamtschulen	282
Förderschulen	286
Schülerbeförderung	289
Förder- u. Betreuungsangebote	292
Sonstiger Service	295
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	298
Hilfen für Asylbewerber	301
Integration	304
Rechtliche Betreuungen	307
Senioren- u. Pflegeberatung	309
Unterhaltsvorschussleistungen	312
Leistungen nach SGB II (ARGE)	315
Sozialversicherungsangelegenheiten	318
Behindertenangelegenheiten	321
Förderung der Wohlfahrtspflege	324
Kindertagesbetreuung	327
Offene Ganztagsschule	331
Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	334
Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado	337
Ambulante Hilfen	340
Familienpflege	343
Heimerziehung	346
Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	349
Beistandschaften, Vormundschaften	352
Wohngeld/Wohnungsaufsicht	355
Budgets und Produkte Fachbereich 6 (Stadtentwicklung und Bauen)	359
Gebäudemanagement	361
Förderung des Schul- und Vereinssports	364

Freisportanlagen	367
Vorbereitende Bauleitplanung	371
Bebauungspläne	374
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	376
Vermessung / Geodaten	380
Grundstückswertermittlung	383
Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	385
Denkmalschutz	388
Photovoltaikanlagen	391
Blockheizkraftwerke	393
Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	396
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	406
Parkeinrichtungen	409
ÖPNV	412
Öffentliche Grünanlagen	415
Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	419
Naturschutz und Landschaftspflege	422
Gewässer/Hochwasserschutz	426
Friedhofs- u. Bestattungswesen	429
Umwelt / Altlasten	433
Budgets und Produkte Fachbereich 8 (Baubetriebshof)	435
Städtisches Grün	437
Handwerkerleistungen	439
Fuhrpark/Werkstätten	442
Abfallbeseitigung und -verwertung	446
Straßenreinigung	450
Übersicht aller Investitionen	453
Verzeichnis der Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen und die Verwendung von Mehrerträgen / -einzahlungen	474
Deckungsvermerke	478
Stellenplan	479
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	486
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	488
Berichte der städtischen Gesellschaften	489
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	489
Stadtwerke Lippstadt GmbH	495
Hellweg Energie GmbH	503
Hochsauerlandenergie GmbH	509
Wadersloh Energie GmbH	519
Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH	525
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	527
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	529
Kultur und Werbung Lippstadt GmbH	539
Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH	549
Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn GmbH	563
Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	575
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	581
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	593

Statistische Daten

1. Anzahl der Einwohner



Stand	nach der Fortschreibung	
	des Fachdienstes Einwohnerwesen	des Stat. Landesamtes (bis 2011) auf Basis des Zensus (ab 2012)
01.01.1999	70.415	66.597
01.01.2000	70.854	66.923
01.01.2001	70.415	66.933
01.01.2002	71.670	67.231
01.01.2003	71.821	67.347
01.01.2004	71.821	67.269
01.01.2005	72.153	67.486
01.01.2006	72.185	67.179
01.01.2007	71.209	67.108
01.01.2008	71.072	66.971
01.01.2009	70.884	66.924
01.01.2010	70.885	66.948
01.01.2011	70.962	66.976
01.01.2012	70.951	65.861
01.01.2013	71.021	66.100
01.01.2014	71.276	66.312
01.01.2015	71.384	66.518
01.01.2016	72.216	67.233
01.01.2017	72.797	67.812
01.01.2018	72.400	67.936
01.01.2019	72.266	67.901
01.01.2020	72.143	67.952
01.01.2021	72.119	67.793

(Stand 31.01.2019)

2. Größe des Stadtgebietes: 113,680 km²

3. Schulart **Zahl der Schüler** (nach der Schulstatistik 2020/2021)

Grundschulen	2.473
Hauptschulen	322
Realschulen	1.544
Gymnasien	2.781
Gesamtschule	905
Förderschulen	367
Weiterbildungskolleg	650
	<u>9.042</u>

Haushaltssatzung

der Stadt Lippstadt für das Jahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Lippstadt mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lippstadt 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	189.999.159 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	203.273.177 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	177.559.318 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	184.088.430 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.608.958 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	54.465.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.000.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.275.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 66.671.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 13.274.018 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v.H.

§ 7

**Haushaltssicherungskonzept
entfällt**

ERLÄUTERUNGEN ZUM NEUEN KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF)



1. Allgemeines

„Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das im Modellprojekt entwickelt wurde. Das Ziel war es, ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs,
- Darstellung des vollständigen Vermögens der Kommune,
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine Outputorientierung,
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“.

Das NKF besteht dabei im Wesentlichen aus drei Komponenten:

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan und
- der Bilanz.

Der **Gesamtergebnisplan** erfasst die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar. Die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Der **Gesamtfinanzplan** beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Dort lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Die dritte Komponente des NKF ist die **Bilanz**.

Sie liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Bisher nicht quantifizierte Verpflichtungen in Form ungewisser Verbindlichkeiten (Rückstellungen) werden ebenfalls deutlich gemacht.

Die doppelte Buchführung („Doppik“) wurde als neuer Rechnungsstil für Kommunen gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele unterstützt. Sie erlaubt die Buchung sowohl von Zahlungsgrößen als auch von Erfolgsgrößen. Der vollständige Ressourcenverbrauch wird ausgewiesen. Die Bilanz ist integraler Bestandteil des Rechnungswesens und beinhaltet eine umfassende Vermögensdarstellung.

Die folgenden zwei Schaubilder zeigen zum einen den allgemeinen Aufbau einer kommunalen Bilanz und zum anderen das Zusammenwirken der oben beschriebenen drei Komponenten des NKF:

Kommunale Bilanz

Aktiva

- 1. Anlagevermögen
 - 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
 - 1.2 Sachanlagen
 - 1.3 Finanzanlagen
- 2. Umlaufvermögen
 - 2.1 Vorräte
 - 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
 - 2.4 Liquide Mittel
- 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Passiva

- 1. Eigenkapital
 - 1.1 Allgemeine Rücklage
 - 1.2 Sonderrücklage
 - 1.3 Ausgleichsrücklage
 - 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag
- 2. Sonderposten
- 3. Rückstellungen
- 4. Verbindlichkeiten
- 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Das Drei – Komponenten – System



Die Finanzrechnung stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dar.

Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage. .auf.

Die Ergebnisrechnung stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und damit den Erfolg dar.

2. Der Haushaltsplan im NKF

Der Haushaltsplan im NKF ist weiterhin die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Allerdings ergeben sich Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt, den Aufbau sowie für die Begrifflichkeiten des Haushaltsplanes aus den Reformzielen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und den zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten neuen Instrumenten.

Der Gesetzgeber eröffnet bei der Darstellung des NKF-Haushaltsplanes eine Wahlmöglichkeit.

Es gibt die Varianten der produktorientierten sowie die der organisationsbezogenen Darstellung.

Die Stadt Lippstadt hat sich dabei für eine budgetbezogene Darstellung auf der Teilplanebene im Haushaltsplan entschieden.

Unter Budgetierung wird im NKF verstanden, dass den Fachbereichen bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen und flexiblen Bewirtschaftung übertragen werden.

Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisationseinheiten mit eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten. Die Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von Produktergebnissen (Erträge / Einzahlungen, Aufwendungen / Auszahlungen) für das jeweilige Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan setzt sich hierbei aus folgenden Bestandteilen und weiteren Anlagen zusammen.

Er besteht aus:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- 17 produktbezogene Teilergebnispläne (Pflichtbestandteil; auf der Grundlage des Produktrahmens) mit Zielen und Kennzahlen sowie einer Inhaltsangabe zum Produktbereich
- 17 produktbezogene Teilfinanzpläne (Pflichtbestandteil; Ein- und Auszahlungen für Investitionen),
- 6 fachbereichsbezogene Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Budgets) mit den dazugehörigen Produkteinzelpänen
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht,
- Stellenplan,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Bilanz des Vorjahres,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Lageberichte, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der städtischen Gesellschaften

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan**. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt vor allem: einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen).

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (Beispiel: Wird im Dezember 2006 die Miete für Januar 2007 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2007 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2006 erst im Januar 2007 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2006 ergebniswirksam zugeordnet werden.).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der **Finanzplan** stellt die ergänzende Komponente zum Ergebnisplan dar. Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Vermögensgegenstände enthalten sind, nicht aber die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Investitionszahlungen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Es wird deshalb neben dem Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt.

Der Finanzplan dient der Planung und Darstellung der Finanzlage. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes gegenüber dem Anfangsbestand wird am Ende der Planungsperiode ausgewiesen. Damit bildet der Finanzplan die Grundlage für die Liquiditätssteuerung.

Im Finanzplan sind für die Kommune die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit - der vorgegebenen Mindestgliederung entsprechend - auszuweisen. Die veranschlagten Beträge für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit stellen Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr dar.

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Kommune als Ganzes produktorientiert gegliederte **Teilergebnis- sowie Teilfinanzpläne** aufgestellt werden.

Teilergebnispläne werden auf der Ebene der vorgegebenen Produktbereiche geführt. Die Summe aller Teilergebnispläne entspricht den Werten des Ergebnisplans.

Hauptaufgabe des Teilfinanzplanes ist die Darstellung der Mittelherkunft und der Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit.

Die Teilfinanzpläne weisen die bedeutenden Investitionsvorhaben maßnahmenscharf aus. Zu jeder Maßnahme werden die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Es können ergänzend z.B. die zu aktivierenden Eigenleistungen dargestellt werden, die zu einer Investition erbracht werden sollen. Bei Baumaßnahmen könnte hierzu die Planungsleistung gehören oder aber ein Gewerk, das der kommunale Bauhof ausführt. Auf diese Art lässt sich der Teilfinanzplan zu einer Investitionsplanung nach kaufmännischem Muster erweitern.

Die folgende Grafik zeigt einen Überblick über die Bestandteile des Haushaltsplans:

Bestandteile des Haushaltsplans

Haushaltssatzung	Ergebnisplan (Erträge / Aufwendungen)	Finanzplan (Ein- /Auszahlungen)	Anlagen
	Gesamtergebnisplan	Gesamtfinanzplan	
	17 Teilergebnispläne	17 Teilfinanzpläne	
	6 fachbereichsbezogene Teilergebnispläne (Budgets)	6 fachbereichsbezogene Teilfinanzpläne (Budgets)	
	98 Produkte (Zuordnung nach Verantwortung der Fachbereiche)	98 Produkte (Zuordnung nach Verantwortung der Fachbereiche)	
	Haushaltsangaben		
	Bewirtschaftungsregeln		

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert. Es werden folgende Ergebnis- und Finanzpositionen dargestellt, die durch die Kommune weiter individuell untergliedert werden können:

Ergebnisplan /-rechnung

1.	+	Ordentliche Erträge
2.	./.	Ordentliche Aufwendungen
3.	=	Ordentliches Ergebnis
4.	+	Finanzerträge
5.	./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
6.	=	Finanzergebnis
7.	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (3 + 6)
8.	+	Außerordentliche Erträge
9.	./.	Außerordentliche Aufwendungen
10.	=	Außerordentliches Ergebnis
11.	=	Jahresergebnis (7 + 10)

Finanzplan / -rechnung

1.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.	./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit
7.	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)
8.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
9.	./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen
10.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
11.	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)
12.	./.	Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	=	Liquide Mittel

3. Definitionen von neuen und wichtigen Begriffen des NKF

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um eine Kostenart, die die Wertminderung durch Nutzung von längerlebigen Wirtschaftsgütern (Anlagevermögen) erfasst. Die Wertminderung kann durch Zeitablauf entstehen (z.B. bei Gebäuden) und wird dann ermittelt durch Verteilung der Anschaffungsausgaben auf die Nutzungsdauer. Die Verteilung der Abschreibungen über die Jahre erfolgt im NKF in der Regel gleichmäßig = linear.

Aktiviert Eigenleistungen

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

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall dem Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist auf ein Drittel der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag begrenzt worden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe wieder aufgefüllt werden.

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital befindet sich auf der Passivseite der Bilanz.

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Dabei ist herauszustellen, dass der Gegenwert des Eigenkapitals nicht in einer bestimmten Form (z.B. als Wertpapier) vorliegt. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals entweder bereits für Investitionen ausgegeben worden oder er steht noch für Investitionen zur Verfügung.

Die Bildung von Eigenkapital erfolgt im privaten Unternehmen entweder durch eine Zuführung von Außen (durch Gesellschafter) oder durch die Thesaurierung von Gewinnen. Das kommunale Eigenkapital wird hauptsächlich aus einbehaltenen Überschüssen der Jahresergebnisse gebildet.



Forderungen

Die Position Forderungen befindet sich auf der Aktivseite der Bilanz.

Bei den kommunalen Forderungen wird zwischen öffentlich-rechtlichen und sonstigen Forderungen unterschieden. Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrags oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

Die sonstigen Forderungen werden unterteilt nach Adressatengruppen ausgewiesen. Zu den sonstigen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich zählen insbesondere die Forderungen aus Transferzahlungen, Umlagen, Zuweisungen und Gemeinschaftssteuern.

Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.



Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Sie werden weder als Vermögen noch als Schulden interpretiert, sondern sie stehen neben diesen Positionen. Durch zeitliche und sachliche Abgrenzung werden in bestimmten Fällen Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Geschäftsjahr herausgerechnet und anderen Geschäftsjahren zugerechnet. Demnach handelt es sich um Vorgänge, die in der abzurechnenden Periode gebucht werden, ergebnisorientiert jedoch in einem anderen Abrechnungszeitraum gehören.

Rückstellungen

Rückstellungen sind auf der Passivseite der Bilanz zu finden. Sie stellen keinen Eigenkapitalposten dar. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung zu den Verbindlichkeiten dar. Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

Zu den Rückstellungen gehören u.a. die Pensionsrückstellungen. Sie stellen ungewisse Verbindlichkeiten zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen dar.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung einer Kommune zur Erbringung einer Leistung dar, bei der die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen muss. Es kann sich dabei um Geld-, Dienst- oder Sachleistungen handeln.

NKF-Produktübersicht der Stadt Lippstadt

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
01	Innere Verwaltung	01	Organisationsmanagement	01	Politische Gremien	011
				02	Beschaffung und Logistik	1/10
				03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	011
				04	Informationstechnik	1/10
				05	Verwaltungsführung/Organisation	1/10
				06	Digitalisierung und Innovation	1/10
		03	Gleichstellung	01	Gleichstellung von Frau und Mann	1/15
		04	Beschäftigtenvertretung	01	Personalrat	1/11
		05	Rechnungsprüfung	01	Örtliche Rechnungsprüfung	1/14
		08	Personalmanagement	01	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/Ausbildung	1/11
				02	Personalbetreuung	1/11
				03	Allgemeine Personalaufwendungen	1/11
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushalts- und Schuldenmanagement	2/20
				02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling	2/20
				03	Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement	2/20
				04	Vollstreckung	2/22
				05	Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen	2/20
		11	Recht	01	Rechtsangelegenheiten	3/30
		12	Gebäudewirtschaft	01	Gebäudemanagement	6/65
		13	Grundstücksmanagement	01	Grundstücksmanagement	2/23
		14	Interner technischer Service	01	Städtisches Grün	8/81
				02	Handwerkerleistungen	8/81
				03	Fuhrpark/Werkstätten	8/81
02	Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	3/32
				02	Verkehrssicherung und -überwachung	3/32
				03	Gewerbeüberwachung	3/32
				04	Märkte und Volksfeste	3/32
				06	Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	3/33

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
				07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	3/33
				08	Personenstandsangelegenheiten	3/34
		02	Statistik und Wahlen	01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren	1/10
		03	Brandschutz	01	Brandschutz/technische Hilfeleistung	3/37
		04	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	3/37
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen	5/40
		02	Hauptschulen	01	Hauptschulen	5/40
		03	Realschulen	01	Realschulen	5/40
		04	Gymnasien	01	Gymnasien	5/40
				02	Hanse-Kolleg	5/40
		05	Gesamtschulen	01	Gesamtschulen	5/40
		06	Förderschulen	01	Förderschulen	5/40
		08	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung	5/40
		09	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Förder- u. Betreuungsangebote	5/40
		10	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstiger Service	5/40
04	Kultur und Wissenschaft	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Kulturverwaltung	1/16
		03	Volkshochschulen	01	Volkshochschule	1/16
		05	Musikschulen	01	Conrad-Hansen-Musikschule	1/16
		06	Büchereien	01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei	1/16
		07	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	01	Stadtarchiv	1/16
				02	Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz	1/16
		08	Theater	01	Stadttheater	1/16
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	5/50
		02	Hilfen für Asylbewerber	01	Hilfen für Asylbewerber	5/50
		05	Betreuungsleistungen	01	Integration	5/50
				02	Rechtliche Betreuungen	5/52
				03	Senioren- u. Pflegeberatung	5/52
		06	Unterhaltsvorschussleistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5/51
		07	Grundsicherung für Arbeitssuchende	01	Leistungen nach SGB II (ARGE)	5/59
		09	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	01	Sozialversicherungs-angelegenheiten)	5/53
				02	Behindertengelegenheiten	5/53
		10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5/59
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesbetreuung	5/51
				02	Offene Ganztagsschule	5/40

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
		03	Kinder- u. Jugendarbeit	01	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	5/51
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado	5/51
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Ambulante Hilfen	5/52
				02	Familienpflege	5/52
				03	Heimerziehung	5/52
				04	Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	5/52
				05	Beistandschaften, Vormundschaften	5/51
07	Gesundheitsdienste					
08	Sportförderung	02	Förderung des Sports	01	Förderung des Sports	6/67
		03	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	01	Freisportanlagen	6/60
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	Vorbereitende Bauleitplanung	6/61
				02	Bebauungspläne	6/61
		02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	6/60
		03	Vermessung/Geodaten	01	Vermessung/Geodaten	6/62
		06	Grundstückswertermittlung	01	Grundstückswertermittlung	6/62
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- u. Grundstücksordnung	01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	6/63
		02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	01	Denkmalschutz	6/63
		04	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	01	Wohngeld / Wohnungsaufsicht	5/50
11	Ver- und Entsorgung	01	Elektrizitätsversorgung	01	Photovoltaikanlagen	6/65
				02	Blockheizkraftwerke	6/65
		05	Kombinierte Versorgung	01	Stadtwerke Lippstadt GmbH	2/20
		06	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung und -verwertung	8/81
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	6/66
				02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	6/66
		06	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	6/66
		07	ÖPNV	01	ÖPNV	6/61
		08	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	8/81
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliche Grünanlagen	6/67
				02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	6/67
		02	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Naturschutz und Landschaftspflege	6/67
		04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Gewässer/Hochwasserschutz	6/60
		06	Friedhofs- u. Bestattungswesen	01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	6/60

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
14	Umweltschutz	01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	01	Umwelt/Altlasten	6/61
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	2/20
		02	Tourismus	01	Touristik und Marketing	2/20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2/20
		02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2/20
17	Stiftungen					

Kommunaler Kontierungsplan

In der kommunalen Finanzbuchhaltung sind die Geschäftsvorfälle auf der Grundlage des Kontenrahmens nach den folgenden Zuordnungen im Rahmen der Buchungen zu kontieren:

0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

01 Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen

Lizenzen

DV-Software

(Hier sind nur Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die entgeltlich erworben oder nicht selbst hergestellt wurden, zu erfassen.)

02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen

(Erholungsflächen als Parkanlagen oder sonstige Freizeit- und Erholungsflächen)

Ackerland

(landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen)

Wald, Forsten

Sonstige unbebaute Grundstücke

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)

03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen,

Grundstücke mit Schulen

Grundstücke mit Wohnbauten

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)

04 Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

(Unbebaute Grundstücke sowie Grund und Boden von bebauten Grundstücken)

Brücken und Tunnel,

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

(Kläranlagen, Abwasserkanäle, Stauraumkanäle,

Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen, öffentliche Toiletten)

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Strom-, Gas-, Wasserleitungen und dazu gehörige Anlagen, wasserbauliche Anlagen)

05 Bauten auf fremdem Grund und Boden

06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten usw.

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, sonstige Kulturdenkmäler

07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

08 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Werkzeuge u.a.

09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1 Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

10 Anteile an verbundenen Unternehmen

11 Beteiligungen

(Sofern sie nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören)

Anteile an Kapitalgesellschaften (auch Gemeinnützige Gesellschaften)

Anstalten des öffentlichen Rechts

Anteile an sonstigen juristischen Personen, z.B. Zweckverbände

Rechtlich selbstständige Stiftungen

Beteiligungen an Personengesellschaften

12 Sondervermögen

Sondervermögen nach § 97 der Gemeindeordnung

13 Ausleihungen

Ausleihungen

an verbundene Unternehmen

an Beteiligungen

an Sondervermögen

Anteile an Genossenschaften sind als „Sonstige Ausleihungen“ anzusehen

14 Wertpapiere

Wertpapiere in Form von Unternehmensanteilen

Sonstige Wertpapiere

(In der Bilanz getrennt bei Anlage- oder Umlaufvermögen anzusetzen.)

15 Vorräte

Rohstoffe/Fertigungsmaterial

Hilfsstoffe, Betriebsstoffe

Waren

Unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

zu veräußernde Bau- und Gewerbegrundstücke

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Sonstige Vorräte

16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Gebührenforderung
Beitragsforderung
Steuerforderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Privatrechtliche Forderungen
 gegenüber dem privaten Bereich
 gegenüber dem öffentlichen Bereich
 gegen verbundene Unternehmen
 gegen Beteiligungen
 gegen Sondervermögen
Sonstige Vermögensgegenstände

18 Liquide Mittel

Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bundesbank, der Europäischen Zentralbank u.a.
Entgegennahme von Schecks
Kassenbestand in Form von Bargeld

19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Ausgaben für andere Haushaltsjahre
Kreditbeschaffungskosten
Zölle und Verbrauchssteuern
Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen
Geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung

2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen

20 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage
Sonderrücklage
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

21 Wertberichtigungen

Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen
(kein Bilanzausweis)

22 (nicht belegt)

23 Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen
Sonderposten aus Beiträgen
Sonderposten für den Gebührenaussgleich
u. a. Sonderposten

24 (nicht belegt)

25 Pensionsrückstellungen

für Beschäftigte
für Versorgungsempfänger

26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

27 Instandhaltungsrückstellungen

für unterlassene Instandhaltung u.a.

28 Sonstige Rückstellungen

für nicht in Anspruch genommenen Urlaub
für Arbeitszeitguthaben
für die Aufbewahrung von Unterlagen
für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

29 (nicht belegt)

3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

30 Anleihen

konvertible und nicht konvertible

31 (nicht belegt)

32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

von verbundenen Unternehmen
von Beteiligungen
von Sondervermögen
vom öffentlichen Bereich
von Kreditinstituten

33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

vom öffentlichen Bereich
von Kreditinstituten

34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Schuldübernahmen
Leibrentenverträge

Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
Leasingverträge
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge

35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
gegen den öffentlichen Bereich
gegen den privaten Bereich
im Ausland

36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
gegen den öffentlichen Bereich
gegen übrige Bereiche

37 Sonstige Verbindlichkeiten

Steuerverbindlichkeiten aus den Steuerarten
gegenüber Sozialversicherungsträgern
gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern
erhaltene Anzahlungen u.a.

38 Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen

39 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Einnahmen für andere Haushaltsjahre
Erhaltene Zuwendungen für Dritte

4 Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ...
an der Umsatzsteuer,
Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer,
Zweitwohnungssteuer,
Steuerähnliche Einnahmen, z.B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von
Spielbanken u.a.
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für
Arbeitssuchende

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen

(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst.

Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen.)

Schlüsselzuweisungen vom Land

Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)

Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)

(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.)

Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung

Jugendamtsumlage

Landschaftsumlage

Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet

42 Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen

Schuldendiensthilfen

Andere sonstige Transfererträge

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Vermessungs-(Abmarkungs-)gebühren usw.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z.B. Entgelte für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, einschl. Grundgebühren, Zählermiete

Entgelte der Verkehrsunternehmen

Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, des Bestattungswesens, für die Sondernutzung von Straßen

Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Anlagen und dgl.

Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität

Sonstige Entgelte, z.B. Parkgebühren, Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime (auch Einkaufsgelder), Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen
Pflege von Gräbern
Zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausschleich und aus ähnlichen Sonderposten

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf

Mieten und Pachten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

45 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sofern diese nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind

Konzessionsabgaben

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung von Rückstellungen

46 Finanzerträge

Zinserträge

Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche Erträge

47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

Bestandsvermögen

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

49 Außerordentliche Erträge

5 Aufwendungen

50 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter,
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und
Arbeitszeitguthaben
Pauschalierte Lohnsteuer

51 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens,
der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der
Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B.
Schülerbeförderungskosten, Lernmittel
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen

53 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen

- an das Land (auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages)
- an Gemeinden (GV)

Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Sonstige Transferaufwendungen

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
für Personaleinstellungen, Aus-Fortbildung, Umschulung,
übernommene Reisekosten, Beschäftigtenbetreuung und
Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung für Dienst und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen,
Ausgleichsabgabe

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen
Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für
die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen

Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen,
Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.

Aufwendungen für Beiträge
Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen
Aufwendungen aus Wertberichtigungen, die nicht als bilanzielle
Abschreibungen zu erfassen und nicht mit der allgemeinen Rücklage zu
verrechnen sind

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren
aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem
Abgang von Wertpapieren

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Betriebliche Steueraufwendungen
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere
Verbrauchssteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen
Verfügunsgsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen

56 (nicht belegt)

57 Bilanzielle Abschreibungen

als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und
außerplanmäßigen Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit
Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen,
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege,
Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen

58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 Außerordentliche Aufwendungen

6 Einzahlungen

60 Steuern und ähnliche Abgaben

(vgl. Nummer 40)

61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(vgl. Nummer 41, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten“)

62 Sonstige Transfereinzahlungen

(vgl. Nummer 42)

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(vgl. Nummer 43, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten“)

**64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten-
umlagen**

(vgl. Nummer 44)

65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konzessionsabgaben

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen

Sonstige Finanzeinzahlungen

67 (nicht belegt)

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Beiträge und ähnliche Entgelte
Sonstige Investitionseinzahlungen
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

7 Auszahlungen

70 Personalauszahlungen

Personalauszahlungen
Beiträge zu Zusatzversorgungskassen
(vgl. Nummer 50, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

71 Versorgungsauszahlungen

Versorgungsauszahlungen
Umlagezahlungen an Versorgungskassen
(vgl. Nummer 51, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

(vgl. Nummer 52)

73 Transferauszahlungen

(vgl. Nummer 53)

74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(vgl. Nummer 54)

75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen)

(vgl. Nummer 55)

76 (nicht belegt)

77 (nicht belegt)

78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (auch Ablösung von Dauerlasten)

(Wird das Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO in Anspruch genommen, sind die Auszahlungen für die Anschaffung des entsprechenden Vermögensgegenstandes der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen.)

(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll unterschieden werden zwischen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro)

Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

(Eine Trennung zwischen den Baumaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze ist vorzunehmen.)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Gewährung von Ausleihungen

79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Gewährung von Darlehen

8 Abschlusskonten

80 Eröffnungs-/Abschlusskonten

Eröffnungsbilanz-Konto

Schlussbilanz-Konto

Ergebnisrechnungs-Konto

Finanzrechnungs-Konto

81 Korrekturkonten

82 Kurzfristige Erfolgsrechnung

9 Kosten und Leistungsrechnung

90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

(Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen)

VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2022

1. Allgemeine Hinweise zum Haushalt 2022

Im Rahmen des aufgestellten Etats sind folgende allgemeine Informationen von besonderer Bedeutung:

Jahresabschlüsse 2019 und 2020

Der Jahresabschluss 2019 ist am 07.09.2020 vom Rat festgestellt, der Kommunalaufsicht des Kreises Soest mit Schreiben vom 06.11.2020 angezeigt und am 07.11.2020 öffentlich bekanntgemacht worden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde dem Rat am 21.06.2021 zugeleitet und von dort zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet.

Ziele, Kennzahlen und Leistungsmengen im städtischen Produkthaushalt

Im Rahmen des NKF-Haushaltes sollen Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung beschrieben werden. Die regelmäßige Einbeziehung der Leistungsseite in Haushaltsbeschlüsse gehört zu den wesentlichen Zielsetzungen des NKF.

Zieldefinitionen und Kennzahlen werden bei der Stadt Lippstadt sinnvollerweise im unterjährigen Berichtswesen dargestellt, dessen Neuaufbau und Wiederaufnahme mit Jahresanfang 2018 erfolgt ist. Damit erfolgt die produkt- bzw. leistungsorientierte Darstellung aller Finanzen in einem einheitlichen Steuerungssystem. Diesem Gedanken Rechnung tragend ist seit dem Finanzsoftware-Wechsel von 2015 nach 2016 die Leistungsseite der Haushaltssystematik kontinuierlich detaillierter ausgebaut worden – statt der vorher ausufernden Menge an Konten erfolgen Planung, Ausführung und Controlling seither auf der unterhalb der Produkte angesiedelten Kostenträgerebene. Dem bereits mehrfach angesprochenen Ziel, zur Darstellung detaillierter inhaltlicher Steuerungsinformationen zurückzukehren, wird damit über rein haushaltsrechtliche Anforderungen hinaus entsprochen – die mögliche Orientierung der Steuerung der Ziele am Output (einer der grundlegenden NKF-Gedanken) wird auf diese Weise weiter optimiert.

Produkt- und Budgetzuschnitt

Bei der vorrangig organisations- bzw. fachbereichsbezogenen Entwicklung und Aufstellung des ersten NKF-Haushaltes der Stadt Lippstadt für das Jahr 2007 waren insgesamt 101 Produkte gebildet worden.

In den Jahren 2008, 2009 und 2014 fielen aus verschiedenen Gründen insgesamt sieben Produkte weg, im Jahr 2010 und 2021 kam ein neues und 2022 zwei neue hinzu.

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet somit 98 Produkte.

2. Die aktuelle Haushaltsentwicklung in Lippstadt

Gem. § 75 Gemeindeordnung NRW gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Ausgleich gilt jedoch auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Wird dieser Ausgleich nicht erreicht, dann kann dies die Verpflichtung zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts zur Folge haben. Gem. § 76 GO NRW ist dies der Fall, wenn

- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Das Gesamtergebnis der Ergebnispläne der einzelnen Jahre stellt sich wie folgt dar (in T€):

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- 13.274	- 11.942	- 10.359	- 11.107

Entsprechend dieser Planzahlen und unter Einbeziehung der vorangegangenen Ergebnisrechnungen stellt sich die Entwicklung der Rücklagen im jeweiligen Jahr – getrennt nach Ausgleichs- und allgemeiner Rücklage – wie folgt dar (in T€):

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Defizit (-) / Überschuss (+)	- 13.274	- 11.942	- 10.359	- 11.107
Ausgleichsrücklage	- 13.274	- 11.942	- 554	
Allgemeine Rücklage			- 9.085	- 11.107
zulässige Höchstgrenze	- 11.700	- 11.700	- 11.700	- 11.210

Zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals wird auch auf Ziffer 6 dieses Vorberichts und die diesbezügliche Anlage verwiesen.

3. Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 und ist damit insofern das Kernelement des Etats. Auf der Basis der Ergebnisse wird festgestellt, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder aber ein negatives Jahresergebnis erzielt wurde.

Für das Jahr 2022 stellt sich die Situation im Wesentlichen wie folgt dar:

	2022	2021 gem. Haushaltsplan
Ordentliche Erträge	+ 180.522.736 €	+ 180.062.067 €
Ordentliche Aufwendungen	- <u>202.950.607 €</u>	- <u>195.616.729 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 22.427.871 €	- 15.554.662 €
Finanzergebnis (Saldo Finanzerträge und -aufwendungen)	+ 9.153.853 €	+ 6.303.475 €
Jahresergebnis	- 13.274.018 € =====	-9.251.187 € =====

Die Stadt Lippstadt weist damit für das Haushaltsjahr 2022 ein beträchtliches Defizit aus.

Die Abdeckung des Fehlbetrages kann nach jetzigem Kenntnisstand in voller Höhe durch die ausschließliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Die Grundsteuer A wird ca. 250.000 € betragen. Der Hebesatz wurde zum Haushaltsjahr 2016 von 229 % auf 300 % angehoben.
- Die Grundsteuer B ist mit 11.250.00 € eingeplant. Der Hebesatz wurde zum Haushaltsjahr 2016 von 420 % auf 460 % angehoben.
- Bei der Gewerbsteuer wird für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Ansatz in Höhe von 38 Mio. € geplant. Nach Abzug der Gewerbsteuerumlage mit ca. 3,03 Mio. € verbleibt ein Nettoertrag von 34,97 Mio. €.

Im Rahmen des Doppelhaushaltes wurde vor der Coronakrise der Gewerbesteueransatz des Jahres 2021 i.H.v. 40 Mio. € geplant. Trotz der negativen steuerlichen Auswirkungen der Pandemie wird das Ergebnis des Jahres 2021 voraussichtlich bei etwa 52 Mio. € liegen. Dieses beinhaltet jedoch unerwartete einmalige Gewerbesteuermehrerträge von über 14 Mio. €. Für die Jahre 2023 wird die Gewerbesteuer mit 39 Mio. € und ab 2024 wieder mit 40 Mio. € veranschlagt.

Dem Gewerbesteueransatz liegt ein Hebesatz von 440 % zugrunde, der 2016 um 10 Prozentpunkte angehoben wurde.

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes voraussichtlich 34,22 Mio. € betragen. Der Ansatz des Jahres 2021 betrug 36,22 Mio. €.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes voraussichtlich 8,66 Mio. € betragen. Der Ansatz des Jahres 2021 betrug 8,74 Mio. €.
- Die Summe aller Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe- und sonstige Gemeindesteuern sowie Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) – bereinigt um Steuerbeteiligungen – liegt 2022 bei 90.485 T€. Gegenüber dem Planjahr 2021 (94.539 T€) ist somit eine Verringerung um 4.054 T€ zu verzeichnen.
- Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 und ist mit 19.982 T€ eingeplant. Gegenüber dem Ergebnis 2021 in Höhe von 22.334 T€ ergibt sich eine Verschlechterung von ca. 2.352 T€. Wesentliche Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft einer Kommune, wobei wiederum die Gewerbesteuer eine besondere Rolle spielt. Maßgebend sind die tatsächlichen (Ist-) Einzahlungen der Referenzperiode. Für das GFG 2022 sind die Einzahlungen der 2. Jahreshälfte 2020 und der 1. Jahreshälfte 2021 maßgeblich. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen in dieser Referenzperiode ergeben sich für 2022 entsprechend geringere Schlüsselzuweisungen. Für 2023 werden bei geringer kalkulierten Gewerbesteuereinzahlungen der Referenzperiode Schlüsselzuweisungen i.H.v. 21.800 T€ veranschlagt. Für die Folgejahre werden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.
- Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 21.546 T€ entfallen 16.590 T€ auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, wovon wiederum allein die Abfallbeseitigungsgebühren 5.148 T€ und die Krankentransportgebühren 4.715 T€ betragen.
- Die Personalaufwendungen einschl. Zuführungen an Rückstellungen für Aktive belaufen sich für 2022 auf insgesamt 50.568 T€; die Versorgungsaufwendungen sind mit (netto) 5.218 T€ festgestellt worden (Hinweis: liquiditätswirksam werden lt. Finanzplan 46.978 T€ bzw. 5.218 T€). Den

Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen i. H.v. 291 T€ für.

Zu beachten ist, dass die Personalaufwendungen (mit Ausnahme der Versorgungs- und Beihilfebeträge) und auch die entsprechenden Stellen bzw. Stellenanteile den jeweiligen Einzelprodukten zugeordnet wurden. Weitere Informationen zu den Personalkosten, insbesondere auch die näheren Begründungen für die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr infolge von Tarifierhöhungen und anderen Faktoren, können den Produkten 01.08.02 und 01.08.03 innerhalb des Budgets des Fachbereichs 1 (Zentraler Service) entnommen werden.

- Die Kreisumlage wird 2022 mit 43,8 Mio. € veranschlagt. Für die Folgejahre sind steigende Beträge entsprechend des Nachtrages zum Kreishaushalt 2021 eingeplant. Gegenüber der Festsetzung 2021 erhöht sich die Kreisumlage um ca. 1,3 Mio. €.
- Die bilanziellen Abschreibungen auf das städt. Anlagevermögen schlagen für 2022 mit insgesamt ca. 13 Mio. € zu Buche. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (= Drittmittelfinanzierungsanteile, die im städt. Anlagevermögen enthalten sind) i. H.v. ca. 9,8 Mio. € gegenüber, so dass sich im Rahmen der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf ca. 3,2 Mio. € beläuft.

Die einzelnen Jahre des Finanzplanungszeitraumes 2023 bis 2025 schließen wie folgt ab:

2023	- 11.942.349 €
2024	- 10.359.256 €
2025	- 11.107.088 €

Damit muss in allen Planjahren mit Fehlbeträgen kalkuliert werden, deren einzelne Höhe jeweils bedenklich nah an dem Schwellenwert von 5 % der allgemeinen Rücklage liegen. Da dieser Schwellenwert jedoch nicht überschritten wird, ist kein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufzustellen.

4. Der Gesamtfinanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Gesamtfinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025.

Für das Jahr **2022** ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild:

	2022	2021 gem. Haushaltsplan
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 6.529.112 €	- 2.315.306 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.856.242 €</u>	<u>- 16.943.200 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.385.354 €	- 19.258.506 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.725.000 €	+ 12.316.550 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	<u>+ 20.500.000 €</u>	<u>+ 13.890.131 €</u>
Gesamtergebnis = Liquide Mittel	+ 20.839.646 € =====	+ 6.948.175 € =====

Der Liquiditätsüberschuss für 2022 resultiert grundsätzlich aus einem prognostizierten Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2021 von 20.500.000 €.

Wichtige Ein- und Auszahlungsarten:

Auf Erläuterungen zu bedeutsamen Bereichen und Einzelpositionen, die sich bereits im Ergebnisplan wiederfinden, wird nachstehend verzichtet. Informiert wird insofern nur über die finanzplantypischen und wesentlichen Fragen und Ergebnisse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (51.609 T€) setzen sich vorrangig u. a. zusammen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (11.949 T€) sowie aus Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (18.416 T€).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (54.465 T€) resultieren in erster Linie aus Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (6.174 T€) sowie insbesondere, und zwar in Höhe von 17.401 T€, für Baumaßnahmen. Hierbei kommen allein Baukosten für die Errichtung des Stadthauses mit 2.580 T€ und für die Sanierung der Realschulen am Düsternweg mit 2.010 T€ zum Tragen. Des Weiteren sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 800 T€ vorgesehen. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 9.000 T€ werden Ausleihungen an verbundene Unternehmen eingeplant.

Außerdem wurden für den Erwerb und die Veräußerung von Geldmarktpapieren Auszahlungen und Einzahlungen in Höhe von jeweils 20 Mio. € veranschlagt.

Im Übrigen wird zur Investitionstätigkeit auf die Einzelprodukte verwiesen.

An dieser Stelle erfolgt der Hinweis auf die grundsätzlich vom Rat festgelegten Wertgrenzen bei Baumaßnahmen (50 T€) und bei beweglichem Anlagevermögen (25 T€), ab deren Höhe in den jeweiligen Produkten ein Einzelausweis erfolgt. Aus softwaretechnischen Gründen sind jedoch weiterhin alle Investitionen ausgewiesen.

Darüber hinaus ist in Bezug auf Verpflichtungsermächtigungen eine Übersicht erstellt worden, die unmittelbar im Anschluss an den Vorbericht zu finden ist.

Finanzierungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen beläuft sich auf 12.000 T€.

Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 2.275 T€ festgestellt worden.

Per Saldo resultiert hieraus eine planerische Nettoneuverschuldung von 9.725 T€.

Im Jahr 2022 sind keine Umschuldungen vorgesehen. Neuaufnahmen sind in Höhe von 12.000 T€ eingeplant.

In den Jahren 2023 bis 2025 ist die Veranschlagung von Darlehensaufnahmen in Höhe von 29.300 T€, 25.500 T€ sowie 16.000 T€ erforderlich.

Durch diese Neuaufnahmen würde sich der Schuldenstand von jetzt 23.130 T€ (voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2021) bis zum Ende des Planungszeitraumes auf 96.115 T€ (voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2025) erhöhen.

Weitere Informationen zu den Bereichen Verbindlichkeiten und Finanzierungstätigkeit enthalten die „Übersicht über die Verbindlichkeiten“, die dem Vorbericht beigelegt ist, und die Erläuterungen im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produkt-Nr. 16.02.01) innerhalb des Budgets des Fachbereiches 2 (Finanzen und Liegenschaften).

Im Einzelnen schließt der Gesamtfinanzplan mit den nachstehenden Beträgen an liquiden Mitteln ab:

2022	+ 20.839.646 €
2023	+ 15.755.850 €
2024	+ 7.861.583 €
2025	+ 77.584 €

5. Die 6 Fachbereichsbudgets

	Ertrag €	Aufwand €	Saldo €		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
Fachbereich 1	3.430.753	21.331.052	-17.900.299		3.329.392	20.876.768	-17.547.376
Fachbereich 2	134.266.676	53.510.264	80.756.412		192.828.185	89.081.569	103.746.616
Fachbereich 3	8.186.588	15.893.878	-7.707.290		8.175.250	15.984.283	-7.809.033
Fachbereich 5	28.239.001	73.322.722	-45.083.721		30.158.400	76.875.238	-46.716.838
Fachbereich 6	9.764.271	22.890.106	-13.125.835		4.877.654	25.444.994	-20.567.340
Fachbereich 8	6.111.870	16.325.155	-10.213.285		6.799.395	17.565.778	-10.766.383
Summe	189.999.159	203.273.177	-13.274.018		246.168.276	245.828.630	339.646

6. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Der als Anlage beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ kommt bei der grundsätzlichen Frage, ob die Stadt Lippstadt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, zentrale Bedeutung zu. Die Inanspruchnahme der bilanziellen allgemeinen Rücklage ist gesetzlich im Hinblick auf ein Haushaltssicherungskonzept wie folgt normiert:

- a) Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb eines Jahres des mittelfristigen Planungszeitraumes um mehr als 25 % oder
- b) Verringerung um mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes oder
- c) vollständiges Aufzehren der allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes.

Auf der Grundlage der vorliegenden Daten laut Haushaltsplan für die Jahre 2022 bis 2025 kann zunächst festgestellt werden, dass die Stadt Lippstadt nach den vorliegenden Zahlen nicht in die Situation kommt, ein gesetzlich normiertes und somit pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Allerdings gelingt das Erfüllen der minimalen diesbezüglichen Voraussetzungen nur denkbar knapp und ist über alle Jahre mit einem bedenklich hohen Eigenkapitalverzehr verbunden.

Über den Gesamtplanungszeitraum werden so insgesamt rund 47 Mio. € Defizit erreicht – das entspricht in etwa 18% des bis 2020 aufgebauten Eigenkapitals. In den Jahren 2022 und 2023 kann dies noch über die Ausgleichrücklage abgewickelt werden – trotz eines Gesamtdefizits von über 25 Mio. € (!) gelten diese Ergebnispläne damit als fiktiv ausgeglichen.

2024 und 2025 müssen im Gegensatz dazu aber (nahezu) vollständig unter Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage geplant werden. Dies führt zwar in keinem der beiden Jahre zur Überschreitung der oben genannten 5 %-Hürde – die zur Verfügung stehende „Luft“ ist aber denkbar gering. In diesem Zusammenhang sollte daher stets im Bewusstsein bleiben, dass schon leichte Verschlechterungen der Ist-Ergebnisse im Vergleich zu den Planzahlen gravierende Auswirkungen im Sinne eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes haben könnten.

7. Abschließende Bemerkungen

Die Entwicklung der Jahresergebnisse und damit des Eigenkapitals der Stadt Lippstadt bewegt sich aufgrund der rückläufigen oder zumindest unsicheren wirtschaftlichen Lage kontinuierlich im deutlich negativen Bereich. Dieser, bereits mit Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/21 erkennbare Trend setzt sich mit der Haushaltsplanung 2022 nochmals deutlich verstärkt fort. Daraus folgend findet in allen vier Planungsjahren ein besorgniserregend starker Eigenkapitalverzehr statt.

Dass die Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 nach heutigem Kenntnisstand deutlich besser ausgefallen sind bzw. ausfallen werden, als zum Planungszeitpunkt erkennbar, liegt durchweg an einmaligen und sehr starken Einzeleffekten, wie der Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung (2020) und einer hohen Gewerbesteuer-Vorauszahlung (2021). In beiden Fällen handelt es sich um Faktoren, die in gleicher oder ähnlicher Form mit hoher Wahrscheinlichkeit im Planungszeitraum nicht, oder zumindest nicht planbar, wieder eintreten werden. Bereinigt um diese Größen aber befinden sich beide Rechnungsergebnisse im deutlich negativen Bereich.

Außerdem stehen insgesamt auch weiterhin den wesentlichen Erträgen, deren Höhe und Entwicklung großenteils nicht verlässlich kalkulierbar bleibt, stetig quantitativ und qualitativ wachsende Aufgaben und damit Aufwendungen gegenüber.

Des Weiteren lässt sich an der nunmehr bis 2030 fortgeschriebenen Investitionsplanung deutlich ablesen, dass sich auch die derzeit noch unkritische Liquiditätslage in nicht allzu ferner Zukunft merklich ändern wird. Als Folge sowohl vieler als auch teil großer Investitionsprojekte ist mittelfristig von einer deutlichen Steigerung des Verschuldungsgrades auszugehen.

Um auf lange Sicht finanziell selbstverantwortlich und handlungsfähig bleiben zu können, ist es daher unumgänglich alle – insbesondere die freiwilligen – Aufgaben der Stadt Lippstadt kontinuierlich auf ihre Notwendigkeit, Standards sowie gebundenen Ressourcen zu prüfen und kritisch zu hinterfragen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	5.370	11.907	3.038	0	0
2021	5.114	3.193	280	0	0
2022	0	21.444	19.594	7.215	0
Summe	10.484	36.544	22.912	7.215	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020* TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	29.328* ₁	23.130	32.679* ₂
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.107	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.029	300	300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	554	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	21.911	13.224	13.224
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.941	38.754	36.303

(* vorläufige Jahresabschlusssdaten)

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.531	1.285	1.053

*₁ davon 1.410.000 € Darlehensaufnahme „Gute Schule 2020“

*₂ davon geplante Aufnahmen 12.000.000 €

Eigenkapitalentwicklung

	Bilanzsumme (in €)	Eigenkapital (in €)		
		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	GE SAMT
Stand 01.01.2007	630.879.000,33	25.313.251,97	244.576.328,40	269.889.580,37
Ergebnisrechnung				-6.569.527,07
(neutrale Zu-/Abgänge)			1.242.009,60	
Stand 31.12.2007	627.338.955,68	25.313.251,97	245.818.338,00	271.131.589,97
Verwendung		-6.569.527,07		
Stand 01.01.2008	627.338.955,68	18.743.724,90	245.818.338,00	264.562.062,90
Ergebnisrechnung				10.215.348,37
(neutrale Zu-/Abgänge)			105.246,33	
Stand 31.12.2008	640.985.244,44	18.743.724,90	245.923.584,33	264.667.309,23
Ergebnisrechnung		6.569.527,07	3.845.821,30	
Stand 01.01.2009	640.985.244,44	25.313.251,97	245.565.405,63	274.882.657,60
Ergebnisrechnung				-18.051.890,17
(neutrale Zu-/Abgänge)			212.487,61	
Stand 31.12.2009	628.368.235,50	25.313.251,97	245.781.893,24	275.095.145,21
Ergebnisrechnung		-18.051.890,17		
Stand 01.01.2010	628.368.235,50	7.261.361,80	245.781.893,24	257.843.255,04
Ergebnisrechnung				-9.783.563,77
(neutrale Zu-/Abgänge)			552.261,11	
Stand 31.12.2010	624.728.426,97	7.261.361,80	250.334.154,35	257.595.516,15
Ergebnisrechnung		-7.261.361,80	-2.522.201,97	
Stand 01.01.2011	624.728.426,97		247.811.952,38	247.811.952,38
Ergebnisrechnung				2.932.794,85
(neutrale Zu-/Abgänge)			94.216,68	
Stand 31.12.2011	628.200.563,13		247.906.169,06	247.906.169,06
Ergebnisrechnung		2.932.794,85		
Stand 01.01.2012	628.200.563,13	2.932.794,85	247.906.169,06	250.838.963,91
Ergebnisrechnung				7.176.638,52
(neutrale Zu-/Abgänge)		3.845.821,30	-3.845.821,30	
Stand 31.12.2012	637.930.831,62	6.578.616,15	244.260.347,76	250.838.963,91
Ergebnisrechnung		7.176.638,52		
Stand 01.01.2013	637.930.831,62	13.755.254,67	244.260.347,76	258.015.602,43
Ergebnisrechnung				-9.338.187,52
(neutrale Zu-/Abgänge)			-70.780,57	
Stand 31.12.2013	633.285.155,07	13.755.254,67	244.189.567,19	257.944.821,86
Ergebnisrechnung		-9.338.187,52		
Stand 01.01.2014	633.285.155,07	4.417.067,15	244.189.567,19	248.606.634,34
Ergebnisrechnung				-4.699.748,29
(neutrale Zu-/Abgänge)			-4.171.441,58	
Stand 31.12.2014	611.529.266,85	4.417.067,15	240.018.125,61	244.435.192,76
Ergebnisrechnung		-4.417.067,15	-282.679,14	
Stand 01.01.2015	611.529.266,85		239.735.446,47	239.735.446,47
Ergebnisrechnung				8.229.840,22
(neutrale Zu-/Abgänge)			-1.873.521,58	
Stand 31.12.2015	605.748.950,97		237.861.924,89	237.861.924,89
Ergebnisrechnung		8.229.840,22		
Stand 01.01.2016	605.748.950,97	8.229.840,22	237.861.924,89	246.091.765,11
Ergebnisrechnung				2.637.917,79
(neutrale Zu-/Abgänge)			-3.899.050,27	
Stand 31.12.2016	607.904.036,29	8.229.840,22	233.962.874,62	242.192.714,84
Ergebnisrechnung		2.637.917,79		
Stand 01.01.2017	607.904.036,29	10.867.758,01	233.962.874,62	244.830.632,63
Ergebnisrechnung				-4.665.590,44
(neutrale Zu-/Abgänge)			94.768,00	
Stand 31.12.2017	610.456.152,14	10.867.758,01	234.057.642,62	240.259.810,19
Ergebnisrechnung		-4.665.590,44		

	Bilanzsumme (in €)	Eigenkapital (in €)		
		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	GE SAMT
Stand 01.01.2018	610.456.152,14	6.202.167,57	234.057.642,62	240.259.810,19
Ergebnisrechnung				5.589.458,04
(neutrale Zu-/Abgänge)			-139.620,19	
Stand 31.12.2018	620.262.913,47	6.202.167,57	233.918.022,43	240.120.190,00
Ergebnisrechnung				5.589.458,04
Stand 01.01.2019	620.262.913,47	11.791.625,61	233.918.022,43	245.709.648,04
Ergebnisrechnung				13.186.631,71
(neutrale Zu-/Abgänge)			86.151,68	
Stand 31.12.2019	636.226.506,66	11.791.625,61	234.004.174,11	245.795.799,72
Ergebnisrechnung				13.186.631,71
Stand 01.01.2020	636.226.506,66	24.948.257,32	234.004.174,11	258.952.431,43
Ergebnisrechnung ¹⁾				-3.074.802,19
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2020	634.753.682,65	24.948.257,32	234.004.174,11	258.952.431,43
Ergebnisrechnung		-3.074.802,19		
Stand 01.01.2021	634.753.682,65	21.873.455,13	234.004.174,11	255.877.629,24
Ergebnisrechnung ²⁾				3.897.122,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2021		21.873.455,13	234.004.174,11	255.877.629,24
Ergebnisrechnung		3.897.122,00		
Stand 01.01.2022		25.776.577,13	234.004.174,11	259.774.751,24
Ergebnisplan				-13.274.018,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2022		25.776.577,13	234.004.174,11	259.774.751,24
Ergebnisrechnung		-13.274.018,00		
Stand 01.01.2023		12.496.559,13	234.004.174,11	246.500.733,24
Ergebnisplan				-11.942.349,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2023		12.496.559,13	234.004.174,11	246.500.733,24
Ergebnisrechnung		-11.942.349,00		
Stand 01.01.2024		554.210,13	234.004.174,11	234.558.384,24
Ergebnisplan				-10.359.256,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2024		554.210,13	234.004.174,11	234.558.384,24
Ergebnisrechnung		-554.210,13	-9.805.045,87	
Stand 01.01.2025			224.199.128,24	224.199.128,24
Ergebnisplan				-11.107.088,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2025			224.199.128,24	224.199.128,24
Ergebnisrechnung			-11.107.088,00	

¹⁾ Stand: Einbringung JA 2020 am 21.08.2021

²⁾ Stand: Controlling-Prognose vom 27.08.2021



Bilanz der Stadt Lippstadt zum 31.12.20
(Entwurf zur Feststellung durch den Rat der Stadt Lippstadt)

AKTIVA		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		766.692,70	553.052,89
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	36.620.129,80		36.294.759,70
1.2.1.2 Ackerland	4.552.433,83		4.555.287,68
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.479.055,72		1.479.165,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.606.836,96</u>	46.258.456,31	3.622.061,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.465.207,65		5.558.972,60
1.2.2.2 Schulen	99.391.412,55		100.848.614,41
1.2.2.3 Wohnbauten	1.111.499,54		1.019.225,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>19.525.838,95</u>	125.493.958,69	19.841.274,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.310.547,83		46.180.376,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	32.581.773,11		33.009.064,97
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Steckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.905.814,43		103.432.691,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>32.416.190,41</u>	211.214.325,78	32.915.018,07
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	391.533,42		407.453,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.874.587,75		1.870.997,75
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.508.616,60		7.018.965,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.388.488,35		11.198.985,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>32.954.921,81</u>	54.118.147,93	16.587.242,66
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	107.046.700,00		106.046.700,00
1.3.2 Beteiligungen	14.670.392,29		14.670.392,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>480.840,61</u>	122.197.932,90	480.840,61
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.609.448,86		17.157.973,90
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>64.808,73</u>	18.674.257,59	122.815,45
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte		3.210.253,61	3.804.337,65
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	9.837.852,53		12.313.774,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	131.183,16		3.680.096,10
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	51.677,89		6.873,46
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.000.000,00		17.500.000,00
2.4 Liquide Mittel	23.683.949,58		17.721.312,28
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		18.114.993,98	16.328.179,99
		<u>634.753.682,65</u>	<u>636.226.506,66</u>

	(EUR)	31.12.2020 (EUR)	31.12.2019 (EUR)
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	233.779.238,59		234.004.174,11
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	24.948.257,32		11.791.625,61
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>-3.074.802,19</u>	255.652.693,72	13.156.631,71
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	148.268.274,98		150.951.653,05
2.2 für Beiträge	51.189.120,71		54.030.005,72
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.552.097,48		2.130.942,73
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>367.672,53</u>	203.377.165,70	377.483,84
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	93.167.258,00		88.183.435,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>6.761.386,90</u>	99.928.644,90	6.099.429,11
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>29.328.279,63</u>	29.328.279,63	37.448.169,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		12.045,06	24.090,12
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.106.499,51	1.855.451,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.028.610,29	778.075,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		554.287,65	540.481,36
4.8 Erhaltene Anzahlungen		24.740.322,33	17.621.059,48
5. Passive Rechnungsabgrenzung		<u>18.025.133,86</u>	<u>17.233.798,38</u>
		<u>634.753.682,65</u>	<u>636.226.506,66</u>

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.206.725,25	101.274.192	97.072.421	100.582.581	104.231.581	106.913.581
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.901.618,95	44.456.549	48.859.877	50.661.421	52.627.557	54.475.618
03	+ Sonstige Transfererträge	1.253.554,07	963.600	2.694.600	2.674.600	2.724.600	2.705.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.678.304,01	21.334.475	21.546.327	21.567.327	21.577.327	21.587.327
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.791,96	619.015	840.964	845.464	835.064	845.464
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333.851,66	4.182.260	2.653.290	2.572.790	2.670.290	2.720.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.191.128,01	6.067.426	6.031.310	6.149.746	5.831.576	6.818.252
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.348.335,21	1.164.550	823.947	1.901.585	1.652.088	1.119.408
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.432.309,12	180.062.067	180.522.736	186.955.515	192.150.083	197.185.990
11	- Personalaufwendungen	48.242.761,71	48.697.110	50.567.940	50.833.428	51.256.254	51.939.727
12	- Versorgungsaufwendungen	8.164.140,33	5.012.120	5.218.420	5.543.720	5.893.220	6.269.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.191.970,89	23.334.029	23.824.763	23.810.450	23.921.636	24.620.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.812.929,47	12.565.069	13.041.759	13.041.759	13.070.822	13.070.822
15	- Transferaufwendungen	89.919.336,69	95.292.687	98.474.751	102.061.640	104.632.090	106.073.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.897.718,95	10.715.714	11.822.974	12.245.832	12.267.778	11.989.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.228.858,04	195.616.729	202.950.607	207.536.829	211.041.800	213.963.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.796.548,92	-15.554.662	-22.427.871	-20.581.314	-18.891.717	-16.777.668
19	+ Finanzerträge	3.985.923,14	6.804.375	9.476.423	9.163.565	9.326.591	6.667.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.638,15	500.900	322.570	524.600	794.130	997.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.707.284,99	6.303.475	9.153.853	8.638.965	8.532.461	5.670.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.089.263,93	-9.251.187	-13.274.018	-11.942.349	-10.359.256	-11.107.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.089.263,93	-9.251.187	-13.274.018	-11.942.349	-10.359.256	-11.107.088
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27J	= Jahresergebnis nach Abzug globaler	-2.089.263,93	-9.251.187	-13.274.018	-11.942.349	-10.359.256	-11.107.088

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)							
27N	Nachrichtl.: Verr. Erträge u. Aufw. allg. Rücklage							
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	84.966,35	0	0	0	0	0	
28V	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29V	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	258.847,23	0	0	0	0	0	
30V	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31V	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27V bis 30V)	-173.880,88	0	0	0	0	0	

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.209.045	101.274.192	97.072.421	100.582.581	104.231.581	106.913.581
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.785.073	38.695.504	42.728.542	44.234.754	45.870.454	47.500.254
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	981.017	963.600	2.244.600	2.244.600	2.314.600	2.315.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.009.535	18.822.848	19.048.545	19.069.545	19.079.545	19.089.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.879	619.015	840.964	845.464	835.064	845.464
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.292.183	4.182.260	2.653.290	2.572.790	2.670.290	2.720.790
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.776.738	4.453.380	4.351.280	4.321.280	4.321.280	4.321.280
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.985.923	6.373.465	8.619.676	8.287.752	8.416.987	6.198.440
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.587.392	175.384.264	177.559.318	182.158.766	187.739.801	189.904.904
10	- Personalauszahlungen	43.752.896	45.127.540	46.977.636	47.584.909	48.206.553	48.843.619
11	- Versorgungsauszahlungen	4.692.342	5.012.100	5.218.400	5.543.700	5.893.200	6.269.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.568.937	23.334.029	24.024.763	24.210.450	23.921.636	24.620.686
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.542	500.900	412.570	624.600	894.130	1.097.100
14	- Transferauszahlungen	89.810.944	95.292.687	98.474.751	102.061.640	104.632.090	106.073.630
15	- Sonstige Auszahlungen	8.887.166	8.432.314	8.980.310	8.946.815	9.238.061	8.970.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.073.827	177.699.570	184.088.430	188.972.114	192.785.670	195.874.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.513.565	-2.315.306	-6.529.112	-6.813.348	-5.045.869	-5.969.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.905.695	10.519.560	11.949.076	14.773.700	14.362.740	10.488.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.420.760	456.500	694.000	671.000	171.000	1.458.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	26.500.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605.482	1.018.340	549.500	1.304.400	897.000	118.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.608.244	12.662.250	18.416.382	13.044.432	9.716.432	9.516.432
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.040.181	49.656.650	51.608.958	49.793.532	45.147.172	41.581.732
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	816.322	1.838.500	800.000	1.047.500	595.000	572.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.266.301	24.844.000	17.400.940	39.087.700	34.049.750	19.438.150

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.669.677	4.702.350	6.174.260	4.818.780	6.371.820	6.489.445
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.378.852	1.490.000	1.090.000	720.000	240.000	240.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.131.151	66.874.850	54.465.200	74.673.980	70.256.570	55.740.095
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	909.030	-17.218.200	-2.856.242	-24.880.448	-25.109.398	-14.158.363
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.422.595	-19.533.506	-9.385.354	-31.693.796	-30.155.267	-20.127.999
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.409.208	20.000.400	17.000.000	34.300.000	30.500.000	21.000.000
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	12.892.423	7.683.850	7.275.000	7.690.000	8.239.000	8.656.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.483.215	12.316.550	9.725.000	26.610.000	22.261.000	12.344.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.939.380	-7.216.956	339.646	-5.083.796	-7.894.267	-7.783.999
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.721.312	27.716.956	20.500.000	20.839.646	15.755.850	7.861.583
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	23.258	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	23.683.949	20.500.000	20.839.646	15.755.850	7.861.583	77.584

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.141,03	413.927	525.397	501.747	409.047	317.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.148,91	291.630	321.984	319.084	319.084	319.084
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.643,69	82.600	98.610	86.610	86.610	86.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.883.490,21	508.855	569.426	709.013	422.759	1.465.398
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.012.527,70	787.500	474.345	1.520.985	1.402.213	665.233
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.006.096,54	2.084.762	1.990.012	3.137.689	2.639.963	2.853.922
11	- Personalaufwendungen	16.585.800,20	16.845.196	17.571.695	17.738.018	17.969.710	18.258.117
12	- Versorgungsaufwendungen	8.164.140,33	5.012.120	5.218.420	5.543.720	5.893.220	6.269.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.936,07	2.976.422	3.284.158	3.377.799	3.618.117	3.844.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.078.513,95	988.053	1.039.177	1.039.177	1.039.177	1.039.177
15	- Transferaufwendungen	65.838,38	77.481	75.481	75.481	75.481	75.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919.708,68	3.717.352	4.422.071	4.707.785	4.323.767	4.287.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.794.937,61	29.616.624	31.611.002	32.481.980	32.919.472	33.774.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.788.841,07	-27.531.862	-29.620.990	-29.344.291	-30.279.509	-30.920.255
19	+ Finanzerträge	41.388,52	35.545	29.348	22.834	15.986	8.789
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.388,52	35.545	29.348	22.834	15.986	8.789
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.747.452,55	-27.496.317	-29.591.642	-29.321.457	-30.263.523	-30.911.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-26.747.452,55	-27.496.317	-29.591.642	-29.321.457	-30.263.523	-30.911.466
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-26.747.452,55	-27.496.317	-29.591.642	-29.321.457	-30.263.523	-30.911.466

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.303.939,31	10.229.613	10.807.749	10.961.495	11.153.204	11.494.633	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.548,68	293.296	314.673	319.149	324.737	334.678	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-19.645.061,92	-17.560.000	-19.098.566	-18.679.111	-19.435.056	-19.751.511	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.716,19	160.010	368.060	344.410	251.710	160.010	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	250	250	250	250	250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.762,48	291.630	321.984	319.084	319.084	319.084	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.693,35	82.600	98.610	86.610	86.610	86.610	
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.698,31	211.880	238.380	238.380	238.380	238.380	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.388,52	35.545	29.348	22.834	15.986	8.789	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.403,85	781.915	1.056.632	1.011.568	912.020	813.123	
10	- Personalauszahlungen	15.485.405,37	15.744.100	16.569.013	16.823.126	17.087.359	17.362.722	
11	- Versorgungsauszahlungen	4.692.342,05	5.012.100	5.218.400	5.543.700	5.893.200	6.269.200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.115,41	2.976.422	3.284.158	3.377.799	3.618.117	3.844.404	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.443,30	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	65.538,38	77.481	75.481	75.481	75.481	75.481	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.023.636,89	3.594.752	4.164.671	4.120.385	4.396.367	4.030.378	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.307.481,40	27.404.855	29.311.723	29.940.491	31.070.524	31.582.185	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.234.077,55	-26.622.940	-28.255.091	-28.928.923	-30.158.504	-30.769.062	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.372,00	162.000	828.700	4.782.400	4.833.540	778.800	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.397.616,50	456.500	694.000	671.000	171.000	1.458.000	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.228,99	121.000	127.000	133.000	140.000	147.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594.217,49	739.500	1.649.700	5.586.400	5.144.540	2.383.800	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	713.533,87	1.660.000	680.000	830.000	410.000	420.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.137,31	11.255.000	3.244.300	23.628.000	20.577.550	5.259.650	

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.935.893,31	1.513.600	2.552.400	2.380.400	3.846.530	3.979.180	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834.564,49	14.428.600	6.476.700	26.838.400	24.834.080	9.658.830	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-240.347,00	- 13.689.100	-4.827.000	- 21.252.000	- 19.689.540	-7.275.030	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.474.424,55	- 40.312.040	- 33.082.091	- 50.180.923	- 49.848.044	- 38.044.092	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	400,00	400	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400,00	400	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846.818,74	670.617	901.179	671.179	671.179	671.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733.980,11	6.611.500	6.470.500	6.470.500	6.470.500	6.470.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.156,43	28.720	28.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.185,28	80.200	109.500	24.500	89.500	116.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	888.450,95	792.603	761.559	737.330	737.330	737.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.524.591,51	8.183.640	8.270.738	7.928.509	7.993.509	8.020.509
11	- Personalaufwendungen	9.067.986,10	8.114.616	10.162.883	10.206.700	10.218.444	10.344.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.710,05	2.433.307	2.077.878	2.145.123	2.213.979	2.283.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598.841,52	480.223	638.796	638.796	638.796	638.796
15	- Transferaufwendungen	26.283,36	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361.336,77	2.121.876	2.142.041	2.077.996	2.066.152	2.135.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.078.157,80	13.178.022	15.051.598	15.098.615	15.167.371	15.432.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.553.566,29	-4.994.382	-6.780.860	-7.170.106	-7.173.862	-7.411.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.553.566,29	-4.994.382	-6.780.860	-7.170.106	-7.173.862	-7.411.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.553.566,29	-4.994.382	-6.780.860	-7.170.106	-7.173.862	-7.411.598
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.553.566,29	-4.994.382	-6.780.860	-7.170.106	-7.173.862	-7.411.598

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.701,37	895.551	948.001	961.486	978.300	1.008.249	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.345.267,66	-5.889.933	-7.728.861	-8.131.592	-8.152.162	-8.419.847	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.323,56	546.850	776.070	546.070	546.070	546.070	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120.639,50	6.611.500	6.470.500	6.470.500	6.470.500	6.470.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.156,44	28.720	28.000	25.000	25.000	25.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.086,19	80.200	109.500	24.500	89.500	116.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	510.363,01	734.330	737.330	737.330	737.330	737.330	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.324.568,70	8.001.600	8.121.400	7.803.400	7.868.400	7.895.400	
10	- Personalauszahlungen	7.524.311,94	7.576.500	8.549.769	8.651.110	8.753.669	8.857.458	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.880,48	2.433.307	2.077.878	2.145.123	2.213.979	2.283.033	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	5.421,56	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.282.143,41	2.121.876	2.142.041	2.077.996	2.066.152	2.135.506	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.852.757,39	12.159.683	12.799.688	12.904.229	13.063.800	13.305.997	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.528.188,69	-4.158.083	-4.678.288	-5.100.829	-5.195.400	-5.410.597	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.677,81	135.000	138.000	140.000	142.000	145.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.143,50	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.821,31	135.000	138.000	140.000	142.000	145.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.946,09	500.000	533.000	2.033.000	2.033.000	2.000.000	

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.641.914,59	1.533.800	1.884.800	1.345.800	1.334.000	1.206.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.860,68	2.033.800	2.417.800	3.378.800	3.367.000	3.206.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.784.039,37	-1.898.800	-2.279.800	-3.238.800	-3.225.000	-3.061.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.312.228,06	-6.056.883	-6.958.088	-8.339.629	-8.420.400	-8.471.597	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.177,34	1.584.962	1.742.713	1.742.713	1.742.713	1.667.713
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.526,89	41.580	35.050	35.050	35.050	35.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.879,06	894.500	910.250	941.250	973.250	1.006.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.565.147,59	32.940	26.673	55.554	35.118	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.245.730,88	2.553.982	2.714.686	2.774.567	2.786.131	2.720.013
11	- Personalaufwendungen	1.517.493,09	1.659.938	1.574.935	1.576.502	1.589.515	1.607.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102.896,38	6.036.279	6.156.044	6.319.723	6.259.733	6.761.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.515.604,47	2.439.950	2.555.834	2.555.834	2.584.897	2.584.897
15	- Transferaufwendungen	916.289,77	990.760	1.027.300	1.046.300	1.064.300	1.086.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.514,54	1.302.608	1.448.548	1.606.762	1.817.294	1.958.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.262.798,25	12.429.535	12.762.661	13.105.121	13.315.739	13.997.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.017.067,37	-9.875.553	-10.047.975	-10.330.554	-10.529.608	-11.277.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.017.067,37	-9.875.553	-10.047.975	-10.330.554	-10.529.608	-11.277.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.017.067,37	-9.875.553	-10.047.975	-10.330.554	-10.529.608	-11.277.857
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.017.067,37	-9.875.553	-10.047.975	-10.330.554	-10.529.608	-11.277.857

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.989,81	721.531	765.462	776.352	789.930	814.110	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.564.057,18	-10.597.084	-10.813.437	-11.106.906	-11.319.538	-12.091.967	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.888,13	422.640	433.830	433.830	433.830	358.830	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.120,05	41.580	35.050	35.050	35.050	35.050	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795.489,81	894.500	910.250	941.250	973.250	1.006.250	
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.402,78	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.900,77	1.372.220	1.390.130	1.421.130	1.453.130	1.411.130	
10	- Personalauszahlungen	1.449.492,43	1.464.140	1.501.467	1.517.714	1.534.161	1.550.808	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.954,83	6.036.279	6.156.044	6.319.723	6.259.733	6.761.495	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	780.652,69	990.760	1.027.300	1.046.300	1.064.300	1.086.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	962.946,77	918.778	975.848	1.026.812	1.049.944	1.081.811	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.456.046,72	9.409.957	9.660.659	9.910.549	9.908.138	10.480.414	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.099.145,95	-8.037.737	-8.270.529	-8.489.419	-8.455.008	-9.069.284	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.933.475,17	2.273.500	3.029.950	1.407.700	996.700	720.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.475,17	2.273.500	3.029.950	1.407.700	996.700	720.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.389.538,34	3.734.000	5.272.350	4.941.700	5.521.700	2.800.000	

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	843.866,18	1.343.830	1.432.700	774.950	917.350	1.026.350	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.233.404,52	5.077.830	6.705.050	5.716.650	6.439.050	3.826.350	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.299.929,35	-2.804.330	-3.675.100	-4.308.950	-5.442.350	-3.106.350	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.399.075,30	-10.842.067	-11.945.629	-12.798.369	-13.897.358	-12.175.634	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.675,20	1.375.087	1.408.843	1.374.843	1.428.843	1.384.843
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.410,61	1.069.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	31.720	220.020	230.420	220.020	230.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.710,60	212.000	218.500	218.500	218.500	218.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.474,34	37.700	5.210	5.210	5.210	5.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.506.437,75	2.725.507	2.923.573	2.899.973	2.943.573	2.909.973
11	- Personalaufwendungen	4.487.066,44	4.818.963	4.512.843	4.551.401	4.587.247	4.634.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.482,08	921.124	1.047.486	1.090.066	1.067.722	947.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.707,70	349.426	420.213	420.213	420.213	420.213
15	- Transferaufwendungen	857.232,42	853.001	1.224.855	1.224.855	1.224.855	1.224.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.972,39	769.449	716.241	710.636	711.117	711.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.941.461,03	7.711.963	7.921.638	7.997.171	8.011.154	7.938.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.435.023,28	-4.986.456	-4.998.065	-5.097.198	-5.067.581	-5.029.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.435.023,28	-4.986.456	-4.998.065	-5.097.198	-5.067.581	-5.029.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.435.023,28	-4.986.456	-4.998.065	-5.097.198	-5.067.581	-5.029.009
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.435.023,28	-4.986.456	-4.998.065	-5.097.198	-5.067.581	-5.029.009

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.856,50	116.149	113.115	114.725	116.731	120.303	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.524.879,78	-5.102.605	-5.111.180	-5.211.923	-5.184.312	-5.149.312	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572.428,32	1.295.552	1.332.052	1.298.052	1.352.052	1.308.052	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.306,80	1.069.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00	31.720	220.020	230.420	220.020	230.420	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.153,51	212.000	218.500	218.500	218.500	218.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.833,24	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580.888,87	2.613.482	2.846.782	2.823.182	2.866.782	2.833.182	
10	- Personalauszahlungen	4.234.235,40	4.484.700	4.356.223	4.400.361	4.445.028	4.490.234	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.074,91	921.124	1.047.486	1.090.066	1.067.722	947.670	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	857.982,42	853.001	1.224.855	1.224.855	1.224.855	1.224.855	
15	- Sonstige Auszahlungen	539.704,01	676.749	623.541	617.936	618.417	618.901	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.372.996,74	6.935.574	7.252.105	7.333.218	7.356.022	7.281.660	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.792.107,87	-4.322.092	-4.405.323	-4.510.036	-4.489.240	-4.448.478	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.573,65	21.100	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.573,65	21.100	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.036.671,50	706.000	431.000	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	137.791,28	193.000	174.000	192.000	147.000	149.625	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.174.462,78	899.000	605.000	192.000	147.000	149.625	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.132.889,13	-877.900	-605.000	-192.000	-147.000	-149.625	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.924.997,00	-5.199.992	-5.010.323	-4.702.036	-4.636.240	-4.598.103	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.909,70	79.050	76.550	75.050	75.050	75.050
03	+ Sonstige Transfererträge	790.711,36	515.000	2.303.000	2.283.000	2.333.000	2.313.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707.545,22	1.677.500	23.000	23.500	24.000	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,00	15.271	54.770	55.783	45.239	39.934
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.013.306,28	2.286.821	2.457.320	2.437.333	2.477.289	2.452.484
11	- Personalaufwendungen	1.786.269,25	1.432.754	1.629.302	1.587.720	1.590.033	1.609.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.804,99	249.641	226.458	216.458	206.458	196.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226,38	226	187	187	187	187
15	- Transferaufwendungen	4.347.010,21	5.367.860	5.147.860	5.148.360	5.248.860	5.249.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.634,11	70.261	59.790	56.937	58.082	57.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.417.944,94	7.120.742	7.063.597	7.009.662	7.103.620	7.113.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.404.638,66	-4.833.921	-4.606.277	-4.572.329	-4.626.331	-4.660.625
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.404.638,66	-4.833.921	-4.606.277	-4.572.329	-4.626.331	-4.660.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.404.638,66	-4.833.921	-4.606.277	-4.572.329	-4.626.331	-4.660.625
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.404.638,66	-4.833.921	-4.606.277	-4.572.329	-4.626.331	-4.660.625

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,06	0	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.404.815,72	-4.833.921	-4.606.277	-4.572.329	-4.626.331	-4.660.625	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.740,57	79.050	526.550	505.050	485.050	465.050	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	539.155,92	515.000	1.853.000	1.853.000	1.923.000	1.923.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700.479,79	1.677.500	23.000	23.500	24.000	24.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	140,00	150	150	150	150	150	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.516,28	2.271.700	2.402.700	2.381.700	2.432.200	2.412.700	
10	- Personalauszahlungen	1.365.204,80	1.252.400	1.333.857	1.349.861	1.366.059	1.382.454	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.044,32	249.641	226.458	216.458	206.458	196.458	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	4.133.101,64	5.367.860	5.147.860	5.148.360	5.248.860	5.249.360	
15	- Sonstige Auszahlungen	303.574,23	70.261	59.790	56.937	58.082	57.229	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.034.924,99	6.940.162	6.767.965	6.771.616	6.879.459	6.885.501	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.661.408,71	-4.668.462	-4.365.265	-4.389.916	-4.447.259	-4.472.801	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.661.408,71	-4.668.462	-4.365.265	-4.389.916	-4.447.259	-4.472.801	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.623.429,32	17.051.954	18.198.561	18.434.761	18.772.161	19.299.661
03	+ Sonstige Transfererträge	462.842,71	448.600	391.600	391.600	391.600	392.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887.956,53	2.945.000	2.895.000	2.905.000	2.915.000	2.925.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.286,67	46.000	45.700	45.700	45.700	45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056.724,69	1.037.000	1.052.000	1.037.000	1.037.000	1.027.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.626,67	368.151	453.134	496.586	479.548	428.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.400.866,59	21.896.705	23.035.995	23.310.647	23.641.009	24.118.751
11	- Personalaufwendungen	8.065.908,02	8.824.934	8.395.791	8.430.128	8.524.099	8.626.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.030,74	1.817.811	2.281.153	2.272.687	2.261.174	2.202.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.896,38	149.546	139.926	139.926	139.926	139.926
15	- Transferaufwendungen	36.513.555,37	38.773.741	41.479.041	42.637.430	43.522.380	44.929.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.439,44	957.286	885.409	900.074	926.820	914.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.149.829,95	50.523.318	53.181.320	54.380.245	55.374.399	56.812.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.748.963,36	-28.626.613	-30.145.325	-31.069.598	-31.733.390	-32.693.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.748.963,36	-28.626.613	-30.145.325	-31.069.598	-31.733.390	-32.693.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-24.748.963,36	-28.626.613	-30.145.325	-31.069.598	-31.733.390	-32.693.987

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.748.963,36	-28.626.613	-30.145.325	-31.069.598	-31.733.390	-32.693.987	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.402,54	190.120	202.287	205.164	208.752	215.143	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-24.898.365,90	-28.816.733	-30.347.612	-31.274.762	-31.942.142	-32.909.130	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.695.596,43	16.957.658	18.120.360	18.356.560	18.693.960	19.221.460	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	441.861,33	448.600	391.600	391.600	391.600	392.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.247,48	2.945.000	2.895.000	2.905.000	2.915.000	2.925.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.656,67	46.000	45.700	45.700	45.700	45.700	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.050.256,56	1.037.000	1.052.000	1.037.000	1.037.000	1.027.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.092,65	1.310	710	710	710	710	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.136.711,12	21.435.568	22.505.370	22.736.570	23.083.970	23.612.420	
10	- Personalauszahlungen	7.861.607,40	8.099.600	8.233.954	8.332.450	8.432.126	8.532.999	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.003,42	1.817.811	2.281.153	2.272.687	2.261.174	2.202.664	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	37.274.984,61	38.773.741	41.479.041	42.637.430	43.522.380	44.929.420	
15	- Sonstige Auszahlungen	294.024,12	397.496	320.744	336.747	353.750	354.753	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.671.619,55	49.088.648	52.314.892	53.579.314	54.569.430	56.019.836	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.534.908,43	27.653.080	29.809.522	30.842.744	31.485.460	32.407.416	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.269.504,80	500.000	799.250	100.000	100.000	100.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269.504,80	500.000	799.250	100.000	100.000	100.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.021,32	279.000	504.250	30.000	60.000	260.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.573,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.041.157,66	1.000.000	600.000	200.000	150.000	150.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.752,24	1.309.000	1.134.250	260.000	240.000	440.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-297.247,44	-809.000	-335.000	-160.000	-140.000	-340.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.832.155,87	-28.462.080	-30.144.522	-31.002.744	-31.625.460	-32.747.416	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.846,68	111.445	108.880	108.880	108.880	108.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.101,56	166.135	166.140	166.140	166.140	166.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.360,77	67.542	77.055	66.521	66.521	66.521
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.830,62	35.250	12.052	40.350	1.900	32.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.139,63	380.372	364.127	381.891	343.441	374.041
11	- Personalaufwendungen	177.633,36	160.493	175.929	177.027	177.721	179.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.338,71	250.577	264.393	297.118	239.749	302.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.191,53	530.518	562.876	562.876	562.876	562.876
15	- Transferaufwendungen	298.905,88	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.866,22	199.916	210.945	211.183	215.486	218.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.935,70	1.505.804	1.578.443	1.612.504	1.560.132	1.628.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.796,07	-1.125.432	-1.214.316	-1.230.613	-1.216.691	-1.254.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.796,07	-1.125.432	-1.214.316	-1.230.613	-1.216.691	-1.254.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-907.796,07	-1.125.432	-1.214.316	-1.230.613	-1.216.691	-1.254.130
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-907.796,07	-1.125.432	-1.214.316	-1.230.613	-1.216.691	-1.254.130

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.621,16	757.047	807.117	818.598	832.915	858.413	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.449.417,23	-1.882.479	-2.021.433	-2.049.211	-2.049.606	-2.112.543	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.611,43	166.135	166.140	166.140	166.140	166.140	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.839,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.450,95	169.135	169.140	169.140	169.140	169.140	
10	- Personalauszahlungen	148.228,82	151.600	155.296	157.129	158.986	160.864	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.394,38	250.577	264.393	297.118	239.749	302.428	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	296.001,47	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	50.164,39	63.386	66.580	66.713	66.846	66.989	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.789,06	829.863	850.569	885.260	829.881	894.581	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.338,11	-660.728	-681.429	-716.120	-660.741	-725.441	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494.613,69	132.000	130.720	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.613,69	132.000	130.720	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437.774,01	1.725.000	241.040	807.000	38.000	650.000	

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	174.961,50	90.000	130.000	90.000	90.000	90.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.735,51	1.815.000	371.040	897.000	128.000	740.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.118.121,82	-1.683.000	-240.320	-897.000	-128.000	-740.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.750.459,93	-2.343.728	-921.749	-1.613.120	-788.741	-1.465.441	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.546,43	19.090	46.286	67.286	88.286	88.286
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.247,26	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.531,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.569,17	89.390	117.586	138.586	159.586	159.586
11	- Personalaufwendungen	1.568.348,34	1.601.961	1.653.971	1.670.782	1.686.502	1.706.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.189,74	104.251	148.401	168.401	158.401	168.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.113,93	13.114	10.872	10.872	10.872	10.872
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	0	0	0	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.818,20	188.638	81.662	96.802	236.228	231.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.858.470,21	1.907.964	1.894.906	1.946.857	2.142.003	2.167.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.707.901,04	-1.818.574	-1.777.320	-1.808.271	-1.982.417	-2.007.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.707.901,04	-1.818.574	-1.777.320	-1.808.271	-1.982.417	-2.007.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.707.901,04	-1.818.574	-1.777.320	-1.808.271	-1.982.417	-2.007.990

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.707.901,04	-1.818.574	-1.777.320	-1.808.271	-1.982.417	-2.007.990	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.799,16	15.115	20.807	21.103	21.472	22.129	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.721.700,20	-1.833.689	-1.798.127	-1.829.374	-2.003.889	-2.030.119	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.456,00	0	30.000	51.000	72.000	72.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.600,36	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.799,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.099,76	70.300	101.300	122.300	143.300	143.300	
10	- Personalauszahlungen	1.506.370,44	1.513.600	1.590.197	1.609.281	1.628.593	1.648.135	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.783,12	104.251	348.401	568.401	158.401	168.401	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	19.928,14	64.828	69.755	84.895	70.035	65.175	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.081,70	1.682.679	2.008.353	2.262.577	1.907.029	1.931.711	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.524.981,94	-1.612.379	-1.907.053	-2.140.277	-1.763.729	-1.788.411	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000	504.000	168.000	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.000	504.000	168.000	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	780.000	1.840.000	780.000	1.000.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.431,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.173,70	400.000	250.000	430.000	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.604,79	2.404.000	1.034.000	2.274.000	784.000	1.004.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.604,79	-2.404.000	-866.000	-1.770.000	-616.000	-1.004.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.570.586,73	-4.016.379	-2.773.053	-3.910.277	-2.379.729	-2.792.411	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.963,03	473.500	533.500	533.500	533.500	533.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.649,47	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068,00	3.500	59.815	58.411	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.680,50	514.500	630.815	629.411	574.500	574.500
11	- Personalaufwendungen	1.297.049,72	1.290.055	1.070.150	1.079.234	1.086.840	1.100.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.599,36	6.983	8.879	8.990	9.065	9.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.074,23	7.074	5.544	5.544	5.544	5.544
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890,79	34.474	22.595	22.692	22.789	22.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.614,10	1.358.586	1.127.168	1.136.460	1.144.238	1.157.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.933,60	-844.086	-496.353	-507.049	-569.738	-583.193
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.933,60	-844.086	-496.353	-507.049	-569.738	-583.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-867.933,60	-844.086	-496.353	-507.049	-569.738	-583.193
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-867.933,60	-844.086	-496.353	-507.049	-569.738	-583.193

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647,19	5.951	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-872.580,79	-850.037	-496.353	-507.049	-569.738	-583.193	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.448,18	473.500	533.500	533.500	533.500	533.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.649,47	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.078,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.175,65	514.500	574.500	574.500	574.500	574.500	
10	- Personalauszahlungen	1.126.627,92	1.167.900	991.370	1.003.265	1.015.305	1.027.488	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.433,09	6.983	8.879	8.990	9.065	9.137	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.857,81	34.474	22.595	22.692	22.789	22.887	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.918,82	1.229.357	1.042.844	1.054.947	1.067.159	1.079.512	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-553.743,17	-714.857	-468.344	-480.447	-492.659	-505.012	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-553.743,17	-714.857	-468.344	-480.447	-492.659	-505.012	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,55	530	530	530	530	530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270.587,43	5.038.090	5.249.530	5.249.530	5.249.530	5.249.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.820	14.070	14.070	14.070	14.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.788,65	151.430	192.430	192.430	192.430	192.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.923.372,42	3.010.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.385.588,05	8.202.870	8.207.560	8.207.560	8.207.560	8.207.560
11	- Personalaufwendungen	960.706,11	1.038.527	1.078.986	1.090.547	1.101.661	1.114.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.934,55	2.986.069	3.167.694	3.167.754	3.167.814	3.167.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.477,11	31.739	35.978	35.978	35.978	35.978
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.338,24	509.357	932.637	951.808	985.203	544.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.992.456,01	4.565.692	5.215.295	5.246.087	5.290.656	4.863.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.393.132,04	3.637.178	2.992.265	2.961.473	2.916.904	3.343.795
19	+ Finanzerträge	29.560,38	2.737.800	5.425.397	5.536.216	5.747.890	2.965.176
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.560,38	2.737.800	5.425.397	5.536.216	5.747.890	2.965.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.422.692,42	6.374.978	8.417.662	8.497.689	8.664.794	6.308.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.422.692,42	6.374.978	8.417.662	8.497.689	8.664.794	6.308.971
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	4.422.692,42	6.374.978	8.417.662	8.497.689	8.664.794	6.308.971

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.458,25	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	4.606.150,67	6.374.978	8.417.662	8.497.689	8.664.794	6.308.971	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.124.960,38	5.038.090	5.249.530	5.249.530	5.249.530	5.249.530	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.820	14.070	14.070	14.070	14.070	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.927,52	151.430	192.430	192.430	192.430	192.430	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.957.949,35	3.010.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.560,38	2.306.890	4.568.650	4.660.403	4.838.286	2.495.936	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300.707,63	10.509.230	12.775.680	12.867.433	13.045.316	10.702.966	
10	- Personalauszahlungen	931.294,22	970.600	1.049.912	1.062.511	1.075.261	1.088.164	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.287,26	2.986.069	3.167.694	3.167.754	3.167.814	3.167.874	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.880,87	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	51.583,52	78.447	75.890	75.995	75.599	75.703	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.045,87	4.035.116	4.293.496	4.306.260	4.318.674	4.331.741	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.359.661,76	6.474.114	8.482.184	8.561.173	8.726.642	6.371.225	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	981.323,37	5.660.000	9.875.450	5.750.000	5.000.000	5.000.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.323,37	5.660.000	9.875.450	5.750.000	5.000.000	5.000.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	90.000	30.000	230.000	

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.668,50	39.900	44.900	44.900	44.900	44.900	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.668,50	5.039.900	5.214.900	5.134.900	5.074.900	5.274.900	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.060.345,13	620.100	4.660.550	615.100	-74.900	-274.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.299.316,63	7.094.214	13.142.734	9.176.273	8.651.742	6.096.325	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.394,07	2.388.879	2.020.158	1.730.398	1.730.398	1.730.398
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.771.850,03	4.910.581	4.882.824	4.882.824	4.882.824	4.882.824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.823,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.144,21	76.615	82.427	82.735	147.110	160.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	133.222,30	249.075	259.175	216.600	187.450	346.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.344.433,93	7.627.650	7.247.084	6.915.057	6.950.282	7.122.452
11	- Personalaufwendungen	1.658.433,86	1.871.554	1.790.959	1.763.878	1.751.946	1.773.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.769,71	4.763.882	4.132.717	3.798.819	3.812.213	3.825.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.867.468,54	6.785.296	6.801.615	6.801.615	6.801.615	6.801.615
15	- Transferaufwendungen	335.612,66	327.084	458.144	505.144	505.144	527.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.608,09	356.482	350.666	352.250	353.385	355.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.114.892,86	14.104.298	13.534.101	13.221.706	13.224.303	13.282.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.770.458,93	-6.476.648	-6.287.017	-6.306.649	-6.274.021	-6.160.037
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.770.458,93	-6.476.648	-6.287.017	-6.306.649	-6.274.021	-6.160.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.770.458,93	-6.476.648	-6.287.017	-6.306.649	-6.274.021	-6.160.037

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-5.770.458,93	-6.476.648	-6.287.017	-6.306.649	-6.274.021	-6.160.037	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.255,50	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.570,13	3.901.271	4.188.484	4.248.068	4.322.362	4.454.681	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.711.773,56	-10.377.919	-10.475.501	-10.554.717	-10.596.383	-10.614.718	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.200,00	760.000	364.760	75.000	75.000	75.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.339,96	1.650.208	1.626.365	1.626.365	1.626.365	1.626.365	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.544,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.343,55	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.428,24	2.466.208	2.047.125	1.757.365	1.757.365	1.757.365	
10	- Personalauszahlungen	1.624.798,21	1.720.100	1.699.833	1.720.229	1.740.875	1.761.765	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672.050,10	4.763.882	4.132.717	3.798.819	3.812.213	3.825.662	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	328.864,68	327.084	458.144	505.144	505.144	527.144	
15	- Sonstige Auszahlungen	183.121,08	179.802	170.536	170.850	170.675	171.001	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808.834,07	6.990.868	6.461.230	6.195.042	6.228.907	6.285.572	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.701.405,83	-4.524.660	-4.414.105	-4.437.677	-4.471.542	-4.528.207	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.585,95	372.360	414.000	870.600	1.114.500	1.036.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562.310,15	978.340	509.500	1.304.400	897.000	118.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.896,10	1.350.700	923.500	2.175.000	2.011.500	1.154.500	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	92.309,67	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357.190,48	2.922.500	4.713.500	3.485.000	3.279.000	5.958.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.506,89	41.220	48.460	43.730	45.040	46.390	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	113.558,66	0	55.000	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.565,70	3.083.720	4.936.960	3.648.730	3.444.040	6.124.390	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-967.669,60	-1.733.020	-4.013.460	-1.473.730	-1.432.540	-4.969.890	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.669.075,43	-6.257.680	-8.427.565	-5.911.407	-5.904.082	-9.498.097	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.619,67	298.351	321.524	321.524	321.524	321.524
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.017,42	226.254	221.423	221.423	221.423	221.423
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850,50	10.410	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.901,68	12.030	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.585,59	739.239	774.731	716.093	722.731	733.679
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.754,59	92.725	78.375	123.650	60.525	75.275
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.846.729,45	1.379.009	1.420.053	1.406.690	1.350.203	1.375.901
11	- Personalaufwendungen	903.885,01	863.093	776.053	785.043	794.099	803.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.950,78	787.501	1.020.891	937.401	897.100	901.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	851.623,73	788.714	830.246	830.246	830.246	830.246
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.352,99	87.560	85.180	85.707	86.243	86.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.777.812,51	2.526.868	2.712.370	2.638.397	2.607.688	2.621.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.083,06	-1.147.859	-1.292.317	-1.231.707	-1.257.485	-1.245.896
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.083,06	-1.147.859	-1.292.317	-1.231.707	-1.257.485	-1.245.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-931.083,06	-1.147.859	-1.292.317	-1.231.707	-1.257.485	-1.245.896

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-931.083,06	-1.147.859	-1.292.317	-1.231.707	-1.257.485	-1.245.896	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.206.339,46	3.333.582	3.447.803	3.496.850	3.558.005	3.666.927	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.137.422,52	-4.481.441	-4.740.120	-4.728.557	-4.815.490	-4.912.823	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,30	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.847,61	975.000	980.100	980.100	980.100	980.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850,50	10.410	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.901,68	12.030	14.000	14.000	14.000	14.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.597,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.080,27	1.002.390	1.009.050	1.009.050	1.009.050	1.009.050	
10	- Personalauszahlungen	812.707,54	815.600	774.177	783.233	792.397	801.673	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.205,46	787.501	1.020.891	937.401	897.100	901.349	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	74.196,36	86.520	84.140	84.667	85.203	85.759	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.109,36	1.689.621	1.879.208	1.805.301	1.774.700	1.788.781	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-747.029,09	-687.231	-870.158	-796.251	-765.650	-779.731	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.683,58	835.600	189.260	400.000	60.000	360.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.172,15	40.000	40.000	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.855,73	875.600	229.260	400.000	60.000	360.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.478,12	58.500	0	97.500	65.000	32.500	

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.021,90	1.722.500	1.511.500	2.233.000	1.730.500	1.280.500	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.032,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.532,27	1.784.000	1.514.500	2.333.500	1.798.500	1.316.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-846.676,54	-908.400	-1.285.240	-1.933.500	-1.738.500	-956.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.593.705,63	-1.595.631	-2.155.398	-2.729.751	-2.504.150	-1.735.731	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.182,21	175.026	174.443	176.448	178.437	180.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182	111	111	111	111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.616,95	23.581	32.815	32.826	32.838	32.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.799,16	198.789	207.369	209.385	211.386	213.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	164.462,75	166.700	172.568	174.639	176.734	178.855	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182	111	111	111	111	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	35.725,35	23.581	32.815	32.826	32.838	32.849	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.188,10	190.463	205.494	207.576	209.683	211.815	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.188,10	-190.463	-205.494	-207.576	-209.683	-211.815	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-200.188,10	-190.463	-205.494	-207.576	-209.683	-211.815	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.172,51	140.000	90.000	90.000	100.000	110.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.146,59	0	162.000	173.000	173.000	173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.319,10	140.000	252.000	263.000	273.000	283.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.327,73	0	8.500	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,00	1.190	495	495	495	495
15	- Transferaufwendungen	427.679,29	448.450	787.550	787.550	737.550	727.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.388,42	5.500	61.000	61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.585,44	455.140	857.545	859.045	809.045	799.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.266,34	-315.140	-605.545	-596.045	-536.045	-516.045
19	+ Finanzerträge	47.919,84	167.500	90.500	37.500	32.000	27.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.919,84	167.500	90.500	37.500	32.000	27.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.346,50	-147.640	-515.045	-558.545	-504.045	-489.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-387.346,50	-147.640	-515.045	-558.545	-504.045	-489.045
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-387.346,50	-147.640	-515.045	-558.545	-504.045	-489.045

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-387.346,50	-147.640	-515.045	-558.545	-504.045	-489.045	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.731,77	140.000	90.000	90.000	100.000	110.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	162.000	173.000	173.000	173.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.919,84	167.500	90.500	37.500	32.000	27.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.651,61	307.500	342.500	300.500	305.000	310.000	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.710,50	0	8.500	10.000	10.000	10.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	377.780,96	448.450	787.550	787.550	737.550	727.550	
15	- Sonstige Auszahlungen	46.096,75	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.588,21	448.450	846.050	847.550	797.550	787.550	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.936,60	-140.950	-503.550	-547.050	-492.550	-477.550	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	376.006,52	2.000.000	2.268.500	2.329.000	2.575.000	2.368.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.006,52	2.000.000	2.268.500	2.329.000	2.575.000	2.368.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0	55.000	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.000,00	2.000.000	2.055.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-628.993,48	0	213.500	329.000	575.000	368.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.032.930,08	-140.950	-290.050	-218.050	82.450	-109.550	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.115.552,74	101.134.192	96.982.421	100.492.581	104.131.581	106.803.581
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.074.531,22	20.452.657	23.499.256	25.622.510	27.268.946	28.800.207
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.735,78	410.010	409.510	409.510	409.510	409.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.809.819,74	121.996.859	120.891.187	126.524.601	131.810.037	136.013.298
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000.929,35	48.042.010	47.860.220	50.222.220	51.789.220	51.789.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.233,12	371.374	371.374	371.374	371.374	371.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.220.162,47	48.413.384	48.231.594	50.593.594	52.160.594	52.160.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.589.657,27	73.583.475	72.659.593	75.931.007	79.649.443	83.852.704
19	+ Finanzerträge	3.867.054,40	3.863.530	3.931.178	3.567.015	3.530.715	3.666.715
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.638,15	500.900	322.570	524.600	794.130	997.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.588.416,25	3.362.630	3.608.608	3.042.415	2.736.585	2.669.615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.178.073,52	76.946.105	76.268.201	78.973.422	82.386.028	86.522.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	78.178.073,52	76.946.105	76.268.201	78.973.422	82.386.028	86.522.319

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	78.178.073,52	76.946.105	76.268.201	78.973.422	82.386.028	86.522.319	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	78.178.073,52	76.946.105	76.268.201	78.973.422	82.386.028	86.522.319	
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.178.313,37	101.134.192	96.982.421	100.492.581	104.131.581	106.803.581	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.441.840,06	18.460.794	20.763.910	22.611.832	23.947.832	25.280.832	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	500.231,07	410.000	539.500	509.500	509.500	509.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.867.054,40	3.863.530	3.931.178	3.567.015	3.530.715	3.666.715	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.987.438,90	123.868.516	122.217.009	127.180.928	132.119.628	136.260.628	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	336.217,48	500.900	412.570	624.600	894.130	1.097.100	
14	- Transferauszahlungen	45.670.615,24	48.042.010	47.860.220	50.222.220	51.789.220	51.789.220	
15	- Sonstige Auszahlungen	202,00	121.364	121.364	121.364	121.364	121.364	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.007.034,72	48.664.274	48.394.154	50.968.184	52.804.714	53.007.684	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.980.404,18	75.204.242	73.822.855	76.212.744	79.314.914	83.252.944	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.695.208,21	6.088.000	6.251.196	6.569.000	6.948.000	7.349.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	26.500.000,00	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	135.685,17	4.881.250	6.145.432	4.832.432	2.001.432	2.001.432	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.330.893,38	35.969.250	32.396.628	31.401.432	28.949.432	29.350.432	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	27.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	22.330.893,38	8.969.250	10.396.628	9.401.432	6.949.432	7.350.432	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	104.311.297,56	84.173.492	84.219.483	85.614.176	86.264.346	90.603.376	
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	8.408.808,00	15.000.000	12.000.000	29.300.000	25.500.000	16.000.000	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.892.423,11	2.683.850	2.275.000	2.690.000	3.239.000	3.656.000	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.483.615,11	12.316.150	9.725.000	26.610.000	22.261.000	12.344.000	

HAUSHALTSQUERSCHNITT 2022

nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>		<u>Ergebnisplan</u>			<u>Investitionstätigkeit</u>	
		Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
01	Innere Verwaltung	2.019.360	31.611.002	-29.591.642	1.649.700	6.476.700
02	Sicherheit und Ordnung	8.270.738	15.051.598	-6.780.860	138.000	2.417.800
03	Schulträgeraufgaben	2.714.686	12.762.661	-10.047.975	3.029.950	6.705.050
04	Kultur und Wissenschaft	2.923.573	7.921.638	-4.998.065	0	605.000
05	Soziale Leistungen	2.457.320	7.063.597	-4.606.277	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.035.995	53.181.320	-30.145.325	799.250	1.134.250
08	Sportförderung	364.127	1.578.443	-1.214.316	130.720	371.040
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	117.586	1.894.906	-1.777.320	168.000	1.034.000
10	Bauen und Wohnen	630.815	1.127.168	-496.353	0	0
11	Ver- und Entsorgung	13.632.957	5.215.295	8.417.662	9.875.450	5.214.900
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.247.084	13.534.101	-6.287.017	923.500	4.936.960
13	Natur- und Landschaftspflege	1.420.053	2.712.370	-1.292.317	229.260	1.514.500
14	Umweltschutz	0	207.369	-207.369	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	342.500	857.545	-515.045	2.268.500	2.055.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.822.365	48.554.164	76.268.201	32.396.628	22.000.000

Haushaltsquerschnitt 2022 Ergebnisplan nach Produktgruppen (in €)							
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01.	Organisationsmanagement	245.190	5.307.702	-5.062.512	0	5.062.512	-5.062.512
01.05.	Gleichstellung	30	163.444	-163.414	0	-163.414	-163.414
01.04.	Beschäftigtenvertretung	0	204.766	-204.766	0	-204.766	-204.766
01.05.	Rechnungsprüfung	0	362.415	-362.415	0	-362.415	-362.415
01.08.	Personalmanagement	116.810	7.247.474	-7.070.664	0	-7.070.664	-7.070.664
01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	263.891	2.012.747	-1.748.856	915	-1.747.941	-1.747.941
01.11.	Recht	1.000	965.893	-964.893	0	-964.893	-964.893
01.12.	Gebäudewirtschaft	525.371	3.165.206	-2.639.835	0	-2.639.835	-2.639.835
01.13.	Grundstücksmanagement	632.175	1.229.061	-595.886	28.433	-567.453	-567.453
01.14.	Informationsmanagement	144.545	10.952.294	-10.807.749	0	-10.807.749	-10.807.749
02.01.	Ordnungsangelegenheiten	3.201.908	5.385.262	-2.183.354	0	-2.183.354	-2.183.354
02.02.	Statistik und Wahlen	85.158	123.613	-38.460	0	-38.460	-38.460
02.03.	Brandschutz	252.183	4.664.279	-4.412.099	0	-4.412.099	-4.412.099
02.04.	Rettungsdienst	4.731.506	4.874.444	-142.944	0	-142.944	-142.944
03.01.	Grundschulen	563.801	2.984.258	-2.420.457	0	-2.420.457	-2.420.457
03.02.	Hauptschulen	39.665	414.912	-375.257	0	-375.257	-375.257
03.03.	Realschulen	288.088	1.647.197	-1.359.109	0	-1.359.109	-1.359.109
03.04.	Gymnasien	282.257	1.832.785	-1.650.432	0	-1.650.432	-1.650.432
03.05.	Gesamtschulen	184.430	1.276.095	-1.091.665	0	-1.091.665	-1.091.665
03.06.	Förderschulen	824.945	505.733	229.212	0	229.212	229.212
03.08.	Schülerbeförderung	10.530	1.945.500	-1.934.970	0	-1.934.970	-1.934.970
03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler	486.750	607.944	-121.194	0	-121.194	-121.194
03.10.	Sonstige schulische Aufgaben	114.134	1.458.257	-1.344.123	0	-1.344.123	-1.344.123
04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.673	397.178	-362.505	0	-362.505	-362.505
04.03.	Volkshochschule	1.721.842	1.841.121	-119.279	0	-119.279	-119.279
04.05.	Musikschulen	142.175	1.920.324	-1.778.149	0	-1.778.149	-1.778.149
04.06.	Büchereien	95.001	1.021.037	-926.036	0	-926.036	-926.036
04.07.	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen	80.806	957.323	-876.517	0	-876.517	-876.517
04.08.	Theater	249.070	1.784.655	-1.535.579	0	-1.535.579	-1.535.579
05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	351.131	-351.081	0	-351.081	-351.081
05.02.	Hilfen für Asylbewerber	30.000	2.364.443	-2.364.443	0	-2.364.443	-2.364.443
05.05.	Betreuungsleistungen	35.600	774.267	-738.667	0	-738.667	-738.667

Haushaltsquerschnitt 2022 Ergebnisplan nach Produktgruppen (in €)								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.06	Unternehmensvorschussleistungen	2.324.020	3.051.759	-727.139	0	-727.139	0	-727.139
05.07	Grundicherung für Arbeitsuchende	0	10.380	-10.380	0	-10.380	0	-10.380
05.09	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	53.000	268.085	-215.085	0	-215.085	0	-215.085
05.10	Förderung von Trägern der Wohnraumpflege	14.050	213.532	-199.482	0	-199.482	0	-199.482
06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	21.340.286	36.240.069	-14.899.783	0	-14.899.783	0	-14.899.783
06.03	Kinder- und Jugendarbeit	455.819	1.334.875	-879.056	0	-879.056	0	-879.056
06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.000	270.246	-236.246	0	-236.246	0	-236.246
06.05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.205.890	15.336.130	-14.130.240	0	-14.130.240	0	-14.130.240
08.02	Förderung des Sports	230.021	610.320	-380.299	0	-380.299	0	-380.299
08.03	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	134.106	968.123	-834.017	0	-834.017	0	-834.017
09.01	Räumliche Planung	19.605	951.222	-931.617	0	-931.617	0	-931.617
09.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	39.427	325.918	-286.491	0	-286.491	0	-286.491
09.03	Vermessung/Geodaten	23.554	408.740	-385.186	0	-385.186	0	-385.186
09.06	Grundstückswertermittlung	35.000	209.026	-174.026	0	-174.026	0	-174.026
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	522.000	666.168	-144.168	0	-144.168	0	-144.168
10.02	Denkmalschutz, Denkmalpflege	77.815	145.856	-68.041	0	-68.041	0	-68.041
10.04	Wohnungsbauförderung (Wohngeid)	31.000	315.144	-284.144	0	-284.144	0	-284.144
11.05	Kombinierte Versorgung	2.750.000	856.747	1.893.253	5.425.397	7.318.650	0	7.318.650
11.06	Abfallwirtschaft	5.453.560	4.357.628	1.095.932	0	1.095.932	0	1.095.932
12.01	Gemeindestraßen	5.627.472	11.845.410	-6.217.938	0	-6.217.938	0	-6.217.938
12.06	Parkanlagen	1.101.042	187.648	913.394	0	913.394	0	913.394
12.07	ÖPNV	4.685	485.810	-481.125	0	-481.125	0	-481.125
12.08	Straßenreinigung	513.765	1.015.233	-501.468	0	-501.468	0	-501.468
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	276.949	1.370.576	-1.094.027	0	-1.094.027	0	-1.094.027
13.02	Naturschutz und Landschaftspflege	154.537	400.186	-245.609	0	-245.609	0	-245.609
13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	19.488	35.358	-15.870	0	-15.870	0	-15.870
13.06	Friedhöfe- und Bestattungswesen	969.079	587.530	381.549	0	381.549	0	381.549

Haushaltsquerschnitt 2022 Ergebnisplan nach Produktgruppen (in €)							
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der Hfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	207.369	-207.369	0	-207.369	0
13.01.	Wirtschaftsförderung	0	40.000	-40.000	90.500	50.500	0
15.02.	Tourismus	252.000	811.545	-565.545	0	-565.545	0
16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120.684.177	47.094.000	73.790.177	-200.000	73.590.177	0
16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	10.000	1.137.394	-1.130.394	9.808.608	2.678.004	0

Lippstadt Haushaltsplan 2022

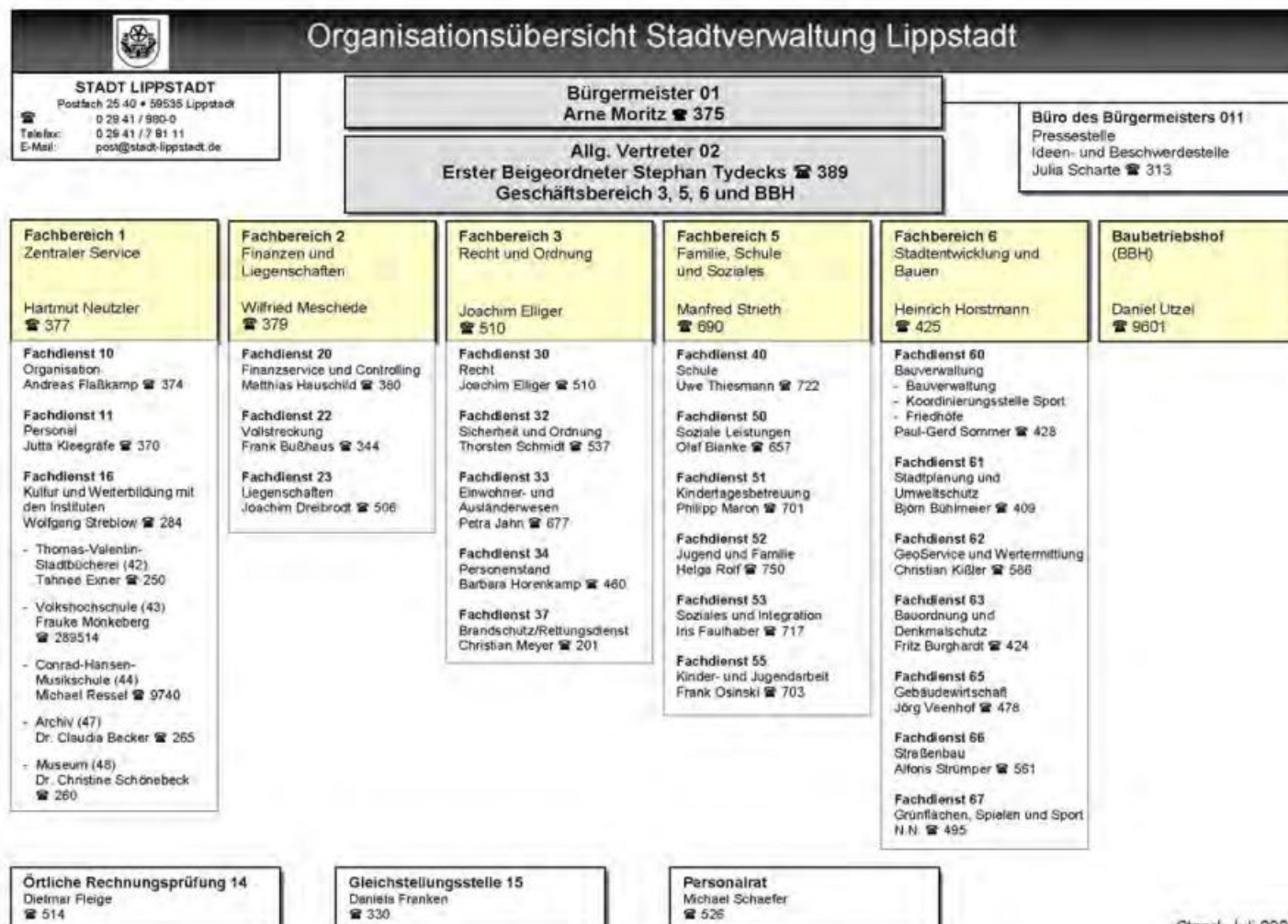


Entwurf

Haushaltsquerschnitt 2022 Finanzplan nach Produktgruppen (in €)												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01.	Organisationsmanagement	226.720	4.676.815	-4.450.095	8.900	590.400	-581.500	-5.031.595	0	0	0	
01.03.	Gleichstellung	30	163.444	-163.414	0	0	0	-163.414	0	0	0	
01.04.	Beschäftigtenvertretung	0	204.766	-204.766	0	0	0	-204.766	0	0	0	
01.05.	Rechnungswesen	0	306.082	-306.082	0	0	0	-306.082	0	0	0	
01.08.	Personalmanagement	163.810	6.958.295	-6.796.485	0	0	0	-6.796.485	0	0	0	
01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	263.015	1.764.358	-1.501.343	0	0	0	-1.501.343	0	0	0	
01.11.	Recht	1.000	885.656	-885.656	0	0	0	-885.656	0	0	0	
01.12.	Gebäudewirtschaft	32.824	3.028.728	-2.995.904	33.000	3.240.300	-3.207.300	-6.204.704	0	0	0	-49.000,00
01.13.	Grundstücksmanagement	340.433	1.067.007	-726.574	806.000	680.000	126.000	-600.574	0	0	0	
01.14.	Interne technischer Service	30.800	10.254.572	-10.223.772	803.800	1.966.000	-1.164.200	-11.367.972	0	0	0	
02.01.	Ordnungsangelegenheiten	3.176.150	5.030.473	-1.854.323	0	1.000	-1.000	1.855.323	0	0	0	
02.02.	Statistik und Wahlen	85.150	119.861	-34.711	0	0	0	-34.711	0	0	0	
02.03.	Brandschutz	128.600	3.298.560	-3.169.960	138.000	1.710.000	-1.572.000	-4.741.960	0	0	0	-2.000,00
02.04.	Rettungsdienst	4.731.500	4.350.794	380.706	0	706.800	-706.800	-326.094	0	0	0	-140.400
03.01.	Grundschulen	16.500	1.911.134	-1.894.634	2.071.600	3.281.960	-1.210.360	-3.104.994	0	0	0	-1.225.000
03.02.	Hauptschulen	1.000	282.560	-281.560	0	13.850	-13.850	-295.410	0	0	0	
03.03.	Realschulen	2.500	1.091.520	-1.089.020	50.000	2.072.390	-2.022.390	-3.111.410	0	0	0	-4.245.000
03.04.	Gymnasien	5.750	1.477.259	-1.471.509	88.530	143.760	-55.410	-1.526.919	0	0	0	-973.400
03.05.	Gesamtschulen	500	703.031	-702.531	0	37.200	-37.200	-737.731	0	0	0	
03.06.	Förderschulen	752.800	416.447	336.353	0	66.390	66.390	269.963	0	0	0	
03.08.	Schülerbeihilfen	10.530	1.945.500	-1.934.970	0	0	0	-1.934.970	0	0	0	
03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler	486.750	607.944	-121.194	20.000	20.000	0	-121.194	0	0	0	
03.10.	Sonstige schulische Aufgaben	113.800	1.227.264	-1.113.464	800.000	1.069.500	-269.500	-1.382.964	0	0	0	
04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32.450	376.401	-343.951	0	0	0	-343.951	0	0	0	
04.03.	Volkshochschulen	1.721.842	1.773.177	-51.335	0	8.000	-8.000	-59.335	0	0	0	
04.05.	Musikschulen	739.040	1.864.564	-1.125.524	0	13.500	-13.500	-1.139.024	0	0	0	
04.06.	Büchereien	62.650	861.093	-798.443	0	104.500	-104.500	-927.943	0	0	0	
04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	69.600	876.289	-806.689	0	479.000	-479.000	-1.285.689	0	0	0	
04.08.	Theater	221.200	1.480.381	-1.259.181	0	0	0	-1.259.181	0	0	0	
05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	272.274	-272.224	0	0	0	-272.224	0	0	0	
05.02.	Hilfen für Asylbewerber	30.000	2.366.197	-2.336.197	0	0	0	-2.336.197	0	0	0	
05.05.	Betreuungsleistungen	35.600	720.818	-685.218	0	0	0	-685.218	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt 2022 Finanzplan nach Produktgruppen (in €)											
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmöglichkeiten
05.06. Unterhaltungsvorschussleistungen	2.270.000	2.987.047	-717.047	0	0	0	-717.047	0	0	0	0
05.07. Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	3.501	-3.501	0	0	0	-3.501	0	0	0	0
05.09. Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	53.000	204.671	-151.671	0	0	0	-151.671	0	0	0	0
05.10. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	14.050	211.657	-197.607	0	0	0	-197.607	0	0	0	0
06.02. Tageseinrichtungen für Kinder	20.823.360	35.495.997	-14.672.637	799.250	1.132.250	-333.000	-15.005.637	0	0	0	0
06.03. Kinder- und Jugendarbeit	454.760	1.329.769	-875.009	0	0	0	-875.009	0	0	0	0
06.04. Einrichtungen der Jugendarbeit	84.000	269.073	-185.073	0	2.000	-2.000	-237.073	0	0	0	0
06.05. Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.193.250	15.220.053	-14.026.803	0	0	0	-14.026.803	0	0	0	0
08.02. Förderung des Sports	166.500	437.321	-270.821	0	130.000	-130.000	-400.821	0	0	0	0
08.05. Sportstätten und -säler (Einsparungsmöglichkeiten)	2.640	413.248	-410.608	180.720	241.040	-110.320	-520.928	0	0	0	-845.000
09.01. Räumliche Planung	19.000	915.584	-896.584	0	0	0	-896.584	0	0	0	0
09.02. Statistische Erhebungsmaßnahmen	56.500	482.743	-426.243	168.000	1.030.000	-862.000	-1.308.243	0	0	0	-3.620.000
09.03. Vermessung/Geodäten	10.800	401.000	-390.200	0	4.000	-4.000	-394.200	0	0	0	0
09.06. Grundstückswerteermittlung	35.000	209.026	-174.026	0	0	0	-174.026	0	0	0	0
10.01. Bau- und Grundstücksordnung	522.000	614.260	-92.260	0	0	0	-92.260	0	0	0	0
10.02. Denkmalschutz u. Denkmalpflege	21.500	136.162	-114.662	0	0	0	-114.662	0	0	0	0
10.04. Wohnungsbauförderung (Wohngeid)	51.000	252.422	-201.422	0	0	0	-201.422	0	0	0	0
11.05. Kombinierte Versorgung	7.318.650	0	7.318.650	9.875.450	5.000.000	4.875.450	12.194.100	5.000.000	5.000.000	0	0
11.06. Abfallwirtschaft	5.453.030	4.292.576	1.160.454	0	44.900	-44.900	1.115.554	0	0	0	0
12.01. Gemeindestraßen	433.360	4.794.006	-4.360.646	904.000	4.905.960	-4.001.960	-8.362.606	0	0	0	-3.599.000
12.06. Parkanlagen	1.100.000	183.113	916.887	19.500	25.000	-5.500	911.387	0	0	0	-25.000
12.07. ÖPNV	0	476.381	-476.381	0	6.000	-6.000	-482.381	0	0	0	0
12.08. Straßenreinigung	513.765	1.007.730	-493.965	0	0	0	-493.965	0	0	0	0
13.01. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000	895.833	-894.833	83.000	827.000	-594.000	-1.489.833	0	0	0	-889.000
13.02. Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	203.263	-193.263	40.000	147.500	-107.500	-307.763	0	0	0	-135.000
13.04. Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	327.676	-327.676	156.260	474.000	-317.740	-645.416	0	0	0	0
13.06. Friedhöfe und Bestattungswesen	998.050	451.436	546.614	0	266.000	-266.000	280.614	0	0	0	293.000
14.01. Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	205.494	-205.494	0	0	0	-205.494	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2022 Finanzplan nach Produktgruppen (in €)												
Produktgruppe		Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
15.01.	Wirtschaftsförderung	80.500	40.000	50.500	2.266.500	2.000.000	266.500	819.000	0	0	0	0
15.02.	Tourismus	252.000	806.050	-554.050	0	55.000	-55.000	609.050	0	0	0	0
16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118.278.831	47.134.000	71.144.831	6.251.196	0	6.251.196	77.396.027	0	0	0	0
16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.938.178	1.260.154	2.678.024	26.145.452	22.000.000	4.145.452	6.823.450	12.000.000	2.275.000	9.725.000	0



Budget 1

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Zentraler Service

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	01	Organisations- management	02	Beschaffung und Logistik	10
				04	Informationstechnik	10
				05	Verwaltungsführung/ Organisation	10
				06	Digitalisierung und Innovation	10
		08	Personal- management	01	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/ Ausbildung	11
				02	Personalbetreuung	11
				03	Allgemeine Personal- aufwendungen	11
02	Sicherheit und Ordnung	02	Statistik und Wahlen	01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren	10
04	Kultur und Wissenschaft	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Kulturverwaltung	16
		03	Volkshochschulen	01	Volkshochschule	16
		05	Musikschulen	01	Conrad-Hansen-Musikschule	16
		06	Büchereien	01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei	16
		07	Nichtwissenschaft- liche Museen, Sammlungen	01	Stadtarchiv	16
				02	Stadtmuseum/ Städt. Kunstbesitz	16
		08	Theater	01	Stadttheater	16

01	Innere Verwaltung	01	Organisations- management	01	Politische Gremien	011
				03	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	011

01	Innere Verwaltung	03	Gleichstellung	01	Gleichstellung von Frau und Mann	15

01	Innere Verwaltung	04	Beschäftigten- vertretung	01	Personalrat	11

01	Innere Verwaltung	05	Rechnungsprüfung	01	Örtliche Rechnungsprüfung	14

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktinformationen

Beschreibung	- Beratung von Mandatsträgern - Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Scharte
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, Ehrenordnung, EntschVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.251,03	0	265	15.985	14.130	0
10	= Ordentliche Erträge	286.251,03	0	265	15.985	14.130	0
11	- Personalaufwendungen	306.110,77	297.394	283.837	285.855	287.313	290.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,63	342	193	193	193	193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	965,42	965	693	693	693	693
15	- Transferaufwendungen	13.200,00	6.350	4.350	4.350	4.350	4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.745,60	538.159	617.659	617.678	617.697	617.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.556,42	843.210	906.732	908.769	910.246	913.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.305,39	-843.210	-906.467	-892.784	-896.116	-913.804
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.305,39	-843.210	-906.467	-892.784	-896.116	-913.804
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-552.305,39	-843.210	-906.467	-892.784	-896.116	-913.804
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-552.305,39	-843.210	-906.467	-892.784	-896.116	-913.804

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-552.305,39	-843.210	-906.467	-892.784	-896.116	-913.804

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.048,63	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.048,63	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	265.124,08	265.300	254.763	0	257.819	260.913	264.045
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534,63	342	193	0	193	193	193
14	- Transferauszahlungen	12.900,00	6.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
15	- Sonstige Auszahlungen	469.920,82	538.159	617.659	0	617.678	617.697	617.717
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.479,53	810.151	876.965	0	880.040	883.153	886.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-732.430,90	-810.151	-876.965	0	-880.040	-883.153	-886.305
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-732.430,90	-810.151	-876.965	0	-880.040	-883.153	-886.305
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für die Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse werden nach Maßgabe der Hauptsatzung i.V.m. der Entschädigungsverordnung Aufwandsentschädigungen u.ä. gezahlt. Hierzu gehören Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Ausschussvorsitzende, Ehrenbeamte, stellv. Bürgermeister und Ortsvorsteher, Sitzungsgelder und Fahrtkosten für Rats- und Ausschussmitglieder. Zudem sind hier auch die Zuwendungen (Geldleistungen) an die Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 S. 2 GO veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Produktinformationen

Beschreibung	- Bereitstellung zentraler Ressourcen und Erbringung von Dienstleistungen - Logistik
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Flaßkamp
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, Vergabeordnung und andere mehr
Ziele	Schaffung der Rahmenbedingungen für einen zweckmäßigen Arbeitsablauf
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, politische Gremien

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,18	409	409	409	409	409
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.112,89	24.500	35.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.056,28	14.165	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	413.578,35	39.074	35.909	23.909	23.909	23.909
11	- Personalaufwendungen	562.853,62	500.882	545.002	548.681	551.191	557.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,68	960	772	772	772	772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.782,85	6.073	5.625	5.625	5.625	5.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.900,87	90.702	72.685	70.963	71.040	71.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.948,02	598.617	624.084	626.041	628.628	635.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.369,67	-559.543	-588.175	-602.132	-604.719	-611.596
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.369,67	-559.543	-588.175	-602.132	-604.719	-611.596
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-435.369,67	-559.543	-588.175	-602.132	-604.719	-611.596
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-435.369,67	-559.543	-588.175	-602.132	-604.719	-611.596
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.429,51	0	8.274	8.391	8.544	8.805
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-453.799,18	-559.543	-596.449	-610.523	-613.263	-620.401

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.805,72	24.500	35.500	0	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.130,39	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.936,11	24.500	35.500	0	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	492.665,82	465.900	484.979	0	490.798	496.688	502.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,68	960	772	0	772	772	772
15	- Sonstige Auszahlungen	287.933,75	42.302	24.285	0	22.563	22.640	22.717
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.010,25	509.162	510.036	0	514.133	520.100	526.138
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-754.074,14	-484.662	-474.536	0	-490.633	-496.600	-502.638
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.989,57	63.400	66.400	0	66.400	1.402.180	1.402.180
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.989,57	63.400	66.400	0	66.400	1.402.180	1.402.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.989,57	-63.400	-66.400	0	-66.400	-1.402.180	-1.402.180
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-761.063,71	-548.062	-540.936	0	-557.033	-1.898.780	-1.904.818

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B01012002 Geräte u. Ausstattung. über 800 € - außerh. Festw.	-2,6	-15,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,6	15,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
B01012003 Einrichtung Mobiliar und IT Stadthausneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.335,8	-1.335,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.335,8	1.335,8	0,0
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-4,4	-48,4	-48,4	0,0	-48,4	-48,4	-48,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,4	48,4	48,4	0,0	48,4	48,4	48,4	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7,0	-63,4	-66,4	0,0	-66,4	-1.402,2	-1.402,2	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-7,0	-63,4	-66,4	0,0	-66,4	-1.402,2	-1.402,2	0,0

Erläuterungen

Beschaffungen und Bereitstellungen der erforderlichen Infrastruktur für die Aufgaben des inneren Dienstbetriebes werden hierdurch gewährleistet. Es handelt sich insbesondere um

- Geschäftsaufwendungen, wie z. B. Entgelte für Post und Telekommunikation, Bürobedarf
- Anschaffungen von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen des Verwaltungsbereichs
- Wartung, Instandsetzung von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen des Verwaltungsbereichs.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Produktinformationen

Beschreibung	- Information der Einwohner/innen über Medien - Presserechtliche Internetverantwortung - Repräsentationsaufgaben - Städtepartnerschaft und Patenschaften
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Scharte
Politische Gremien	Rat, Ausschüsse
Auftragsgrundlage	GO NW, Pressegesetz, Dienstanweisung
Ziele	1. Transparenz des Verwaltungshandelns 2. Kontaktpflege und Außendarstellung der Stadt/ der Verwaltung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Partner/Patenstädte, Besucherinnen und Besucher

Teilergebnisplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.394,10	20	79	3.572	3.160	20
10	= Ordentliche Erträge	22.394,10	20	179	3.672	3.260	120
11	- Personalaufwendungen	261.026,01	268.321	287.468	290.204	292.666	296.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.472	217	217	217	217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556,88	275	282	282	282	282
15	- Transferaufwendungen	1.130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.729,34	64.914	77.036	68.058	68.080	68.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.442,23	338.112	366.133	359.891	362.375	366.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.048,13	-338.092	-365.954	-356.219	-359.115	-366.584
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.048,13	-338.092	-365.954	-356.219	-359.115	-366.584

Teilergebnisplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-270.048,13	-338.092	-365.954	-356.219	-359.115	-366.584
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-270.048,13	-338.092	-365.954	-356.219	-359.115	-366.584
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357,07	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-272.405,20	-338.092	-365.954	-356.219	-359.115	-366.584

Teilfinanzplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	437,60	20	20	0	20	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,60	20	120	0	120	120	120
10	- Personalauszahlungen	246.635,21	253.200	272.463	0	275.733	279.040	282.389
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.472	217	0	217	217	217
14	- Transferauszahlungen	1.130,00	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130
15	- Sonstige Auszahlungen	31.248,95	64.914	77.036	0	68.058	68.080	68.851
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.014,16	322.716	350.846	0	345.138	348.467	352.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.576,56	-322.696	-350.726	0	-345.018	-348.347	-352.467
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-278.576,56	-322.696	-350.726	0	-345.018	-348.347	-352.467
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für die Außendarstellung und Kontaktpflege zu den verschiedensten Gruppen werden entsprechende Ermächtigungen benötigt. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang besonders die Kosten für Repräsentationsverpflichtungen / Ehrengeschenke für Altersjubiläen.

Ferner ist diesem Produkt die "Ideen- und Beschwerdestelle" der Stadt Lippstadt zugeordnet.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Produktinformationen

Beschreibung	- Konzeption der IT - Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen - Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur - Beratung, Schulung und Unterstützung der Anwender - Internet/Intranet - E-Government
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Flaßkamp
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	-
Ziele	- Bereitstellung einer am Stand der Technik orientierten IT-Ausstattung - E-Government-Angebote für Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.969,50	64.967	17.472	17.472	17.472	17.472
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.826,65	1.285	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.900,41	68.352	20.572	20.572	20.572	20.572
11	- Personalaufwendungen	461.933,68	484.378	572.137	578.467	584.645	591.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.397,67	466.455	451.386	476.386	481.386	486.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.205,78	186.729	168.234	168.234	168.234	168.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.675,34	1.155.955	1.202.998	1.202.036	1.212.075	1.222.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.212,47	2.293.517	2.394.755	2.425.123	2.446.340	2.468.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.988.312,06	-2.225.165	-2.374.183	-2.404.551	-2.425.768	-2.447.859
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.988.312,06	-2.225.165	-2.374.183	-2.404.551	-2.425.768	-2.447.859

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.988.312,06	-2.225.165	-2.374.183	-2.404.551	-2.425.768	-2.447.859
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.988.312,06	-2.225.165	-2.374.183	-2.404.551	-2.425.768	-2.447.859
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.988.312,06	-2.225.165	-2.374.183	-2.404.551	-2.425.768	-2.447.859

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	760,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.504,26	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	441.885,79	464.700	560.883	0	567.614	574.426	581.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.322,16	466.455	451.386	0	476.386	481.386	486.386
15	- Sonstige Auszahlungen	868.024,15	981.755	1.018.998	0	1.018.036	1.028.075	1.038.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.232,10	1.912.910	2.031.267	0	2.062.036	2.083.887	2.105.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.665.727,84	-1.910.810	-2.028.167	0	-2.058.936	-2.080.787	-2.102.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497,26	5.000	5.000	0	50.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	445.031,55	424.200	474.000	0	474.000	474.000	474.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.528,81	429.200	479.000	0	524.000	479.000	479.000

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-447.528,81	-429.200	-479.000	0	-524.000	-479.000	-479.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.113.256,65	-2.340.010	-2.507.167	0	-2.582.936	-2.559.787	-2.581.720
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B01014001 EDV-Geräte	-241,9	-120,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	241,9	120,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0
B01014003 Softwarelizenzen über 800 €	-123,7	-130,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	123,7	130,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
B01014100 Hardware - Festwerte	-78,8	-174,2	-184,0	0,0	-184,0	-184,0	-184,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	78,8	174,2	184,0	0,0	184,0	184,0	184,0	0,0
I01014002 Erweiterung der IT- Infrastruktur	-2,5	-5,0	-5,0	0,0	-50,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	5,0	5,0	0,0	50,0	5,0	5,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-446,9	-429,2	-479,0	0,0	-524,0	-479,0	-479,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-446,9	-429,2	-479,0	0,0	-524,0	-479,0	-479,0	0,0

Erläuterungen

Das Produkt Informationstechnik beinhaltet die Vorhaltung sämtlicher informationstechnischer Anlagen für alle Dienststellen der Verwaltung mit einer Gesamtzahl von 550 IT-Arbeitsplätzen. Es umschließt die IT-Netze in den Dienstgebäuden und zwischen 21 Standorten, die zentralen Systeme der Kommunikation, Datenhaltung/-sicherung, die IT-Arbeitsplatzausstattung, Lizenzkosten aller Betriebssysteme sowie Programme/Anwendungen einschließlich der Softwarepflege und -wartung.

Weiterhin wurden 230 HomeOffice-Arbeitsplätze geschaffen, deren Anbindung ebenfalls Inhalt dieses Produktes ist.

Ferner zählen dazu ebenso die Kosten für die Umlage des Zweckverbandes Südwestfalen IT, wie auch die individuell erhobenen Entgelte des verbandseigenen Rechenzentrums und die Kosten anderer externer IT-Dienstleister.

Sämtliche ca. 180 Softwareanwendungen der Stadt unterliegen regelmäßigen Preissteigerungen für Pflege- und Hostingleistungen.

Die Anzahl der Software-Anwendungen steigt aufgrund der Digitalisierungsbemühungen stetig.

Um die Digitalisierung in und bei der Stadt Lippstadt voranzubringen, setzt diese verschiedene Projekte in den Bereichen E-Government und Smart City um. Die Aufwendungen für E-Government sind hier verankert. Für Smart-City wurde das Produkt 01.01.06 neu geschaffen.

Die Investitionstätigkeit bezieht sich vor allem auf die Anschaffung/ Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und zentralen Datenhaltungs-/Datensicherungssystemen.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktinformationen

Beschreibung	- Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Vorbereitung und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung - Konzeptionelle Entwicklungen zur Aufbau- und Ablauforganisation - Unterstützung des Verwaltungsvorstandes/ Geschäfts- /Prozessoptimierung - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzung - Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen - Stellenbemessungen - Erarbeitung von Satzungsentwürfen - unterschriftsreife Erarbeitungen und Anpassungen von Dienstanweisungen, Verfügungen u. a.
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Flaßkamp
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Allgemeines Haushaltsrecht, GO NW, Einzelaufträge der politischen Gremien, der Fachbereiche
Ziele	1. Vorlage entscheidungsreifer Vorschläge fachübergreifender Thematiken 2. Optimierung von Geschäftsprozessen
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460.606,10	2.500	2.765	18.485	16.630	2.500
10	= Ordentliche Erträge	460.751,10	2.700	2.965	18.685	16.830	2.700
11	- Personalaufwendungen	696.459,48	545.239	725.046	728.606	730.029	739.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	663	408	408	408	408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773,28	773	444	444	444	444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.768,37	54.694	51.697	51.538	51.579	51.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.001,13	601.369	777.595	780.996	782.460	791.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.250,03	-598.669	-774.630	-762.311	-765.630	-788.894
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.250,03	-598.669	-774.630	-762.311	-765.630	-788.894
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-282.250,03	-598.669	-774.630	-762.311	-765.630	-788.894
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-282.250,03	-598.669	-774.630	-762.311	-765.630	-788.894
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.653,47	78.759	82.223	83.393	84.851	87.449
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-316.903,50	-677.428	-856.853	-845.704	-850.481	-876.343

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.150,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	583.415,56	499.900	617.193	0	624.599	632.094	639.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	663	408	0	408	408	408
15	- Sonstige Auszahlungen	46.001,56	54.694	51.697	0	51.538	51.579	51.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.417,12	555.257	669.298	0	676.545	684.081	691.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.122,12	-552.557	-666.598	0	-673.845	-681.381	-689.007
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	600,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-626.522,12	-552.557	-666.598	0	-673.845	-681.381	-689.007
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei den Leistungen dieses Produktes handelt es sich vor allem um sogenannte Querschnittsaufgaben. Die Höhe der sonstigen Auszahlungen ergibt sich hauptsächlich aus - alle Fachbereiche betreffend - den zu zahlenden Mitglieds- und Verbandsbeiträgen und - im Bedarfsfalle – gegebenenfalls aus externen Beratungsleistungen.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Produktinformationen

Beschreibung	-Smart City - Projekte für die Stadt Lippstadt -Digitalisierungsprojekte außerhalb der Verwaltung
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Flaßkamp
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsleitung
Ziele	Entwicklung und Durchführung von Projekten, die darauf abzielen, die Stadt Lippstadt „smarter“ (effizienter, technologisch fortschrittlicher, nachhaltiger uvm.) zu gestalten
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten; Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	185.300	184.400	91.700	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	185.300	184.400	91.700	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	86.200	87.235	88.282	89.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54	54	54	54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.149	151.154	74.160	22.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.403	238.443	162.496	111.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-53.103	-54.043	-70.796	-111.561
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-53.103	-54.043	-70.796	-111.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-53.103	-54.043	-70.796	-111.561

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-53.103	-54.043	-70.796	-111.561
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	0,00	0	-53.103	-54.043	-70.796	-111.561

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	185.300	0	184.400	91.700	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	185.300	0	184.400	91.700	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	86.200	0	87.235	88.282	89.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54	0	54	54	54
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	152.149	0	151.154	74.160	22.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	238.403	0	238.443	162.496	111.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-53.103	0	-54.043	-70.796	-111.561
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.900	0	8.900	6.700	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.900	0	8.900	6.700	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	45.000	0	28.000	23.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	28.000	23.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-36.100	0	-19.100	-16.300	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0	-89.203	0	-73.143	-87.096	-111.561
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B01016001 Hard- und Software investiv	0,0	0,0	-36,1	0,0	-19,1	-16,3	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	6,7	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	45,0	0,0	28,0	23,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-45,0	0,0	-28,0	-23,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	6,7	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-36,1	0,0	-19,1	-16,3	0,0	0,0

Erläuterungen

Dieses neue Produkt greift die Smart City - Idee für Lippstadt auf, ohne sie inhaltlich einzuschränken. Lediglich die Aufgabenstellung Digitalisierung von Verwaltungsprozessen innerhalb der Verwaltung (E-Government) und die Abwicklung der OZG-Anforderungen (Onlinezugang und -verfügbarkeit von Verwaltungsleistungen) ist auszugrenzen.

Unter der Smart-City Idee lassen sich u.a. technische, wirtschaftliche und/oder gesellschaftliche Innovationen zum Nutzen urbaner Strukturen und städtischen Zusammenlebens unter Verwendung - allerdings nicht ausschließlich - digitaler Technologien verstehen.

Die Umsetzung der Smart-City Idee erfolgt vornehmlich durch Projekte. Diesbezügliche Aufwendungen werden in diesem Produkt ebenso wie ggfs. zur Verfügung stehende Fördermittel ausgewiesen.

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformationen

Beschreibung	- Mitwirkung in verschiedensten Gremien - Beratungen - Unterstützung und Mitwirkung bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Gleichstellungsplanes - Organisation und Durchführung von Seminaren, Fortbildungen, Workshops und Vorträgen zu gleichstellungspolitischen Themen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Franken
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Gleichstellungsbeirat
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, GO NW, LGG NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan der Stadt Lippstadt
Ziele	1. Gleichberechtigung von Frauen und Männern intern 2. Gleichberechtigung von Frauen und Männern extern
Zielgruppe	Mandatsträger, alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Einrichtungen, Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	780,00	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	109.801,09	121.837	154.314	156.166	158.040	159.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280	163	163	163	163
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.734,56	11.359	8.967	8.984	9.000	9.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.035,65	133.476	163.444	165.313	167.203	169.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.255,65	-133.446	-163.414	-165.283	-167.173	-169.086
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.255,65	-133.446	-163.414	-165.283	-167.173	-169.086
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.255,65	-133.446	-163.414	-165.283	-167.173	-169.086
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-126.255,65	-133.446	-163.414	-165.283	-167.173	-169.086
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,06	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-126.462,71	-133.446	-163.414	-165.283	-167.173	-169.086

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	10	10	0	10	10	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,00	30	30	0	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	106.827,09	106.700	154.314	0	156.166	158.040	159.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280	163	0	163	163	163
14	- Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.252,05	11.359	8.967	0	8.984	9.000	9.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.579,14	118.339	163.444	0	165.313	167.203	169.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.799,14	-118.309	-163.414	0	-165.283	-167.173	-169.086

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-122.799,14	-118.309	-163.414	0	-165.283	-167.173	-169.086
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zur Wahrnehmung der (grund-)gesetzlichen Vorgaben werden entsprechende Auszahlungsermächtigungen für Veranstaltungen und Publikationen als auch für den Beirat für die Gleichstellung von Frau und Mann benötigt.

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktinformationen

Beschreibung	Personalratsarbeit
Produktverantwort.	Personalrat
Politische Gremien	HFA
Auftragsgrundlage	LPVG NW
Ziele	§ 2 LPVG NW
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	194.208,40	214.852	196.396	198.754	201.140	203.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115,25	9.480	8.210	12.226	18.242	9.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.323,65	224.620	204.766	211.140	219.542	212.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.323,65	-224.620	-204.766	-211.140	-219.542	-212.970
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.323,65	-224.620	-204.766	-211.140	-219.542	-212.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-197.323,65	-224.620	-204.766	-211.140	-219.542	-212.970
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-197.323,65	-224.620	-204.766	-211.140	-219.542	-212.970
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.367,50	22.828	21.852	22.163	22.551	23.241
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-203.691,15	-247.448	-226.618	-233.303	-242.093	-236.211

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	194.208,40	203.500	196.396	0	198.754	201.140	203.552
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288	160	0	160	160	160
15	- Sonstige Auszahlungen	3.073,16	9.480	8.210	0	12.226	18.242	9.258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.281,56	213.268	204.766	0	211.140	219.542	212.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.281,56	-213.268	-204.766	0	-211.140	-219.542	-212.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	75,03	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,03	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-75,03	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-197.356,59	-213.268	-204.766	0	-211.140	-219.542	-212.970
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen
Produktverantwort.	Herr Fleige
Politische Gremien	RPA-Ausschuss
Auftragsgrundlage	GO NRW, RPA-Ordnung Stadt Lippstadt
Ziele	1. Steuerungsunterstützung 2. Qualitätssicherung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	454.835,56	363.137	356.070	357.661	358.133	362.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	459	217	217	217	217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,64	237	62	62	62	62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,77	8.869	6.066	6.088	6.110	6.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.727,97	372.702	362.415	364.028	364.522	369.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.727,97	-372.702	-362.415	-364.028	-364.522	-369.014
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.727,97	-372.702	-362.415	-364.028	-364.522	-369.014
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-455.727,97	-372.702	-362.415	-364.028	-364.522	-369.014
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-455.727,97	-372.702	-362.415	-364.028	-364.522	-369.014

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-455.727,97	-372.702	-362.415	-364.028	-364.522	-369.014

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	361.019,58	348.000	299.799	0	303.396	307.037	310.721
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	459	217	0	217	217	217
15	- Sonstige Auszahlungen	798,77	8.869	6.066	0	6.088	6.110	6.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.818,35	357.328	306.082	0	309.701	313.364	317.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.818,35	-357.328	-306.082	0	-309.701	-313.364	-317.069
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-361.818,35	-357.328	-306.082	0	-309.701	-313.364	-317.069
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Produktinformationen

Beschreibung	- Planung des Personalbedarfs und der Personalentwicklung einschließlich Steuerung der Ausbildung - Aufstellung Stellenplan/Stellenbesetzungsübersicht - Stellenbewertung - Entwicklung von Fortbildungskonzepten
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Kleegräfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO NW, LBesG NRW, Tarifverträge, Ratsbeschluss zur Stellenbewertung
Ziele	1. Personalplanung unter Einhaltung des Stellenplans in maximal bisherigem Umfang 2. Umfangreiche Berufsausbildung 3. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.198,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.198,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.164,68	108.023	126.099	126.092	125.441	127.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161	95	95	95	95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.816,53	1.817	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,45	2.687	1.911	1.921	1.930	1.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.766,66	112.688	128.105	128.108	127.466	129.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.568,26	-112.688	-128.105	-128.108	-127.466	-129.079
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.568,26	-112.688	-128.105	-128.108	-127.466	-129.079
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-121.568,26	-112.688	-128.105	-128.108	-127.466	-129.079
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-121.568,26	-112.688	-128.105	-128.108	-127.466	-129.079
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-121.568,26	-112.688	-128.105	-128.108	-127.466	-129.079

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	93.823,16	101.400	94.212	0	95.342	96.486	97.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161	95	0	95	95	95
15	- Sonstige Auszahlungen	2.785,45	2.687	1.911	0	1.921	1.930	1.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.608,61	104.248	96.218	0	97.358	98.511	99.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.608,61	-104.248	-96.218	0	-97.358	-98.511	-99.678
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-96.608,61	-104.248	-96.218	0	-97.358	-98.511	-99.678
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die hier angesetzten sonstigen Auszahlungen dienen der Durchführung der inner- und überbetrieblichen Ausbildung, z. B. Lehrgangs- und Schulkosten. Zum Stichtag 01.09.2021 bildet die Stadt Lippstadt 51 junge Menschen in verschiedenen Berufsrichtungen aus.

Das Ausbildungsengagement ist bereits seit einigen Jahren aufgrund steigenden Personalbedarfs (Anstieg der Versetzungen in den Ruhestand bzw. Rentengewährungen sowie sonstige Personalwechsel) und einer stetigen Erweiterung des Aufgabenspektrums der Kommune erhöht worden.

Am Beispiel des Bereichs Feuerwehr/Rettungsdienst zeigt sich, dass Personalbedarfe mittelfristig weitestgehend über eine gesteigerte Ausbildung gedeckt werden müssen.

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Produktinformationen

Beschreibung	- Entgelt- und Besoldungszahlungen - Arbeitsverträge/Ernennungen - Stellenbesetzung - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz - Urlaub/Freistellungen - Dienstreisen/Fortbildungen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Kleegräfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	LBesG NRW, LBesO, ASiG, Tarifverträge
Ziele	1. Wirtschaftliche Personalverwaltung 2. Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.718,96	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.200,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	239.919,71	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
11	- Personalaufwendungen	520.652,20	495.333	538.042	541.057	542.649	549.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,58	9.733	4.370	4.370	4.370	4.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.261,73	94.627	99.255	99.292	99.329	99.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.162,51	599.693	641.667	644.719	646.348	653.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.242,80	-437.893	-479.867	-482.919	-484.548	-491.318
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.242,80	-437.893	-479.867	-482.919	-484.548	-491.318
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-422.242,80	-437.893	-479.867	-482.919	-484.548	-491.318

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-422.242,80	-437.893	-479.867	-482.919	-484.548	-491.318
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-422.242,80	-437.893	-479.867	-482.919	-484.548	-491.318

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.979,25	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.401,15	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.380,40	161.800	161.800	0	161.800	161.800	161.800
10	- Personalauszahlungen	441.575,19	469.600	465.827	0	471.417	477.075	482.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,58	9.733	4.370	0	4.370	4.370	4.370
15	- Sonstige Auszahlungen	139.106,39	94.627	99.255	0	99.292	99.329	99.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.930,16	573.960	569.452	0	575.079	580.774	586.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.549,76	-412.160	-407.652	0	-413.279	-418.974	-424.735
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.397,24	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.397,24	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.397,24	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-333.947,00	-412.160	-407.652	0	-413.279	-418.974	-424.735
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Höhe der Personalaufwendungen/-auszahlungen setzt sich insbesondere aus

- den Bezügen nach dem TVöD und dem LBesG NRW und
- den Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung

zusammen und unterliegen gesetzlich bzw. tarifrechtlich begründeten Änderungen.

Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht zum größten Teil auf nicht beeinflussbaren tarif- und besoldungsrechtlichen Veränderungen bzw. Erhöhungen. Im Tariffbereich TVöD wurde eine Entgeltsteigerung in Höhe von 1,8 % zum 01.04.2022 angenommen.

Bei der Besoldung wurde eine Erhöhung zum 01.01.2022 in Höhe von 1,4 % berücksichtigt.

Für beide Gruppen wurde für die folgenden HH-Jahre eine Steigerung von 1,2 % p.a. unterstellt. Die so ermittelten Gesamtpersonalaufwendungen decken die Ausgaben für das bisherige Stammpersonal.

Hinzu kommen personelle Veränderungen, die ggfs. auch in Stellenschaffungen oder –ausweitungen münden müssen. Auch führen individuelle Entwicklungen in Personalfällen regelmäßig zu höheren Aufwendungen (z.B. Notwendigkeit von Krankheitsvertretungen, Anspruch auf Stundenausweitungen, Stufenentwicklungen).

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Veranschlagung allgemeiner Personalaufwendungen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können oder dürfen - Beihilfen, Versorgungsbezüge
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Kleegräfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	LBeamtVG NRW, BeihilfenVO, Altersteilzeitgesetz
Ziele	Es handelt sich um ein sogenanntes "statistisches Pflichtprodukt"
Zielgruppe	siehe allgemeine Ziele

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.248,42	0	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.378,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	473.627,03	15.000	15.010	15.010	15.010	15.010
11	- Personalaufwendungen	1.019.014,27	1.281.783	1.137.838	1.179.206	1.265.345	1.350.889
12	- Versorgungsaufwendungen	8.164.140,33	5.012.120	5.218.420	5.543.720	5.893.220	6.269.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.627	870	870	870	870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.520,47	139.714	120.574	123.661	120.748	123.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.417.675,07	6.435.244	6.477.702	6.847.457	7.280.183	7.744.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.944.048,04	-6.420.244	-6.462.692	-6.832.447	-7.265.173	-7.729.804
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.944.048,04	-6.420.244	-6.462.692	-6.832.447	-7.265.173	-7.729.804
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.944.048,04	-6.420.244	-6.462.692	-6.832.447	-7.265.173	-7.729.804
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.944.048,04	-6.420.244	-6.462.692	-6.832.447	-7.265.173	-7.729.804
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.944.048,04	-6.420.244	-6.462.692	-6.832.447	-7.265.173	-7.729.804

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.605,25	0	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.605,25	0	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	844.029,04	1.178.800	952.781	0	1.019.500	1.094.087	1.177.534
11	- Versorgungsauszahlungen	4.692.342,05	5.012.100	5.218.400	0	5.543.700	5.893.200	6.269.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.627	870	0	870	870	870
15	- Sonstige Auszahlungen	597.532,75	139.714	120.574	0	123.661	120.748	123.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.133.903,84	6.332.241	6.292.625	0	6.687.731	7.108.905	7.571.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.081.298,59	-6.332.241	-6.292.615	0	-6.687.721	-7.108.895	-7.571.429
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.081.298,59	-6.332.241	-6.292.615	0	-6.687.721	-7.108.895	-7.571.429

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Höhe der Personalaufwendungen ergibt sich insbesondere aus den erforderlichen Zuführungen zu Rückstellungen, wie z. B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Beihilfen und Altersteilzeit.

Die Personalauszahlungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund von Versorgungs- und Beihilfeansprüchen.

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Produktinformationen

Beschreibung	- Erhebung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land - Statistische Auswertung von Einwohnerdaten - Durchführung von Parlaments- und Kommunalwahlen, Integrationsratswahlen, Bürgerbegehren/-entscheide sowie Volksbegehren/-entscheide - Durchführung von Aufgaben auf der Grundlage basisdemokratischer Rechte
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Flaßkamp
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Auftragsgrundlage	Agrarstatistikgesetz, Wahlgesetze und Verordnungen, GO NW
Ziele	1. Auftragsgemäße Erfüllung der vorgegebenen statistischen Erhebungen 2. Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltungsarbeit 3. Rechtsfehlerfreie Abwicklung
Zielgruppe	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Wahlberechtigte, Parteien, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Institutionen, Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.356,19	56.000	85.000	0	65.000	92.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.016,31	10.450	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	191.372,50	66.450	85.150	150	65.150	92.150
11	- Personalaufwendungen	53.846,08	42.913	50.601	51.027	51.386	52.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101	43	43	43	43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.557,64	56.382	72.969	773	75.678	198.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.403,72	99.396	123.613	51.843	127.107	250.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.968,78	-32.946	-38.463	-51.693	-61.957	-158.589
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.968,78	-32.946	-38.463	-51.693	-61.957	-158.589

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	26.968,78	-32.946	-38.463	-51.693	-61.957	-158.589
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	26.968,78	-32.946	-38.463	-51.693	-61.957	-158.589
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.227,19	26.180	36.744	37.267	37.918	39.079
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.258,41	-59.126	-75.207	-88.960	-99.875	-197.668

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.951,14	56.000	85.000	0	0	65.000	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.966,14	56.150	85.150	0	150	65.150	92.150
10	- Personalauszahlungen	48.968,25	41.400	46.849	0	47.410	47.979	48.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101	43	0	43	43	43
15	- Sonstige Auszahlungen	110.800,80	56.382	72.969	0	773	75.678	198.682
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.769,05	97.883	119.861	0	48.226	123.700	247.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.802,91	-41.733	-34.711	0	-48.076	-58.550	-155.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-102.802,91	-41.733	-34.711	0	-48.076	-58.550	-155.130
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Es handelt sich vorrangig um die Aufwendungen/Auszahlungen für Wahlen, die aber je Wahlart nur im Rhythmus von vier bzw. fünf Jahren anzusetzen sind. Nicht planmäßige Wahlen oder Bürger-/Volksbegehren können in dieser Planung vorausschauend nicht berücksichtigt werden.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Produktinformationen

Beschreibung	- Finanzielle und ideelle Unterstützung kultureller Institutionen - Kulturpreise, kulturelle Projekte wie z. B. Lichtpromenade u. a. - Abstimmung und Koordination zwischen städtischen und freien Kulturinstitutionen - Kulturentwicklung
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse
Ziele	Förderung und damit Aufrechterhaltung eines möglichst vielfältigen kulturellen Angebotes
Zielgruppe	Kulturschaffende, kulturelle Vereinigungen

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.259,36	37.923	31.423	41.423	31.423	41.423
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.650	250	10.650	250	10.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.787,73	51.573	34.673	55.073	34.673	55.073
11	- Personalaufwendungen	217.384,31	237.064	211.100	212.783	214.163	216.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.895,39	95.702	74.032	103.692	104.145	106.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.632,88	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
15	- Transferaufwendungen	79.335,00	81.005	81.005	81.005	81.005	81.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,20	17.031	27.408	23.430	23.451	23.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.573,78	434.435	397.178	424.543	426.397	431.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.786,05	-382.862	-362.505	-369.470	-391.724	-376.431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.786,05	-382.862	-362.505	-369.470	-391.724	-376.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-316.786,05	-382.862	-362.505	-369.470	-391.724	-376.431
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-316.786,05	-382.862	-362.505	-369.470	-391.724	-376.431
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.804,16	26.227	22.773	23.097	23.501	24.220
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-322.590,21	-409.089	-385.278	-392.567	-415.225	-400.651

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.336,53	35.700	29.200	0	39.200	29.200	39.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.650	250	0	10.650	250	10.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	428,37	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.764,90	49.350	32.450	0	52.850	32.450	52.850
10	- Personalauszahlungen	184.391,07	225.900	195.156	0	197.407	199.686	201.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.990,78	95.702	74.032	0	103.692	104.145	106.700
14	- Transferauszahlungen	80.085,00	81.005	81.005	0	81.005	81.005	81.005
15	- Sonstige Auszahlungen	4.126,20	15.831	26.208	0	22.230	22.251	22.273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.593,05	418.438	376.401	0	404.334	407.087	411.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.828,15	-369.088	-343.951	0	-351.484	-374.637	-359.121
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-283.828,15	-369.088	-343.951	0	-351.484	-374.637	-359.121
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In diesem Produkt werden im Wesentlichen Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen nach den Kulturförderrichtlinien veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 sind dies im Wesentlichen:

- Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt: 38.005 €
- Zuschüsse an andere Kulturträger (z.B. Lippstädter Chorgemeinschaft, Jazz Club, verschiedene Musik- u. Kunstvereinigungen): 40.000 €

Dazu kommen im 2-jährigen Rhythmus die Zuschüsse für die Durchführung eines Wortfestivals und jeweils im 4-jährigen Rhythmus die Vergabe eines Synchronsprecherpreises und die Verleihung des Thomas-Valentin-Literaturpreises.

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktinformationen

Beschreibung	- Kurse/Seminare - Flüchtlingssprachkurse - Integrationssprachkurse - Einzelveranstaltungen, Vorträge - Tagesexkursionen - Auftragsmaßnahmen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, vom Rat festgelegte Satzung, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Ziele	1. Flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit 2. Erreichen einer möglichst hohen Drittfinanzierung (Teilnehmenden, Landeszuschuss, Bundeszuschuss)
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Lippstadt, der Städte Erwitte, Rüthen, Warstein und der Gemeinde Anröchte und Umgebung

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.032,66	1.172.342	1.141.342	1.141.342	1.141.342	1.141.342
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.553,82	441.000	443.000	443.000	443.000	443.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.624,96	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.476,57	23.125	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.603.688,01	1.772.467	1.721.842	1.721.842	1.721.842	1.721.842
11	- Personalaufwendungen	1.420.617,54	1.481.644	1.389.528	1.395.866	1.401.103	1.410.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.596,09	317.325	226.347	228.654	231.010	233.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.417,47	5.972	9.797	9.797	9.797	9.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.133,53	255.835	215.449	215.527	215.605	215.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.764,63	2.060.776	1.841.121	1.849.844	1.857.515	1.869.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.076,62	-288.309	-119.279	-128.002	-135.673	-147.599
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.076,62	-288.309	-119.279	-128.002	-135.673	-147.599
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-218.076,62	-288.309	-119.279	-128.002	-135.673	-147.599
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-218.076,62	-288.309	-119.279	-128.002	-135.673	-147.599
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.820,63	20.159	18.711	18.977	19.309	19.900
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-227.897,25	-308.468	-137.990	-146.979	-154.982	-167.499

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.084,63	1.172.342	1.141.342	0	1.141.342	1.141.342	1.141.342
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.455,19	441.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.852,66	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.235,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.627,57	1.750.842	1.721.842	0	1.721.842	1.721.842	1.721.842
10	- Personalauszahlungen	1.328.007,94	1.415.900	1.331.381	0	1.339.792	1.348.303	1.356.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.411,31	317.325	226.347	0	228.654	231.010	233.429
15	- Sonstige Auszahlungen	192.493,62	255.835	215.449	0	215.527	215.605	215.684
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.912,87	1.989.060	1.773.177	0	1.783.973	1.794.918	1.806.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.285,30	-238.218	-51.335	0	-62.131	-73.076	-84.189
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.294,35	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,35	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.294,35	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.579,65	-246.218	-59.335	0	-67.131	-78.076	-89.189
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B04031002 EDV-Ausstattung	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	8,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B04031005 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,3	-8,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1,3	-8,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

Die Volkshochschule Lippstadt ist die städtische Weiterbildungseinrichtung in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Anröchte, den Städten Erwitte, Rüthen und Warstein nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. Sie versorgt derzeit im Einzugsgebiet aller angehörigen Kommunen insgesamt rund 130.000 Einwohner und Einwohnerinnen mit Weiterbildungsangeboten.

Das VHS-Angebot deckt im Wesentlichen das Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz und die BAMF-Deutschkurse nach dem Zuwanderungsgesetz ab. In der Regel werden jährlich etwa 15.000 Belegungen erreicht. Aus dem Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz (eigentliches VHS-Programm) sind im Verhältnis von Teilnehmerentgelten und Dozentenonoraren Überschüsse eingeplant.

Neben den Teilnehmerentgelten ist der Landeszuschuss wesentliche Finanzierungsgrundlage der Volkshochschule. Der Landeszuschuss wird für 2022 laut dem Haushaltsgesetz NRW mit dem Förderhöchstbetrag bei öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen veranschlagt.

Die Regelung des Förderhöchstbetrages steht in Abhängigkeit zu dem jährlichen Haushaltsgesetz NRW und der Anzahl der besetzten HPM-Stellen. Für die Durchführung der BAMF-Kurse werden Einnahmen in Höhe von 667.000 € (Bundeszuschuss und Teilnehmerbeitrag) und Ausgaben in Höhe von 389.000 € (Honorare und Sachkosten) erwartet.

Die VHS plant weitere zielgruppenspezifische Angebote zur Integration von Flüchtlingen in Deutschland mit dem Ziel, dass diese in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Produktinformationen

Beschreibung	- Unterricht - Veranstaltungen - Projekte
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Erstellung eines breit gefächerten Unterrichtsangebotes durch fachlich qualifizierte Lehrkräfte 2. Mitgestaltung des kulturellen Lebens der Stadt Lippstadt 3. Durchführung Kooperationsprojekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)"
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen jeden Alters

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.151,13	83.098	103.145	113.145	123.145	123.145	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.997,68	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.860,64	61.500	68.000	68.000	68.000	68.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.332,90	11.875	1.010	1.010	1.010	1.010	
10	= Ordentliche Erträge	679.342,35	726.493	742.175	752.175	762.175	762.175	
11	- Personalaufwendungen	1.674.755,12	1.821.491	1.709.627	1.728.176	1.746.150	1.767.134	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.349,01	52.566	55.217	106.098	56.971	57.865	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.943,42	15.787	16.370	16.370	16.370	16.370	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.687,54	158.271	139.110	139.385	139.660	139.935	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.735,09	2.048.115	1.920.324	1.990.029	1.959.151	1.981.304	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.392,74	-1.321.622	-1.178.149	-1.237.854	-1.196.976	-1.219.129	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.392,74	-1.321.622	-1.178.149	-1.237.854	-1.196.976	-1.219.129
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.392,74	-1.321.622	-1.178.149	-1.237.854	-1.196.976	-1.219.129
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.392,74	-1.321.622	-1.178.149	-1.237.854	-1.196.976	-1.219.129
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.087,61	9.572	10.490	10.639	10.825	11.156
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.145.480,35	-1.331.194	-1.188.639	-1.248.493	-1.207.801	-1.230.285

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.055,05	80.010	100.010	0	110.010	120.010	120.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.917,05	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.575,85	61.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.587,83	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.135,78	712.540	739.040	0	749.040	759.040	759.040
10	- Personalauszahlungen	1.615.195,09	1.654.200	1.670.237	0	1.690.190	1.710.382	1.730.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.371,70	52.566	55.217	0	106.098	56.971	57.865
15	- Sonstige Auszahlungen	86.695,87	158.271	139.110	0	139.385	139.660	139.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.262,66	1.865.037	1.864.564	0	1.935.673	1.907.013	1.928.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.023.126,88	-1.152.497	-1.125.524	0	-1.186.633	-1.147.973	-1.169.576
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373,65	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373,65	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.022,14	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.022,14	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.648,49	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.028.775,37	-1.165.997	-1.139.024	0	-1.200.133	-1.161.473	-1.183.076
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B04051001 Instrumente u. Ausstattungsgegenstände	-5,6	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,0	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-5,6	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0

Erläuterungen

Die Musikschule bietet Menschen aller Altersgruppen ein breit angelegtes Unterrichtsangebot von der Früherziehung, dem Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)", Instrumental- und Vokalunterricht bis hin zur Studienvorbereitenden Ausbildung an.

Je nach Bedarf wird der Unterricht als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder im Ensemble durchgeführt.

Die Musikschule ist Partner von zahlreichen Kindergärten/-tagesstätten, allgemein bildenden Schulen aller Schulformen, Förderschulen und von verschiedenen Sozialverbänden.

Sie beteiligt sich mit über 100 Veranstaltungen am Kulturleben in der Stadt.

Produktbeschreibung Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Produktinformationen

Beschreibung	- Bereitstellung und Vermittlung von Informationen und Dienstleistungen zur Weiterbildung und Freizeitgestaltung der Bevölkerung insbesondere für Kinder und Jugendliche
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schul- und Kulturausschuss
Ziele	1. Hohe Nutzungsfrequenz der Stadtbücherei 2. Förderung der Sprach- und Lesekompetenz durch Kooperation von Bibliothek und Schule 3. Mittelfristiger Ausbau des Bestandes auf eine Mindestgröße von 1 Medieneinheit je Einwohner unter Aufrechterhaltung eines gleichbleibend aktuellen Niveaus
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.893,32	32.893	32.351	32.351	32.351	32.351
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.374,86	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239,10	650	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	81.432,28	95.543	95.001	95.001	95.001	95.001
11	- Personalaufwendungen	596.260,44	676.491	608.452	615.575	622.744	630.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.449,74	49.300	70.327	71.864	73.431	75.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.445,51	46.335	46.569	46.569	46.569	46.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.575,88	293.659	295.689	293.245	293.300	293.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.731,57	1.065.785	1.021.037	1.027.253	1.036.044	1.045.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.299,29	-970.242	-926.036	-932.252	-941.043	-950.099
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-890.299,29	-970.242	-926.036	-932.252	-941.043	-950.099

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-890.299,29	-970.242	-926.036	-932.252	-941.043	-950.099
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-890.299,29	-970.242	-926.036	-932.252	-941.043	-950.099
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806,99	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-892.106,28	-970.242	-926.036	-932.252	-941.043	-950.099

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.416,06	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	925,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	343,49	650	650	0	650	650	650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.684,55	62.650	62.650	0	62.650	62.650	62.650
10	- Personalauszahlungen	586.644,32	636.000	606.577	0	613.766	621.041	628.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.426,66	49.300	70.327	0	71.864	73.431	75.042
15	- Sonstige Auszahlungen	166.092,66	202.159	204.189	0	201.745	201.800	201.856
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.163,64	887.459	881.093	0	887.375	896.272	905.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-782.479,09	-824.809	-818.443	0	-824.725	-833.622	-842.651
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	106.807,28	91.500	104.500	0	163.500	118.500	118.125
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.807,28	91.500	104.500	0	163.500	118.500	118.125

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-106.807,28	-91.500	-104.500	0	-163.500	-118.500	-118.125
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-889.286,37	-916.309	-922.943	0	-988.225	-952.122	-960.776
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-15,5	0,0	-10,0	0,0	-5,0	-24,0	-23,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,5	0,0	10,0	0,0	5,0	24,0	23,6	0,0
B04061004 Proj. Schule-Bibliothek Medieneinh. - Festwerte	-15,9	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,9	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
B04061005 Medieneinheiten - Festwerte	-75,4	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	75,4	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04061007 Nutzer-PC's u.a. digitale Medien	0,0	0,0	-3,0	0,0	-67,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	3,0	0,0	67,0	3,0	3,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-106,8	-91,5	-104,5	0,0	-163,5	-118,5	-118,1	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-106,8	-91,5	-104,5	0,0	-163,5	-118,5	-118,1	0,0

Erläuterungen

Die Stadtbücherei Lippstadt bietet mit ca. 60.000 Medien ein breites Angebot zur Information und Freizeitgestaltung der Bevölkerung. Sie fungiert als Bildungspartner für die Lippstädter Schulen und kooperiert mit den Kindergärten sowie anderen Einrichtungen vor Ort.

Die Medienvielfalt wird durch digitale Angebote ständig größer, allein mit der "Onleihe24" werden bereits ca. 42.000 Ausleihen/Jahr erzielt. Moderne RFID-Technik mit Selbstbedienfunktionen, öffentliches freies W-LAN und Internetplätze ergänzen das Angebot.

Produktbeschreibung Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Produktinformationen

Beschreibung	- Bewertung, Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Ergänzung, Nutzbarmachung und Erforschung von Informationsträgern zur Dokumentation der Geschichte Lippstadts - Beratung von internen und externen Nutzern
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Verbesserung des inhaltlichen Zugangs zu den Archivbeständen durch EDV-gestützte Verzeichnung aller Archivalien 2. Vereinfachung des Umgangs mit abgabereifem Schriftgut in der Stadtverwaltung durch Vereinbarungen mit allen Fachdiensten
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Verwaltungsmitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiterinnen, auswärtige Forscher und Forscherinnen, Medien, Schulen und Bildungseinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.509,77	13.454	11.206	11.206	11.206	11.206
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	16.012,02	18.054	15.806	15.806	15.806	15.806
11	- Personalaufwendungen	291.485,47	279.288	284.714	286.297	287.159	290.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.221,93	47.315	146.804	168.003	124.029	50.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.774,24	22.512	18.960	18.960	18.960	18.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.073,59	18.689	15.700	15.723	15.745	15.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.555,23	367.804	466.178	488.983	445.893	375.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.543,21	-349.750	-450.372	-473.177	-430.087	-359.603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.543,21	-349.750	-450.372	-473.177	-430.087	-359.603
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-353.543,21	-349.750	-450.372	-473.177	-430.087	-359.603
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-353.543,21	-349.750	-450.372	-473.177	-430.087	-359.603
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324,50	5.469	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-355.867,71	-355.219	-450.372	-473.177	-430.087	-359.603

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	91,06	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627,56	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	243.491,81	263.300	248.138	0	251.025	253.946	256.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.011,48	47.315	146.804	0	168.003	124.029	50.054
15	- Sonstige Auszahlungen	7.073,59	18.689	15.700	0	15.723	15.745	15.767
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.576,88	329.304	410.642	0	434.751	393.720	322.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.949,32	-324.704	-406.042	0	-430.151	-389.120	-318.125
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-296.949,32	-324.704	-406.042	0	-430.151	-389.120	-318.125
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Stadtarchiv ist für Gemeinden eine Pflichteinrichtung, die darüber hinaus Beratungs- und Unterstützungsaufgaben im Bereich der historischen Bildungsarbeit und der Heimatpflege übernimmt.

Die im Stadtarchiv vorhandenen Akten zwischen 1840 und 1970 werden zur Massenentsäuerung herangezogen, da sonst der Säuregehalt des Papiers die Archivalien unwiederbringlich zerstören würde.

Unter Berücksichtigung von zweckgebundenen Landeszuschüssen von 60 % (bis 2015 70%) sind hierfür seit dem Jahr 2007 jährlich städt. Aufwendungen von 7.100 € eingeplant.

2020 ist das Bestandserhaltungsprogramm (LISE) auf weitere Maßnahmen (Reinigung und Dekontamination, sachgerechte Verpackung, Restaurierung) ausgeweitet worden.

Produktbeschreibung Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Produktinformationen

Beschreibung	- Sammlung, Erforschung, Pflege und Präsentation von Ausstellungsstücken - Umfassende Dokumentation des lokalen Kunstschaffens durch Sammlung, Pflege, Erforschung und Präsentation des städtischen Kunstbesitzes oder Leihgaben privater Sammler - Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Heranführen unterschiedlicher Zielgruppen an historische, kunst- und kulturgeschichtliche Themen und Pflege der Museumsbestände 2. Darstellung von und Heranführen an Entwicklungen in der Kunst mit Schwerpunkt auf Werken lokaler KünstlerInnen und Pflege der Kunstsammlung
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, auswärtige Besucher und Besucherinnen

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.952,11	7.500	61.500	7.500	61.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	58.151,11	10.500	65.000	11.000	65.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	275.573,04	316.307	301.123	304.394	307.646	311.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.221,60	101.432	149.527	80.302	140.983	81.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.676,77	22.657	22.685	22.685	22.685	22.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.029,15	20.847	17.810	18.250	18.280	18.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.500,56	461.243	491.145	425.631	489.594	433.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.349,45	-450.743	-426.145	-414.631	-424.594	-422.797
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.349,45	-450.743	-426.145	-414.631	-424.594	-422.797
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-352.349,45	-450.743	-426.145	-414.631	-424.594	-422.797
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-352.349,45	-450.743	-426.145	-414.631	-424.594	-422.797
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.639,69	25.612	23.589	23.925	24.343	25.088
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-358.989,14	-476.355	-449.734	-438.556	-448.937	-447.885

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.952,11	7.500	61.500	0	7.500	61.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	0	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.901,11	10.500	65.000	0	11.000	65.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	269.927,11	283.100	298.310	0	301.680	305.091	308.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.313,22	101.432	149.527	0	80.302	140.983	81.667
15	- Sonstige Auszahlungen	15.101,74	20.847	17.810	0	18.250	18.280	18.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.342,07	405.379	465.647	0	400.232	464.354	408.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.440,96	-394.879	-400.647	0	-389.232	-399.354	-397.518
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.291,14	706.000	431.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.590,00	80.000	48.000	0	10.000	10.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.881,14	786.000	479.000	0	10.000	10.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-281.881,14	-765.000	-479.000	0	-10.000	-10.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-596.322,10	-1.159.879	-879.647	0	-399.232	-409.354	-410.518
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B04072002 Ausstellungsgegenstände	-3,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B04072003 Anschaffung Nutzer EDV-Geräte	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
B04072005 Inventar über 800 €	0,0	-49,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	70,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	0,0	-431,0	-431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	431,0	431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04072006 Errichtung Depot Hospitalstr. 46a	-278,3	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,3	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-281,9	-786,0	-479,0	0,0	-10,0	-10,0	-13,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-281,9	-765,0	-479,0	0,0	-10,0	-10,0	-13,0	0,0

Erläuterungen

Das Budget des städt. Museums bleibt im Wesentlichen unverändert. Die Haushaltsmittel wurden in einigen Bereichen angepasst: So wurden Mittel für zwingende Restaurierungen zum Erhalt deskulturellen Erbes sowie Mittel für Publikationen, Kataloge u.ä., die Voraussetzungen für Fördermaßnahmen darstellen, berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktinformationen

Beschreibung	- Zuschuss an die KWL und den Städt. Musikverein - Bereitstellung des Gebäudes - Vermietungen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag
Ziele	Förderung und Unterstützung eines attraktiven Theater- und Konzertangebotes im Stadttheater
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Lippstadt und Umgebung

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.876,85	27.877	27.876	27.876	27.876	27.876
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	219.200	219.200	219.200	219.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	30.024,25	50.877	249.076	249.076	249.076	249.076
11	- Personalaufwendungen	10.990,52	6.678	8.299	8.310	8.282	8.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.748,32	257.484	325.232	331.453	337.153	342.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.817,41	232.530	302.199	302.199	302.199	302.199
15	- Transferaufwendungen	777.897,42	771.996	1.143.850	1.143.850	1.143.850	1.143.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.146,50	5.117	5.075	5.076	5.076	5.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.600,17	1.273.805	1.784.655	1.790.888	1.796.560	1.802.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.575,92	-1.222.928	-1.535.579	-1.541.812	-1.547.484	-1.553.351
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.164.575,92	-1.222.928	-1.535.579	-1.541.812	-1.547.484	-1.553.351
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.164.575,92	-1.222.928	-1.535.579	-1.541.812	-1.547.484	-1.553.351
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.164.575,92	-1.222.928	-1.535.579	-1.541.812	-1.547.484	-1.553.351
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.372,92	29.110	37.552	38.087	38.753	39.939
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.221.948,84	-1.252.038	-1.573.131	-1.579.899	-1.586.237	-1.593.290

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	219.200	0	219.200	219.200	219.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.147,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147,40	23.000	221.200	0	221.200	221.200	221.200
10	- Personalauszahlungen	6.578,06	6.300	6.424	0	6.501	6.579	6.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.549,76	257.484	325.232	0	331.453	337.153	342.913
14	- Transferauszahlungen	777.897,42	771.996	1.143.850	0	1.143.850	1.143.850	1.143.850
15	- Sonstige Auszahlungen	68.120,33	5.117	5.075	0	5.076	5.076	5.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.145,57	1.040.897	1.480.581	0	1.486.880	1.492.658	1.498.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.074.998,17	-1.017.897	-1.259.381	0	-1.265.680	-1.271.458	-1.277.298
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.200,00	100	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200,00	100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.758.380,36	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.077,51	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.778.457,87	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.737.257,87	100	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.812.256,04	-1.017.797	-1.259.381	0	-1.265.680	-1.271.458	-1.277.298
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04081002 Techn. Sanierung Stadttheater	-7.717,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.758,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.778,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	41,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-7.737,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Das Stadttheater ist die Spielstätte für das im Wesentlichen von KWL und Städt. Musikverein organisierte Theater- und Konzertangebot in Lippstadt. Der Zuschuss an die Kultur und Werbung Lippstadt GmbH beträgt entsprechend des für die Spielzeit 2021/2022 vorliegenden Wirtschaftsplans insgesamt 736.500 €. Nach der zwei Spielzeiten umfassenden Renovierung und Modernisierung ist das Stadttheater ab der Spielsaison 2021/2022 wieder geöffnet.

Der Zuschuss an den Städtischen Musikverein Lippstadt e.V. beträgt für die Spielzeit 2021/2022 nach entsprechendem Ratsbeschluss 131.500 € (zu gleichen Anteilen verteilt auf die Jahre 2021 und 2022) sowie im Übrigen je Spielzeit weiterhin regelmäßig 131.500 €. Der Zuschuss ergibt sich aus der Hälfte des Wirtschafts- bzw. Finanzplanes für die Saison 2020/2021 und 2021/2022 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms.

Budget 2

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushalts- und Schuldenmanagement	20
				02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling	20
				03	Buchführung/ Zahlungsverk. d. Finanzr.; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement	20
				04	Vollstreckung	22
				05	Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern; Submissionen	20
		13	Grundstücksmanagement	01	Grundstücksmanagement	23
11	Ver- und Entsorgung	05	Kombinierte Versorgungsunternehmen	01	Stadtwerke Lippstadt GmbH	20
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	20
		02	Tourismus	01	Touristik und Marketing	20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Produktinformationen

Beschreibung	- Aufstellung, Steuerung und Überwachung des Haushalts - Miterstellung des Jahresabschlusses - Bearbeitung und Verwaltung aller Darlehensangelegenheiten
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele	1) Erreichen des Haushaltsausgleichs und wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushaltsführung 2) Optimierung des Zins- und Schuldenmanagements
Zielgruppe	Rat, Ausschüsse, alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.855,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.855,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	407.111,29	317.043	327.330	328.710	329.027	333.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,09	390	223	223	223	223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,94	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.321,08	31.852	29.240	29.263	29.285	29.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.722,40	349.435	356.943	358.346	358.685	362.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.867,40	-349.435	-356.943	-358.346	-358.685	-362.819
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.867,40	-349.435	-356.943	-358.346	-358.685	-362.819
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-246.867,40	-349.435	-356.943	-358.346	-358.685	-362.819
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-246.867,40	-349.435	-356.943	-358.346	-358.685	-362.819
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,50	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-247.114,90	-349.435	-356.943	-358.346	-358.685	-362.819

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	322.797,92	298.500	273.872	0	277.158	280.485	283.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,09	390	223	0	223	223	223
15	- Sonstige Auszahlungen	3.223,68	131.852	4.240	0	4.263	4.285	4.307
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.161,69	430.742	278.335	0	281.644	284.993	288.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.161,69	-430.742	-278.335	0	-281.644	-284.993	-288.380
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-326.161,69	-430.742	-278.335	0	-281.644	-284.993	-288.380
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Produktinformationen

Beschreibung	- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Bereiche - Kosten- und Leistungsrechnung als Serviceleistung über das NKF hinaus - Geschäftsbuchführung einschließlich Anlagenbuchhaltung - Zentrales Controlling für die Verwaltungsleitung - Bilanzieller Einzelabschluss - Konzernrechnungslegung
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, KAG
Ziele	1) Zeitnahe unterjährige Versorgung der Verwaltungsleitung mit Steuerungsinformationen im Rahmen des Zentralen Controllings 2) Sichere und zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsbuchführungsaufgaben
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712,29	1.725	1.791	1.865	1.939	2.018
10	= Ordentliche Erträge	1.712,29	1.725	1.791	1.865	1.939	2.018
11	- Personalaufwendungen	432.067,98	367.446	408.331	410.502	411.546	416.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	578	299	299	299	299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.012,19	60.220	55.990	56.020	56.050	56.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.080,17	428.244	464.620	466.821	467.895	473.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.367,88	-426.519	-462.829	-464.956	-465.956	-471.021
19	+ Finanzerträge	863,15	915	915	915	915	915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	863,15	915	915	915	915	915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.504,73	-425.604	-461.914	-464.041	-465.041	-470.106

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-448.504,73	-425.604	-461.914	-464.041	-465.041	-470.106
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-448.504,73	-425.604	-461.914	-464.041	-465.041	-470.106
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-448.504,73	-425.604	-461.914	-464.041	-465.041	-470.106

Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	863,15	915	915	0	915	915	915
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863,15	915	915	0	915	915	915
10	- Personalauszahlungen	343.601,74	340.200	351.122	0	355.333	359.598	363.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	578	299	0	299	299	299
15	- Sonstige Auszahlungen	19.012,19	60.220	55.990	0	56.020	56.050	56.079
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.613,93	400.998	407.411	0	411.652	415.947	420.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.750,78	-400.083	-406.496	0	-410.737	-415.032	-419.376
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-361.750,78	-400.083	-406.496	0	-410.737	-415.032	-419.376
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Produktinformationen

Beschreibung	- Führung der Finanzrechnungskonten - Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung - Führung der bilanziellen Finanzmittelkonten (Bankbuchhaltung) - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Gewährleistung einer ständigen Liquiditätsplanung
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele	1) Ordnungsgemäße und sichere Führung der Bücher und Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 2) Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel der Stadt
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.318,05	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	5.318,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	393.006,38	407.175	426.047	428.791	430.563	435.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,88	2.671	2.421	2.421	2.421	2.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,21	111	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.241,20	9.548	6.365	6.407	6.449	6.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.721,67	419.505	434.833	437.619	439.433	444.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.403,62	-417.405	-432.733	-435.519	-437.333	-442.693
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.403,62	-417.405	-432.733	-435.519	-437.333	-442.693
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-419.403,62	-417.405	-432.733	-435.519	-437.333	-442.693
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-419.403,62	-417.405	-432.733	-435.519	-437.333	-442.693
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,52	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-420.109,14	-417.405	-432.733	-435.519	-437.333	-442.693

Teilfinanzplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.014,15	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.014,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	343.074,40	389.200	376.341	0	380.857	385.427	390.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,88	2.671	2.421	0	2.421	2.421	2.421
15	- Sonstige Auszahlungen	29.563,96	9.548	6.365	0	6.407	6.449	6.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.001,24	401.419	385.127	0	389.685	394.297	398.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.987,09	-399.319	-383.027	0	-387.585	-392.197	-396.863
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-369.987,09	-399.319	-383.027	0	-387.585	-392.197	-396.863
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Produktinformationen

Beschreibung	- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen der Stadt - Einleitung der Zwangsvollstreckung von privatrechtlichen Forderungen
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Frank Bußhaus
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, VwVG u. a.
Ziele	Zeitnahe Beitreibung der Forderungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners
Zielgruppe	Schuldner der Stadt, alle Organisationseinheiten und andere Gläubiger (Amts-/Vollstreckungshilfe)

Teilergebnisplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,23	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.399,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.097,23	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	= Ordentliche Erträge	670.323,46	225.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	443.905,14	416.146	443.367	447.705	451.677	457.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	695	446	446	446	446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,89	29	29	29	29	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.687,49	22.119	18.252	18.296	18.341	18.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.621,52	438.989	462.094	466.476	470.493	476.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.701,94	-213.989	-202.094	-206.476	-210.493	-216.022
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.701,94	-213.989	-202.094	-206.476	-210.493	-216.022
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	202.701,94	-213.989	-202.094	-206.476	-210.493	-216.022

Teilergebnisplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	202.701,94	-213.989	-202.094	-206.476	-210.493	-216.022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.825,55	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	199.876,39	-213.989	-202.094	-206.476	-210.493	-216.022

Teilfinanzplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,23	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.399,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	193.320,26	195.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.546,49	225.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10	- Personalauszahlungen	426.761,74	388.900	422.734	0	427.808	432.942	438.137
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	695	446	0	446	446	446
15	- Sonstige Auszahlungen	12.421,68	22.119	18.252	0	18.296	18.341	18.386
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.183,42	411.714	441.432	0	446.550	451.729	456.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.636,93	-186.714	-181.432	0	-186.550	-191.729	-196.969
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	168,98	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,98	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-168,98	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-196.805,91	-186.714	-181.432	0	-186.550	-191.729	-196.969

Teilfinanzplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen bzw. sonstigen Einzahlungen handelt es sich um Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.ä..

Produktbeschreibung Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Produktinformationen

Beschreibung	- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer u. Vergnügungssteuer - Zentrale Submissionsstelle (Vergabe öffentlicher Aufträge)
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Abgabenrecht, Haushaltssatzung und Steuersatzungen der Stadt
Ziele	1) Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushalts 2) Trennung von Vergabe und Submission zur Korruptionsvorbeugung
Zielgruppe	Abgabepflichtige und Vergabestellen

Teilergebnisplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	270.423,10	236.162	288.659	290.111	290.728	294.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	361	291	291	291	291

Teilergebnisplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.980,40	6.345	5.307	5.336	5.365	5.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.403,50	242.868	294.257	295.738	296.384	300.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.403,50	-242.868	-294.257	-295.738	-296.384	-300.032
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.403,50	-242.868	-294.257	-295.738	-296.384	-300.032
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-285.403,50	-242.868	-294.257	-295.738	-296.384	-300.032
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-285.403,50	-242.868	-294.257	-295.738	-296.384	-300.032
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-285.403,50	-242.868	-294.257	-295.738	-296.384	-300.032

Teilfinanzplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	253.245,17	219.700	246.455	0	249.413	252.406	255.435
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	361	291	0	291	291	291
15	- Sonstige Auszahlungen	15.389,08	6.345	5.307	0	5.336	5.365	5.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.634,25	226.406	252.053	0	255.040	258.062	261.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.634,25	-226.406	-252.053	0	-255.040	-258.062	-261.120

Teilfinanzplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-268.634,25	-226.406	-252.053	0	-255.040	-258.062	-261.120
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Erträge und Einzahlungen aus den o.g. Steuerarten sind im Produkt 016.001.001 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen" veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Beschreibung	- Bereitstellung von Grundstücken für die Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Gemeinde - Vorhaltung und Verwaltung fiskalischen Grundvermögens
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Achim Dreibrod
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, politische Beschlüsse
Ziele	1) Sicherung und Erwerb von Grundstücken und Grundstücksrechten zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben 2) Wirtschaftliche Vorhaltung und Bereitstellung von fiskalischem Grundvermögen für Gewerbe-/Industrieansiedlung und Wohnbauflächen 3) Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
Zielgruppe	Einwohner/-innen

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.174,80	9.175	9.175	9.175	9.175	9.175
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.966,82	283.000	310.500	307.600	307.600	307.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515.472,69	269.800	313.500	386.500	106.500	1.211.500
10	= Ordentliche Erträge	1.868.614,31	561.975	633.175	703.275	423.275	1.528.275
11	- Personalaufwendungen	377.057,60	302.582	347.907	349.310	349.556	353.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.517,44	370.387	319.099	306.782	299.163	306.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.842,78	103.908	103.907	103.907	103.907	103.907
15	- Transferaufwendungen	51.008,38	70.001	70.001	70.001	70.001	70.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.906,60	297.918	388.147	669.176	339.204	339.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.332,80	1.144.796	1.229.061	1.499.176	1.161.831	1.173.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	771.281,51	-582.821	-595.886	-795.901	-738.556	354.528
19	+ Finanzerträge	40.525,37	34.630	28.433	21.919	15.071	7.874
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.525,37	34.630	28.433	21.919	15.071	7.874
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	811.806,88	-548.191	-567.453	-773.982	-723.485	362.402

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	811.806,88	-548.191	-567.453	-773.982	-723.485	362.402
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	811.806,88	-548.191	-567.453	-773.982	-723.485	362.402
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.954,62	69.519	73.750	74.799	76.107	78.437
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	761.852,26	-617.710	-641.203	-848.781	-799.592	283.965

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.894,84	283.000	310.500	0	307.600	307.600	307.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.399,84	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.525,37	34.630	28.433	0	21.919	15.071	7.874
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.820,05	322.630	340.433	0	331.019	324.171	316.974
10	- Personalauszahlungen	289.184,98	282.700	289.760	0	293.236	296.756	300.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.607,81	370.387	319.099	0	306.782	299.163	306.676
14	- Transferauszahlungen	51.008,38	70.001	70.001	0	70.001	70.001	70.001
15	- Sonstige Auszahlungen	257.211,40	297.918	388.147	0	339.176	669.204	339.233
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.012,57	1.021.006	1.067.007	0	1.009.195	1.335.124	1.016.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.192,52	-698.376	-726.574	0	-678.176	-1.010.953	-699.253
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.373.376,50	441.500	679.000	0	656.000	156.000	1.443.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115.228,99	121.000	127.000	0	133.000	140.000	147.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488.605,49	562.500	806.000	0	789.000	296.000	1.590.000

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	713.533,87	1.660.000	680.000	0	830.000	410.000	420.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.533,87	1.660.000	680.000	0	830.000	410.000	420.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.775.071,62	-1.097.500	126.000	0	-41.000	-114.000	1.170.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.245.879,10	-1.795.876	-600.574	0	-719.176	-1.124.953	470.747
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	400,00	400	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400,00	400	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I01131001 Verkauf von allgemeinem Grundvermögen	2.229,7	254,0	254,0	0,0	500,0	0,0	1.287,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.229,7	254,0	254,0	0,0	500,0	0,0	1.287,0	0,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	138,9	187,5	425,0	0,0	156,0	156,0	156,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138,9	187,5	425,0	0,0	156,0	156,0	156,0	0,0
I01131003 Erwerb von Grundstücken (Allg. Grundvermögen)	-6,6	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
I01131004 Beiträge für städt. Grundstücke	-687,2	-10,0	-30,0	0,0	-180,0	-10,0	-20,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	687,2	10,0	30,0	0,0	180,0	10,0	20,0	0,0
I01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-19,7	-1.500,0	-500,0	0,0	-500,0	-250,0	-250,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19,7	1.500,0	500,0	0,0	500,0	250,0	250,0	0,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	115,2	121,0	127,0	0,0	133,0	140,0	147,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	115,2	121,0	127,0	0,0	133,0	140,0	147,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-713,5	-1.660,0	-680,0	0,0	-830,0	-410,0	-420,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.483,8	562,5	806,0	0,0	789,0	296,0	1.590,0	0,0
Gesamtsumme	1.770,2	-1.097,5	126,0	0,0	-41,0	-114,0	1.170,0	0,0

Erläuterungen

Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In erster Linie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 312.000 €, Mieteinnahmen für Wohnungen Büroräume etc. einschl. Nebenabgaben von insgesamt 113.100€, Erbbauzinsen für Erbbaugrundstücke von 111.900 € sowie Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen und sonstiges in Höhe von 47.100 €.

Hinzu kommen Nutzungsentgelte für privat genutzte städtische Flächen in Höhe von 48.900 €. Außerdem Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen (GWL) von 28.433 €.

Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Hierbei handelt es sich um Mietkosten einschl. Nebenabgaben in Höhe von 270.000 €, Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegrundstücke von 59.700 € sowie die einmaligen und die laufenden Unterhaltungszuschüsse für die Kommunikationszentren in den Ortsteilen in Höhe von 40.001 € (Zuschüsse an übrige Bereiche). Hinzu kommen Zuschüsse an private Unternehmen (für die Radstation im Bahnhof) von 30.000 €.

Investitionen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken 254.000 €

Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 425.000 €

Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen (GWL) 127.000 €

Erwerb von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen) 150.000 €

Beiträge für städtische Grundstücke 30.000 €

Erwerb von Gewerbegrundstücken 500.000 €

Produktbeschreibung Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Produktinformationen

Beschreibung	Beteiligung der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Regelungen
Ziele	Versorgung der Bevölkerung, der Industrie usw. mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme sowie der Betrieb von Bädern
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung und Industrie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.917.879,99	3.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
10	= Ordentliche Erträge	2.917.879,99	3.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	430.910	856.747	875.813	909.604	469.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	430.910	856.747	875.813	909.604	469.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.917.879,99	2.569.090	1.893.253	1.874.187	1.840.396	2.280.760
19	+ Finanzerträge	29.560,38	2.737.800	5.425.397	5.536.216	5.747.890	2.965.176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.560,38	2.737.800	5.425.397	5.536.216	5.747.890	2.965.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.947.440,37	5.306.890	7.318.650	7.410.403	7.588.286	5.245.936
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.947.440,37	5.306.890	7.318.650	7.410.403	7.588.286	5.245.936
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	2.947.440,37	5.306.890	7.318.650	7.410.403	7.588.286	5.245.936
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	2.947.440,37	5.306.890	7.318.650	7.410.403	7.588.286	5.245.936

Teilfinanzplan Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.917.879,99	3.000.000	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.560,38	2.306.890	4.568.650	0	4.660.403	4.838.286	2.495.936
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947.440,37	5.306.890	7.318.650	0	7.410.403	7.588.286	5.245.936
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.947.440,37	5.306.890	7.318.650	0	7.410.403	7.588.286	5.245.936
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	981.323,37	5.660.000	9.875.450	0	5.750.000	5.000.000	5.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.323,37	5.660.000	9.875.450	0	5.750.000	5.000.000	5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.018.676,63	660.000	4.875.450	0	750.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	928.763,74	5.966.890	12.194.100	0	8.160.403	7.588.286	5.245.936
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I11051001 Ausleihung Stadtwerke	-2.018,7	660,0	4.875,5	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	981,3	5.660,0	9.875,5	0,0	5.750,0	5.000,0	5.000,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,0	-5.000,0	-5.000,0	0,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	981,3	5.660,0	9.875,5	0,0	5.750,0	5.000,0	5.000,0	0,0
Gesamtsumme	-2.018,7	660,0	4.875,5	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Das Produkt "Stadtwerke Lippstadt GmbH" setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionenzusammen:

Gewinnabführung (Finanzertrag/ Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit):

Von der Stadtwerke Lippstadt GmbH wird in den Jahren 2022 bis 2025 folgende Gewinnabführung erwartet:

2022: 5.413.878 €

2023: 5.534.359 €

2024: 5.747.890 €

2025: 2.965.176 €

- Konzessionsabgabe (Finanzertrag / Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit):

Die Stadtwerke Lippstadt GmbH rechnet mit einer Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom in Höhe von insgesamt 2.750.000 € für 2022 und die Folgejahre.

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Beschreibung	Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen
Ziele	Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur der Stadt Lippstadt
Zielgruppe	Gesamtes Gewerbe und die Industrie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.912,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.912,20	0	40.000	40.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.912,20	0	-40.000	-40.000	0	0
19	+ Finanzerträge	47.919,84	167.500	90.500	37.500	32.000	27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.919,84	167.500	90.500	37.500	32.000	27.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.007,64	167.500	50.500	-2.500	32.000	27.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.007,64	167.500	50.500	-2.500	32.000	27.000
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	12.007,64	167.500	50.500	-2.500	32.000	27.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	12.007,64	167.500	50.500	-2.500	32.000	27.000

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.919,84	167.500	90.500	0	37.500	32.000	27.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.919,84	167.500	90.500	0	37.500	32.000	27.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.912,20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.912,20	0	40.000	0	40.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.007,64	167.500	50.500	0	-2.500	32.000	27.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	376.006,52	2.000.000	2.268.500	0	2.329.000	2.575.000	2.368.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.006,52	2.000.000	2.268.500	0	2.329.000	2.575.000	2.368.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-623.993,48	0	268.500	0	329.000	575.000	368.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-611.985,84	167.500	319.000	0	326.500	607.000	395.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I15011001 Ausleihung WFL	376,0	0,0	268,5	0,0	329,0	575,0	368,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	376,0	2.000,0	2.268,5	0,0	2.329,0	2.575,0	2.368,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
I15011002 Geschäftsanteile	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
Gesamtsumme Einzahlungen	376,0	2.000,0	2.268,5	0,0	2.329,0	2.575,0	2.368,0	0,0
Gesamtsumme	-624,0	0,0	268,5	0,0	329,0	575,0	368,0	0,0

Erläuterungen

-Gewinnausschüttung der WFL i.H. des Liquiditätsüberschusses

Die Stadt Lippstadt ist alleinige Gesellschafterin der WFL. Aufgrund des im Juli 2010 vom Rat der Stadt Lippstadt beschlossenen Haushaltssicherungsprogramms war vorgesehen gewesen, die Anteile an der CarTec Lippstadt GmbH von der Stadt Lippstadt auf die WFL zu übertragen, die damit den Verlustausgleich hätte tragen müssen.

Die Anteilsübertragung ruht zurzeit und es war beschlossen worden, die gesparten Aufwendungen an die Stadt Lippstadt auszuschütten. Diese Vorgehensweise ist für 2022 ebenfalls vorgesehen.

Der Wirtschaftsplanentwurf sieht für das Jahr 2022 50.000 € vor. -Verlust des Digitalen Zentrum Mittelstand -DZM (ehemals CarTec).

Nachdem festgestellt worden war, dass die mit Gründung des Technologiezentrums CarTec seinerzeit verbundene Kernaufgabe - insbesondere das Vorhalten von Bürogebäuden für Existenzgründer im Bereich Automotive - kreisweit nicht mehr als bedeutsam angesehen wird, wurde die Neuausrichtung in Form des Digitalen Zentrums Mittelstand GmbH (DZM) beschlossen.

Die neuausgerichtete GmbH soll als Brückenkopf zwischen heimischer "Realwirtschaft" und digitalen Start-Ups fungieren und branchenübergreifend alle mittelständischen Unternehmen im Kreis Soest im bevorstehenden Digitalisierungsprozess unterstützen.

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Produktinformationen

Beschreibung	Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes (z. T.) der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen
Ziele	- Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb des anerkannten Heilbades Bad Waldliesborn - Förderung und Verbesserung des Stadtmarketings - Die Stadt steuert hier (z. T.) die Wahrnehmung ihrer Beteiligungsinteressen
Zielgruppe	Besucher des Heilbades Bad Waldliesborn; Industrie und Gewerbe (v. a. Tourismus) im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.172,51	140.000	90.000	90.000	100.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.146,59	0	162.000	173.000	173.000	173.000
10	= Ordentliche Erträge	219.319,10	140.000	252.000	263.000	273.000	283.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.327,73	0	8.500	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,00	1.190	495	495	495	495
15	- Transferaufwendungen	427.679,29	448.450	747.550	747.550	737.550	727.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.476,22	5.500	61.000	61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.673,24	455.140	817.545	819.045	809.045	799.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.354,14	-315.140	-565.545	-556.045	-536.045	-516.045
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.354,14	-315.140	-565.545	-556.045	-536.045	-516.045
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-399.354,14	-315.140	-565.545	-556.045	-536.045	-516.045
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-399.354,14	-315.140	-565.545	-556.045	-536.045	-516.045
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-399.354,14	-315.140	-565.545	-556.045	-536.045	-516.045

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.731,77	140.000	90.000	0	90.000	100.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	162.000	0	173.000	173.000	173.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.731,77	140.000	252.000	0	263.000	273.000	283.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.710,50	0	8.500	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	377.780,96	448.450	747.550	0	747.550	737.550	727.550
15	- Sonstige Auszahlungen	10.184,55	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.676,01	448.450	806.050	0	807.550	797.550	787.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.944,24	-308.450	-554.050	0	-544.550	-524.550	-504.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0	55.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	55.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	0	-55.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-420.944,24	-308.450	-609.050	0	-544.550	-524.550	-504.550

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B15021002 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I15021001 Zuschuss Gradierwerk	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-5,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, handelt es sich um die Erträge aus der Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages, die mit den Zuschüssen für den Bereich Touristik im OT Bad Waldliesborn weitergeleitet werden.

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Beschreibung	Statistisches Pflichtprodukt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Ziele	Statistisches Pflichtprodukt
Zielgruppe	Statistisches Pflichtprodukt

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.115.552,74	101.134.192	96.982.421	100.492.581	104.131.581	106.803.581
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.074.531,22	20.452.657	23.499.256	25.622.510	27.268.946	28.800.207
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.449,50	401.500	402.500	402.500	402.500	402.500
10	= Ordentliche Erträge	120.756.533,46	121.988.349	120.884.177	126.517.591	131.803.027	136.006.288
15	- Transferaufwendungen	44.993.735,35	47.033.000	46.844.000	49.206.000	50.773.000	50.773.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.949,38	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.085.684,73	47.283.000	47.094.000	49.456.000	51.023.000	51.023.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.670.848,73	74.705.349	73.790.177	77.061.591	80.780.027	84.983.288
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.596,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.596,50	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.619.252,23	74.505.349	73.590.177	76.861.591	80.580.027	84.783.288
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	75.619.252,23	74.505.349	73.590.177	76.861.591	80.580.027	84.783.288

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	75.619.252,23	74.505.349	73.590.177	76.861.591	80.580.027	84.783.288
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	75.619.252,23	74.505.349	73.590.177	76.861.591	80.580.027	84.783.288

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.178.313,37	101.134.192	96.982.421	0	100.492.581	104.131.581	106.803.581
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.441.840,06	18.460.794	20.763.910	0	22.611.832	23.947.832	25.280.832
07	+ Sonstige Einzahlungen	467.349,00	401.500	532.500	0	502.500	502.500	502.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.087.502,43	119.996.486	118.278.831	0	123.606.913	128.581.913	132.586.913
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.177,37	200.000	290.000	0	300.000	300.000	300.000
14	- Transferauszahlungen	44.663.421,24	47.033.000	46.844.000	0	49.206.000	50.773.000	50.773.000
15	- Sonstige Auszahlungen	202,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.772.800,61	47.233.000	47.134.000	0	49.506.000	51.073.000	51.073.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.314.701,82	72.763.486	71.144.831	0	74.100.913	77.508.913	81.513.913
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.695.208,21	6.088.000	6.251.196	0	6.569.000	6.948.000	7.349.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695.208,21	6.088.000	6.251.196	0	6.569.000	6.948.000	7.349.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.695.208,21	6.088.000	6.251.196	0	6.569.000	6.948.000	7.349.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	85.009.910,03	78.851.486	77.396.027	0	80.669.913	84.456.913	88.862.913

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I16011001 Investitionspauschale	3.357,3	3.589,0	3.700,9	0,0	3.889,0	4.114,0	4.352,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.357,3	3.589,0	3.700,9	0,0	3.889,0	4.114,0	4.352,0	0,0
I16011002 Schulpauschale nach dem GFG	2.132,0	2.279,0	2.320,8	0,0	2.439,0	2.580,0	2.729,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.132,0	2.279,0	2.320,8	0,0	2.439,0	2.580,0	2.729,0	0,0
I16011003 Sportpauschale nach dem GFG	205,9	220,0	229,5	0,0	241,0	254,0	268,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205,9	220,0	229,5	0,0	241,0	254,0	268,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	5.695,2	6.088,0	6.251,2	0,0	6.569,0	6.948,0	7.349,0	0,0
Gesamtsumme	5.695,2	6.088,0	6.251,2	0,0	6.569,0	6.948,0	7.349,0	0,0

Erläuterungen

Dieses Produkt stellt ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt. Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden. Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 01.09.01 (Haushalts- und Schuldenmanagement) und 01.09.05 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern, Submissionen).

Das Produkt "Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen" setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Grundsteuer A: 250.000 € (Vorjahr 249.000 €)
- Grundsteuer B: 11.250.000 € (Vorjahr 11.150.000 €)
- Gewerbesteuer: 38.000.000 € (Vorjahr 40.000.000 €)
- Gemeindeanteil Einkommensteuer: 34.220.000 € (Vorjahr 36.220.000 €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 8.660.000 € (Vorjahr 8.740.000 €)
- Sonstige Steuern: 1.135.000 € (Vorjahr 1.370.000 €)
- Ausgleichsleistungen nach Familienleistungsausgleich: 3.399.840 € (Vorjahr 3.338.000 €)

Hinsichtlich der Gewerbesteuer wird auf die Erläuterung im Vorbericht verwiesen.

Die Ansätze bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ergeben sich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes. Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG mit 19.982.352 € (Vorjahr: 16.220.000 € - siehe auch Erläuterung im Vorbericht).

Im Teilfinanzplan sind pauschale Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.251.196 € ausgewiesen.

Dies sind im Einzelnen:

- Investitionspauschale: 3.700.882 €
- Schul-/Bildungspauschale: 2.320.818 €
- Sportpauschale: 229.496 €

Die Ansätze dieser Zuweisungen ergeben sich aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022.

Den voraussichtlichen Erträgen durch die Kurortepauschale von 176.832 € stehen Zuschüsse für den Bereich Touristik im Ortsteil Bad Waldliesborn gegenüber.

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Gewerbesteuerumlage: 3.030.000 €
- Kreisumlage: 43.814.000 €

Auf verschiedene Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Beschreibung	Statistisches Pflichtprodukt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Ziele	Statistisches Pflichtprodukt
Zielgruppe	Statistisches Pflichtprodukt

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.286,28	8.510	7.010	7.010	7.010	7.010
10	= Ordentliche Erträge	53.286,28	8.510	7.010	7.010	7.010	7.010
15	- Transferaufwendungen	1.007.194,00	1.009.010	1.016.220	1.016.220	1.016.220	1.016.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.283,74	121.374	121.374	121.374	121.374	121.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.477,74	1.130.384	1.137.594	1.137.594	1.137.594	1.137.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.081.191,46	-1.121.874	-1.130.584	-1.130.584	-1.130.584	-1.130.584
19	+ Finanzerträge	3.867.054,40	3.863.530	3.931.178	3.567.015	3.530.715	3.666.715
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.041,65	300.900	122.570	324.600	594.130	797.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.640.012,75	3.562.630	3.808.608	3.242.415	2.936.585	2.869.615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.558.821,29	2.440.756	2.678.024	2.111.831	1.806.001	1.739.031
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.558.821,29	2.440.756	2.678.024	2.111.831	1.806.001	1.739.031
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	2.558.821,29	2.440.756	2.678.024	2.111.831	1.806.001	1.739.031

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	2.558.821,29	2.440.756	2.678.024	2.111.831	1.806.001	1.739.031

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.882,07	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.867.054,40	3.863.530	3.931.178	0	3.567.015	3.530.715	3.666.715
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899.936,47	3.872.030	3.938.178	0	3.574.015	3.537.715	3.673.715
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227.040,11	300.900	122.570	0	324.600	594.130	797.100
14	- Transferauszahlungen	1.007.194,00	1.009.010	1.016.220	0	1.016.220	1.016.220	1.016.220
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	121.364	121.364	0	121.364	121.364	121.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.234,11	1.431.274	1.260.154	0	1.462.184	1.731.714	1.934.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.665.702,36	2.440.756	2.678.024	0	2.111.831	1.806.001	1.739.031
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	26.500.000,00	25.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	135.685,17	4.881.250	6.145.432	0	4.832.432	2.001.432	2.001.432
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.635.685,17	29.881.250	26.145.432	0	24.832.432	22.001.432	22.001.432
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	25.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	27.000.000	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	16.635.685,17	2.881.250	4.145.432	0	2.832.432	1.432	1.432
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.301.387,53	5.322.006	6.823.456	0	4.944.263	1.807.433	1.740.463
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	8.408.808,00	15.000.000	12.000.000	0	29.300.000	25.500.000	16.000.000

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.892.423,11	2.683.850	2.275.000	0	2.690.000	3.239.000	3.656.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.483.615,11	12.316.150	9.725.000	0	26.610.000	22.261.000	12.344.000

Investitionen in T€ Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I16021001 Finanzanlagen	16.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	26.500,0	25.000,0	20.000,0	0,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,0	25.000,0	20.000,0	0,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0
I16021002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	59,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	59,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16021003 Tilgung Wohnungsbaudarlehen verb. Untern., Beteil.	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
I16021004 Tilgung Inneres Darlehen	0,0	2.879,0	2.879,0	0,0	2.831,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	2.879,0	2.879,0	0,0	2.831,0	0,0	0,0	0,0
I16021005 Ausleihung GWL	74,5	0,0	1.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	74,5	2.000,0	3.265,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,0	-27.000,0	-22.000,0	0,0	-22.000,0	-22.000,0	-22.000,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	26.635,7	29.881,3	26.145,4	0,0	24.832,4	22.001,4	22.001,4	0,0
Gesamtsumme	16.635,7	2.881,3	4.145,4	0,0	2.832,4	1,4	1,4	0,0

Erläuterungen

Wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen sind die "Transferaufwendungen" mit 1.016 T € für die Krankenhausumlage. Des Weiteren ist unter den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" eine Deckungsreserve von 100 T € vorgesehen.

Die "Finanzerträge" setzen sich überwiegend aus der Verzinsung des Eigenkapitals (einschl. Gewinnrücklage) der Stadtentwässerung Lippstadt AöR (2022: 3.570 T €) und Zinsen für das sog. Innere Darlehen der AöR (2022 220 T €) zusammen.

Die "Einzahlungen aus Investitionstätigkeit" (Sonstige Investitionseinzahlungen) im Jahr 2022 umfassen in Höhe von 2.879 T € die Tilgungsleistungen von Darlehen für die Stadtentwässerung Lippstadt AöR ("Inneres Darlehen").

Bei den "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit" handelt es sich um die Einzahlungen aus städtischen Darlehensaufnahmen.

Die "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" umfassen die Tilgungsleistungen für städtische Darlehen.

Auf der nächsten Seite wird detailliert auf die Darlehenseinzahlungen einschließlich Neuaufnahmen und die Auszahlungen für Tilgungsleistungen für 2022 und die Folgejahre eingegangen. Dieses Produkt stellt ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt. Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden.

Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 01.09.01 (Haushalts- und Schuldenmanagement) und 01.09.05 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern, Submissionen).

Teilfinanzplan " Allgemeine Finanzwirtschaft"

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Allgemeine Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.899.936	3.872.030	3.938.178	3.574.015	3.537.715	3.673.715
Allgemeine Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.234.234	1.431.274	1.260.154	1.462.184	1.731.714	1.934.684
Einzahlung für Erwerb von Geldmarktpapieren	26.500.000,00	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Auszahlung für Erwerb von Geldmarktpapieren	10.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
• Aufnahme von Darlehen	•	•	•	•	•	•
• davon	•	•	•	•	•	•
• von verbundenen Unternehmen	• 0	• 0	• 0	•	•	• 0
• von Beteiligungen	• 0	• 0	• 0	•	•	• 0
von Sondervermögen	0	0	0			0
vom privaten Kreditmarkt*	8.408.808	15.000.000	12.000.000	29.300.000	25.500.000	16.000.000
insgesamt:	8.408.808	15.000.000	12.000.000	29.300.000	25.500.000	16.000.000
Rückflüsse von Darlehen	85.285	1.526.921	2.002.250	6.133.250	2.002.250	2.002.250
Tilgung von Darlehen						
davon						
von verbundenen Unternehmen	0	0	0			0
von Beteiligungen	0	0	0			0
von Sondervermögen	0	0	0			0
vom privaten Kreditmarkt	12.892.423	2.683.850	2.275.000	2.690.000	3.239.000	3.656.000
insgesamt:	12.892.423	2.683.850	2.275.000	2.690.000	3.239.000	3.656.000
Gewährung von Darlehen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.483.615	12.316.150	9.725.000	26.610.000	22.261.000	12.344.000

* davon 2020 Darlehensaufnahme "Gute Schule 2020" 1.408.808 Euro

Darlehen im Gesamtfinanzplan für 2022 sowie für die Jahre 2023 - 2025

	2022	2023	2024	2025
Städt. Darlehen (<u>nur</u> Umschuldung)	0	0	0	0
Neuaufnahmen	12.000.000	29.300.000	25.500.000	16.000.000
Darlehen insgesamt	12.000.000	29.300.000	25.500.000	16.000.000
ordentl. Tilgung	2.275.000	2.690.000	3.239.000	3.656.000
außerord. Tilgung (Umschuldungen)	0	0	0	0
Tilgung insgesamt	2.275.000	2.690.000	3.239.000	3.656.000
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Neuverschuldung oder Entschuldung (-))	<u>9.725.000</u>	<u>26.610.000</u>	<u>22.261.000</u>	<u>12.344.000</u>

Budget 3

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Recht und Ordnung

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	11	Recht	01	Rechtsangelegenheiten	30
02	Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungs-angelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	32
				02	Verkehrssicherung und -überwachung	32
				03	Gewerbeüberwachung	32
				04	Märkte und Volksfeste	32
				06	Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	33
				07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	33
				08	Personenstands-angelegenheiten	34
		03	Brandschutz	01	Brandschutz / Technische Hilfeleistung	37
		04	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	37

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Beschreibung	- Vertretung der Stadt vor Gerichten - Widerspruchsbearbeitung - Rechtsberatung für alle Fachbereiche/-dienste - Haft- und Unfallversicherungen - Disziplinarverfahren
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Joachim Elliger
Politische Gremien	Rat
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Organisationsplan Aufgabengruppe 30, Hausinterne Verfügung
Ziele	Gewährleistung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des städtischen Handelns
Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, juristische Personen, Gerichte, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,01	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.114,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	29.566,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	421.342,52	330.878	428.692	430.081	429.895	435.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	533	391	391	391	391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485,57	486	457	457	457	457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.967,25	89.561	536.353	536.392	536.431	536.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.795,34	421.458	965.893	967.321	967.174	972.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.228,53	-420.458	-964.893	-966.321	-966.174	-971.615
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-886.228,53	-420.458	-964.893	-966.321	-966.174	-971.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-886.228,53	-420.458	-964.893	-966.321	-966.174	-971.615

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-886.228,53	-420.458	-964.893	-966.321	-966.174	-971.615
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-886.228,53	-420.458	-964.893	-966.321	-966.174	-971.615

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,01	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.679,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.131,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	343.904,95	311.200	349.912	0	354.110	358.360	362.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	533	391	0	391	391	391
15	- Sonstige Auszahlungen	485.349,73	89.561	536.353	0	536.392	536.431	536.471
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.254,68	401.294	886.656	0	890.893	895.182	899.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-806.123,11	-400.294	-885.656	0	-889.893	-894.182	-898.522
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-806.123,11	-400.294	-885.656	0	-889.893	-894.182	-898.522
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Durch den Fachdienst Recht erfolgt die Vertretung der Stadt vor Gerichten, die Widerspruchsbearbeitung sowie eine Rechtsberatung für alle städtischen Fachbereiche /-dienste bezogen auf sämtliche städtische Aufgabenbereiche.

Zu den allgemeinen Versicherungen gehören die gesetzliche Unfallversicherung, die allgemeine Haftpflichtversicherung, Ausstellungsversicherungen sowie diverse Kleinversicherungen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Beschreibung	- Immissionsschutz (u. a. Lärm- und Geruchsbelästigungen) - Vornahme ordnungsbehördlicher Bestattungen - Beseitigung drohender Obdachlosigkeit - Straßen- und Wegeaufsicht - Kampfmittelbeseitigung - Beseitigung von Mängeln an Schornsteinen und Feuerstätten - Tier- und Umweltschutz - Beseitigung von Gefährdungen durch Tiere - Gesundheitsschutz (u. a. Maßnahmen nach dem PsychKG, IfSG) - Erteilung von Fischereischeinen - Verwaltung von Fundsachen - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Durchführung von Verwarn- und Bußgeldverfahren
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.241,09	973	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.986,03	165.000	168.500	168.500	168.500	168.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.139,45	53.887	35.883	16.500	16.500	16.500
10	= Ordentliche Erträge	182.366,57	219.860	204.383	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	491.237,57	440.349	526.927	530.792	533.660	540.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.653,65	18.937	23.354	23.960	24.554	25.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.802,45	7.135	47.331	47.331	47.331	47.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.663,04	277.189	372.682	326.534	305.286	283.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.546.356,71	743.610	970.294	928.617	910.831	896.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.363.990,14	-523.750	-765.911	-743.617	-725.831	-711.052
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.363.990,14	-523.750	-765.911	-743.617	-725.831	-711.052
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.363.990,14	-523.750	-765.911	-743.617	-725.831	-711.052
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.363.990,14	-523.750	-765.911	-743.617	-725.831	-711.052
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.801,15	14.860	18.617	18.882	19.212	19.800
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.622.791,29	-538.610	-784.528	-762.499	-745.043	-730.852

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.268,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.132,79	165.000	168.500	0	168.500	168.500	168.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.141,90	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.542,69	180.500	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	419.112,37	411.400	475.345	0	481.049	486.822	492.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.497,80	18.937	23.354	0	23.960	24.554	25.160
15	- Sonstige Auszahlungen	817.398,65	277.189	372.682	0	326.534	305.286	283.338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.008,82	707.526	871.381	0	831.543	816.662	801.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.249.466,13	-527.026	-686.381	0	-646.543	-631.662	-616.161
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	520,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	332.926,35	85.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.926,35	85.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-332.406,35	-85.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.581.872,48	-612.026	-686.381	0	-646.543	-631.662	-616.161
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B02011001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-69,7	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69,7	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02011004 Beschaffungen wg. Corona-Virus	-262,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	262,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-331,9	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-331,9	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren für die Verwaltung der Fundsachen sowie für die Erteilung verschiedener Genehmigungen (z. B. für die Haltung gefährlicher Hunde, Ausnahmegenehmigungen nach Sprengstoffgesetz). Weiterhin sind dort der Ersatz von Unterbringungskosten durch Obdachlose sowie der Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie beispielsweise seitens der Ordnungsbehörde veranlasste Bestattungen veranschlagt.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen gehören Mieten und Kostenersatzleistungen für Obdachlosenunterkünfte bei Dritten, die jährliche Zahlung an den Tierschutzverein für die Unterbringung der Fundtiere sowie sonstige Zweckausgaben ordnungsbehördlicher Maßnahmen. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Ungezieferbekämpfung auf öffentlichen Flächen, Kosten für die ärztliche Begutachtung psychisch erkrankter Personen bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung oder aber die Kosten für die Vornahme ordnungsbehördlicher Bestattungen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Produktinformationen

Beschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung - Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Verkehrsrechtliche Anordnungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs - Verkehrserziehung und -aufklärung - Sondernutzung an öffentlichen Straßen
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	OBG NW, STVG, StVO, StrWG, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit des Straßenverkehrs 2) Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Verkehrs
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Einzelhandel, Bauunternehmer, Betriebe, Veranstalter, Vereine und Einrichtungen, Kinder und Schüler, Bürgerinitiativen, Verkehrsbetriebe

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932,01	1.932	603	603	603	603
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.506,22	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.116,15	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	519.607,46	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
10	= Ordentliche Erträge	632.161,84	896.932	900.603	897.603	897.603	897.603
11	- Personalaufwendungen	729.775,98	862.221	1.039.659	1.050.213	1.060.079	1.072.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.147,35	27.200	26.956	26.974	26.993	27.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.306,67	15.896	13.662	13.662	13.662	13.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390,27	27.905	20.619	20.743	20.867	19.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.620,27	933.222	1.100.896	1.111.592	1.121.601	1.133.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.458,43	-36.290	-200.293	-213.989	-223.998	-235.983

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.458,43	-36.290	-200.293	-213.989	-223.998	-235.983
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-143.458,43	-36.290	-200.293	-213.989	-223.998	-235.983
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-143.458,43	-36.290	-200.293	-213.989	-223.998	-235.983
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.111,94	6.000	6.679	6.774	6.892	7.103
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-147.570,37	-42.290	-206.972	-220.763	-230.890	-243.086

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.229,86	170.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.116,15	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	495.373,22	710.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.719,23	895.000	900.000	0	897.000	897.000	897.000
10	- Personalauszahlungen	688.173,94	797.700	999.331	0	1.011.323	1.023.459	1.035.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.479,32	27.200	26.956	0	26.974	26.993	27.012
15	- Sonstige Auszahlungen	10.903,62	27.905	20.619	0	20.743	20.867	19.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.556,88	852.805	1.046.906	0	1.059.040	1.071.319	1.082.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.837,65	42.195	-146.906	0	-162.040	-174.319	-185.742

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	140.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-122.837,65	-97.805	-146.906	0	-162.040	-174.319	-185.742
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B02012001 Messsystem für Radarwagen	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören u. a. Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, die Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für die Einrichtung von Arbeitsstellen an Straßen sowie die Ausstellung von Parkausweisen für Bewohner, Handwerker, ambulante Pflegedienste. Weiterhin sind dort Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Flächen veranschlagt (z. B. Außengastronomie, Aufstellung von Containern und Baukränen, Durchführung von Veranstaltungen). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Einnahmen aus der Verpachtung öffentlicher Flächen für Werbezwecke (Außenwerbung in Form von Plakatanschlagstafeln, Litfaßsäulen, City-Light-Poster, City-Star-Anlagen etc.) an Dritte.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Erstattung anteiliger Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung durch den Kreis Soest sowie Verwarn- und Bußgelder durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Produktinformationen

Beschreibung	- Gaststätten (u. a. Genehmigung und Überwachung von Gaststättenbetrieben, Gestattungen zum Alkoholausschank, Widerruf von Gaststättenerlaubnissen bei Unzuverlässigkeit) - Gewerbeangelegenheiten (Führung des Gewerberegisters, Gewerbeuntersagungsverfahren) - Untersagung und Ahndung unerlaubter Handwerksausübung - Genehmigung und Überwachung von Spielhallen/Wettbüros
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Ziele	Schutz der Bürger/-innen als Verbraucher und als Gewerbetreibende sowie Arbeitnehmer durch die Abwehr von Gefahren
Zielgruppe	Betreiber, Betriebspersonal, Bürger/-innen als Verbraucher, Gast oder Nachbar, IHK, Handwerkskammern, andere Behörden, Sozialversicherungsträger

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.687,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.432	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	38.687,50	70.432	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	227.307,53	218.756	243.709	244.980	245.565	248.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	12.312	12.209	12.209	12.209	12.209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824,97	4.351	3.234	3.255	3.276	3.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.132,50	235.419	259.152	260.444	261.050	264.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.445,00	-164.987	-195.152	-196.444	-197.050	-200.123
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.445,00	-164.987	-195.152	-196.444	-197.050	-200.123
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-202.445,00	-164.987	-195.152	-196.444	-197.050	-200.123

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-202.445,00	-164.987	-195.152	-196.444	-197.050	-200.123
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-202.445,00	-164.987	-195.152	-196.444	-197.050	-200.123

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.018,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.018,50	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
10	- Personalauszahlungen	200.249,28	205.700	209.008	0	211.516	214.055	216.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	12.312	12.209	0	12.209	12.209	12.209
15	- Sonstige Auszahlungen	3.543,85	4.351	3.234	0	3.255	3.276	3.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.793,13	222.363	224.451	0	226.980	229.540	232.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.774,63	-158.363	-160.451	0	-162.980	-165.540	-168.128
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-175.774,63	-158.363	-160.451	0	-162.980	-165.540	-168.128
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Konzessionierung von Gaststätten, die Erteilung von Reisegewerbekarten sowie die An- und Ummeldung einer gewerblichen Tätigkeit im Gewerberegister. Zudem werden Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister erhoben.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Produktinformationen

Beschreibung	- Veranstaltung von Wochen- und Krammärkten - Genehmigung von Volksfesten
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, vom Rat festgelegter Umfang der Märkte
Ziele	1) Versorgung der Bevölkerung mit frischen Erzeugnissen sowie Waren aus dem Nicht-Lebensmittelbereich 2) Attraktivitätssteigerung der Innenstadt durch Volksfeste
Zielgruppe	Bürger/-innen, Verbraucher/-innen, Marktbesucher

Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,46	983	926	926	926	926
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.041,00	76.500	70.500	70.500	70.500	70.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.154	4.846	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.869,27	84.637	80.272	75.426	75.426	75.426
11	- Personalaufwendungen	73.378,45	68.263	69.984	70.467	70.803	71.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,17	231	241	245	250	255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983,49	983	926	926	926	926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,44	1.606	1.154	1.160	1.166	1.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.627,55	71.083	72.305	72.798	73.145	74.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.758,28	13.554	7.967	2.628	2.281	1.397

Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.758,28	13.554	7.967	2.628	2.281	1.397
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-57.758,28	13.554	7.967	2.628	2.281	1.397
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-57.758,28	13.554	7.967	2.628	2.281	1.397
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.904,55	234.871	202.667	205.550	209.145	215.547
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-74.662,83	-221.317	-194.700	-202.922	-206.864	-214.150

Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.289,00	76.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.844,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.133,81	80.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
10	- Personalauszahlungen	60.999,09	64.100	62.481	0	63.232	63.990	64.758
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,25	231	241	0	245	250	255
15	- Sonstige Auszahlungen	1.108,44	1.606	1.154	0	1.160	1.166	1.172
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.332,78	65.937	63.876	0	64.637	65.406	66.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.198,97	14.563	10.624	0	9.863	9.094	8.315
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.198,97	14.563	10.624	0	9.863	9.094	8.315
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Märkten und Volksfesten, Gebühren für Sondernutzungen sowie Wochen- und Krammarktgebühren.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Produktinformationen

Beschreibung	- Führen der Meldedatei (An-, Ab- und Ummeldungen) - Ausstellung von Pässen, Ausweisen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Erweiterung einer Fahrerlaubnis - Ausstellung von Lippstädter Familienpässen - Behördliche Familiennamens- und Vornamensänderung - Wehrerfassung
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Petra Jahn
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe	Alle Einwohner, politische Gremien, Kirchen, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.528,73	515.000	501.500	501.500	501.500	501.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.171,75	130	3.130	3.130	3.130	3.130
10	= Ordentliche Erträge	350.700,48	515.130	504.630	504.630	504.630	504.630
11	- Personalaufwendungen	522.896,26	578.412	565.997	572.607	579.226	586.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,23	939	574	574	574	574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.106,36	1.106	626	626	626	626
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.371,25	316.276	310.110	310.167	310.224	310.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.651,10	896.733	877.307	883.974	890.650	897.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.950,62	-381.603	-372.677	-379.344	-386.020	-393.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.950,62	-381.603	-372.677	-379.344	-386.020	-393.040

Teilergebnisplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-381.950,62	-381.603	-372.677	-379.344	-386.020	-393.040
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-381.950,62	-381.603	-372.677	-379.344	-386.020	-393.040
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-381.950,62	-381.603	-372.677	-379.344	-386.020	-393.040

Teilfinanzplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.648,43	515.000	501.500	0	501.500	501.500	501.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.570,75	130	3.130	0	3.130	3.130	3.130
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.219,18	515.130	504.630	0	504.630	504.630	504.630
10	- Personalauszahlungen	518.318,34	541.100	562.245	0	568.990	575.819	582.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,23	939	574	0	574	574	574
15	- Sonstige Auszahlungen	200.995,66	316.276	310.110	0	310.167	310.224	310.282
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.591,23	858.315	872.929	0	879.731	886.617	893.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.372,05	-343.185	-368.299	0	-375.101	-381.987	-388.955
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.087,41	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,41	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.087,41	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-367.459,46	-343.185	-368.299	0	-375.101	-381.987	-388.955
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, Auskünfte aus dem Melderegister, Beglaubigungen sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralregister.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Feststellung/Regelung der Staatsangehörigkeit - Mitwirkung bei der Einbürgerung - Bearbeitung und Entscheidung über Anspruchseinbürgerungen - Bearbeitung von Ermessenseinbürgerungen - Aufenthaltsgenehmigungen/-versagungen an Ausländer und Asylbewerber - Beteiligung in Visaverfahren deutscher Auslandsvertretungen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausländern und Asylbewerbern - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen für Asylbewerber
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Petra Jahn
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Dauernde Integration ausländischer Mitbürger
Zielgruppe	Ausländer

Teilergebnisplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681.772,00	523.875	750.000	520.000	520.000	520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.562,71	690.000	530.000	530.000	530.000	530.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,28	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.793,65	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
10	= Ordentliche Erträge	2.331.565,64	1.220.125	1.285.550	1.055.550	1.055.550	1.055.550
11	- Personalaufwendungen	721.980,87	776.988	798.027	802.373	804.554	814.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.133,05	698.728	314.913	319.517	324.310	329.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.785,40	10.785	10.391	10.391	10.391	10.391
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.916,28	681.108	603.029	603.102	603.175	603.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.519.815,60	2.167.609	1.726.360	1.735.383	1.742.430	1.757.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	811.750,04	-947.484	-440.810	-679.833	-686.880	-701.877
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	811.750,04	-947.484	-440.810	-679.833	-686.880	-701.877
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	811.750,04	-947.484	-440.810	-679.833	-686.880	-701.877
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	811.750,04	-947.484	-440.810	-679.833	-686.880	-701.877
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.289,38	149.152	117.992	119.670	121.763	125.490
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	776.460,66	-1.096.636	-558.802	-799.503	-808.643	-827.367

Teilfinanzplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572.656,00	520.000	750.000	0	520.000	520.000	520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.472,44	690.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743,24	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.622,81	2.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.494,49	1.216.250	1.285.550	0	1.055.550	1.055.550	1.055.550
10	- Personalauszahlungen	653.255,93	716.100	688.298	0	696.557	704.915	713.374
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.150,96	698.728	314.913	0	319.517	324.310	329.243
15	- Sonstige Auszahlungen	512.743,27	681.108	603.029	0	603.102	603.175	603.247
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.150,16	2.095.936	1.606.240	0	1.619.176	1.632.400	1.645.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	745.344,33	-879.686	-320.690	0	-563.626	-576.850	-590.314

Teilfinanzplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.057,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.057,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	742.287,13	-880.686	-321.690	0	-564.626	-577.850	-591.314
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B02017001 Einrichtungsgegenstände für Übergangswohnheime	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime. Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören die Erstattung der Kosten von Abschiebungen sowie die pauschale Zuweisung des Landes zur anteiligen Finanzierung der Aufgaben der Kommunen im Rahmen der Flüchtlingsarbeit, von den Transferleistungen nach dem AsylbLG über den Betrieb von Übergangseinrichtungen bis hin zur sozialen Betreuung von Flüchtlingen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Produktinformationen

Beschreibung	- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Namensänderungen, des Personenstandes, der Eheschließung - Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen nach Erstbeurkundung eines Personenstandsfalles, die der Fortschreibung der Einträge oder sonstigen Zwecken dienen
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Barbara Horenkamp
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Ziele	Wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe	Sämtliche Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,43	7.250	6.470	6.470	6.470	6.470	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.537,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10	= Ordentliche Erträge	98.833,74	163.250	162.470	162.470	162.470	162.470	
11	- Personalaufwendungen	350.773,07	345.305	369.761	372.410	374.332	378.940	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	567	380	380	380	380	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	743,79	744	744	744	744	744	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.247,88	13.908	12.063	12.101	12.139	12.178	
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.764,74	360.524	382.948	385.635	387.595	392.242	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.931,00	-197.274	-220.478	-223.165	-225.125	-229.772	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.931,00	-197.274	-220.478	-223.165	-225.125	-229.772	

Teilergebnisplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-271.931,00	-197.274	-220.478	-223.165	-225.125	-229.772
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-271.931,00	-197.274	-220.478	-223.165	-225.125	-229.772
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-271.931,00	-197.274	-220.478	-223.165	-225.125	-229.772

Teilfinanzplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.399,56	7.250	6.470	0	6.470	6.470	6.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.392,55	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.148,11	163.250	162.470	0	162.470	162.470	162.470
10	- Personalauszahlungen	307.666,17	322.600	332.247	0	336.234	340.268	344.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	567	380	0	380	380	380
15	- Sonstige Auszahlungen	16.945,83	13.908	12.063	0	12.101	12.139	12.178
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.612,00	337.075	344.690	0	348.715	352.787	356.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.463,89	-173.825	-182.220	0	-186.245	-190.317	-194.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.220,62	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,62	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.220,62	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-225.684,51	-173.825	-182.220	0	-186.245	-190.317	-194.440
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Produktinformationen

Beschreibung	- Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistung - Gefahrenvorbeugung - Brandsicherheitsschauen - Brandsicherheitswachdienst - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Joachim Elliger
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung des Landes Nordrhein-Westfalen
Ziele	Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.949,75	135.604	143.180	143.180	143.180	143.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.845,18	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684,28	7.720	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.055,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	288.534,54	215.324	252.180	252.180	252.180	252.180
11	- Personalaufwendungen	3.256.939,87	2.556.201	3.382.542	3.377.169	3.352.604	3.394.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.471,82	384.982	351.210	357.223	362.668	368.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.207,39	325.170	419.422	419.422	419.422	419.422
15	- Transferaufwendungen	26.283,36	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.998,45	471.919	481.105	416.585	391.065	391.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.365.900,89	3.766.272	4.664.279	4.600.399	4.555.759	4.603.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.077.366,35	-3.550.948	-4.412.099	-4.348.219	-4.303.579	-4.351.628

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.077.366,35	-3.550.948	-4.412.099	-4.348.219	-4.303.579	-4.351.628
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.077.366,35	-3.550.948	-4.412.099	-4.348.219	-4.303.579	-4.351.628
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.077.366,35	-3.550.948	-4.412.099	-4.348.219	-4.303.579	-4.351.628
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.855,33	274.936	345.420	350.333	356.460	367.373
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.360.221,68	-3.825.884	-4.757.519	-4.698.552	-4.660.039	-4.719.001

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.703,46	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684,29	7.720	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.639,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.027,08	99.320	128.600	0	128.600	128.600	128.600
10	- Personalauszahlungen	2.366.277,35	2.386.100	2.436.245	0	2.464.616	2.493.327	2.522.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.908,19	384.982	351.210	0	357.223	362.668	368.159
14	- Transferauszahlungen	5.421,56	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	351.991,52	471.919	481.105	0	416.585	391.065	391.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060.598,62	3.271.001	3.298.560	0	3.268.424	3.277.060	3.311.886

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.951.571,54	-3.171.681	-3.169.960	0	-3.139.824	-3.148.460	-3.183.286
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.677,81	135.000	138.000	0	140.000	142.000	145.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.023,50	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.701,31	135.000	138.000	0	140.000	142.000	145.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.946,09	500.000	533.000	2.000.000	2.033.000	2.033.000	2.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.000.000)	(2.000.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	848.425,04	1.016.400	1.177.000	0	950.000	984.000	920.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.371,13	1.516.400	1.710.000	2.000.000	2.983.000	3.017.000	2.920.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.000.000)	(2.000.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.004.669,82	-1.381.400	-1.572.000	-2.000.000	-2.843.000	-2.875.000	-2.775.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.000.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.956.241,36	-4.553.081	-4.741.960	-2.000.000	-5.982.824	-6.023.460	-5.958.286
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.000.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-129,3	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	129,3	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
B02031003 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02031004 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	-697,7	-896,4	-1.057,0	0,0	-830,0	-864,0	-800,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	697,7	896,4	1.057,0	0,0	830,0	864,0	800,0	0,0
B02031005 Gebäudeausstattung Feuer- u. Rettungswache	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	137,7	135,0	138,0	0,0	140,0	142,0	145,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137,7	135,0	138,0	0,0	140,0	142,0	145,0	0,0
I02031005 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	-232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031006 Erweiterung Umkleibereich Feuer- u. Rettungswach	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031008 Stellplätze Feuer- und Rettungswache	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031009 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	500,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000,0)	0,0	0,0	0,0
I02031011 Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	0,0	0,0	-33,0	0,0	-33,0	-33,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.145,8	-1.516,4	-1.710,0	-2.000,0	-2.983,0	-3.017,0	-2.920,0	-8.000,0
Gesamtsumme Einzahlungen	137,7	135,0	138,0	0,0	140,0	142,0	145,0	0,0
Gesamtsumme	-1.008,1	-1.381,4	-1.572,0	-2.000,0	-2.843,0	-2.875,0	-2.775,0	-8.000,0

Erläuterungen

Zu dem Aufgabenbereich Brandschutz/ technische Hilfeleistung ist zu erwähnen, dass die Stadt Lippstadt zu diesem Zweck eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften unterhält. Konkrete Festlegungen hierzu beinhaltet der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Lippstadt. Dieser enthält - eine Beschreibung von allgemeinen und besonderen Gefahren und Risiken im Bereich der Stadt Lippstadt (Risikoanalyse),

- eine Festlegung der gewünschten Qualität der von der Feuerwehr zu erbringenden Leistung (Schutzziel)
- sowie eine Ermittlung des zur Erfüllung dieser Qualität erforderlichen Personals und der Mittel (Ressourcen).

Leiter der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften ist der ehrenamtliche Wehrführer Bernd Peterburs.

Die Erträge im Bereich Brandschutz/ technische Hilfeleistung umfassen Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, Entgelte für geleistete Brandsicherheitswachdienste sowie Gebühren für Brandschauen. Zudem erhält die Stadt eine Erstattung vom Land für die entstehenden Aufwendungen aufgrund der Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr (u. a. Ersatz von Arbeitsentgelten privater Arbeitgeber, Verdienstausschlag, Fahrtkosten).

Darüber hinaus erhält die Stadt jährlich eine Investitionszuwendung des Landes i. H. v. rd. 135.000,00 €.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen für die hauptamtlich vorzuhaltenden Einsatzkräfte. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für z. B. die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger, Zuschüsse zu LKW-Führerscheinkosten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Feuerwehrzwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten sowie Finanzmittel für Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern.

Die Haushaltsansätze für die Fahrzeugbeschaffung wurden aufgrund aktueller Marktpreise ermittelt. Hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung wurden etwaige Preissteigerungen nicht berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Produktinformationen

Beschreibung	Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports, hierzu Unterhaltung einer medizinisch-organisatorischen Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Joachim Elliger
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzung
Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281.285,43	4.715.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.667,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.392.499,43	4.731.500	4.731.500	4.731.500	4.731.500	4.731.500
11	- Personalaufwendungen	2.639.850,42	2.225.208	3.115.676	3.134.662	3.146.235	3.184.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.869,78	1.289.310	1.347.998	1.403.998	1.461.998	1.519.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.905,97	118.404	145.694	145.694	145.694	145.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.258,55	271.232	265.076	383.576	343.276	311.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.285.884,72	3.904.154	4.874.444	5.067.930	5.097.203	5.162.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.893.385,29	827.346	-142.944	-336.430	-365.703	-430.931
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.893.385,29	827.346	-142.944	-336.430	-365.703	-430.931
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.893.385,29	827.346	-142.944	-336.430	-365.703	-430.931
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.893.385,29	827.346	-142.944	-336.430	-365.703	-430.931
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.511,83	189.552	219.882	223.010	226.910	233.857
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.051.897,12	637.794	-362.826	-559.440	-592.613	-664.788

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654.752,47	4.715.000	4.715.000	0	4.715.000	4.715.000	4.715.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.547,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657.299,47	4.731.500	4.731.500	0	4.731.500	4.731.500	4.731.500
10	- Personalauszahlungen	2.261.291,22	2.090.300	2.737.720	0	2.770.183	2.803.035	2.836.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.341,73	1.289.310	1.347.998	0	1.403.998	1.461.998	1.519.998
15	- Sonstige Auszahlungen	255.711,77	271.232	265.076	0	383.576	343.276	311.976
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.713.344,72	3.650.842	4.350.794	0	4.557.757	4.608.309	4.668.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	943.954,75	1.080.658	380.706	0	173.743	123.191	63.244
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.600,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	454.197,97	291.400	706.800	140.400	394.800	349.000	285.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(140.400)	(140.400)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.197,97	291.400	706.800	140.400	394.800	349.000	285.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(140.400)	(140.400)	(0)	(0)

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-440.597,97	-291.400	-706.800	-140.400	-394.800	-349.000	-285.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.400)	(-140.400)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	503.356,78	789.258	-326.094	-140.400	-221.057	-225.809	-221.756
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.400)	(-140.400)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-50,1	-45,0	-62,0	0,0	-62,0	-62,0	-62,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50,1	45,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
B02041002 Rettungstransportwagen und Zubehör	-314,7	-246,4	-265,2	0,0	0,0	-287,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	314,7	246,4	265,2	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0
B02041003 Krankentransportwagen und Zubehör	-89,4	0,0	-192,4	0,0	-192,4	0,0	-223,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89,4	0,0	192,4	0,0	192,4	0,0	223,0	0,0
B02041004 Notarzteinsatzfahrzeuge und Zubehör	0,0	0,0	-187,2	-140,4	-140,4	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	187,2	140,4	140,4	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140,4)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-454,2	-291,4	-706,8	-140,4	-394,8	-349,0	-285,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-454,2	-291,4	-706,8	-140,4	-394,8	-349,0	-285,0	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) als große kreisangehörige Gemeinde Trägerin einer Rettungswache. Die konkrete Rettungsmittelvorhaltung der Rettungswache Lippstadt ist im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest festgelegt.

Nach dem zurzeit gültigen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest sind durch die Rettungswache Lippstadt folgende Rettungsmittel vorzuhalten:

3 Rettungstransportwagen (ständig besetzt)

1 Notarzteinsatzfahrzeug (ständig besetzt)

2 Krankentransportwagen (108 WStd. besetzt)

Die Erträge in dem Produkt Rettungsdienst umfassen die Rettungsdienstgebühren sowie Erstattungen für den Einsatz von Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen für die vorzuhaltenden Einsatzkräfte. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für z. B. die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Feuerwehrzwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten, Kosten für Verbrauchsmittel, die Nutzungserstattung an den Kreis Soest für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle sowie Entschädigungsleistungen an die Krankenhäuser für den Einsatz der Notärzte.

Eine Besonderheit bei den rettungsdienstlichen Aufgaben besteht darin, dass bei sparsamer und wirtschaftlicher Aufgabenwahrnehmung eine 100%ige Refinanzierung über Rettungsdienstgebühren erfolgt. Zu diesem Zweck werden im Rahmen der Gebührenkalkulation alle kostenbildenden Faktoren (im Wesentlichen die Personalkosten) auf der Grundlage beurteilungsfähiger Unterlagen mit den Verbänden der Krankenkassen einvernehmlich abgestimmt. Dieses Verfahren ist so nach dem RettG NW vorgesehen. Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem ausgewiesenen Aufwand ergibt sich aus den im Haushaltsplan nicht ausgewiesenen, in der Gebührenkalkulation gemäß Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen jedoch zu berücksichtigenden kalkulatorischen Kosten, den Ausgleichsbeträgen von Über- bzw. Unterdeckungen der Vorjahre, Kosten der Querschnittsämler sowie die Fahrzeugkosten. Die Gebührenkalkulation wird zusammen mit der Gebührensatzung gesondert vom Rat beschlossen.

Die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und Fahrzeugzubehör sind seit dem Haushaltsjahr 2018 ebenfalls bei diesem Produkt veranschlagt (zuvor: Produkt 01.14.03 'Fuhrpark/ Werkstätten'). Die Haushaltsansätze für die Fahrzeugbeschaffung wurden aufgrund aktueller Marktpreise ermittelt. Hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung wurden etwaige Preissteigerungen nicht berücksichtigt.

Budget 5

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Familie, Schule und Soziales

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
03	Schulträger- aufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen	40
		02	Hauptschulen	01	Hauptschulen	40
		03	Realschulen	01	Realschulen	40
		04	Gymnasien	01	Gymnasien	40
				02	Hanse-Kolleg	40
		05	Gesamtschulen	01	Gesamtschulen	40
		06	Förderschulen	01	Förderschulen	40
		08	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung	40
		09	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Förder- und Betreuungsangebote	40
		10	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstiger Service	40
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	50
		02	Hilfen für Asylbewerber	01	Hilfen für Asylbewerber	50
		05	Betreuungsleistungen	01	Integration	50
				02	Rechtliche Betreuungen	52
				03	Senioren- und Pflegeberatung	52
		06	Unterhaltsvorschuss- leistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	51
		07	Grundsicherung für Arbeitssuchende	01	Leistungen nach SGB II (ARGE)	59
		09	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	01	Sozialversicherungsan- gelegenheiten	53
				02	Behindertenangelegenheiten	53
		10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung der Wohlfahrtspflege	59
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesbetreuung	51
				02	Offene Ganztagsschule	40
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	51
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Städt. Jugendfreizeit- einrichtung Mikado	51
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Ambulante Hilfen	52
				02	Familienpflege	52
				03	Heimerziehung	52
				04	Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	52
				05	Beistandschaften/ Vormundschaften	51
10	Bauen und Wohnen	04	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	01	Wohngeld/ Wohnungsaufsicht	50

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.899,94	495.822	531.628	531.628	531.628	531.628
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.833,75	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.964,09	24.440	18.173	47.054	26.618	2.500
10	= Ordentliche Erträge	991.697,78	535.462	563.801	592.682	572.246	548.128
11	- Personalaufwendungen	375.699,82	446.586	372.686	364.364	368.545	372.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.069,82	1.478.803	1.391.799	1.503.733	1.606.180	1.970.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913.461,29	873.640	949.820	949.820	949.820	949.820
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	1.000	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.833,84	217.200	268.933	299.558	365.533	403.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.787.064,77	3.020.229	2.984.238	3.119.475	3.290.078	3.697.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.795.366,99	-2.484.767	-2.420.437	-2.526.793	-2.717.832	-3.148.968
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.795.366,99	-2.484.767	-2.420.437	-2.526.793	-2.717.832	-3.148.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.795.366,99	-2.484.767	-2.420.437	-2.526.793	-2.717.832	-3.148.968
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.795.366,99	-2.484.767	-2.420.437	-2.526.793	-2.717.832	-3.148.968
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.367,98	359.409	395.140	400.761	407.770	420.253
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.105.734,97	-2.844.176	-2.815.577	-2.927.554	-3.125.602	-3.569.221

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.031,18	15.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.349,64	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.380,82	20.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	355.912,33	349.200	357.362	0	361.650	365.990	370.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.399,74	1.478.803	1.391.799	0	1.503.733	1.606.180	1.970.391
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000	1.000	0	2.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	145.812,70	166.555	160.973	0	161.048	161.123	161.198
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.124,77	1.998.558	1.911.134	0	2.028.431	2.133.293	2.501.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.856.743,95	-1.978.358	-1.894.634	0	-2.011.931	-2.116.793	-2.485.472
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	808.200,00	500.000	2.071.600	0	1.161.000	750.000	500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.200,00	500.000	2.071.600	0	1.161.000	750.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.756.951,07	2.637.000	3.104.000	1.225.000	1.975.000	2.410.000	800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.225.000)	(1.225.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.755,90	120.645	177.960	0	188.510	254.410	292.710
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.706,97	2.757.645	3.281.960	1.225.000	2.163.510	2.664.410	1.092.710

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.225.000)	(1.225.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-996.506,97	-2.257.645	-1.210.360	-1.225.000	-1.002.510	-1.914.410	-592.710
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.225.000)	(-1.225.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.853.250,92	-4.236.003	-3.104.994	-1.225.000	-3.014.441	-4.031.203	-3.078.182
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.225.000)	(-1.225.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B03011001	Inventar über 800 €	-5,1	-70,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,1	70,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
B03011100	Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-25,4	-31,6	-31,4	0,0	-31,4	-31,4	-31,4	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25,4	31,6	31,4	0,0	31,4	31,4	31,4	0,0
B03011101	Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03011200	Neue Technologien - Festwerte	-16,9	-19,0	-76,6	0,0	-107,1	-173,0	-211,3	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16,9	19,0	76,6	0,0	107,1	173,0	211,3	0,0
I03011001	Herrichtung Räume OGS GS Dedinghausen	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011002	Erneuerung Schulhöfe Grundschulen	-110,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	0,0	0,0	0,0
I03011003	Komplettsanier. Lehrschwimmbecken GS Dedinghausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
I03011004	Sanierung Josefschule	0,0	-500,0	-298,6	-650,0	-239,0	0,0	0,0	-1.250,0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	694,4	0,0	411,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	993,0	650,0	650,0	0,0	0,0	1.250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650,0)	0,0	0,0	0,0
I03011005 Teilsanierung Otto- Lilienthal-Schule	0,0	-425,0	-71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	286,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	425,0	358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011006 Innensanierung GS Pappelallee	0,0	-460,0	-85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	340,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	460,0	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011007 Baul.Maßnahmen Niels-Stensen-Schule	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
I03011008 Komplettisanier. Grundschule Dedinghausen	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011009 Umbau ehem.Hausmeisterwohnung GS Pappelallee	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011010 Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	500,0	750,0	0,0	750,0	750,0	500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	750,0	0,0	750,0	750,0	500,0	0,0
I03011012 Abriss Pavillon GS Pappelallee u. Ers.d. Massivbau	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011014 Herrichtung Räume OGS Hans-Christ.-Andersen- Schule	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011015 Sanierungen Hans- Christ.-Andersen-Schule u.Sporth.	0,0	0,0	0,0	-370,0	-370,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370,0)	0,0	0,0	0,0
I03011022 Teilsanierung Martinschule Cappel	-122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011023 Komplettisanierung Nikolaischule	-460,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.180,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	669,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.180,0	0,0	0,0
I03011024 Teilsanierung Sporthalle GS Pappelallee	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I03011025 Erweiterung Niels-Stensen-Schule	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011026 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	0,0	-427,0	-377,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-1.657,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	427,0	377,0	5,0	5,0	0,0	0,0	1.657,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5,0)	0,0	0,0	0,0
I03011028 Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode	-116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	715,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.804,7	-2.757,6	-3.282,0	-1.225,0	-2.163,5	-2.664,4	-1.092,7	-2.907,8
Gesamtsumme Einzahlungen	808,2	500,0	2.071,6	0,0	1.161,0	750,0	500,0	0,0
Gesamtsumme	-996,5	-2.257,6	-1.210,4	-1.225,0	-1.002,5	-1.914,4	-592,7	-2.907,8

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Grundschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sogenannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt. Insgesamt befinden sich im Stadtgebiet 10 Grundschulen mit 13 Standorten. Die Grundschulen in Lipperode und Lipperbruch, die Grundschulen in Dedinghausen und Hörste sowie die Friedrichschule und die Grundschule Am Weinberg werden jeweils im Verbund mit Haupt- und Nebenstandort geführt.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) folgende Investitionen vorgesehen:

- Erweiterung der Hans-Christian-Andersen-Schule und Teilsanierung von Sporthalle bzw. Schulgebäude (2022/2023),
- Innensanierung der Grundschule Pappelallee (bis 2022),
- Teilsanierung der Grundschule in Lipperbruch (bis 2022),
- Sanierung der Josefschule (bis 2023),
- Sanierung des Verwaltungsteils an der Niels-Stensen-Schule (2024),
- Innensanierung der Nikolaischule, 2. Bauabschnitt (2024),
- Sanierung und Neugestaltung von Schulhöfen (2022-2025),
- Sanierung Lehrschwimmbecken Dedinghausen (ab 2025).

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.654,97	38.655	38.655	38.655	38.655	38.655
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	780	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.966,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	94.402,26	40.435	39.655	39.655	39.655	39.655
11	- Personalaufwendungen	93.329,13	105.131	63.001	63.756	64.521	65.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.639,26	210.213	203.438	445.766	212.730	302.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.502,88	118.503	118.502	118.502	118.502	118.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.165,81	36.661	29.971	33.982	42.494	47.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.637,08	470.508	414.912	662.006	438.247	534.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.234,82	-430.073	-375.257	-622.351	-398.592	-494.445
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.234,82	-430.073	-375.257	-622.351	-398.592	-494.445
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-333.234,82	-430.073	-375.257	-622.351	-398.592	-494.445

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-333.234,82	-430.073	-375.257	-622.351	-398.592	-494.445
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.029,64	31.692	27.280	27.668	28.152	29.013
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-345.264,46	-461.765	-402.537	-650.019	-426.744	-523.458

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	780	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	719,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,64	1.780	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	93.032,13	93.400	63.001	0	63.756	64.521	65.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.481,05	210.213	203.438	0	445.766	212.730	302.796
15	- Sonstige Auszahlungen	27.735,05	19.271	16.121	0	16.132	16.144	16.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.248,23	322.884	282.560	0	525.654	293.395	384.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.747,59	-321.104	-281.560	0	-524.654	-292.395	-383.248
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.448,03	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.696,70	17.390	13.850	0	17.850	26.350	31.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.144,73	17.390	13.850	0	17.850	26.350	31.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.144,73	-17.390	-13.850	0	-17.850	-26.350	-31.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-319.892,32	-338.494	-295.410	0	-542.504	-318.745	-414.598

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-1,2	-4,4	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,2	4,4	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-6,5	-13,0	-10,0	0,0	-14,0	-22,5	-27,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,5	13,0	10,0	0,0	14,0	22,5	27,5	0,0
I03021002 Erneuerung Schulhöfe Hauptschulen	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11,1	-17,4	-13,9	0,0	-17,9	-26,4	-31,4	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-11,1	-17,4	-13,9	0,0	-17,9	-26,4	-31,4	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Hauptschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die Kopernikusschule ist die einzig verbliebende Hauptschule im Kreis Soest. Die Schule wird seit dem 01.08.2012 vollständig im Ganztags geführt. Die vorhandenen Pavillenanlage wird für Differenzierungszwecke bzw. Kleingruppenarbeit im Zuge von Inklusion und Sprachförderung genutzt. Die Neugestaltung des Schulhofes im Zuge eines Klimaschutzprogrammes wird im Jahr 2022 abgeschlossen.

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Realschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.101,80	254.541	285.588	285.588	285.588	285.588
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,67	2.150	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.401,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	642.715,28	259.191	288.088	288.088	288.088	288.088
11	- Personalaufwendungen	193.136,80	202.378	209.649	212.076	214.494	217.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.376,51	738.708	813.859	761.836	655.220	668.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.558,66	514.844	491.412	491.412	520.475	520.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.720,72	100.896	132.277	151.407	192.536	216.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.792,69	1.556.826	1.647.197	1.616.731	1.582.725	1.623.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.077,41	-1.297.635	-1.359.109	-1.328.643	-1.294.637	-1.334.937
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.077,41	-1.297.635	-1.359.109	-1.328.643	-1.294.637	-1.334.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-858.077,41	-1.297.635	-1.359.109	-1.328.643	-1.294.637	-1.334.937

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-858.077,41	-1.297.635	-1.359.109	-1.328.643	-1.294.637	-1.334.937
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.795,73	106.882	132.634	134.521	136.873	141.063
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-969.873,14	-1.404.517	-1.491.743	-1.463.164	-1.431.510	-1.476.000

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,86	2.150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.555,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142,20	4.650	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	190.721,14	182.700	207.774	0	210.267	212.791	215.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.703,26	738.708	813.859	0	761.836	655.220	668.909
15	- Sonstige Auszahlungen	104.424,56	71.551	69.887	0	69.917	69.946	69.976
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.848,96	992.959	1.091.520	0	1.042.020	937.957	954.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-996.706,76	-988.309	-1.089.020	0	-1.039.520	-935.457	-951.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	373.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800,00	373.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.854,31	415.000	2.010.000	4.245.000	2.100.000	2.765.000	1.830.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.245.000)	(2.100.000)	(1.215.000)	(930.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.723,39	29.345	62.390	0	81.490	122.590	146.590
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.577,70	444.345	2.072.390	4.245.000	2.181.490	2.887.590	1.976.590
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.245.000)	(2.100.000)	(1.215.000)	(930.000)

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-510.777,70	-70.845	-2.022.390	-4.245.000	-2.131.490	-2.837.590	-1.926.590
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.245.000)	(-2.100.000)	(-1.215.000)	(-930.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.507.484,46	-1.059.154	-3.111.410	-4.245.000	-3.171.010	-3.773.047	-2.878.320
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.245.000)	(-2.100.000)	(-1.215.000)	(-930.000)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-15,4	-14,3	-14,6	0,0	-14,6	-14,6	-14,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,4	14,3	14,6	0,0	14,6	14,6	14,6	0,0
B03031200 Neue Technologien - Festwerte	-14,3	-15,0	-47,8	0,0	-66,9	-108,0	-132,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14,3	15,0	47,8	0,0	66,9	108,0	132,0	0,0
I03031002 Teilsanierung Graf-Bernhard Realschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.550,0	-600,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0	600,0	0,0
I03031003 Erneuerung Schulhöfe Realschulen	-306,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0
I03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031009 Sanierung Realschulen am Dusterweg	-127,5	-41,5	-1.960,0	-4.245,0	-2.050,0	-1.165,0	-880,0	-7.170,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,8	373,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,3	415,0	2.010,0	4.245,0	2.100,0	1.215,0	930,0	7.170,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.100,0)	(-1.215,0)	(-930,0)	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-611,6	-444,3	-2.072,4	-4.245,0	-2.181,5	-2.887,6	-1.976,6	-7.770,0
Gesamtsumme Einzahlungen	100,8	373,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Gesamtsumme	-510,8	-70,8	-2.022,4	-4.245,0	-2.131,5	-2.837,6	-1.926,6	-7.770,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Realschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sogenannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die Stadt Lippstadt unterhält insgesamt 3 Realschulen. Am Schulstandort Dusterweg werden die Drost-Rose-Realschule sowie die Edith-Stein-Realschule im gebundenen Ganztags geführt. Die Graf-Bernhard-Schule in Lipperode ist eine Halbtagsrealschule, bietet aber auch ergänzende Betreuungsangebote am Nachmittag. Bis zum Jahr 2022 soll an allen Realschulen die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume abgeschlossen sein. Hierzu werden erhöhte Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie für Einrichtungskosten - diese zentral beim Kostenträger 03100100 - bereitgestellt.

Die Realschulen am Dusterweg werden bis zum Jahr 2025 grundlegend saniert und erhalten aufgrund eines inklusionsbedingten Raumbedarfes zusätzliche Differenzierungsräume. Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist eine Sanierung der nördlichen Schulhoffläche geplant. Für die Graf-Bernhard-Realschule steht in den Jahren 2024/2025 eine Teilsanierung des Schulgebäudes an.

Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Gymnasien

Produktinformationen

Beschreibung	- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln - Zuschüsse für Ersatzschulen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht 2) Bedarfsgerechte Sicherstellung des Unterrichtes an Privatschulen durch kommunale Zuschüsse
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.902,70	113.990	153.106	153.106	153.106	153.106
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,27	4.360	3.250	3.250	3.250	3.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.664,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	353.154,53	120.850	158.856	158.856	158.856	158.856
11	- Personalaufwendungen	97.957,41	105.836	103.132	104.369	105.622	106.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.061,75	531.846	570.109	337.141	344.379	351.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.121,95	193.810	242.762	242.762	242.762	242.762
15	- Transferaufwendungen	489.279,65	512.000	531.000	545.000	560.000	576.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.946,87	71.958	64.365	74.077	94.789	106.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.367,63	1.415.450	1.511.368	1.303.349	1.347.552	1.384.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-917.213,10	-1.294.600	-1.352.512	-1.144.493	-1.188.696	-1.225.369
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-917.213,10	-1.294.600	-1.352.512	-1.144.493	-1.188.696	-1.225.369
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-917.213,10	-1.294.600	-1.352.512	-1.144.493	-1.188.696	-1.225.369
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-917.213,10	-1.294.600	-1.352.512	-1.144.493	-1.188.696	-1.225.369
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.908,82	87.715	86.885	88.121	89.663	92.407
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-967.121,92	-1.382.315	-1.439.397	-1.232.614	-1.278.359	-1.317.776

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607,82	4.360	3.250	0	3.250	3.250	3.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607,82	6.860	5.750	0	5.750	5.750	5.750
10	- Personalauszahlungen	97.511,41	97.700	103.132	0	104.369	105.622	106.889
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.487,68	531.846	570.109	0	337.141	344.379	351.772
14	- Transferauszahlungen	360.773,71	512.000	531.000	0	545.000	560.000	576.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.972,26	35.333	33.135	0	33.147	33.159	33.172
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.745,06	1.176.879	1.237.376	0	1.019.657	1.043.160	1.067.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-890.137,24	-1.170.019	-1.231.626	0	-1.013.907	-1.037.410	-1.062.083
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.914,63	0	88.350	0	176.700	176.700	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.914,63	0	88.350	0	176.700	176.700	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.471,84	0	88.350	973.400	846.700	326.700	150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(973.400)	(646.700)	(176.700)	(150.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.732,22	36.625	31.230	0	40.930	61.630	73.630
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.204,06	36.625	119.580	973.400	887.630	388.330	223.630

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(973.400)	(646.700)	(176.700)	(150.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.289,43	-36.625	-31.230	-973.400	-710.930	-211.630	-73.630
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-973.400)	(-646.700)	(-176.700)	(-150.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-969.426,67	-1.206.644	-1.262.856	-973.400	-1.724.837	-1.249.040	-1.135.713
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-973.400)	(-646.700)	(-176.700)	(-150.000)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-8,7	-7,6	-7,1	0,0	-7,1	-7,1	-7,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,7	7,6	7,1	0,0	7,1	7,1	7,1	0,0
B03041200 Neue Technologien - Festwerte	-2,0	-29,0	-24,1	0,0	-33,8	-54,5	-66,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	29,0	24,1	0,0	33,8	54,5	66,5	0,0
I03041002 Teil-Innensanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	0,0	0,0	0,0	-470,0	-470,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-470,0)	0,0	0,0	0,0
I03041003 Erneuerung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
I03041005 Umstieg auf G9 Baul.Maßnahmen Ostendorfgymnasium	0,0	0,0	0,0	-503,4	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	88,4	0,0	176,7	176,7	150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	88,4	503,4	176,7	176,7	150,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-176,7)	(-176,7)	(-150,0)	0,0
I03041006 Sanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03041013 Kompl.Innensanier. Westfl. als Fortf. Maßn. K II	-100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-151,2	-36,6	-119,6	-973,4	-887,6	-388,3	-223,6	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	71,9	0,0	88,4	0,0	176,7	176,7	150,0	0,0
Gesamtsumme	-79,3	-36,6	-31,2	-973,4	-710,9	-211,6	-73,6	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Gymnasien zu errichten und zu unterhalten, soweit das Schulbedürfnis nicht durch einen privaten Träger abgedeckt wird. Für Schulen in eigener Trägerschaft erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten. Nachdem die Neugestaltung aller naturwissenschaftlichen Fachräume abgeschlossen ist, stehen Ostendorf-Gymnasium, dem einzigen Gymnasium in städtischer Trägerschaft, in den Jahren 2022-2025 folgende Maßnahmen an::

- Innensanierung einer Sporthalle (2023),
- Neugestaltung und Sanierung des Schulhofes (nach Abschluss der Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz; 2023/2024).

Inwieweit zusätzliche Baumaßnahmen für die Erweiterung der Schule in Folge der Rückkehr zum G 9-Abitur erforderlich sind, wird derzeit noch geprüft.

Für die drei in privater Trägerschaft geführten Gymnasien sind jährlich folgende Zuschüsse, jeweils nur für den Anteil der Lippstädter Kinder, geplant:

- Gymnasium Schloss Overhagen ca. 233.000 €,
- Gymnasium Marienschule ca. 157.000 €,
- Ev. Gymnasium ca. 140.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.497,44	43.497	43.497	43.497	43.497	43.497
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.115,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.613,38	43.497	43.497	43.497	43.497	43.497
11	- Personalaufwendungen	86.985,70	96.926	100.323	101.439	102.529	103.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.699,18	81.563	79.390	81.165	82.471	83.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.820,49	64.820	55.479	55.479	55.479	55.479
15	- Transferaufwendungen	33.572,75	40.000	41.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.371,57	48.806	45.225	53.437	70.749	80.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.449,69	332.115	321.417	331.520	351.228	363.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.836,31	-288.618	-277.920	-288.023	-307.731	-320.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.836,31	-288.618	-277.920	-288.023	-307.731	-320.312
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-207.836,31	-288.618	-277.920	-288.023	-307.731	-320.312

Teilergebnisplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-207.836,31	-288.618	-277.920	-288.023	-307.731	-320.312
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,61	7.870	7.674	7.784	7.920	8.162
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-211.206,92	-296.488	-285.594	-295.807	-315.651	-328.474

Teilfinanzplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	84.570,04	88.600	98.448	0	99.630	100.826	102.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.990,15	81.563	79.390	0	81.165	82.471	83.802
14	- Transferauszahlungen	33.572,75	40.000	41.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.027,98	21.751	21.045	0	21.057	21.069	21.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.160,92	231.914	239.883	0	241.852	244.366	246.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.160,92	-231.914	-239.883	0	-241.852	-244.366	-246.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.706,91	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.520,32	27.055	24.180	0	32.380	49.680	59.680
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.227,23	27.055	24.180	0	32.380	49.680	59.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-84.227,23	-27.055	-24.180	0	-32.380	-49.680	-59.680
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-288.388,15	-258.969	-264.063	0	-274.232	-294.046	-306.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-5,3	-4,1	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,3	4,1	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
B03042200 Neue Technologien - Festwerte	-15,2	-23,0	-20,0	0,0	-28,2	-45,5	-55,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,2	23,0	20,0	0,0	28,2	45,5	55,5	0,0
I03042004 Sanierung Zwischentrakt Hanse-Kolleg	-63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-84,2	-27,1	-24,2	0,0	-32,4	-49,7	-59,7	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-84,2	-27,1	-24,2	0,0	-32,4	-49,7	-59,7	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 i.V.m. § 23 Schulgesetz NRW verpflichtet, ein Weiterbildungskolleg zu errichten und zu unterhalten sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Das Hanse-Kolleg besuchten im Schuljahr 2020/2021 insgesamt 660 Schüler/Studierende, davon ca. 410 am Standort Lippstadt sowie 240 an den Außenstellen in Beckum, Hamm und Soest..

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.912,58	143.067	183.930	183.930	183.930	183.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,00	1.020	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.007,92	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	349.939,50	144.587	184.430	184.430	184.430	184.430
11	- Personalaufwendungen	98.503,93	134.207	129.695	131.162	132.609	134.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.453,92	518.838	544.613	556.392	568.010	580.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.623,06	509.817	535.989	535.989	535.989	535.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.740,55	57.057	65.798	77.010	101.122	115.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.321,46	1.219.919	1.276.095	1.300.553	1.337.730	1.366.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.381,96	-1.075.332	-1.091.665	-1.116.123	-1.153.300	-1.181.781
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803.381,96	-1.075.332	-1.091.665	-1.116.123	-1.153.300	-1.181.781
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-803.381,96	-1.075.332	-1.091.665	-1.116.123	-1.153.300	-1.181.781

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-803.381,96	-1.075.332	-1.091.665	-1.116.123	-1.153.300	-1.181.781
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.732,41	60.298	49.149	49.849	50.720	52.273
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-819.114,37	-1.135.630	-1.140.814	-1.165.972	-1.204.020	-1.234.054

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,99	1.020	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.389,65	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.408,64	1.520	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	96.386,27	123.400	127.820	0	129.353	130.906	132.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.984,29	518.838	544.613	0	556.392	568.010	580.881
15	- Sonstige Auszahlungen	59.783,45	29.897	28.598	0	28.610	28.622	28.634
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.154,01	672.135	701.031	0	714.355	727.538	741.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-649.745,37	-670.615	-700.531	0	-713.855	-727.038	-741.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.104,03	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104,03	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.929,81	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	108.245,44	27.160	37.200	0	48.400	72.500	86.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.175,25	27.160	37.200	0	48.400	72.500	86.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.842.071,22	-27.160	-37.200	0	-48.400	-72.500	-86.500

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.491.816,59	-697.775	-737.731	0	-762.255	-799.538	-827.992
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B03051001 Ersteinrichtung Stadtwaldschule	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051002 Ersteinrichtung Gesamtschule	-46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051003 Ausstattung Fachräume (Lehrmittel Erstaussstattung)	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051006 Ausstattung Sportgeräte neue Sporthalle	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051007 Ergänzungsausstattung Pestalozzisporthalle für Sek	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-3,8	-9,2	-9,2	0,0	-9,2	-9,2	-9,2	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,8	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
B03051110 Ersatzbeschaffung Neue Technologien - Festwerte	0,0	-18,0	-28,0	0,0	-39,2	-63,3	-77,3	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	18,0	28,0	0,0	39,2	63,3	77,3	0,0
I03051002 Baukosten Gesamtschule	-322,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	322,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051005 Innensanier. Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051006 Baukosten Zweifachsporthalle	-1.353,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I03051007 Umbau Eingangs- +Umkleidebereich Lehrschwimmbecken	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.844,2	-27,2	-37,2	0,0	-48,4	-72,5	-86,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1.842,1	-27,2	-37,2	0,0	-48,4	-72,5	-86,5	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, bei Bedarf Gesamtschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die 4-zügige städt. Gesamtschule hat zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 ihren Betrieb zunächst am Schulstandort "Stadtwald" aufgenommen. Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist die Schule in einem für ca. 25 Mio. € errichteten Neubau (einschl. Einrichtungskosten) an der Ulmenstr./Pappelallee untergebracht.

Die zweite Doppelsporthalle, ein neuer gemeinsamer Eingangsbereich von alter und neuer Doppelsporthalle sowie dem bestehenden Lehrschwimmbecken sowie die Restflächen des Schulhofes wurden in den Jahren 2020/2021 fertiggestellt.

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Förderschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.415,53	72.416	72.145	72.145	72.145	72.145
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.094,20	18.070	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.931,62	730.000	733.000	759.000	786.000	814.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.140,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	798.581,99	822.486	824.945	850.945	877.945	905.945
11	- Personalaufwendungen	123.849,27	130.342	82.324	83.223	84.094	85.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.124,69	313.719	312.626	320.480	403.533	336.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.666,71	163.667	161.021	161.021	161.021	161.021
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.687,26	41.707	39.762	44.275	54.088	59.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.327,93	649.435	595.733	608.999	702.736	643.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.254,06	173.051	229.212	241.946	175.209	262.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.254,06	173.051	229.212	241.946	175.209	262.279
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	161.254,06	173.051	229.212	241.946	175.209	262.279
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	161.254,06	173.051	229.212	241.946	175.209	262.279
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.768,37	67.665	66.700	67.648	68.832	70.939
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	117.485,69	105.386	162.512	174.298	106.377	191.340

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.094,20	18.070	17.800	0	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.931,62	730.000	733.000	0	759.000	786.000	814.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.204,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.230,40	750.070	752.800	0	778.800	805.800	833.800
10	- Personalauszahlungen	121.136,57	118.800	80.449	0	81.414	82.391	83.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.663,78	313.719	312.626	0	320.480	403.533	336.734
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.534,15	25.597	23.372	0	23.385	23.398	23.411
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.334,50	458.116	416.447	0	425.279	509.322	444.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.895,90	291.954	336.353	0	353.521	296.478	389.275
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.290,55	0	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.458,69	16.110	16.390	0	20.890	30.690	36.390
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.749,24	16.110	66.390	0	20.890	30.690	36.390

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.749,24	-16.110	-66.390	0	-20.890	-30.690	-36.390
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	105.146,66	275.844	269.963	0	332.631	265.788	352.885
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-6,8	-5,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,8	5,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B03061200 Neue Technologien - Festwerte	-5,7	-11,0	-11,4	0,0	-15,9	-25,7	-31,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,7	11,0	11,4	0,0	15,9	25,7	31,4	0,0
I03061006 Erneuerung Schulhöfe Förderschulen	-6,3	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-18,7	-16,1	-66,4	0,0	-20,9	-30,7	-36,4	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-18,7	-16,1	-66,4	0,0	-20,9	-30,7	-36,4	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Förderschulen zu errichten und zu unterhalten, sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die Stadt Lippstadt unterhält zwei Förderschulen und zwar die Schule Im grünen Winkel (ehemals Pestalozzischule) mit dem Förderschwerpunkt Lernen (zurzeit ca. 230 Schüler/innen) und die Hedwig-Schule als Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung (zurzeit 135 Schüler/innen). Beide Schulen haben einen Einzugsbereich, der weit über die Stadt Lippstadt hinaus reicht.

Zur teilweisen Refinanzierung der Schulkosten bestehen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen. Im Falle der Schule Im Grünen Winkel mit den Städten Erwitte, Geseke, Rüthen, Warstein und der Gemeinde Anröchte sowie im Falle der Hedwig Schule mit dem Kreis Soest.

Investiv ist an der Hedwig-Schule im Jahr 2022 zunächst eine Untersuchung zum Sanierungsbedarf des Schulhofes vorgesehen. Die eigentliche Umbaumaßnahme soll in der Folge in den Jahren 2026/2027 umgesetzt werden.

Produktbeschreibung Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Beschreibung	Beförderung von Schülern im ÖPNV, Schülerspezialverkehr sowie Sonderfahrten (z. B. Schwimmfahrten)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Beförderung 2) Größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.100,00	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.960,40	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
11	- Personalaufwendungen	41.077,16	45.038	38.898	39.364	39.837	40.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.638,83	1.852.104	1.906.041	1.965.041	2.024.041	2.087.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	869	561	565	569	574
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.715,99	1.898.011	1.945.500	2.004.970	2.064.447	2.127.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.494.755,59	-1.887.481	-1.934.970	-1.994.440	-2.053.917	-2.117.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.494.755,59	-1.887.481	-1.934.970	-1.994.440	-2.053.917	-2.117.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.494.755,59	-1.887.481	-1.934.970	-1.994.440	-2.053.917	-2.117.400
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.494.755,59	-1.887.481	-1.934.970	-1.994.440	-2.053.917	-2.117.400

Teilergebnisplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,25	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.494.771,84	-1.887.481	-1.934.970	-1.994.440	-2.053.917	-2.117.400

Teilfinanzplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.530,00	10.530	10.530	0	10.530	10.530	10.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	860,40	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.390,40	10.530	10.530	0	10.530	10.530	10.530
10	- Personalauszahlungen	41.077,16	42.200	38.898	0	39.364	39.837	40.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.502,03	1.852.104	1.906.041	0	1.965.041	2.024.041	2.087.041
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	869	561	0	565	569	574
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.579,19	1.895.173	1.945.500	0	2.004.970	2.064.447	2.127.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.557.188,79	-1.884.643	-1.934.970	0	-1.994.440	-2.053.917	-2.117.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.557.188,79	-1.884.643	-1.934.970	0	-1.994.440	-2.053.917	-2.117.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zurzeit werden ca. 1.800 Schüler/innen im Öffentlichen Personennahverkehr und ca. 180 Schüler im sog. Schülerspezialverkehr befördert. Hinzu kommen Sonderfahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Schwimmfahrten).

In Folge der Pandemie werden darüber hinaus auf bestimmten, stark frequentierten Linien sog. Verstärkerbusse eingesetzt.

In weiteren ca. 120 Fällen erhalten Schüler/ Eltern eine Wegstreckenentschädigung bzw. Fahrtkostenerstattung.

Produktbeschreibung Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformationen

Beschreibung	- Schule von 8-1 - 13-Plus (ab 2009 "Geld oder Stelle") - Silentien - Integrative Lerngruppen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Bedarfsgerechter Ausbau der Versorgung der Schüler/-innen mit Betreuungsplätzen und Förderangeboten 2) Schulische und soziale Integration von jüngeren Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Vorschulkinder

Teilergebnisplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.658,13	402.350	337.500	337.500	337.500	337.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.894,00	136.500	149.250	154.250	159.250	164.250
10	= Ordentliche Erträge	590.552,13	538.850	486.750	491.750	496.750	501.750
11	- Personalaufwendungen	154.656,21	182.042	159.893	160.044	160.196	160.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.836,69	50.206	2.511	2.511	2.511	2.511
15	- Transferaufwendungen	389.219,21	420.000	438.500	443.500	448.500	453.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.408	7.040	7.092	7.143	7.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.712,11	656.656	607.944	613.147	618.350	623.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.840,02	-117.806	-121.194	-121.397	-121.600	-121.807
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.840,02	-117.806	-121.194	-121.397	-121.600	-121.807

Teilergebnisplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.840,02	-117.806	-121.194	-121.397	-121.600	-121.807
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	22.840,02	-117.806	-121.194	-121.397	-121.600	-121.807
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	22.840,02	-117.806	-121.194	-121.397	-121.600	-121.807

Teilfinanzplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.658,13	402.350	337.500	0	337.500	337.500	337.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.504,75	136.500	149.250	0	154.250	159.250	164.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.162,88	538.850	486.750	0	491.750	496.750	501.750
10	- Personalauszahlungen	152.264,39	168.040	159.893	0	160.044	160.196	160.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480,31	50.206	2.511	0	2.511	2.511	2.511
14	- Transferauszahlungen	382.088,07	420.000	438.500	0	443.500	448.500	453.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.408	7.040	0	7.092	7.143	7.194
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.832,77	642.654	607.944	0	613.147	618.350	623.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.330,11	-103.804	-121.194	0	-121.397	-121.600	-121.807
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.785,82	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.785,82	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-66.785,82	-22.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.455,71	-125.804	-121.194	0	-121.397	-121.600	-121.807
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I03091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	-66,8	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,8	22,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-66,8	-22,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Gesamtsumme	-66,8	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Die Vormittagsbetreuung (Schule von acht bis eins) wird durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge finanziert. Aktuell nehmen ca. 470 Kinder bzw. Eltern das Angebot wahr. Darüber hinaus besuchen ca. 100 Kinder ein sog. Silentium, d. h. eine Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule.

Das Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" für weiterführende Schulen wird durch Landeszuschüsse und ergänzende städt. Mittel finanziert. Die Betreuung ist derzeit ist an vier Schulen (Kopernikusschule, Graf-Bernhard-Schule, Hedwig-Schule und Schule Im Grünen Winkel) eingerichtet.

Nach dem Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die Schulische Inklusion zahlt an das Land Nordrhein-Westfalen pauschalen Zuschüsse an die Städte und Gemeinden. Verteilungsmaßstab sind in der Regel die örtlichen Schülerzahlen der Klasse

n 1-10 an den allgemeinen Schulen. Danach kann die Stadt Lippstadt mit einem Zuschuss in Höhe von ca. 72.000 € jährlich rechnen. Die vg. Mittel sind für Sachkosten (Lernmittel u. a). sowie für investive Baumaßnahmen an Schulen zur Herstellung der Barrierefreiheit vorgesehen.

Für zusätzliche Kosten beim nichtlehrenden Personal (z. B. Schulassistenten) erhält die Stadt Lippstadt einen weiteren Landeszuschuss in Höhe von ca. 76.000 € jährlich.

Produktbeschreibung Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Produktinformationen

Beschreibung	- Allgemeine Schulorganisation/Beratung/Information - Schulentwicklungsplanung - Serviceleistungen für Schulen - Lehrpersonalangelegenheiten - Lehrerfortbildungsbudgets
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	Planerische Entwicklung von Zielen zur Entwicklung des örtlichen Schulwesens sowie allgemeiner Beratung und Unterstützung der Schulen in Verwaltungsangelegenheiten
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.034,25	10.094	86.134	86.134	86.134	11.134
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.053,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.025,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.113,63	38.094	114.134	114.134	114.134	39.134
11	- Personalaufwendungen	252.297,66	211.452	315.334	316.705	317.068	321.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.995,73	260.279	331.658	345.658	360.658	376.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849,43	849	849	849	849	849
15	- Transferaufwendungen	4.218,16	14.760	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.047,92	723.046	794.616	865.359	888.271	919.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.408,90	1.210.386	1.458.257	1.544.371	1.582.646	1.634.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.295,27	-1.172.292	-1.344.123	-1.430.237	-1.468.512	-1.595.117
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.295,27	-1.172.292	-1.344.123	-1.430.237	-1.468.512	-1.595.117

Teilergebnisplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-791.295,27	-1.172.292	-1.344.123	-1.430.237	-1.468.512	-1.595.117
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-791.295,27	-1.172.292	-1.344.123	-1.430.237	-1.468.512	-1.595.117
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-791.295,27	-1.172.292	-1.344.123	-1.430.237	-1.468.512	-1.595.117

Teilfinanzplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	9.760	85.800	0	85.800	85.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.053,44	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.323,53	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.076,97	37.760	113.800	0	113.800	113.800	38.800
10	- Personalauszahlungen	216.880,99	200.100	264.690	0	267.867	271.081	274.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.262,54	260.279	331.658	0	345.658	360.658	376.658
14	- Transferauszahlungen	4.218,16	14.760	15.800	0	15.800	15.800	15.800
15	- Sonstige Auszahlungen	543.656,62	543.546	615.116	0	665.859	688.771	720.414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.018,31	1.018.685	1.227.264	0	1.295.184	1.336.310	1.387.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-792.941,34	-980.925	-1.113.464	0	-1.181.384	-1.222.510	-1.348.407
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.456,51	1.400.000	800.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.456,51	1.400.000	800.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.100,00	660.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	606.733,52	1.069.500	1.069.500	0	344.500	299.500	299.500

Teilfinanzplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.833,52	1.729.500	1.069.500	0	344.500	299.500	299.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	309.622,99	-329.500	-269.500	0	-344.500	-299.500	-299.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-483.318,35	-1.310.425	-1.382.964	0	-1.525.884	-1.522.010	-1.647.907
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-153,7	-179,5	-179,5	0,0	-199,5	-199,5	-199,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	153,7	179,5	179,5	0,0	199,5	199,5	199,5	0,0
B03101200 Digitalisierung Schulen	-244,5	-90,0	-90,0	0,0	-145,0	-100,0	-100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242,6	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	453,0	890,0	890,0	0,0	145,0	100,0	100,0	0,0
B03101201 Digitale Sofortausstattung an Schulen	399,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03101202 Digitale Endgeräte für Lehrkräfte an städt.Schulen	308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03101000 Glasfaseranschluss an öffentl.Schulen	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-640,8	-1.729,5	-1.069,5	0,0	-344,5	-299,5	-299,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	950,5	1.400,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	309,6	-329,5	-269,5	0,0	-344,5	-299,5	-299,5	0,0

Erläuterungen

Im Sonstigen Service werden Sammelpositionen für alle Schulen unabhängig von der jeweiligen Schulform gebucht. Wesentlichen Ausgabepositionen sind die deutlich gestiegenen Kosten für die Wartung und Unterhaltung von Schulnetzwerken bzw. Schulverwaltungsnetzwerke (ca. 225.000 € Personal- und Sachkosten), Kosten für die Beiträge zur Schülerunfallversicherung (ca. 500.000 €), jährliche Ersatzbeschaffungen für Schulinventar (ca. 180.000 €) sowie Lizenzkosten (ca. 45.000 €).

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur an den städtischen Schulen wird weitgehend im Jahr 2021 abgeschlossen. Für die abschließende Abrechnung der Maßnahmen sowie ggf. benötigte weitere Ausbauschritte stehen bis zum Jahr 2025 ca. 1,25 Mio € zur Verfügung.

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII - Gewährung von Grundsicherung nach dem SGB XII - Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII (Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten u. a.)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Soest
Ziele	Angemessene Hilfestellung entsprechend den individuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Personen über 65 Jahre, voll erwerbsgeminderte Personen und sonstige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können bzw. besondere Hilfen benötigen

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	420.894,61	291.251	344.456	344.835	343.624	347.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	527	291	291	291	291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,26	116	77	77	77	77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,29	9.868	6.307	6.336	6.365	6.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.877,16	301.762	351.131	351.539	350.357	354.754

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.877,16	-301.712	-351.081	-351.489	-350.307	-354.704
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.877,16	-301.712	-351.081	-351.489	-350.307	-354.704
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-421.877,16	-301.712	-351.081	-351.489	-350.307	-354.704
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-421.877,16	-301.712	-351.081	-351.489	-350.307	-354.704
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-421.877,16	-301.712	-351.081	-351.489	-350.307	-354.704

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	311.590,34	267.600	265.676	0	268.864	272.089	275.356
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	527	291	0	291	291	291
15	- Sonstige Auszahlungen	866,29	9.868	6.307	0	6.336	6.365	6.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.456,63	277.995	272.274	0	275.491	278.745	282.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.456,63	-277.945	-272.224	0	-275.441	-278.695	-281.991
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-312.456,63	-277.945	-272.224	0	-275.441	-278.695	-281.991
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches XII werden

- a) Leistungen der Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung (nach Kapitel 4 des SGB XII) sowie
- b) Leistungen der Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen u. a. (nach Kapitel 3 des SGB XII) bewilligt.

Die Kosten für die Grundsicherung, (a) die mehr als 85 % der Gesamtaufwendungen nach dem SGB XII ausmachen, übernimmt seit dem 01.01.2014 der Bund. Der Kostenanteil für die Sozialhilfe nach Kapitel 3 des SGB XII (b) ist hingegen vom Kreis Soest zu finanzieren. An diesen Kosten ist die Stadt Lippstadt über ihren Anteil an der Kreisumlage beteiligt. Grundsätzlich zuständig für die Bewilligung und Auszahlung der gesamten Leistungen nach dem SGB XII ist der Kreis Soest. Der Kreis hat allerdings die Aufgaben weitestgehend auf die Stadt Lippstadt bzw. die anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Kosten für das von der Stadt Lippstadt eingesetzte Personal werden weder im Rahmen der Delegation durch den Kreis Soest noch durch den Bund erstattet.

Im Jahr 2020 wurden von der Stadt Lippstadt finanzielle Hilfen nach dem SGB XII in einem Umfang von ca. 6,9 Mio. € bewilligt. Im Vergleich hierzu die Daten aus den Vorjahren:

Jahr 2019: 5,52 Mio. €

Jahr 2018: 5,37 Mio. €

Jahr 2017: 5,13 Mio. €

Jahr 2016: 4,80 Mio. €,

Jahr 2015: 4,70 Mio. €,

Der deutliche Anstieg der Kosten ab dem Jahr 2020 ist auf die Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zurückzuführen. Seit Januar 2020 erhalten Menschen mit Behinderungen, deren Lebensunterhalt bislang im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sichergestellt wurde, die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt über die Sozialhilfe bzw. Grundsicherung nach dem SGB XII.

Auch in den zukünftigen Jahren ist wegen der demografischen Entwicklung und geringerer Rentenversicherungsansprüche mit einer weiteren Zunahme der Ausgaben nach dem SGB XII zu rechnen.

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u. a.
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff AG-AsylbLG, § 1 FlüAG
Ziele	Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen
Zielgruppe	Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	38.021,81	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.021,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	258.792,18	198.467	174.375	175.126	175.318	177.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253	136	136	136	136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,12	110	110	110	110	110
15	- Transferaufwendungen	1.651.666,76	2.688.000	2.217.500	2.217.500	2.217.500	2.217.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,28	4.509	2.322	2.336	2.350	2.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.913.258,34	2.891.339	2.394.443	2.395.208	2.395.414	2.397.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.875.236,53	-2.861.339	-2.364.443	-2.365.208	-2.365.414	-2.367.617
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.875.236,53	-2.861.339	-2.364.443	-2.365.208	-2.365.414	-2.367.617
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.875.236,53	-2.861.339	-2.364.443	-2.365.208	-2.365.414	-2.367.617

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.875.236,53	-2.861.339	-2.364.443	-2.365.208	-2.365.414	-2.367.617
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.875.236,53	-2.861.339	-2.364.443	-2.365.208	-2.365.414	-2.367.617

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.938,49	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.938,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	192.653,08	185.600	146.239	0	147.993	149.770	151.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253	136	0	136	136	136
14	- Transferauszahlungen	1.585.996,46	2.688.000	2.217.500	0	2.217.500	2.217.500	2.217.500
15	- Sonstige Auszahlungen	74.127,87	4.509	2.322	0	2.336	2.350	2.363
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.777,41	2.878.362	2.366.197	0	2.367.965	2.369.756	2.371.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.806.838,92	-2.848.362	-2.336.197	0	-2.337.965	-2.339.756	-2.341.565
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.806.838,92	-2.848.362	-2.336.197	0	-2.337.965	-2.339.756	-2.341.565
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist in eigener Finanzverantwortung für die Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für die ihr zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge zuständig. Für diesen Personenkreis werden im Wesentlichen ge währt:

- Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes,
- Kosten der Unterkunft,
- Krankenhilfe.

In den Jahren 2013-2016 hat die Stadt Lippstadt insgesamt ca. 1.300 Asylbewerber bzw. Flüchtlinge aufgenommen. In den Folgejahren hat es nur noch vereinzelte Zuweisungen gegeben.

Die Zahl der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG ist nach einen Höchststand von über 760 Personen auf zuletzt ca..250 Personen zurückgegangen. Dementsprechend reduzieren sich die im Haushalt geplanten Aufwendungen für diesen Personenkreis.

Aufgrund des Unterstützungs- und Beratungsbedarfes von Asylbewerbern und Flüchtlingen bietet die Stadt Lippstadt weiterhin eine soziale Begleitung durch insgesamt 2 sozialpädagogische Fachkräfte an.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Integration

Produktinformationen

Beschreibung	- Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Aktivitäten/Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Lippstadt - Umsetzung des Integrationskonzeptes - Aufnahme, Unterbringung, erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Iris Faulhaber
Politische Gremien	Integrationsrat, Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Integrationskonzept der Stadt Lippstadt
Ziele	- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund - Versorgung von Aussiedlern mit Wohnraum
Zielgruppe	Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit, Menschen mit Migrationshintergrund, Migrantenselbsthilfeorganisationen, mit der Integrationsthematik befasste Bürger/-innen, Institutionen, Behörden u. a. auf Stadt-, Kreis- und Landesebene, zugewiesene Aussiedler

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.600,24	5.050	2.550	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	2.465,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	428.065,60	10.100	5.600	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	238.346,48	163.791	279.173	281.450	283.301	286.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,01	2.582	182	182	182	182
15	- Transferaufwendungen	56.854,56	37.830	37.830	37.830	37.830	37.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.359,50	30.599	30.759	28.777	28.796	28.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.721,55	234.802	347.944	348.239	350.109	353.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.344,05	-224.702	-342.344	-344.139	-346.009	-349.496
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.344,05	-224.702	-342.344	-344.139	-346.009	-349.496

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	118.344,05	-224.702	-342.344	-344.139	-346.009	-349.496
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	118.344,05	-224.702	-342.344	-344.139	-346.009	-349.496
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,06	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	118.166,99	-224.702	-342.344	-344.139	-346.009	-349.496

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	5.050	2.550	0	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.133,36	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.133,36	10.100	5.600	0	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	207.205,14	149.600	256.664	0	259.745	262.862	266.017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,01	2.582	182	0	182	182	182
14	- Transferauszahlungen	48.244,56	37.830	37.830	0	37.830	37.830	37.830
15	- Sonstige Auszahlungen	14.450,49	30.599	30.759	0	28.777	28.796	28.814
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.061,20	220.611	325.435	0	326.534	329.670	332.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.927,84	-210.511	-319.835	0	-322.434	-325.570	-328.743
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-247.927,84	-210.511	-319.835	0	-322.434	-325.570	-328.743
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In der Stadt Lippstadt leben rd. 10.300 Ausländer aus aktuell 110 Nationen sowie weitere ca. 6.700 Bürger/innen (hier insbesondere Aussiedler/innen) mit einer Zuwanderungsgeschichte. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt damit bei nahezu 25 % der Gesamteinwohnerzahl Lippstadts. Bedingt durch die demografische Entwicklung zeichnet sich bei den Kindern und Jugendlichen ein wesentlich höherer Anteil ab.

Die Integration dieser Bevölkerungsgruppe in die gesamtgesellschaftliche Gemeinschaft in Lippstadt ist ein laufender Prozess der ständig begleitet und weiterentwickelt und - insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - noch intensiviert werden muss.

Die Vielfalt dieser Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu uns gekommen sind und mit uns leben, lernen und arbeiten ist als Gewinn unserer Gesellschaft zu verdeutlichen. Die Potentiale und Kompetenzen der Menschen mit Migrationshintergrund sind weiterzuentwickeln und zielgerichteter zu fördern.

Für zugewiesene Spätaussiedler unterhält die Stadt Lippstadt aktuell noch 2 Wohnungen für bis zu max. 14 Personen, die in den letzten Jahren weitgehend belegt wurden. Die Wohnungen wurden von der GWL angemietet.

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Integration der insbesondere seit dem Jahr 2013 nach Lippstadt zugewiesenen ca. 1.300 Asylbewerber und Flüchtlinge. Sprachfördermaßnahmen, soziale Einbindung sowie die schulische und berufliche Integration stehen bei der weiteren Arbeit im Vordergrund.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Beratung und Unterstützung von rechtlich Betreuten und Betreuer(n)/-innen - Fortbildung von Betreuer(n)/-innen - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht - Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Iris Faulhaber
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungs-gesetz, Betreuungsrechtsänderungsgesetz, Gesetz über freiwillige Gerichtsbarkeit
Ziele	- Ausbau des Angebotes an ehrenamtlichen Betreuungen - Reduzierung der Zahl von Betreuungen durch Vorsorgevollmachten u. a.
Zielgruppe	Ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuer/-innen sowie erwachsene Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erledigen können

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	199.884,63	186.034	209.761	211.204	212.212	214.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317	198	198	198	198
15	- Transferaufwendungen	30.962,78	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.755,64	5.117	3.774	3.794	3.814	3.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.603,05	242.968	265.233	266.696	267.724	270.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.603,05	-242.968	-265.233	-266.696	-267.724	-270.358
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.603,05	-242.968	-265.233	-266.696	-267.724	-270.358
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-235.603,05	-242.968	-265.233	-266.696	-267.724	-270.358

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-235.603,05	-242.968	-265.233	-266.696	-267.724	-270.358
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-235.603,05	-242.968	-265.233	-266.696	-267.724	-270.358

Teilfinanzplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	178.911,56	172.600	187.252	0	189.499	191.773	194.073
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317	198	0	198	198	198
14	- Transferauszahlungen	30.962,78	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.613,85	5.117	3.774	0	3.794	3.814	3.834
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.488,19	229.534	242.724	0	244.991	247.285	249.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.488,19	-229.534	-242.724	0	-244.991	-247.285	-249.605
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-215.488,19	-229.534	-242.724	0	-244.991	-247.285	-249.605
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt wurde durch das Landesbetreuungsgesetz am 01.01.1992 zur zuständigen Betreuungsbehörde bestimmt und hat die Betreuungsangelegenheiten als Pflichtaufgabe in ihrem Zuständigkeitsbereich sicherzustellen. In der Stadt Lippstadt werden mehr als 1.600 Betreuungen von hauptamtlichen Betreuern, Betreuungsvereinen sowie ehrenamtlichen Betreuern geführt.

Durch das gesetzlich definierte Finanzierungssystem (Berufsvormündervergütungsgesetz - BVormVG) haben hauptamtliche Betreuer sowie Betreuungsvereine die Möglichkeit, Vergütungen und Ersatz von Aufwendungen entweder aus dem Betreutenvermögen oder aus der Justizkasse geltend zu machen. Die Stadt Lippstadt kann diese Einnahmen nicht erzielen bzw. geltend machen. Aus diesem Grunde werden bei der Stadt Lippstadt keine rechtlichen Betreuungen geführt. Die Stadt Lippstadt hat eine Regelung mit den Betreuungsvereinen getroffen, wonach diese im Zweifelsfall von der Stadt Lippstadt zu führende Betreuungen übernehmen.

Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Betreuern erhalten die Betreuungsvereine unter bestimmten Bedingungen einen Personal- und Sachkostenzuschuss. Mit diesem Zuschuss sollen Aufgaben im Rahmen der Gewinnung, Beratung, Begleitung und Fortbildung ehrenamtlicher tätiger rechtlicher Betreuer/innen finanziert werden. Darüber hinaus sollen die Betreuungsvereine über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen informieren. Auf diese Weise soll einem Anstieg von rechtlichen Betreuungen entgegengewirkt werden.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Produktinformationen

Beschreibung	- trägerunabhängige, qualifizierte Beratung für Pflegebedürftige und Senioren - Information und Beratung über ambulante, teil- bzw. vollstationäre und andere Angebotsstrukturen für Pflegebedürftige - Mitwirkung am Ausbau einer Angebotsstruktur für Pflegebedürftige und Senioren - Betreuung des Seniorenbeirats
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Iris Faulhaber
Politische Gremien	Seniorenbeirat, Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz, Beschluss des Kreistages des Kreises Soest bzw. des Rates der Stadt Lippstadt
Ziele	trägerunabhängige, qualifizierte Beratung für Pflegebedürftige
Zielgruppe	- Senioren/-innen in Lippstadt - Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Lippstadt, Anröchte, Erwitte sowie dem östlichen Bereich der Gemeinde Lippetal

Teilergebnisplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.797,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.121	0	1.230	4.509	3.978
10	= Ordentliche Erträge	32.797,57	45.121	30.000	31.230	34.509	33.978
11	- Personalaufwendungen	130.122,42	150.299	135.718	132.229	133.562	135.177

Teilergebnisplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196	193	193	193	193
15	- Transferaufwendungen	3.502,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,41	6.361	6.179	5.198	6.217	5.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.872,59	175.856	161.090	156.620	158.972	159.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.075,02	-130.735	-131.090	-125.390	-124.463	-125.629
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.075,02	-130.735	-131.090	-125.390	-124.463	-125.629
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-101.075,02	-130.735	-131.090	-125.390	-124.463	-125.629
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-101.075,02	-130.735	-131.090	-125.390	-124.463	-125.629
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-101.075,02	-130.735	-131.090	-125.390	-124.463	-125.629

Teilfinanzplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.297,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.297,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	109.200,11	136.800	127.087	0	128.612	130.155	131.718
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196	193	0	193	193	193
14	- Transferauszahlungen	5.251,75	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	247,41	6.361	6.179	0	5.198	6.217	5.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.699,27	162.357	152.459	0	153.003	155.565	156.148

Teilfinanzplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.401,70	-132.357	-122.459	0	-123.003	-125.565	-126.148
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-81.401,70	-132.357	-122.459	0	-123.003	-125.565	-126.148
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die bestehende Seniorenberatungsstelle wurde im September 1992 auf Initiative des Seniorenbeirates eingerichtet. Seit dem Jahr 1996 nimmt die Seniorenberatungsstelle zusätzlich Aufgaben der trägerunabhängigen Beratung gem. § 4 Landespflegegeldgesetz NRW für den Bereich der Stadt Lippstadt, die Stadt Erwitte und Anröchte sowie den östlichen Teil der Gemeinde Lippetal wahr. Hierfür zahlt der Kreis Soest – in Abhängigkeit von der Zahl der vor Ort geführten Beratungsgespräche – einen Personal- und Sachkostenzuschuss.

Gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2009 wurde ergänzend ein Büro für bürgerschaftliche Engagement zur Weiterentwicklung und Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Stadt Lippstadt eingerichtet.

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschussleistungen - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 9 UVG in Verbindung mit Landesrecht
Ziele	Zeitnahe Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen
Zielgruppe	Kinder unter 18 Jahren von ledigen, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten Elternteilen

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	750.224,19	490.000	2.270.000	2.250.000	2.300.000	2.280.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686.883,87	1.645.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	54.620	43.335	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.437.108,06	2.135.000	2.324.620	2.293.335	2.300.000	2.280.000
11	- Personalaufwendungen	286.639,70	211.113	223.086	222.679	220.958	223.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.643,98	245.277	225.215	215.215	205.215	195.215
15	- Transferaufwendungen	2.422.130,11	2.350.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.104,36	5.081	3.458	3.480	3.501	3.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.969.518,15	2.811.471	3.051.759	3.041.374	3.129.674	3.122.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.410,09	-676.471	-727.139	-748.039	-829.674	-842.547
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.410,09	-676.471	-727.139	-748.039	-829.674	-842.547
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-532.410,09	-676.471	-727.139	-748.039	-829.674	-842.547
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-532.410,09	-676.471	-727.139	-748.039	-829.674	-842.547
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-532.410,09	-676.471	-727.139	-748.039	-829.674	-842.547

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	450.000	0	430.000	410.000	390.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	491.084,07	490.000	1.820.000	0	1.820.000	1.890.000	1.890.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.679.818,44	1.645.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.902,51	2.135.000	2.270.000	0	2.250.000	2.300.000	2.280.000
10	- Personalauszahlungen	163.907,71	163.100	158.374	0	160.274	162.197	164.144
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.883,31	245.277	225.215	0	215.215	205.215	195.215
14	- Transferauszahlungen	2.217.578,11	2.350.000	2.600.000	0	2.600.000	2.700.000	2.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	207.656,69	5.081	3.458	0	3.480	3.501	3.523
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.025,82	2.763.458	2.987.047	0	2.978.969	3.070.913	3.062.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-651.123,31	-628.458	-717.047	0	-728.969	-770.913	-782.882
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-651.123,31	-628.458	-717.047	0	-728.969	-770.913	-782.882
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) erhalten seit dem 01.07.2017 nahezu alle Kinder von Alleinerziehenden, bei denen der andere Elternteil keinen bzw. zu geringen Unterhalt zahlt. Der Unterhaltsvorschuss endet mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

Nach der Leistungserweiterung aus dem Jahr 2017 erhalten derzeit ca. 850 Kinder und Jugendliche regelmäßige monatliche Zahlungen nach dem UVG. Die jährlichen Aufwendungen hierfür betragen ca. 2,6 Mio. €. Bund und Land beteiligen sich mit einem Anteil von 70 % an den Aufwendungen. Damit liegt der kommunale Eigenanteil bei 30 %.

Nach dem Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz in Nordrhein-Westfalen ist das Land ab dem 01.07.2019 für die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zuständig. Diese Änderung betrifft aber nur die nach dem 01.07.2019 erstmalig neu aufgenommenen UVG-Fälle. Für alle Bestands- bzw. Rückstandsfälle ist der Unterhalt weiterhin von der Stadt Lippstadt durchzusetzen und zu vereinnahmen. An diesen kommunalen Unterhaltseinnahmen sind Bund und Land mit einem Anteil von 50 % zu beteiligen.

Produktbeschreibung Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Produktinformationen

Beschreibung	- Überlassung von Personal für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II an die Arbeitsgemeinschaft im Kreis Soest (AHA) - Organisation, Planung und Abrechnung von Maßnahmen der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Rahmenvereinbarung mit dem Kreis Soest und der Agentur für Arbeit vom 28.06.2005, Personalgestellungsvereinbarung mit dem Jobcenter AHA
Ziele	Keine eigenen von der Stadt Lippstadt zu bestimmenden Ziele; Ziele werden im Innenverhältnis durch eine besondere Zielvereinbarung mit der AHA vereinbart
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.230	4.509	3.978
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.230	4.509	3.978
11	- Personalaufwendungen	7.588,69	12.406	10.100	5.283	5.347	5.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	317	275	276	276	277
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.588,69	12.853	10.380	5.564	5.628	5.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.588,69	-12.853	-10.380	-4.334	-1.119	-1.715
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.588,69	-12.853	-10.380	-4.334	-1.119	-1.715
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.588,69	-12.853	-10.380	-4.334	-1.119	-1.715

Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.588,69	-12.853	-10.380	-4.334	-1.119	-1.715
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.588,69	-12.853	-10.380	-4.334	-1.119	-1.715

Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.977,86	7.800	5.221	0	5.283	5.347	5.411
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	5	0	5	5	5
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	317	275	0	276	276	277
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.977,86	8.247	5.501	0	5.564	5.628	5.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.977,86	-8.247	-5.501	0	-5.564	-5.628	-5.693
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.977,86	-8.247	-5.501	0	-5.564	-5.628	-5.693
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) wurden im Jahr 2005 die Leistungen der Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen und der Arbeitslosenhilfe zusammengefasst. Zuständig für das SGB II sind (gemeinsam) die Agentur für Arbeit und der Kreis Soest, die ihre Aufgaben der Jobcenter - Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) übertragen haben. Eine eigene Zuständigkeit der Stadt Lippstadt im Rahmen des SGB II besteht nicht.

Die gesamten Aufwendungen nach dem SGB II werden von der Agentur für Arbeit und dem Kreis Soest getragen. Die Agentur für Arbeit finanziert dabei die Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie die Kosten für die Integration in Beschäftigung. Der Kreis Soest trägt die gesamten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie die sog. einmaligen Leistungen. Zu den anfallenden Aufwendungen für diese Leistungen erhält der Kreis Soest einen Bundeszuschuss.

Nach dem Wegfall des Projektes für Alleinerziehende und der Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - sog. Hellweg-Jobs- kann das Produkt perspetivisch entfallen.

Produktbeschreibung Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung für Wehrübende, Wehr- und Zivildienstleistende und deren Angehörige - Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung - Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung - Erledigung von Amtshilfeersuchen - Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaften
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	- § 1 Unterhaltssicherungsgesetz (USG), § 78 Zivildienstgesetz (ZVG), Sozialgesetzbücher I, II, V, VI, X, XI, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung von Aufgaben des Versicherungsamtes, Rentenberatungsstelle mit der Stadt Erwitte
Ziele	1) Korrekte und vollständige Antragsaufnahme (zur Vermeidung von Rückfragen durch den Rentenversicherungsträger) 2) Angemessene Hilfestellung entsprechend den individuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Versicherte und Rentenbezieher in der Stadt Lippstadt und in der Stadt Erwitte; Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Teilergebnisplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,35	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
10	= Ordentliche Erträge	20.661,35	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
11	- Personalaufwendungen	147.980,52	95.531	136.321	136.972	137.214	138.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231	168	168	168	168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,53	4.696	3.422	3.439	3.455	3.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.427,05	100.458	139.911	140.579	140.837	142.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.765,70	-77.958	-116.911	-117.079	-116.837	-118.065
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.765,70	-77.958	-116.911	-117.079	-116.837	-118.065

Teilergebnisplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-127.765,70	-77.958	-116.911	-117.079	-116.837	-118.065
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-127.765,70	-77.958	-116.911	-117.079	-116.837	-118.065
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-127.765,70	-77.958	-116.911	-117.079	-116.837	-118.065

Teilfinanzplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.661,35	22.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.661,35	22.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
10	- Personalauszahlungen	114.162,52	83.800	115.688	0	117.075	118.479	119.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231	168	0	168	168	168
15	- Sonstige Auszahlungen	446,53	4.696	3.422	0	3.439	3.455	3.472
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.609,05	88.727	119.278	0	120.682	122.102	123.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.947,70	-66.227	-96.278	0	-97.182	-98.102	-99.041
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-93.947,70	-66.227	-96.278	0	-97.182	-98.102	-99.041
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt führt im Auftrag der Rentenversicherungsträger vielfältige Beratungs- und Feststellungsarbeiten zur Beantragung von Rentenversicherungsleistungen durch, und zwar:

- Anträge auf Versicherungsleistungen (Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten)
- Anträge auf Kontenklärung, Anerkennung von Kindererziehungszeiten u. a.

Seit dem Jahr 2015 übernimmt die Stadt Lippstadt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch die Aufgaben der Rentenberatung für die Bürger/innen der Stadt Erwitte. Die Stadt Erwitte hat sich im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, die bei der Stadt Lippstadt entstehenden, zusätzlichen Personalkosten zu erstatten.

Produktbeschreibung Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Produktinformationen

Beschreibung	- Koordination der Belange von Behinderten in der Stadt Lippstadt - Vernetzung der bestehenden Angebotsstrukturen für Behinderte - Gewährung von finanziellen Hilfen zur Unterstützung und Stärkung von behinderten Menschen in Beruf und gesellschaftlichem Leben - Beratung von behinderten Menschen - Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Durchführung von Verwaltungsverfahren nach dem SGB IX (z. B. Kündigungsverfahren)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Iris Faulhaber
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 1 DG-KoFSchwBG, §§ 85 ff SGB IX, BGG NRW
Ziele	Gewährung von Hilfen zur Unterstützung und Stärkung von behinderten Menschen in Beruf, Freizeit und gesellschaftlichem Leben
Zielgruppe	Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen

Teilergebnisplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.050,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.838	36.071	31.828
10	= Ordentliche Erträge	18.050,31	30.000	30.000	39.838	66.071	61.828
11	- Personalaufwendungen	72.375,43	104.927	95.571	57.041	57.472	58.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112	54	54	54	54
15	- Transferaufwendungen	18.050,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,10	2.844	2.549	2.554	2.560	2.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.590,84	137.883	128.174	89.649	90.086	90.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.540,53	-107.883	-98.174	-49.811	-24.015	-28.964
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.540,53	-107.883	-98.174	-49.811	-24.015	-28.964

Teilergebnisplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.540,53	-107.883	-98.174	-49.811	-24.015	-28.964
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-72.540,53	-107.883	-98.174	-49.811	-24.015	-28.964
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-72.540,53	-107.883	-98.174	-49.811	-24.015	-28.964

Teilfinanzplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.843,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.843,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	62.298,87	67.700	52.790	0	53.424	54.065	54.714
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112	54	0	54	54	54
14	- Transferauszahlungen	16.515,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	165,10	2.844	2.549	0	2.554	2.560	2.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.979,20	100.656	85.393	0	86.032	86.679	87.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.136,20	-70.656	-55.393	0	-56.032	-56.679	-57.333
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-58.136,20	-70.656	-55.393	0	-56.032	-56.679	-57.333

Teilfinanzplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nach § 13 des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, die Belange von Menschen mit Behinderungen auf örtlicher Ebene zu wahren. Die Städte und Gemeinden haben hierzu näheres durch Satzung zu bestimmen.

Mit Änderung der Hauptsatzung im Jahr 2007 wurde vom Bürgermeister der Stadt Lippstadt ein Mitarbeiter des Fachbereiches Familie, Schule und Soziales zum Koordinator zur Wahrnehmung der Belange von Menschen mit Behinderungen ernannt: Neben den vg. Koordinationsaufgaben sind die Mitarbeiter/innen der Stadt Lippstadt bei beabsichtigten Kündigungen von schwerbehinderten Arbeitnehmern nach dem Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) in das Gesamtverfahren eingebunden. Zur Vorbereitung der Entscheidung werden von der Stadt Lippstadt als Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf umfangreiche Sachverhaltsermittlungen vorgenommen, einschließlich intensiver Verhandlungen mit den Schwerbehinderten, Rechtsanwälten, sonstigen Rechtsbeiständen und Arbeitgebern. Darüber hinaus werden Arbeitgebern auf Antrag Leistungen für die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen der bei Ihnen beschäftigten schwerbehinderten Arbeitnehmer bewilligt und ausgezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Zuschüssen an in Lippstadt tätige freie Wohlfahrtsverbände, Institutionen, Initiativen, Vereinen u. a. - Gewährung von Zuschüssen zu den Einnahmeausfällen aus der Familienpassermäßigung - Abwicklung von Spenden - Beratung zu Fragen der Rundfunkgebührenbefreiung
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Werner Kalthoff
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	verschiedene Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Förderung von Familien und Personen mit geringem Einkommen 2) Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände sowie Familien, kranke bzw. pflegebedürftige Personen mit geringem Einkommen

Teilergebnisplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.461,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	38.601,58	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
11	- Personalaufwendungen	23.644,59	18.935	20.741	20.901	21.025	21.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16	16	16	16	16
15	- Transferaufwendungen	163.842,93	191.530	192.030	192.530	193.030	193.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	869	745	747	748	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.487,52	211.350	213.532	214.194	214.819	215.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.885,94	-197.300	-199.482	-200.144	-200.769	-201.530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.885,94	-197.300	-199.482	-200.144	-200.769	-201.530

Teilergebnisplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-148.885,94	-197.300	-199.482	-200.144	-200.769	-201.530
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-148.885,94	-197.300	-199.482	-200.144	-200.769	-201.530
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-148.885,94	-197.300	-199.482	-200.144	-200.769	-201.530

Teilfinanzplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.600,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	140,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.740,00	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
10	- Personalauszahlungen	18.297,61	17.800	18.866	0	19.092	19.322	19.554
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16	16	0	16	16	16
14	- Transferauszahlungen	228.552,75	191.530	192.030	0	192.530	193.030	193.530
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	869	745	0	747	748	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.850,36	210.215	211.657	0	212.385	213.116	213.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.110,36	-196.165	-197.607	0	-198.335	-199.066	-199.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-187.110,36	-196.165	-197.607	0	-198.335	-199.066	-199.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nach der letzten Änderung der Richtlinien zum Familienpass im Jahr 2018 sind insbesondere die nachstehend aufgeführten Personenkreise berechtigt den Lippstädter Familienpass in Anspruch zu nehmen:

1. Familien ab einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze des Einkommens von 32.400,00 € (brutto) nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 6.000,00 € erhöht,
2. Alleinerziehende mit einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze von 29.400,00 € nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 6.000,00 € erhöht,
3. Familien mit einem behinderten Kind, soweit der Grad der Behinderung 100 beträgt,
4. Empfänger von laufenden Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und XII (Sozialhilfe), von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Wohngeld,
5. Studenten mit eigenem Haushalt und BaFöG-Bezug.

Der Familienpass mit den entsprechenden Teilausweisen für die Familienmitglieder wird vom Fachdienst Einwohner- und Ausländerwesen ausgestellt bzw. verlängert. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel bzw. Abrechnung der Einnahmeausfälle für den Familienpass der Stadt Lippstadt erfolgt über den Etat des Fachbereiches Familie, Schule und Soziales.

Nach der Neufassung des Rundfunkänderungsstaatsvertrages wird die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht ab dem 01.04.2005 unmittelbar vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice übernommen. Die Stadt Lippstadt ist weiterhin im Rahmen der Beratung, Antragsannahme bzw. Weiterleitung der Befreiungsanträge tätig.

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Produktinformationen

Beschreibung	- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen - Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen - Erhebung von Elternbeiträgen - Verwaltung der städtischen Kindergärten - Sprachförderung - Gewährung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen - Familienergänzende und familienunterstützende Förderung von Kindern durch eine Kindertagespflegeperson
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Philipp Maron
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 24 ff SGB VIII, §§ 18 ff. des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Stadt Lippstadt
Ziele	1) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder vor Beginn der Schulpflicht 2) Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den städtischen Kindertageseinrichtungen Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht (in Ausnahmefällen auch während der Schulpflicht), Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen sowie Kindertagespflegepersonen, Träger von Kitas
Zielgruppe	

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.727.196,13	15.228.535	16.001.742	16.376.542	16.591.542	16.996.542
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.330,53	2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.091,92	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.031,28	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.651,03	346.161	440.344	438.808	417.873	401.905
10	= Ordentliche Erträge	17.882.300,89	18.422.696	19.239.786	19.613.050	19.807.115	20.196.147
11	- Personalaufwendungen	5.114.567,06	5.582.963	5.377.905	5.437.412	5.499.994	5.565.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.169,26	563.220	584.358	575.528	623.670	534.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.182,67	143.948	134.950	134.950	134.950	134.950
15	- Transferaufwendungen	24.113.373,84	25.183.000	26.401.250	27.169.000	27.564.000	28.329.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.693,96	811.661	769.006	768.359	778.793	765.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.315.986,79	32.284.792	33.267.469	34.085.249	34.601.407	35.330.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.433.685,90	-13.862.096	-14.027.683	-14.472.199	-14.794.292	-15.134.400

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.433.685,90	-13.862.096	-14.027.683	-14.472.199	-14.794.292	-15.134.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.433.685,90	-13.862.096	-14.027.683	-14.472.199	-14.794.292	-15.134.400
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.433.685,90	-13.862.096	-14.027.683	-14.472.199	-14.794.292	-15.134.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.832,81	162.295	176.017	178.521	181.643	187.204
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-12.559.518,71	-14.024.391	-14.203.700	-14.650.720	-14.975.935	-15.321.604

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.797.778,18	15.135.298	15.924.600	0	16.299.400	16.514.400	16.919.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.392,47	2.450.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.091,92	36.000	35.700	0	35.700	35.700	35.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.049,62	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.915,15	1.060	560	0	560	560	560
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.694.227,34	17.984.358	18.722.860	0	19.097.660	19.312.660	19.717.660
10	- Personalauszahlungen	5.003.325,61	5.147.900	5.340.177	0	5.403.948	5.468.484	5.533.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.377,54	563.220	584.358	0	575.528	623.670	534.810
14	- Transferauszahlungen	24.058.262,98	25.183.000	26.401.250	0	27.169.000	27.564.000	28.329.000
15	- Sonstige Auszahlungen	134.771,57	251.871	204.341	0	205.032	205.723	206.414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.616.737,70	31.145.991	32.530.126	0	33.353.508	33.861.877	34.604.017

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.922.510,36	- 13.161.633	- 13.807.266	0	- 14.255.848	- 14.549.217	- 14.886.357
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.269.504,80	500.000	799.250	0	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269.504,80	500.000	799.250	0	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.021,32	279.000	504.250	0	30.000	60.000	260.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.375,36	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.041.157,66	1.000.000	600.000	0	200.000	150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.554,34	1.307.000	1.132.250	0	258.000	238.000	438.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-292.049,54	-807.000	-333.000	0	-158.000	-138.000	-338.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.214.559,90	- 13.968.633	- 14.140.266	0	- 14.413.848	- 14.687.217	- 15.224.357
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-45,5	-30,0	-60,0	0,0	-30,0	-60,0	-60,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,5	30,0	60,0	0,0	30,0	60,0	60,0	0,0
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-18,4	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18,4	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	1.900,7	500,0	500,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900,7	500,0	500,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau-u.Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-161,2	-500,0	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161,2	500,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-1.880,0	-500,0	-500,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.880,0	500,0	500,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I06021006 Teilsanierung Kita Bökenförde	0,0	-145,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	299,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	444,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021010 Sanierung Kita Esbeck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	160,0
I06021032 Vorplatz und Stellflächen am Kita Hörste	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021033 Sanierung Kita Hörste	-87,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	456,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.561,6	-1.307,0	-1.132,3	0,0	-258,0	-238,0	-438,0	-160,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.269,5	500,0	799,3	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Gesamtsumme	-292,0	-807,0	-333,0	0,0	-158,0	-138,0	-338,0	-160,0

Erläuterungen

Mit Beginn des Kita-Jahres 2021/22 stehen in der Stadt Lippstadt in mittlerweile 41 Kindertageseinrichtungen rund 2.850 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung. Hiervon entfallen 750 Plätze auf Kinder unter 3 Jahren und ca. 2.100 Plätze auf Kinder über 3 Jahren. Mit diesem Angebot werden rechnerische Versorgungsquoten von 101,5 % (für Kinder über 3 Jahren) bzw. knapp 43,5 % (für Kinder unter 3 Jahren) erreicht. Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) haben Eltern die Möglichkeit, innerhalb von drei Zeitmodellen (25, 35 oder 45 Stunden wöchentlich) den individuellen Betreuungsbedarf ihres Kindes zu bestimmen. Ausgehend von der gewählten Betreuungszeit sowie der Betreuungsform (abhängig vom Alter des Kindes) erhält der Träger der Kindertageseinrichtung je Kind eine Pauschale.

Die anzuerkennenden Gesamtbetriebskosten einer Einrichtung errechnen sich damit aus der Summe aller Kindpauschalen sowie bestimmter Zuschläge (z. B. für behinderte Kinder, Mieten für Einrichtungen, Familienzentren, sog. plusKitas, Sprachförderung u. a.). Zu den so ermittelten Betriebskosten in Höhe von gut 27,5 Mio. € erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen gesetzliche sowie teilweise auch ergänzende freiwillige Betriebskostenzuschüsse von der Stadt Lippstadt.

Die Zuschüsse für die Kindertagespflege errechnen nach in etwa vergleichbaren Kriterien. Die Vergütung je Betreuungsstunde erfolgt hier in Abhängigkeit von der Qualifikation der Tagespflegeperson und dem Alter des Kindes. Hinzu kommen Zuschläge für Sozialversicherungsbeiträge und eventuelle Mietzahlungen.

Durch den kontinuierlichen Ausbau des Angebotes sind im Jahr 2022 voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von jährlich 2 Mio. € für die Kindertagespflege zu leisten. Seit dem 01.08.2020 finanziert die Stadt Lippstadt ferner ein verlässliches Vertretungsmodell für die Kindertagespflege.

Vom 01.08.2011 an hat der Landesgesetzgeber eine Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung eingeführt. Seit der KiBiz-Novellierung zum 01.08.2020 ist auch das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei. Die der Stadt Lippstadt auf diese Weise entstehenden Einnahmeausfälle werden durch eine pauschale Mittelzuweisung des Landes erstattet.

Über die gesetzlichen Befreiungstatbestände hinaus hat der Rat der Stadt Lippstadt am 10.12.2018 beschlossen, für alle Geschwisterkinder, die in Kindertageseinrichtungen, der Tagespflege oder in Schulen betreut werden, ab dem 01.08.2019 keine Beiträge zu erheben..

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Produktinformationen

Beschreibung	- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen - Abrechnung der Bau- und Betriebskosten für die offenen Ganztagschulen - Erhebung von Elternbeiträgen - Gewährung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse des Rates bzw. des Jugendhilfe- oder Schul- und Kulturausschusses der Stadt Lippstadt
Ziele	Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung der Schüler/-innen im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule
Zielgruppe	Schulkinder im Primarbereich, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.298,00	1.510.500	1.605.500	1.720.500	1.840.500	1.960.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.626,00	495.000	495.000	505.000	515.000	525.000
10	= Ordentliche Erträge	1.939.924,00	2.005.500	2.100.500	2.225.500	2.355.500	2.485.500
11	- Personalaufwendungen	83.170,06	91.911	64.950	65.418	65.756	66.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239	101	101	101	101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,73	164	164	164	164	164
15	- Transferaufwendungen	2.517.571,36	2.730.000	2.905.000	3.115.000	3.330.000	3.555.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.436	2.385	2.396	2.406	2.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.600.905,15	2.825.750	2.972.600	3.183.079	3.398.427	3.624.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.981,15	-820.250	-872.100	-957.579	-1.042.927	-1.138.747
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.981,15	-820.250	-872.100	-957.579	-1.042.927	-1.138.747
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-660.981,15	-820.250	-872.100	-957.579	-1.042.927	-1.138.747
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-660.981,15	-820.250	-872.100	-957.579	-1.042.927	-1.138.747
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-661.011,15	-820.250	-872.100	-957.579	-1.042.927	-1.138.747

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.298,00	1.510.500	1.605.500	0	1.720.500	1.840.500	1.960.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.855,01	495.000	495.000	0	505.000	515.000	525.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.153,01	2.005.500	2.100.500	0	2.225.500	2.355.500	2.485.500
10	- Personalauszahlungen	73.900,00	85.100	58.385	0	59.087	59.795	60.513
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239	101	0	101	101	101
14	- Transferauszahlungen	2.531.129,86	2.730.000	2.905.000	0	3.115.000	3.330.000	3.555.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.436	2.385	0	2.396	2.406	2.416
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.029,86	2.818.775	2.965.871	0	3.176.584	3.392.302	3.618.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-669.876,85	-813.275	-865.371	0	-951.084	-1.036.802	-1.132.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-669.876,85	-813.275	-865.371	0	-951.084	-1.036.802	-1.132.530

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

An allen Grundschulen im Stadtgebiet werden Betreuungsplätze im Rahmen der Offenen Ganztagschule angeboten. Das aktuelle Angebot umfasst derzeit bis zu 1.000 Plätze an Grund- und Förderschulen. Gemäß Ratsbeschluss vom 22.06.2015 wird den Trägern der offenen Ganztagschule pro Gruppe ein Betrag von aktuell 57.860 € jährlich an Grundschulen bzw. 64.873 € je Gruppe an Förderschulen ausgezahlt. Im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote können Träger für jedes zusätzliche Kind 2.314 € (4.325 € in Förderschulen) erhalten. Die Pauschalen erhöhen sich jeweils jährlich zum 01.08. entsprechend den Steigerungsraten in der Kindertagesbetreuung nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert aktuell jeden Betreuungsplatz seit dem 01.08.2021 mit 1.313 € jährlich. Dies entspricht in etwa 55 % der Gesamtkosten. Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Grund- und Förderschulen werden jährlich 2.392 € je Kind erstattet. Der Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtbetriebskosten beträgt in etwa 17 %. Der somit nicht gedeckte inanzierungsanteil von 28% (ohne Personal- bzw. Sachaufwendungen und Abschreibungen) wird als Eigenanteil der Stadt Lippstadt an den Kosten der offenen Ganztagschule im Primarbereich gezahlt. Ergänzend zur Betreuung in der offenen Ganztagschule bzw. Betreuung von 8-1 werden insbesondere Kinder von berufstätigen Eltern im Bedarfsfall bereits vor Schulbeginn ab 07.00 Uhr kostenfrei betreut. Dieses Angebot wird derzeit in allen Innenstadtsschulen sowie an den Grundschulen in Lipperode und Lipperbruch vorgehalten.

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Produktinformationen

Beschreibung	- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit außerhalb von Einrichtungen - Erzieherischer und gesetzlicher Schutz junger Menschen - Angebote der Jugendfreizeit und Familienerholung - Schulsozialarbeit (eigene Angebote und Koordination)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Frank Osinski
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff., 73 ff. SGB VIII in Verbindung mit den Richtlinien der Stadt Lippstadt zur Förderung der Jugendarbeit; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG); Kinder- und Jugendförderplan NRW; Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG); Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (GjS); Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (JArbSchG)
Ziele	Erhaltung und Schaffung von kinder-, jugend- und familienfreundlichen Lebensbedingungen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Sorgeberechtigte, politische Entscheidungsträger, Jugendverbände, ehren- und hauptamtliche Fachkräfte in päd. Institutionen, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.915,19	229.919	449.819	234.719	237.119	239.619
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.604,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.033	3.238	1.410
10	= Ordentliche Erträge	323.519,19	235.919	455.819	243.752	246.357	247.029
11	- Personalaufwendungen	465.526,34	542.979	423.572	425.591	430.698	435.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,92	10.831	10.348	10.348	10.348	10.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.226,78	2.227	2.079	2.079	2.079	2.079
15	- Transferaufwendungen	657.668,81	658.861	888.211	683.500	696.400	709.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537,94	19.039	10.665	10.709	10.754	10.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.336,79	1.233.937	1.334.875	1.132.227	1.150.279	1.168.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.817,60	-998.018	-879.056	-888.475	-903.922	-921.963
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.817,60	-998.018	-879.056	-888.475	-903.922	-921.963
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-806.817,60	-998.018	-879.056	-888.475	-903.922	-921.963
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-806.817,60	-998.018	-879.056	-888.475	-903.922	-921.963
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.043,70	27.825	26.270	26.643	27.109	27.939
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-818.861,30	-1.025.843	-905.326	-915.118	-931.031	-949.902

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.500,25	228.860	448.760	0	233.660	236.060	238.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.594,25	234.860	454.760	0	239.660	242.060	244.560
10	- Personalauszahlungen	463.416,23	503.700	420.545	0	425.591	430.698	435.866
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412,38	10.831	10.348	0	10.348	10.348	10.348
14	- Transferauszahlungen	703.175,68	658.861	888.211	0	683.500	696.400	709.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.376,69	19.039	10.665	0	10.709	10.754	10.799
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.380,98	1.192.431	1.329.769	0	1.130.148	1.148.200	1.166.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-845.786,73	-957.571	-875.009	0	-890.488	-906.140	-922.353
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-845.786,73	-957.571	-875.009	0	-890.488	-906.140	-922.353
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Jugend- und Familienbüro der Stadt Lippstadt werden die verschiedenen Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit, des Jugendschutzes, des Begegnungszentrums Mikado, der Mobilen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit gebündelt mit dem Ziel einer Ausrichtung zu einer familienunterstützenden Arbeit. Darüber hinaus steht die Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und Familien an der Initiierung und Gestaltung einer Vielzahl von Angeboten im Vordergrund. Beispielhaft für die Aktivitäten des Jugend- und Familienbüros seien folgende Angebote genannt:

1. Ferienaktionen (Ferienplaner, Oster- und Herbstferienaktionen, Stadtranderholung, Ferienspaß, Last-Minute-Ferienclub),
2. Elternbildung / Unterstützung bei der Erziehung (Elternseminare, Elternbriefe, Elternabende),
3. Mobile Jugendarbeit,
4. Schulsozialarbeit,
5. Jugendförderung,
6. Vorbeugender Jugendschutz (Schülerseminare, verschiedene Projekte),
7. Fachberatung der städt. Kindertageseinrichtungen.

Schulsozialarbeit wird seit dem Jahr 2015 an allen Schulen in Trägerschaft der Stadt Lippstadt angeboten. Neben den seit Jahren bestehenden und über das Land finanzierten Stellen für Schulsozialarbeit an der Kopernikusschule und den drei städt. Realschulen trägt die Stadt Lippstadt im Rahmen schulbezogener Hilfen zur Erziehung die Kosten für die Schulsozialarbeit an der Schule Im Grünen Winkel sowie der Hedwig-Schule.

Die im Jahr 2014 auslaufende Bereitstellung von Mitteln für die Schulsozialarbeit über das vom Bund finanzierte Bildungs- und Teilhabepaket haben das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Lippstadt über eine gemeinsame Finanzierung ab dem Jahr 2015 aufgefangen. In diesem Zuge wurde das bestehende Angebot an Schulsozialarbeit an den Grundschulen, der Gesamtschule, dem Ostendorf-Gymnasium sowie dem Hanse-Kolleg abgesichert und in mehreren Teilschritten, zuletzt im Jahr 2020, ausgeweitet.

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Produktinformationen

Beschreibung	Kinder-, Jugend und Familienarbeit innerhalb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Frank Osinski
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 24.02.1987 und 18.11.2002
Ziele	Erhaltung und Schaffung von kinder-, jugend- und familienfreundlichen Lebensbedingungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien insbesondere aus dem Sozialraum des Begegnungszentrum

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,50	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.658,25	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	196.545,36	209.401	208.269	210.769	213.298	215.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,81	40.237	24.009	29.373	34.718	35.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341,49	1.226	1.173	1.173	1.173	1.173
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.397,62	38.582	36.795	53.819	69.843	69.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.867,28	289.446	270.246	295.134	319.032	321.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.209,03	-255.346	-236.246	-261.134	-285.032	-287.963
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.209,03	-255.346	-236.246	-261.134	-285.032	-287.963
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-203.209,03	-255.346	-236.246	-261.134	-285.032	-287.963
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-203.209,03	-255.346	-236.246	-261.134	-285.032	-287.963
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.827,96	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-208.036,99	-255.346	-236.246	-261.134	-285.032	-287.963

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,50	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.538,25	34.100	34.000	0	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	196.248,36	196.700	208.269	0	210.769	213.298	215.856
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.691,28	40.237	24.009	0	29.373	34.718	35.068
15	- Sonstige Auszahlungen	32.274,12	38.582	36.795	0	53.819	69.843	69.866
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.213,76	275.519	269.073	0	293.961	317.859	320.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.675,51	-241.419	-235.073	0	-259.961	-283.859	-286.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.977,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.977,41	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-204.652,92	-243.419	-237.073	0	-261.961	-285.859	-288.790
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

Die Jugendfreizeiteinrichtung Mikado wird gem. Ratsbeschlüssen von 24.02.1997 und 18.11.2002 von der Stadt Lippstadt betrieben.

Neben den bereits bestehenden Aktivitäten in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit wurde das Mikado im Jahr 2017 um das Angebot eines Mehrgenerationenhauses erweitert. Zu den hierzu entstehenden, zusätzlichen Personal- und Sachkosten zahlt der Bund einen Zuschuss in Höhe von derzeit 40.000 €.

Die Räumlichkeiten des Mikados werden an die Bewohner/innen des angrenzenden Wohnparkes Süd gegen Entgelt vermietet. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Einnahmen aus der Vermietung von ca. 4.000 € gerechnet.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von flexiblen ambulanten Hilfen in Form von Sozialer Gruppenarbeit, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften, Einzelbetreuungen, flexibler Tagesgruppenarbeit sowie Pflegschaften - Gewährung von individuellen Hilfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten, Verhaltens- und Schulproblemen, Defiziten in der Gesundheit, Erziehungsschwierigkeiten u. a. - Unterstützung und Beratung von Familien mit Kindern unter 3 Jahren
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Helga Rolf
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. SGB VIII
Ziele	Gewährung von individuellen ambulanten Hilfen zur Überwindung der vorhandenen Problemlagen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bzw. Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.020,00	53.000	111.500	73.000	73.000	73.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.267,69	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.407,63	4.345	2.528	12.132	12.953	5.639
10	= Ordentliche Erträge	170.695,32	62.345	134.028	90.132	90.953	83.639
11	- Personalaufwendungen	744.675,78	805.428	805.780	801.853	809.564	819.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.168	947	947	947	947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022,31	1.022	1.021	1.021	1.021	1.021
15	- Transferaufwendungen	2.581.345,43	2.400.100	2.868.400	2.926.250	3.013.800	3.117.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.473,79	41.635	35.055	33.149	33.244	33.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.349.517,31	3.249.353	3.711.203	3.763.220	3.858.576	3.972.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.178.821,99	-3.187.008	-3.577.175	-3.673.088	-3.767.623	-3.888.534
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.178.821,99	-3.187.008	-3.577.175	-3.673.088	-3.767.623	-3.888.534

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.178.821,99	-3.187.008	-3.577.175	-3.673.088	-3.767.623	-3.888.534
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.178.821,99	-3.187.008	-3.577.175	-3.673.088	-3.767.623	-3.888.534
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.178.821,99	-3.187.008	-3.577.175	-3.673.088	-3.767.623	-3.888.534

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.020,00	53.000	111.500	0	73.000	73.000	73.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.036,82	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.166,82	58.000	131.500	0	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	712.873,14	724.900	765.534	0	774.720	784.016	793.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.168	947	0	947	947	947
14	- Transferauszahlungen	2.627.268,59	2.400.100	2.868.400	0	2.926.250	3.013.800	3.117.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.351,29	41.635	35.055	0	33.149	33.244	33.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.493,02	3.167.803	3.669.936	0	3.735.066	3.832.007	3.945.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.212.326,20	-3.109.803	-3.538.436	0	-3.657.066	-3.754.007	-3.867.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.212.326,20	-3.109.803	-3.538.436	0	-3.657.066	-3.754.007	-3.867.210
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Sozialgesetzbuch VIII unterscheidet bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung nach Einzelhilfen in Form von Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe und der Erziehung in der Tagesgruppe. Seit mehr als 20 Jahren wird in der Stadt Lippstadt ein Teil dieser Hilfen im Rahmen sogenannter flexibler ambulanter Hilfen von einem Verbund hier ansässiger freier Träger der Jugendhilfe (Trägerverbund) angeboten.

Ergänzend zu den ambulanten Hilfen hat die Stadt Lippstadt in den letzten Jahren ihr Beratungs- und Unterstützungsangebot im Rahmen der sog. frühen Hilfen für Familien ausgebaut. So wurde z. B. mit Beginn des Jahres 2008 - zunächst unterstützt durch die Dr. Arnold Hueck-Stiftung - eine mobile Beratungsstelle für Familien mit Kleinkindern eingerichtet. Schwerpunkte dieser Beratungsstelle sind Hausbesuche bei Familien mit Kindern unter 3 Jahren, Sprechstunden und Kooperationen mit anderen sozialen Institutionen sowie insbesondere Unterstützung, Beratung und Hilfestellung in allen Fragen "Rund-ums-Kind". Im Jahr 2012 wurde dieses Angebot um eine aufsuchende Familienbildung im Bereich Ernährung und Hauswirtschaft erweitert. Auch die aufsuchende Familienbildung wird über die Dr. Arnold Hueck-Stiftung anteilig mitfinanziert.

Das Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG) hat Teile der bisher freiwillig wahrgenommenen Aufgaben der Familienberatung in die gesetzliche Leistungspflicht überführt. Aus diesem Grunde übernehmen ab dem 01.01.2013 zwei Mitarbeiterinnen im Rahmen der mobilen Beratung auch Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz. Die ergänzende Förderung durch die Dr. Arnold Hueck-Stiftung ist für diese beiden Stellen damit entfallen. Als Ausgleich für die zusätzlich zu übernehmenden Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz erhält die Stadt Lippstadt eine Förderung von ca. 35.000 € aus Bundesmitteln, die im Jahr 2022 zum Ausgleich der corona-bedingten Belastungen einmalig um ca. 20.000 € erhöht wird. Seit September 2021 nimmt die Stadt Lippstadt am Projekt "kinderstark" einem Präventionsprogramm des Landes teil. Als Ausgleich für zusätzliche Personal- und Sachkosten, insbesondere für die Netzwerkarbeit, erhält die Stadt Lippstadt einen weitergehenden jährlichen Zuschuss von ca. 38.000 €.

In den letzten Jahren nehmen die Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII einen immer größer werdenden Raum ein. Insbesondere ausgelöst durch die schulische Inklusion ist die Zahl der Schulassistenten, die im Rahmen der Jugendhilfe nach § 35 a SGB VIII (teilweise auch durch die Sozialhilfeträger) zu finanzieren sind, kontinuierlich angewachsen. Die Aufwendungen für die Hilfeform lagen im Jahr 2020 bereits bei rund 865.000 €.

Die Stadt Lippstadt hat ab dem Jahr 2016 ein Projekt des infrastrukturellen Angebots an Schulassistenten in Form von Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII an der Gesamtschule Lippstadt eingerichtet. Mit einem „Pool“ an städtischen Mitarbeitern/innen soll der bisher über individuelle Hilfen finanzierte Bedarf an Schulassistenten gedeckt und gleichzeitig ein infrastrukturelles Angebot für weitere Kinder/Jugendliche mit Unterstützungsbedarf gemacht werden. Ein vergleichbares Angebot wurde in Zusammenarbeit mit Freien Trägern der Jugendhilfe ab dem Schuljahr 2018/2019 auch an der Kopernikusschule sowie der Josefschule eingerichtet.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.02 Familienpflege

Produktinformationen

Beschreibung	Vermittlung bzw. Bereitstellung von Vollzeitpflegeplätzen für Minderjährige bzw. Volljährige in ganztägiger Familienpflege außerhalb des Elternhauses
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Helga Rolf
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 33 SGB VIII in Verbindung mit §§ 36, 37, 39 und 41 SGB VIII
Ziele	Gewährung von individuellen, angemessenen Hilfen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Teilergebnisplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	104.457,77	92.100	35.100	35.100	35.100	36.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.217,87	560.000	560.000	560.000	560.000	550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579,81	2.170	1.264	6.066	6.476	2.819
10	= Ordentliche Erträge	620.255,45	654.270	596.364	601.166	601.576	588.869
11	- Personalaufwendungen	145.586,92	159.713	154.158	149.611	151.024	152.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.618,82	900.209	1.360.149	1.255.149	1.190.149	1.220.149
15	- Transferaufwendungen	1.362.871,62	1.657.400	1.710.500	1.793.000	1.767.500	1.762.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,66	7.831	6.760	6.775	6.790	6.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.511.834,02	2.725.153	3.231.567	3.204.535	3.115.463	3.141.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.891.578,57	-2.070.883	-2.635.203	-2.603.369	-2.513.887	-2.552.941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.891.578,57	-2.070.883	-2.635.203	-2.603.369	-2.513.887	-2.552.941
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.891.578,57	-2.070.883	-2.635.203	-2.603.369	-2.513.887	-2.552.941

Teilergebnisplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.891.578,57	-2.070.883	-2.635.203	-2.603.369	-2.513.887	-2.552.941
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.891.578,57	-2.070.883	-2.635.203	-2.603.369	-2.513.887	-2.552.941

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.132,22	92.100	35.100	0	35.100	35.100	36.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541.344,04	560.000	560.000	0	560.000	560.000	550.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.476,26	652.100	595.100	0	595.100	595.100	586.050
10	- Personalauszahlungen	138.521,88	141.500	142.476	0	144.185	145.915	147.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.427,32	900.209	1.360.149	0	1.255.149	1.190.149	1.220.149
14	- Transferauszahlungen	2.027.437,05	1.657.400	1.710.500	0	1.793.000	1.767.500	1.762.000
15	- Sonstige Auszahlungen	87.055,32	7.831	6.760	0	6.775	6.790	6.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.441,57	2.706.940	3.219.885	0	3.199.109	3.110.354	3.136.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.149.965,31	-2.054.840	-2.624.785	0	-2.604.009	-2.515.254	-2.550.571
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.149.965,31	-2.054.840	-2.624.785	0	-2.604.009	-2.515.254	-2.550.571
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei der Familienpflege sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

1. Die Kinder und Jugendlichen leben in Lippstadt in Vollzeit- bzw. Familienpflege. Hier ist die Stadt Lippstadt originär zuständig.
2. Kinder und Jugendliche aus Lippstadt wurden in Pflegefamilien untergebracht, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Stadt Lippstadt wohnen.

Die Stadt Lippstadt ist dann für einen bestimmten Zeitraum gegenüber dem örtlichen zuständigen Jugendamt verpflichtet, die Kosten der Unterbringung in der Pflegefamilie zu erstatten. Die monatlich an die Pflegeeltern zu zahlenden Pflegesätze sind - in Abhängigkeit vom Alter der Kinder/Jugendlichen - pauschaliert (ab 01.01.2021: 888 € bis ca. 1.120 € mtl.).

Für Kinder/Jugendliche, die aufgrund ihres erhöhten Betreuungsbedarfes in sogen. Sonderpflegestellen (Westfälische Pflegefamilien u. a.) untergebracht sind, sind dementsprechend höhere, in der jeweiligen Betreuungsintensität begründete, Pflegegeldzahlungen in Höhe von ca. 2.300 € - 3.300 € mtl. leisten. Gerade die Zahl dieser intensiv zu betreuenden Kinder hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Produktinformationen

Beschreibung	- Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen in einer Einrichtung der Jugendhilfe im Rahmen der Heimerziehung - Bedarfsgerechte, individuelle und flexible Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen (z. B. in einer eigenen Wohnung)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Helga Rolf
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 34, 35a, 36, 41 SGB VIII
Ziele	Gewährung von individuellen, angemessenen Hilfen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Volljährige, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Teilergebnisplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	358.384,94	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.207,85	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.866,63	4.495	2.678	12.282	13.103	5.789
10	= Ordentliche Erträge	1.418.459,42	470.995	469.178	478.782	479.603	472.289
11	- Personalaufwendungen	374.656,70	406.292	405.122	396.476	399.452	404.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.060,92	300.520	300.378	400.378	400.378	400.378
15	- Transferaufwendungen	5.207.210,57	6.017.020	6.588.020	6.833.020	7.033.020	7.338.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653,30	10.466	7.206	7.243	7.281	7.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.969.581,49	6.734.298	7.300.726	7.637.117	7.840.131	8.150.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.551.122,07	-6.263.303	-6.831.548	-7.158.335	-7.360.528	-7.677.754
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.551.122,07	-6.263.303	-6.831.548	-7.158.335	-7.360.528	-7.677.754
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.551.122,07	-6.263.303	-6.831.548	-7.158.335	-7.360.528	-7.677.754

Teilergebnisplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.551.122,07	-6.263.303	-6.831.548	-7.158.335	-7.360.528	-7.677.754
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,59	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.551.387,66	-6.263.303	-6.831.548	-7.158.335	-7.360.528	-7.677.754

Teilfinanzplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	343.729,11	356.500	356.500	0	356.500	356.500	356.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.005.826,08	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.555,19	466.650	466.650	0	466.650	466.650	466.650
10	- Personalauszahlungen	353.077,24	364.000	366.752	0	371.152	375.607	380.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.872,89	300.520	300.378	0	400.378	400.378	400.378
14	- Transferauszahlungen	5.254.196,71	6.017.020	6.588.020	0	6.833.020	7.033.020	7.338.020
15	- Sonstige Auszahlungen	1.630,67	10.466	7.206	0	7.243	7.281	7.319
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.877.777,51	6.692.006	7.262.356	0	7.611.793	7.816.286	8.125.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.528.222,32	-6.225.356	-6.795.706	0	-7.145.143	-7.349.636	-7.659.181
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.528.222,32	-6.225.356	-6.795.706	0	-7.145.143	-7.349.636	-7.659.181

Teilfinanzplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Von den nach dem Sozialgesetzbuch VIII vorgesehenen Hilfen zur Erziehung verursacht die Heimerziehung in der Regel die höchsten Kosten. Pro Platz sind - in Abhängigkeit von den spezifischen Bedürfnissen des Kindes/Jugendlichen - Heimkosten in der Regel zwischen 65.000 und 110.000 Euro jährlich zu entrichten.

Nachdem die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung in den letzten Jahren mit durchschnittlich monatlich ca. 70 Kindern/Jugendlichen relativ konstant blieb, war mit Beginn der Flüchtlingszuwanderung ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen auf bis zu 100 Fälle monatlich zu verzeichnen. Dieser Anstieg wirkte sich auf der Kostenseite aber kaum aus, da das Land den Großteil der Heimpflegekosten für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge erstattet hat.

Zwischenzeitlich sind die jugendlichen Flüchtlinge aus der Heimerziehung weitgehend herausgewachsen. Aktuell befinden sich wieder gut 70 Kinder/Jugendliche aus Lippstadt in Heimerziehung. Aufgrund veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen und gesellschaftlicher Entwicklungen nimmt auch bei den jungen Menschen in stationären Einrichtungen der Anteil der Fälle mit einer seelischen Behinderung nach § 35 a SGB VIII zu.

Neben den Kindern und Jugendlichen werden derzeit 8-10 in der Regel junge Mütter mit deutlichen Defiziten in der Erziehungskompetenz gemeinsam mit ihren Kindern stationär betreut. Diese Fallkonstellationen sind besonders kostenintensiv.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Produktinformationen

Beschreibung	-
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Helga Rolf
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17, 18, 50, 52 SGB VIII, §§ 50, 52 FGG, Jugendgerichtsgesetz, §§ 1680, 1684, 1685 BGB
Ziele	1) Sicherung des Rechts auf Erziehung von Kindern und deren seelisches, geistiges und körperliches Wohlergehen 2) Unterstützung bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme 3) Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren
Zielgruppe	- Minderjährige und Elternteile, die einen Scheidungsantrag gestellt haben und beantragen, das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder auszuüben - Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene in Trennungs- und Scheidungssituationen - straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern

Teilergebnisplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.054,07	10.880	6.320	24.265	25.905	11.278
10	= Ordentliche Erträge	5.054,07	10.880	6.320	24.265	25.905	11.278
11	- Personalaufwendungen	749.657,15	872.016	744.714	729.141	737.890	746.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,01	1.094	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334,34	334	319	319	319	319
15	- Transferaufwendungen	73.513,74	127.360	117.660	117.660	117.660	118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.747,03	18.790	13.040	13.110	13.179	13.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.474,27	1.019.594	876.433	860.930	869.748	879.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826.420,20	-1.008.714	-870.113	-836.665	-843.843	-867.735
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-826.420,20	-1.008.714	-870.113	-836.665	-843.843	-867.735

Teilergebnisplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-826.420,20	-1.008.714	-870.113	-836.665	-843.843	-867.735
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-826.420,20	-1.008.714	-870.113	-836.665	-843.843	-867.735
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.402,48	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-832.822,68	-1.008.714	-870.113	-836.665	-843.843	-867.735

Teilfinanzplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	731.993,29	793.300	720.495	0	729.141	737.890	746.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,01	1.094	700	0	700	700	700
14	- Transferauszahlungen	73.513,74	127.360	117.660	0	117.660	117.660	118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.385,32	18.790	13.040	0	13.110	13.179	13.249
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.114,36	940.544	851.895	0	860.611	869.429	878.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-811.114,36	-940.544	-851.895	0	-860.611	-869.429	-878.694
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.220,49	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220,49	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.220,49	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-814.334,85	-940.544	-851.895	0	-860.611	-869.429	-878.694
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Soziale Dienst der Stadt Lippstadt bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote zu allgemeinen und spezifischen Problemlagen im Rahmen der Erziehung und Entwicklung von Kindern. Hinzu kommen Beratungen bei besonderen Problemlagen (Suizidgefährdung, sexueller Missbrauch, Schulden, drohender Wohnungsverlust, Gewalt in der Familie, Suchtmittelabhängigkeit, HIV, etc.) sowie die Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung.

Die im Bereich der Jugendgerichtshilfe tätigen Mitarbeiter/innen des Fachdienstes Jugend und Familie bringen die erzieherischen, sozial- und fürsorgischen Gesichtspunkte in die Verfahren vor den Jugendrichtern ein. Sie unterstützen die beteiligten Behörden bereits zu Beginn der Verfahren durch die Erforschung der Persönlichkeit, der Umwelt und der Entwicklung des Beschuldigten und äußern sich zu Maßnahmen, die zu ergreifen sind.

Gemeinwesenorientierte Arbeit wird in der Stadt Lippstadt auch von den Freien Trägern der Jugendhilfe angeboten. Für den Betrieb der Bewohner- bzw. Begegnungszentren Am Rüsing und in der Juchaczstraße werden Personal- und Sachkostenzuschüsse an den Sozialdienst kath. Frauen e. V. gewährt.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Produktinformationen

Beschreibung	- Beratung, Unterstützung alleinsorgeberechtigter Elternteile und junger Volljähriger - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Vertretung Minderjähriger in Statusverfahren - Beurkundungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Philipp Maron
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 1712, 1751, 1773, 1791 a-c, 1909 BGB
Ziele	1) Wahrnehmung von rechtlichen Interessen Minderjähriger 2) zeitnahe Realisierung von Unterhaltsansprüchen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die (ergänzender) rechtlicher Vertretung bedürfen, sorgeberechtigte Elternteile, ledige und werdende Mütter, junge Volljährige, Unterhaltspflichtige

Teilergebnisplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	191.522,65	154.231	211.321	213.857	216.423	219.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293	163	163	163	163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625,06	625	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.179,14	5.846	4.497	4.514	4.530	4.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.326,85	160.995	216.201	218.754	221.336	223.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.326,85	-160.995	-216.201	-218.754	-221.336	-223.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.326,85	-160.995	-216.201	-218.754	-221.336	-223.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-196.326,85	-160.995	-216.201	-218.754	-221.336	-223.950

Teilergebnisplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-196.326,85	-160.995	-216.201	-218.754	-221.336	-223.950	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-196.326,85	-160.995	-216.201	-218.754	-221.336	-223.950	

Teilfinanzplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	188.251,65	142.500	211.321	0	213.857	216.423	219.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293	163	0	163	163	163
15	- Sonstige Auszahlungen	4.179,14	5.846	4.497	0	4.514	4.530	4.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.430,79	148.639	215.981	0	218.534	221.116	223.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.430,79	-148.639	-215.981	0	-218.534	-221.116	-223.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-192.430,79	-148.639	-215.981	0	-218.534	-221.116	-223.730
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Allein sorgeberechtigte Elternteile und Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet (wenn die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zusteht) haben die Möglichkeit, für Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten die Hilfe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen (Beistandschaften).

Darüber hinaus wird der örtliche Träger der Jugendhilfe bei Minderjährigkeit der Mutter nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kraft Gesetzes bzw. kraft Bestellung als Vormund für Kinder tätig. Die im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung erzielten Unterhaltsbeträge für minderjährige Kinder in Höhe von jährlich ca. 650.000 € werden nicht im Haushalt der Stadt Lippstadt vereinnahmt, sondern sofort an die berechtigten Elternteile ausgezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Wohngeld an Mieter - Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum - Bearbeitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsbescheinigungen und Zinsbescheinigungen - Bestands-, Besetzungs- und Mietkontrolle geförderter Mietwohnungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 24 Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit § 1 WohngeldVO, Wohnraumbindungsgesetz (WohnbindG), Wohnraumförderungsgesetz (WofG)
Ziele	1) Kurzfristige und rechtmäßige Entscheidung über Wohngeld- und Lastenzuschussanträge 2) Sicherung der Zweckbestimmung von geförderten Wohnungen
Zielgruppe	Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum, Mieter und Eigentümer geförderter Wohnungen

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.649,47	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	= Ordentliche Erträge	27.109,47	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	298.289,92	320.078	309.343	311.981	314.198	318.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,17	524	283	283	283	283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,73	857	213	213	213	213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,11	8.600	5.305	5.333	5.361	5.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.806,93	330.059	315.144	317.810	320.055	323.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.697,46	-299.059	-284.144	-286.810	-289.055	-292.922
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.697,46	-299.059	-284.144	-286.810	-289.055	-292.922

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-273.697,46	-299.059	-284.144	-286.810	-289.055	-292.922
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-273.697,46	-299.059	-284.144	-286.810	-289.055	-292.922
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-273.697,46	-299.059	-284.144	-286.810	-289.055	-292.922

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.649,47	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.229,47	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	276.562,96	300.400	286.834	0	290.276	293.759	297.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,17	524	283	0	283	283	283
15	- Sonstige Auszahlungen	1.422,37	8.600	5.305	0	5.333	5.361	5.389
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.199,50	309.524	292.422	0	295.892	299.403	302.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.970,03	-278.524	-261.422	0	-264.892	-268.403	-271.956
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-250.970,03	-278.524	-261.422	0	-264.892	-268.403	-271.956
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Wohngeldgesetz (WoGG) unterscheidet zwischen dem allgemeinen Mietzuschuss sowie dem Lastenzuschuss. Der allgemeine Mietzuschuss wird für Mieter von Wohnraum gezahlt, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Der Lastenzuschuss wird für Eigentümer von Wohnraum gezahlt, die ebenfalls bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten.

Die Zahl der Wohngeldbezieher in Lippstadt ist seit der Neuordnung der Sozialleistungen im Jahr 2005 deutlich rückläufig. Lediglich die Wohngeldnovellen in den Jahren 2009 und 2016 und 2020 haben zwischenzeitlich wieder einen kurzzeitigen Anstieg der Fallzahlen bzw. Transferleistungen nach sich gezogen. Mitte des Jahres 2021 erhielten gut 850 Haushalte in Lippstadt Wohngeld. Die Summe des ausgezahlten Wohngeldes liegt aktuell bei ca. 2 Mio. € jährlich.

Die finanziellen Mittel für die Transferleistungen des Wohngeldes bzw. des Lastenzuschusses werden in vollem Umfang von Bund und Land aufgebracht. Die Personal- und Sachkosten für die Leistungssachbearbeitung sind hingegen von der Stadt Lippstadt zu tragen.

Mit dem im Jahr 2011 eingeführten Bildungs- und Teilhabepaket soll Kindern und Jugendlichen, deren Eltern über geringe Einkünfte verfügen, die Möglichkeit gegeben werden, gezielt zusätzliche Bildungs- und Freizeitangebote kostenfrei in Anspruch zu nehmen. Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst derzeit u. a. folgende Leistungen:

- Übernahme von eintägigen Schul- und Kitaausflügen und mehrtägigen Klassenfahrten,
- Zahlung eines Pauschalbetrages für persönlichen Schulbedarf in Höhe von 150 € jährlich (auszuzahlen in zwei Teilbeträgen),
- Übernahme der Kosten für ergänzende angemessene Lernförderung,
- vollständige Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen,
- Übernahme von Kosten der sozialen und kulturellen Teilhabe (Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht u. a.) bis zu einer Höhe von 180 € jährlich,
- in besonders gelagerten Einzelfällen auch Übernahme von Kosten der Schülerbeförderung (Leistungen der Schülerfahrtkostenverordnung sind allerdings vorrangig).

Zuständig für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist der Kreis Soest. Der Kreis Soest hat die Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket an die Stadt Lippstadt delegiert (mit Ausnahme der Leistungsberechtigten nach dem SGB II; hier liegt die Zuständigkeit beim Jobcenter AHA). Für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhält die Stadt Lippstadt eine pauschale Erstattung von Verwaltungskosten in Höhe von ca. 24.000 € jährlich.

Budget 6

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	12	Gebäudewirtschaft	01	Gebäudemanagement	65
08	Sportförderung	02	Förderung des Sports	01	Förderung des Schul- und Vereinssports	60
		03	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	01	Freisportanlagen	60
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	Vorbereitende Bauleitplanung	61
				02	Bebauungspläne	61
		02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	60
		03	Vermessung, Geodaten	01	Vermessung, Geodaten	62
		06	Grundstückswertermittlung	01	Grundstückswertermittlung	62
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	63
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz	63
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	66
				02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	66
		06	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	66
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliche Grünanlagen	67
				02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	67
		02	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Naturschutz und Landschaftspflege	67
		04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Gewässer/ Hochwasserschutz	60
		06	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen	60
14	Umweltschutz	01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	01	Umwelt/ Altlasten	61

Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Beschreibung	Planung, Neu- und Umbau sowie die Instandhaltung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Veenhof
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch die Politik und die Verwaltungsleitung sowie der Nutzer der Gebäude und Einrichtungen
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der städtischen Gebäude
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen und Sonderimmobilien

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.637,66	16.537	39.286	16.536	16.536	16.536
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,19	750	7.574	7.574	7.574	7.574
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.314,62	2.500	4.166	25.391	4.474	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.012.527,70	787.500	474.345	1.520.985	1.402.213	665.233
10	= Ordentliche Erträge	1.052.072,17	807.287	525.371	1.570.486	1.430.797	691.843
11	- Personalaufwendungen	2.411.381,04	2.578.891	2.478.135	2.506.935	2.535.681	2.566.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.916,62	436.662	534.446	514.294	644.235	646.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.167,55	116.009	115.783	115.783	115.783	115.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.179,08	58.207	36.842	37.048	37.254	37.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.128.644,29	3.189.769	3.165.206	3.174.060	3.332.953	3.366.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.076.572,12	-2.382.482	-2.639.835	-1.603.574	-1.902.156	-2.674.379
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.076.572,12	-2.382.482	-2.639.835	-1.603.574	-1.902.156	-2.674.379
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.076.572,12	-2.382.482	-2.639.835	-1.603.574	-1.902.156	-2.674.379
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.076.572,12	-2.382.482	-2.639.835	-1.603.574	-1.902.156	-2.674.379
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.936,20	122.190	128.574	130.403	132.684	136.746
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.160.508,32	-2.504.672	-2.768.409	-1.733.977	-2.034.840	-2.811.125

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.909,71	0	22.750	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,74	750	7.574	0	7.574	7.574	7.574
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.568,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.115,57	3.250	32.824	0	10.074	10.074	10.074
10	- Personalauszahlungen	2.390.679,27	2.427.900	2.458.440	0	2.487.942	2.517.797	2.548.009
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.714,69	436.662	534.446	0	514.294	644.235	646.811
15	- Sonstige Auszahlungen	11.791,64	58.207	36.842	0	37.048	37.254	37.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.185,60	2.922.769	3.029.728	0	3.039.284	3.199.286	3.232.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.979.070,03	-2.919.519	-2.996.904	0	-3.029.210	-3.189.212	-3.222.206
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.112,00	162.000	33.000	0	4.193.500	4.193.500	72.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.112,00	162.000	33.000	0	4.193.500	4.193.500	72.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.640,05	11.250.000	3.239.300	49.000.200	23.578.000	20.572.550	5.254.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(49.000.200)	(23.343.000)	(20.522.550)	(5.134.650)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.886,17	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.526,22	11.250.000	3.240.300	49.000.200	23.579.000	20.573.550	5.255.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(49.000.200)	(23.343.000)	(20.522.550)	(5.134.650)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-147.414,22	11.088.000	-3.207.300	49.000.200	19.385.500	16.380.050	-5.183.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(49.000.200)	(23.343.000)	(20.522.550)	(5.134.650)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.126.484,25	14.007.519	-6.204.204	49.000.200	22.414.710	19.569.262	-8.405.856
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(49.000.200)	(23.343.000)	(20.522.550)	(5.134.650)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,6	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,6	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I01121001 Errichtung Stadthaus	-145,7	-7.500,0	-2.580,0	-43.020,0	-14.286,5	-15.576,5	-5.030,0	-43.473,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4.063,5	4.063,5	0,0	8.127,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,7	7.500,0	2.580,0	43.020,0	18.350,0	19.640,0	5.030,0	51.600,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(18.350,0)	(19.640,0)	(-5.030,0)	0,0
I01121002 Stellplatzanlage Stadthaus	0,0	-3.500,0	-550,0	-4.450,0	-3.900,0	-500,0	-50,0	-5.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3.500,0	550,0	4.450,0	3.900,0	500,0	50,0	5.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.900,0)	(-500,0)	(-50,0)	0,0
I01121008 Sanierung Stadtinformation im Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0
I01121009 Bürgersaal Overhagen	2,2	-88,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39,1	162,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
I01121010 Mobilitäts-Hub	0,0	0,0	-109,3	-1.530,2	-993,0	-282,6	-54,7	-1.439,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0

Investitionen in T€ Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	109,3	1.530,2	1.093,0	382,6	54,7	1.639,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.093,0)	(-382,6)	(-54,7)	0,0
I01121011 Ergänzender Stadtbaustein und Werkstattverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-48,0	-1.100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	72,0	1.650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	120,0	2.750,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-186,2	-11.250,0	-3.240,3	-49.000,2	-23.579,0	-20.573,6	-5.255,7	-61.374,5
Gesamtsumme Einzahlungen	39,1	162,0	33,0	0,0	4.193,5	4.193,5	72,0	10.227,0
Gesamtsumme	-147,1	-11.088,0	-3.207,3	-49.000,2	-19.385,5	-16.380,1	-5.183,7	-51.147,5

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Produktinformationen

Beschreibung	Unterstützung der Sportvereine
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Sportausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Förderung des Breiten- und Leistungssports in den Sportvereinen 2) Unterstützung der Sportvereine in der Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe	Sportvereine, Verbände, Schulen

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.955,56	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.814,79	58.407	64.021	64.021	64.021	64.021
10	= Ordentliche Erträge	111.770,35	224.407	230.021	230.021	230.021	230.021
11	- Personalaufwendungen	75.609,19	69.230	86.090	86.155	85.823	86.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,56	19.573	5.570	5.632	5.697	5.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.938,89	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939
15	- Transferaufwendungen	298.905,88	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.820,86	138.100	145.421	145.533	149.710	152.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.055,38	600.142	610.320	610.559	614.469	618.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.285,03	-375.735	-380.299	-380.538	-384.448	-388.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.285,03	-375.735	-380.299	-380.538	-384.448	-388.632
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-414.285,03	-375.735	-380.299	-380.538	-384.448	-388.632
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-414.285,03	-375.735	-380.299	-380.538	-384.448	-388.632
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-414.285,03	-375.735	-380.299	-380.538	-384.448	-388.632

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.465,43	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.293,54	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.758,97	166.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
10	- Personalauszahlungen	64.421,32	64.500	66.395	0	67.162	67.939	68.724
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,06	19.573	5.570	0	5.632	5.697	5.764
14	- Transferauszahlungen	296.001,47	364.300	364.300	0	364.300	364.300	364.300
15	- Sonstige Auszahlungen	489,13	1.570	1.056	0	1.063	1.070	1.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.542,98	449.943	437.321	0	438.157	439.006	439.865

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.784,01	-283.443	-270.821	0	-271.657	-272.506	-273.365
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.961,50	90.000	130.000	0	90.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.961,50	90.000	130.000	0	90.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-102.961,50	-90.000	-130.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-389.745,51	-373.443	-400.821	0	-361.657	-362.506	-363.365
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-103,0	-90,0	-130,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103,0	90,0	130,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-103,0	-90,0	-130,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-103,0	-90,0	-130,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Produktinformationen

Beschreibung	- Freisportanlagen- und Entwicklungsplanung - Planung, Neubau, Umgestaltung sowie die Unterhaltung der Freisportanlagen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Sportausschuss, Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Einrichtungen
Ziele	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Freisportanlagen
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und vereinsungebundenen Bürgern

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.846,68	111.445	108.880	108.880	108.880	108.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	135	140	140	140	140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,98	9.135	13.034	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.830,62	35.250	12.052	40.350	1.900	32.500
10	= Ordentliche Erträge	319.369,28	155.965	134.106	151.870	113.420	144.020
11	- Personalaufwendungen	102.024,17	91.263	89.839	90.872	91.898	93.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.558,15	231.004	258.823	291.486	234.052	296.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.252,64	521.579	553.937	553.937	553.937	553.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.045,36	61.816	65.524	65.650	65.776	65.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.880,32	905.662	968.123	1.001.945	945.663	1.009.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.511,04	-749.697	-834.017	-850.075	-832.243	-865.498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.511,04	-749.697	-834.017	-850.075	-832.243	-865.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-493.511,04	-749.697	-834.017	-850.075	-832.243	-865.498
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-493.511,04	-749.697	-834.017	-850.075	-832.243	-865.498
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.621,16	757.047	807.117	818.598	832.915	858.413
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.035.132,20	-1.506.744	-1.641.134	-1.668.673	-1.665.158	-1.723.911

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,00	135	140	0	140	140	140
07	+ Sonstige Einzahlungen	545,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,98	2.635	2.640	0	2.640	2.640	2.640
10	- Personalauszahlungen	83.807,50	87.100	88.901	0	89.967	91.047	92.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.763,32	231.004	258.823	0	291.486	234.052	296.664
15	- Sonstige Auszahlungen	49.675,26	61.816	65.524	0	65.650	65.776	65.912
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.246,08	379.920	413.248	0	447.103	390.875	454.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.554,10	-377.285	-410.608	0	-444.463	-388.235	-452.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494.613,69	132.000	130.720	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.613,69	132.000	130.720	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437.774,01	1.725.000	241.040	845.000	807.000	38.000	650.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(845.000)	(807.000)	(38.000)	(0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.509.774,01	1.725.000	241.040	845.000	807.000	38.000	650.000

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(845.000)	(807.000)	(38.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.015.160,32	-1.593.000	-110.320	-845.000	-807.000	-38.000	-650.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-845.000)	(-807.000)	(-38.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.360.714,42	-1.970.285	-520.928	-845.000	-1.251.463	-426.235	-1.102.076
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-845.000)	(-807.000)	(-38.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I08031024 Dreifachsporthalle	-2.706,9	-1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706,9	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031027 Entwicklung Jahnsportanlage	-38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031028 Betonpool Skateranlage Harkortweg	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031029 Sportzentrum Ost	-215,4	-495,0	-135,0	-845,0	-807,0	-38,0	0,0	-1.755,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	603,6	495,0	135,0	845,0	807,0	38,0	0,0	2.255,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-807,0)	(-38,0)	0,0	0,0
I08031030 Zuschuss an TuS Lipperode Wiederaufbau Sportheim	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031031 Digitalisierung Jahnsportgelände	21,9	-33,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101,9	132,0	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	448,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	165,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,2
I08031032 Trainingsplatz am Harkortweg	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	95,0

Investitionen in T€ Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I08031033 Surfbare Welle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-720,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	720,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.509,8	-1.725,0	-241,0	-845,0	-807,0	-38,0	-650,0	-3.533,2
Gesamtsumme Einzahlungen	494,6	132,0	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	948,9
Gesamtsumme	-3.015,2	-1.593,0	-110,3	-845,0	-807,0	-38,0	-650,0	-2.584,3

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktinformationen

Beschreibung	Erstellung und Pflege vorbereitender Bauleit-, Entwicklungs-, Verkehrs- und Freiraumpläne, Mitwirkung an übergeordneten Planungen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bühlmeier
Politische Gremien	Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	1. Sicherung der geordneten räumlichen Entwicklung 2. Fachpläne zur Vorbereitung formeller Bauleitpläne
Zielgruppe	SEA, Rat, Bürger, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.409,38	1.455	605	605	605	605
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.080,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	29.489,38	15.455	14.605	14.605	14.605	14.605
11	- Personalaufwendungen	401.675,72	424.145	449.036	453.755	458.245	463.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,76	478	342	342	342	342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,44	8.195	6.709	6.743	6.777	6.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.223,92	432.818	456.087	460.840	465.364	470.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.734,54	-417.363	-441.482	-446.235	-450.759	-456.334
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.734,54	-417.363	-441.482	-446.235	-450.759	-456.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-382.734,54	-417.363	-441.482	-446.235	-450.759	-456.334
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-382.734,54	-417.363	-441.482	-446.235	-450.759	-456.334
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-382.734,54	-417.363	-441.482	-446.235	-450.759	-456.334

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.480,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.434,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	390.366,52	403.900	434.968	0	440.189	445.471	450.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,76	478	342	0	342	342	342
15	- Sonstige Auszahlungen	2.033,44	8.195	6.709	0	6.743	6.777	6.811
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.914,72	412.573	442.019	0	447.274	452.590	457.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.480,72	-398.573	-428.019	0	-433.274	-438.590	-443.969
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-372.480,72	-398.573	-428.019	0	-433.274	-438.590	-443.969

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Abgeleitet aus § 1 Baugesetzbuch, Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, stellt die Stadt Lippstadt Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten.

Auf der Grundlage dieser Vorgaben umfasst dieses Produkt im Wesentlichen die regelmäßige Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, seine Änderungen sowie alle räumlichen Entwicklungs-, Rahmen- und Fachplanungen für das Stadtgebiet zur Vorbereitung der verbindlichen Bauleitplanung und Sicherung der allgemeinen Bauleitplanung.

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Produktinformationen

Beschreibung	Erstellung und Pflege verbindlicher Bauleitpläne
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bühlmeier
Politische Gremien	Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	1. Schaffung von Baurecht 2. Nachhaltige Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen
Zielgruppe	SEA, Rat, Bürger, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	418.138,47	411.005	427.132	431.231	434.941	440.227	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.153,63	35.638	60.380	50.380	50.380	50.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,33	9.338	7.623	7.661	7.699	7.738	
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.109,43	455.981	495.135	489.272	493.020	498.345	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.109,43	-450.981	-490.135	-484.272	-488.020	-493.345	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.109,43	-450.981	-490.135	-484.272	-488.020	-493.345	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-467.109,43	-450.981	-490.135	-484.272	-488.020	-493.345	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-467.109,43	-450.981	-490.135	-484.272	-488.020	-493.345	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,65	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-467.702,08	-450.981	-490.135	-484.272	-488.020	-493.345

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	404.717,08	388.300	405.562	0	410.429	415.354	420.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.747,01	35.638	60.380	0	50.380	50.380	50.380
15	- Sonstige Auszahlungen	1.132,72	9.338	7.623	0	7.661	7.699	7.738
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.596,81	433.276	473.565	0	468.470	473.433	478.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.596,81	-428.276	-468.565	0	-463.470	-468.433	-473.457
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	684,61	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,61	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-684,61	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-442.281,42	-428.276	-468.565	0	-463.470	-468.433	-473.457
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Abgeleitet aus § 1 Baugesetzbuch, Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, stellt die Stadt Lippstadt Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten.

Auf der Grundlage dieser Vorgaben umfasst dieses Produkt im Wesentlichen die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne, d. h. Bebauungspläne und Satzungen verschiedener Art, deren Änderungen sowie die Sicherung planerischer Ziele im Baugenehmigungsverfahren. Verbunden hiermit sind die Erarbeitung bzw. Betreuung aller städtebaulichen und landschaftsplanerischen Fachplanungen für Teilräume des Stadtgebietes zur Vorbereitung der Satzungen und der Baugenehmigungsverfahren.

In die Bebauungspläne integriert bzw. auch losgelöst werden Satzungen zu Gestaltungsfragen nach § 86 BauONW erstellt.

Die Auszahlungen ergeben sich durch öffentliche Bekanntmachungen und die Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen. Die Einzahlungen ergeben sich durch die Erstattung von Planungskosten durch Dritte die bei der Änderung bzw. Aufstellung eines Bebauungsplanes entstanden sind.

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Beschreibung	- Projektkoordination - Abschluss von städtebaulichen Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadterneuerungsmaßnahmen - Umlegung
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	1. Effizientes Management aller städtebaulichen Maßnahmen 2. Hohe Refinanzierungsquoten
Zielgruppe	Erschließungsträger, Investoren, Benutzer der mit Stadterneuerungsmitteln hergestellten Anlagen

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429,03	2.927	32.927	53.927	74.927	74.927
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.531,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	79.290,51	8.427	39.427	60.427	81.427	81.427
11	- Personalaufwendungen	206.686,29	202.267	202.947	204.042	204.580	207.122

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.166,87	33.747	68.685	88.685	88.685	88.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.156,73	3.157	3.132	3.132	3.132	3.132
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	0	0	0	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.967,03	149.453	51.154	66.172	205.477	200.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.976,92	388.624	325.918	362.031	551.874	549.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.686,41	-380.197	-286.491	-301.604	-470.447	-468.007
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.686,41	-380.197	-286.491	-301.604	-470.447	-468.007
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-328.686,41	-380.197	-286.491	-301.604	-470.447	-468.007
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-328.686,41	-380.197	-286.491	-301.604	-470.447	-468.007
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.515	8.008	8.122	8.264	8.517
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-328.686,41	-386.712	-294.499	-309.726	-478.711	-476.524

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502,00	0	30.000	0	51.000	72.000	72.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.799,40	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.631,40	5.500	36.500	0	57.500	78.500	78.500
10	- Personalauszahlungen	169.438,98	189.400	174.811	0	176.909	179.032	181.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.166,87	33.747	268.685	0	488.685	88.685	88.685
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.967,03	25.643	39.247	0	54.265	39.284	34.302
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.572,88	248.790	482.743	0	719.859	357.001	354.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.941,48	-243.290	-446.243	0	-662.359	-278.501	-275.667
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000	0	504.000	168.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.000	0	504.000	168.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	780.000	3.620.000	1.840.000	780.000	1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.620.000)	(1.840.000)	(780.000)	(1.000.000)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.173,70	400.000	250.000	0	430.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.173,70	2.400.000	1.030.000	3.620.000	2.270.000	780.000	1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.620.000)	(1.840.000)	(780.000)	(1.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.173,70	-2.400.000	-862.000	-3.620.000	-1.766.000	-612.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.620.000)	(-1.840.000)	(-780.000)	(-1.000.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-225.115,18	-2.643.290	-1.308.243	-3.620.000	-2.428.359	-890.501	-1.275.667
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.620.000)	(-1.840.000)	(-780.000)	(-1.000.000)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhofg.	0,0	-2.000,0	-500,0	-2.500,0	-1.000,0	-500,0	-1.000,0	-3.850,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	500,0	2.500,0	1.000,0	500,0	1.000,0	3.850,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000,0)	(-500,0)	(-1.000,0)	0,0
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss	-44,2	-400,0	-250,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	-1.680,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44,2	400,0	250,0	0,0	430,0	0,0	0,0	1.680,0
I09021025 Regionale 2025 - Naturtalent Lippe	0,0	0,0	-112,0	-1.120,0	-336,0	-112,0	0,0	-560,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	168,0	0,0	504,0	168,0	0,0	840,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	1.120,0	840,0	280,0	0,0	1.400,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-840,0)	(-280,0)	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-44,2	-2.400,0	-1.030,0	-3.620,0	-2.270,0	-780,0	-1.000,0	-6.930,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	168,0	0,0	504,0	168,0	0,0	840,0
Gesamtsumme	-44,2	-2.400,0	-862,0	-3.620,0	-1.766,0	-612,0	-1.000,0	-6.090,0

Produktbeschreibung Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Produktinformationen

Beschreibung	- Koordinatenberechnung von Grenz- und Gebäudepunkten - Vermessungen für städt. Baumaßnahmen - Topographische Aufnahmen - Erfassung und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte - Administration des geographischen Informationssystems - Verkauf von Geodaten - Laufendhaltung des Stadtplanes - Scannen, Plotten, Georeferenzieren von Karten und Plänen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kißler
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	1. Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte 2. Bereitstellung aktueller kommunaler Geodaten zur Nutzung im geographischen Informationssystem
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Fachdienste im Hause

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.708,02	14.708	12.754	12.754	12.754	12.754
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.777,02	25.508	23.554	23.554	23.554	23.554
11	- Personalaufwendungen	359.299,20	371.205	382.699	387.292	391.939	396.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,28	25.684	10.353	20.353	10.353	20.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.957,20	9.957	7.740	7.740	7.740	7.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.585,60	12.357	7.948	7.984	8.019	8.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.285,28	419.203	408.740	423.369	418.051	432.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.508,26	-393.695	-385.186	-399.815	-394.497	-409.235
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.508,26	-393.695	-385.186	-399.815	-394.497	-409.235

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-356.508,26	-393.695	-385.186	-399.815	-394.497	-409.235
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-356.508,26	-393.695	-385.186	-399.815	-394.497	-409.235
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.206,51	8.600	12.799	12.981	13.208	13.612
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-369.714,77	-402.295	-397.985	-412.796	-407.705	-422.847

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.815,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.059,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	359.299,20	348.500	382.699	0	387.292	391.939	396.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,28	25.684	10.353	0	20.353	10.353	20.353
15	- Sonstige Auszahlungen	6.193,08	12.357	7.948	0	7.984	8.019	8.054
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.935,56	386.541	401.000	0	415.629	410.311	425.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.876,56	-375.741	-390.200	0	-404.829	-399.511	-414.249
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	746,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-746,48	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-361.623,04	-379.741	-394.200	0	-408.829	-403.511	-418.249
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Produktbeschreibung Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Produktinformationen

Beschreibung	- Kommunale Wertermittlung - Auskünfte und Wertgutachten - Bodenrichtwerte - Marktanalysen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kißler
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Gutachterausschussverordnung NW (GAVO-NW)
Ziele	1. Ermittlung zuverlässiger Werte für den An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken 2. Objektive und wirtschaftliche Erstellung von Wertgutachten
Zielgruppe	Behörden, Gerichte, Privatpersonen, Fachdienste im Hause

Teilergebnisplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.012,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	21.012,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	182.548,66	193.339	192.157	194.462	196.797	199.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911,20	8.704	8.641	8.641	8.641	8.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,80	9.295	8.228	8.242	8.256	8.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.874,66	211.338	209.026	211.345	213.694	216.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.862,40	-176.338	-174.026	-176.345	-178.694	-181.069
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.862,40	-176.338	-174.026	-176.345	-178.694	-181.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-172.862,40	-176.338	-174.026	-176.345	-178.694	-181.069
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-172.862,40	-176.338	-174.026	-176.345	-178.694	-181.069
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-172.862,40	-176.338	-174.026	-176.345	-178.694	-181.069

Teilfinanzplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.975,36	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.975,36	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	182.548,66	183.500	192.157	0	194.462	196.797	199.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911,20	8.704	8.641	0	8.641	8.641	8.641
15	- Sonstige Auszahlungen	1.601,87	9.295	8.228	0	8.242	8.256	8.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.061,73	201.499	209.026	0	211.345	213.694	216.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.086,37	-166.499	-174.026	0	-176.345	-178.694	-181.069
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-169.086,37	-166.499	-174.026	0	-176.345	-178.694	-181.069
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Produktinformationen

Beschreibung	- Genehmigungsverfahren - Freistellungsverfahren - Baulasten - Teilungsverfahren - Prüfstatiken - Bauzustandsbesichtigungen und -überwachung - ordnungsbehördliches Einschreiten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Burghardt
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	BauO NRW
Ziele	Rechtskonforme Genehmigung in möglichst kurzer Dauer
Zielgruppe	Antragsteller

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.978,03	460.000	520.000	520.000	520.000	520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	503.738,03	462.000	522.000	522.000	522.000	522.000
11	- Personalaufwendungen	838.834,48	784.697	644.396	649.714	654.074	662.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.385,19	6.129	5.614	5.614	5.614	5.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.150,36	2.150	1.264	1.264	1.264	1.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244,68	19.883	14.894	14.955	15.016	15.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.614,71	812.859	666.168	671.547	675.968	684.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.876,68	-350.859	-144.168	-149.547	-153.968	-162.035
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.876,68	-350.859	-144.168	-149.547	-153.968	-162.035

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-423.876,68	-350.859	-144.168	-149.547	-153.968	-162.035
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-423.876,68	-350.859	-144.168	-149.547	-153.968	-162.035
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,43	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-425.162,11	-350.859	-144.168	-149.547	-153.968	-162.035

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.343,18	460.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	760,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.103,18	462.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
10	- Personalauszahlungen	753.995,72	740.800	593.752	0	600.876	608.087	615.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.218,92	6.129	5.614	0	5.614	5.614	5.614
15	- Sonstige Auszahlungen	4.235,44	19.883	14.894	0	14.955	15.016	15.078
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.450,08	766.812	614.260	0	621.445	628.717	636.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.346,90	-304.812	-92.260	0	-99.445	-106.717	-114.076
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-200.346,90	-304.812	-92.260	0	-99.445	-106.717	-114.076
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nach den Vorschriften der Bauordnung NRW ist die Stadt Lippstadt als Untere Bauaufsichtsbehörde für die Einhaltung dieses Gesetzes verantwortlich. Dazu gehören die Bauüberwachung, Teilungsverfahren, Freistellungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen im BimSchG, Bauberatung, Teilnahme an Brandschauen, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen, Ordnungsverfügungen und vor allem Baugenehmigungsverfahren. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen, ist die Übereinstimmung der Vorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu überprüfen. Die Bearbeitung der Bauanträge erfolgt nach dem Bauordnungs- (Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften), Bauplanungs- (z. B. Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung) und Baunebenrecht (z. B. Landeswassergesetz).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Gebühreneinnahmen für bauaufsichtliche Prüfungen, Befreiungsgebühren, Zwangsgeldern und allgemeinen Verwaltungsgebühren.

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktinformationen

Beschreibung	Ordnungsbehördliches Einschreiten bei Verstößen gegen die Vorschriften des DenkSchG
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Burghardt
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	DenkSchG
Ziele	Schutz und Erhaltung des Denkmalbestandes
Zielgruppe	Antragsteller

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308,00	1.500	57.815	56.411	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	16.833,00	21.500	77.815	76.411	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	159.925,32	185.280	116.411	117.539	118.568	120.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	2.982	3.093	3.168	3.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.067,14	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	5.991	2.396	2.404	2.412	2.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.192,46	215.668	145.856	147.103	148.215	149.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.359,46	-194.168	-68.041	-70.692	-126.715	-128.236
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.359,46	-194.168	-68.041	-70.692	-126.715	-128.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-170.359,46	-194.168	-68.041	-70.692	-126.715	-128.236

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-170.359,46	-194.168	-68.041	-70.692	-126.715	-128.236
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.361,76	5.951	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-173.721,22	-200.119	-68.041	-70.692	-126.715	-128.236

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.525,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	318,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.843,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	96.069,24	126.700	110.784	0	112.113	113.459	114.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	2.982	0	3.093	3.168	3.240
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.200,00	5.991	2.396	0	2.404	2.412	2.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.269,24	153.021	136.162	0	137.610	139.039	140.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.426,24	-131.521	-114.662	0	-116.110	-117.539	-118.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-102.426,24	-131.521	-114.662	0	-116.110	-117.539	-118.980

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt verfügt zurzeit über rd. 390 eingetragene Baudenkmale mit insgesamt rd. 480 Einzelobjekten. Hinzu kommen noch etwa 30 Objekte, die in der Nachinventarisierung erfasst sind, aber noch nicht endgültig eingetragen wurden. Die Untere Denkmalbehörde erledigt alle Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz. Die Beratung der Bauherren und Betreuung der Baumaßnahmen nimmt dabei einen wesentlichen Teil ein. Darüber hinaus werden Fördermöglichkeiten aufgezeigt und Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) erstellt. Die Einnahmen aus diesen Steuerbescheinigungen werden als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen. Des Weiteren werden Stellungnahmen zu Baugenehmigungen erstellt, die auch eine denkmalrechtliche Erlaubnis umfassen. Hinzu kommen Aufgaben, die aus den Bereichen der Stadtgestaltung und Stadterneuerung vorwiegend für den historischen Stadtkern von Lippstadt wahrgenommen werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Photovoltaikanlagen

Produktinformationen

Beschreibung	Energieerzeugung aus Photovoltaikanlagen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Veenhof
Politische Gremien	UBMA, Rat
Auftragsgrundlage	Durch die Umsatzsteuerpflicht ab dem 01.01.2023 wird es notwendig, die Aufwendungen und Erträge für die Energieerzeugung separat zu veranschlagen.
Ziele	Erzeugung erneuerbarer Energien
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	440	440	440	440
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440	440	440	440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	440	0	440	440	440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	440	0	440	440	440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	2.160	0	2.160	2.160	2.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	90.000	90.000	30.000	230.000
	(Verpflichtungsermächtigunge n)				(90.000)	(90.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	90.000	90.000	30.000	230.000
	(Verpflichtungsermächtigunge n)				(90.000)	(90.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-170.000	-90.000	-90.000	-30.000	-230.000
	(Verpflichtungsermächtigunge n)				(-90.000)	(-90.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0	-167.840	-90.000	-87.840	-27.840	-227.840
	(Verpflichtungsermächtigunge n)				(-90.000)	(-90.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 11.01.01 Photovoltaikanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I11011001 Errichtung Photovoltaikanlagen	0,0	0,0	-170,0	-90,0	-90,0	-30,0	-230,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	90,0	90,0	30,0	230,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-170,0	-90,0	-90,0	-30,0	-230,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-170,0	-90,0	-90,0	-30,0	-230,0	0,0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Blockheizkraftwerke

Produktinformationen

Beschreibung	Energieerzeugung aus Blockheizkraftwerken
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Veenhof
Politische Gremien	UBMA, Rat
Auftragsgrundlage	Durch die Umsatzsteuerpflicht ab dem 01.01.2023 wird es notwendig, die Aufwendungen und Erträge für die Energieerzeugung separat zu veranschlagen
Ziele	Erzeugung erneuerbarer Energien
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	480	480	480	480
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	480	480	480	480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	920	920	920	920
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	920	920	920	920
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	920	920	920	920
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	920	920	920	920
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	0,00	0	920	920	920	920

Teilfinanzplan Produkt 11.01.02 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	480	0	480	480	480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	480	0	480	480	480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	920	0	920	920	920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0	920	0	920	920	920

Teilfinanzplan Produkt 11.01.02 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktinformationen

Beschreibung	- Planung von Verkehrsflächen - Neubau von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswarteallen, Markierungen und Beschilderungen) - Bau von Ingenieurbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutteinrichtungen) - Bau von Lichtzeichenanlagen - Bau der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Beantragung und Abwicklung von Zuschussmaßnahmen (GVFG, Eisenbahn-Kreuzungsgesetz) - Ermittlung und Erhebung von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Strümper
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	1. Kostengünstige, wirtschaftliche und termingerechte Umsetzung der Infrastrukturplanung 2. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten
Zielgruppe	1. Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen 2. Beitragspflichtige

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.120,22	1.273.469	1.333.968	1.333.968	1.333.968	1.333.968
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158.853,94	3.157.011	3.163.773	3.163.773	3.163.773	3.163.773
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.178,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.274,80	23.115	28.927	28.399	77.300	83.409
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	133.222,30	249.075	259.175	216.600	187.450	346.400
10	= Ordentliche Erträge	4.731.649,85	4.702.670	4.785.843	4.742.740	4.762.491	4.927.550
11	- Personalaufwendungen	565.404,07	633.029	565.118	527.351	517.289	523.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.777	20.376	20.376	20.376	20.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.087.398,25	6.008.604	6.101.206	6.101.206	6.101.206	6.101.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.793,57	141.996	142.123	142.160	142.198	142.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.878.595,89	6.804.406	6.828.823	6.791.093	6.781.069	6.787.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.146.946,04	-2.101.736	-2.042.980	-2.048.353	-2.018.578	-1.859.775

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.146.946,04	-2.101.736	-2.042.980	-2.048.353	-2.018.578	-1.859.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.146.946,04	-2.101.736	-2.042.980	-2.048.353	-2.018.578	-1.859.775
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.146.946,04	-2.101.736	-2.042.980	-2.048.353	-2.018.578	-1.859.775
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.717,56	12.810	15.877	16.103	16.384	16.886
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.156.663,60	-2.114.546	-2.058.857	-2.064.456	-2.034.962	-1.876.661

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.900,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	541.340,97	567.300	501.767	0	507.788	513.882	520.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.777	20.376	0	20.376	20.376	20.376
15	- Sonstige Auszahlungen	5.403,70	10.736	8.653	0	8.690	8.728	8.766
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.744,67	598.813	530.796	0	536.854	542.986	549.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525.844,67	-598.813	-530.796	0	-536.854	-542.986	-549.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.085,95	372.360	414.000	0	870.600	1.114.500	1.036.000

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562.310,15	958.840	490.000	0	1.284.900	877.500	99.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.396,10	1.331.200	904.000	0	2.155.500	1.992.000	1.135.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	92.309,67	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.072,48	2.922.500	4.688.500	3.399.000	3.460.000	3.254.000	5.933.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.399.000)	(3.219.000)	(180.000)	(0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	113.558,66	0	55.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.940,81	3.042.500	4.863.500	3.399.000	3.580.000	3.374.000	6.053.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.399.000)	(3.219.000)	(180.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-922.544,71	-1.711.300	-3.959.500	-3.399.000	-1.424.500	-1.382.000	-4.918.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.399.000)	(-3.219.000)	(-180.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.448.389,38	-2.310.113	-4.490.296	-3.399.000	-1.961.354	-1.924.986	-5.467.190
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.399.000)	(-3.219.000)	(-180.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
S10000003 Erschließungsbeiträge	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000004 Beiträge nach dem KAG	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-92,3	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	92,3	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
S10000012 Grasweg (Erschl.einh. Westerkötter Str.)	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000036 Anpflanzungen an Straßen	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000037 Einbau Regengullies in noch nicht ausgeb. Straßen	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000057 Ersatz der Brücke Cappeler Geist ü. Glenne (Furt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
S10000060 Gew.geb.Schanzenweg Süd (Endg. Straßenausbau)	44,7	-160,0	90,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,7	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
S10000072 Bau der Südtangente (Süder tor bis Unionstr.)	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000129 Kirchweg	0,0	-98,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	84,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0
S10000130 In der Aue (Abschnitt Ost)	-59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar	-7,9	-24,5	-9,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	24,5	9,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	-4,3	-40,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	40,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
S10000168 Clevesche Str. (Graf- Adolf-Str. - Simonstr.)	-114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)	0,0	0,0	-264,0	0,0	145,0	0,0	0,0	-119,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0	72,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0	72,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0
S10000170 Simonstraße	-195,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000175 Ausbau Marblicksweg	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000182 Radwege (Grundlegende Verbesserung)	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
S10000189 Hermannstr. (Abschnitt Ost)	0,0	-9,0	-209,0	0,0	120,0	0,0	0,0	-89,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	84,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	129,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0
S10000190 Chalybäusstr. (Barbarossastraße - Hermannstraße)	0,0	-55,0	-300,0	0,0	122,0	0,0	0,0	-178,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	73,5	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	122,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	171,5	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	122,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	300,0	0,0	123,0	0,0	0,0	423,0
S10000191 Erwitter Str. Süd - Erschließung neuer Gewerbefl.	-61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000193 Conzestr. (Alfred- Delp-Str. - Am Schwibbogen)	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000202 Westernkötter Straße (Am Schwibbogen - Südstr.)	0,0	-258,0	0,0	0,0	760,0	0,0	0,0	-948,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	195,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	380,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	455,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	380,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	908,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.708,0
S10000204 Bastionstraße (Barbarossastr. - Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0
S10000207 Lange Straße (Nord)	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000211 Bökenförder Str.(Erwitter Str.- Unionstr.)	0,0	0,0	-1.150,0	-218,0	-218,0	540,0	0,0	-828,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.150,0	218,0	218,0	0,0	0,0	1.368,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-218,0)	0,0	0,0	0,0
S10000212 Bökenförder Str. (Unionstr.- Am Schwibbogen)	0,0	0,0	-150,0	-1.530,0	-1.350,0	485,0	0,0	-1.015,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	0,0	332,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	0,0	332,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	1.530,0	1.350,0	180,0	0,0	1.680,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.350,0)	(-180,0)	0,0	0,0
S10000213 Am Stadtpark (Beckumer Str. - Schwanenwiese)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-619,0	-600,0	-519,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	619,0	600,0	1.219,0
S10000214 Am Eichenhügel	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000215 Erneuerung Huppsgasse	0,0	0,0	0,0	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-124,0)	0,0	0,0	0,0
S10000217 Oppelner Straße	0,0	0,0	0,0	-377,0	-37,7	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	339,3	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	377,0	377,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-377,0)	0,0	0,0	0,0
S10000221 Nebenanlagen Lippestraße	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000223 Nebenanlagen Paderborner Straße	-183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000231 Adriansgasse u. Dr. Helle Gasse (Gehwege)	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-93,2	-250,0	-410,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,2	250,0	410,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
S10000235 Michaelstraße (Gehweg)	0,0	-16,8	0,0	0,0	-16,8	0,0	0,0	-16,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	9,4	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	21,8	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0
S10000237 Quellenstraße Kurbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-400,0	-550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	400,0	550,0
S10000239 Im Kreuzkamp (Stichstraße)	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000241 Verlegung Busbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-1.470,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	4.280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	5.750,0
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	-336,0	0,0	240,0	0,0	0,0	-241,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,0
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße	-2,5	0,0	-255,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-210,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
S10000244 Wiedenbrücker Str. (Kreisverkehr Von-Are-Str.)	0,0	-100,0	-570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-670,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0
S10000245 Juchaczstraße (Ausbau bis Wiedenbrücker Straße)	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000247 Neubaugebiet Boschstraße	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000249 Ostdeutscher Ring Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-429,0	-174,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,0	429,0
S10000250 Ostdeutscher Ring Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,0	-302,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	682,0
S10000251 Am Gänseacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,0	-26,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	286,0
S10000252 Detmolder Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
S10000253 Sandstraße Nord	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000254 Am Sötling (Haus-Nr. 8,9 - Friedhardskirchner Str)	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000255 Gehwege entlang des Friedhofs Bökenförde	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000262 Ringstraße (Ausbauende - Lilienthalstraße)	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000265 Nebenanlagen Weidegrund (Stirper Str. - Ulmenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-414,0	-279,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	414,0	714,0
S10000266 Rigaer Straße (west. Verlängerung)	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000267 Mittelinseln	0,0	-104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000268 Siechenkamp (Görresstr.-Ebertstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-759,0	-359,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	759,0	759,0
S10000269 Quellenstr. (Parkstr-Ostlandstr, westl.Gehweg,Bel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0
S10000270 Grüner Weg (Quellenstr.-Sommerweg, südl. Gehweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0
S10000274 Gärtnerei Brand	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000276 B & R / P & R am Bahnhof Dedinghausen	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000277 B & R südl. des Bahnhofs	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000278 Stadthausboulevard	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-250,0	-1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	250,0	1.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	0,0
S10000279 Quartiersplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-400,0	-540,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	600,0	810,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	1.000,0	1.350,0
S10000280 Bushaltestellen Jakob-Koenen-Straße und Stadthaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
S10000281 Grüne Trittsteine als Anbindung an Lange Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	-160,0	-228,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	240,0	342,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	400,0	570,0
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	-400,2	-175,0	-300,0	-250,0	-175,0	-175,0	-175,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	52,5	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,2	250,0	375,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.558,9	-3.042,5	-4.863,5	-3.399,0	-3.580,0	-3.374,0	-6.053,0	-20.788,0
Gesamtsumme Einzahlungen	636,4	1.331,2	904,0	0,0	2.155,5	1.992,0	1.135,0	10.928,2
Gesamtsumme	-922,5	-1.711,3	-3.959,5	-3.399,0	-1.424,5	-1.382,0	-4.918,0	-9.859,8

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktinformationen

Beschreibung	- Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswartehallen, Markierungen und Beschilderungen) - Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und Sonderbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen) - Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Administration der Straßendatenbank
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Strümper
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss des Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschusses
Ziele	1. Kostengünstige und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktur 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.957,68	1.098.094	680.343	390.583	390.583	390.583
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.019,01	120.962	110.286	110.286	110.286	110.286
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.058,86	51.000	51.000	51.836	65.648	71.294
10	= Ordentliche Erträge	1.097.035,55	1.270.056	841.629	552.705	566.517	572.163
11	- Personalaufwendungen	250.109,79	282.718	282.816	281.523	271.927	275.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.579,47	4.607.300	3.987.659	3.651.939	3.663.439	3.674.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748.358,72	746.696	692.786	692.786	692.786	692.786
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.448,50	53.789	53.326	54.717	56.157	57.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.793.496,48	5.690.503	5.016.587	4.680.965	4.684.309	4.700.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.696.460,93	-4.420.447	-4.174.958	-4.128.260	-4.117.792	-4.128.404
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.696.460,93	-4.420.447	-4.174.958	-4.128.260	-4.117.792	-4.128.404
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.696.460,93	-4.420.447	-4.174.958	-4.128.260	-4.117.792	-4.128.404
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.696.460,93	-4.420.447	-4.174.958	-4.128.260	-4.117.792	-4.128.404
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.858.070,00	3.699.484	3.977.689	4.034.274	4.104.830	4.230.489
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.554.530,93	-8.119.931	-8.152.647	-8.162.534	-8.222.622	-8.358.893

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.200,00	760.000	364.760	0	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.195,98	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.088,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.483,98	828.600	433.360	0	143.600	143.600	143.600
10	- Personalauszahlungen	247.296,41	260.000	264.685	0	267.861	271.076	274.329
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606.082,84	4.607.300	3.987.659	0	3.651.939	3.663.439	3.674.949
15	- Sonstige Auszahlungen	7.697,90	12.569	10.866	0	10.987	11.117	11.248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861.077,15	4.879.869	4.263.210	0	3.930.787	3.945.632	3.960.526
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.216.593,17	-4.051.269	-3.829.850	0	-3.787.187	-3.802.032	-3.816.926
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.506,89	41.220	42.460	0	43.730	45.040	46.390
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.506,89	41.220	42.460	0	43.730	45.040	46.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.506,89	-41.220	-42.460	0	-43.730	-45.040	-46.390
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.259.100,06	-4.092.489	-3.872.310	0	-3.830.917	-3.847.072	-3.863.316
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-40,0	-41,2	-42,5	0,0	-43,7	-45,0	-46,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40,0	41,2	42,5	0,0	43,7	45,0	46,4	0,0
B12012003 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-42,5	-41,2	-42,5	0,0	-43,7	-45,0	-46,4	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-42,5	-41,2	-42,5	0,0	-43,7	-45,0	-46,4	0,0

Produktbeschreibung Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Produktinformationen

Beschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Anlagen des ruhenden Verkehrs
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Strümper
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge aus der Politik sowie der Verwaltungsleitung
Ziele	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Anlagen für den ruhenden Verkehr 2. Ordnung des ruhenden Verkehrs
Zielgruppe	Nutzer der Anlagen des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511,34	12.511	1.042	1.042	1.042	1.042
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.717,76	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.662	3.127
10	= Ordentliche Erträge	912.229,10	1.112.511	1.101.042	1.101.042	1.102.704	1.104.169
11	- Personalaufwendungen	13.650,52	14.668	16.275	17.492	14.475	14.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.316,36	42.661	34.229	34.284	34.342	34.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.482,87	24.767	2.394	2.394	2.394	2.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.364,06	132.532	134.750	134.751	134.752	134.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.813,81	214.628	187.648	188.921	185.963	186.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	700.415,29	897.883	913.394	912.121	916.741	917.972
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	700.415,29	897.883	913.394	912.121	916.741	917.972
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	700.415,29	897.883	913.394	912.121	916.741	917.972

Teilergebnisplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	700.415,29	897.883	913.394	912.121	916.741	917.972
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.782,57	188.977	194.918	197.691	201.148	207.306
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	577.632,72	708.906	718.476	714.430	715.593	710.666

Teilfinanzplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.502,31	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.502,31	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	- Personalauszahlungen	13.650,52	14.100	14.134	0	14.303	14.475	14.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.272,88	42.661	34.229	0	34.284	34.342	34.401
15	- Sonstige Auszahlungen	166.168,68	132.532	134.750	0	134.751	134.752	134.753
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.092,08	189.293	183.113	0	183.338	183.569	183.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	699.410,23	910.707	916.887	0	916.662	916.431	916.197
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.118,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(25.000)	(25.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(25.000)	(25.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.618,00	19.500	-5.500	-25.000	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)	(-25.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	696.792,23	930.207	911.387	-25.000	911.162	910.931	910.697
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000)	(-25.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B12061002 Parkscheinautomaten	-4,1	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25,0)	0,0	0,0	0,0
I12061002 Ablösebeträge für Stellplätze	1,5	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,1	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1,5	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Gesamtsumme	-2,6	19,5	-5,5	-25,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0

Produktbeschreibung Produkt 12.07.01 ÖPNV

Produktinformationen

Beschreibung	Förderung des ÖPNV-Angebotes und des Schienengüterverkehrs durch Verlustabdeckung und Zuschüsse
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bühlmeier
Politische Gremien	UBMA, Rat
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen
Ziele	Förderung und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804,83	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.555,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.359,83	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.153,22	17.497	17.847	18.204	18.570	18.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.228,70	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229
15	- Transferaufwendungen	335.612,66	327.084	458.144	505.144	505.144	527.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,41	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.483,99	354.400	485.810	533.167	533.533	555.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.124,16	-349.595	-481.005	-528.362	-528.728	-551.098
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.124,16	-349.595	-481.005	-528.362	-528.728	-551.098
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-352.124,16	-349.595	-481.005	-528.362	-528.728	-551.098

Teilergebnisplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-352.124,16	-349.595	-481.005	-528.362	-528.728	-551.098
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-352.124,16	-349.595	-481.005	-528.362	-528.728	-551.098

Teilfinanzplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.497	17.847	0	18.204	18.570	18.940
14	- Transferauszahlungen	328.864,68	327.084	458.144	0	505.144	505.144	527.144
15	- Sonstige Auszahlungen	385,00	390	390	0	390	390	390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.249,68	344.971	476.381	0	523.738	524.104	546.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.249,68	-344.971	-476.381	0	-523.738	-524.104	-546.474
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-329.249,68	-344.971	-482.381	0	-523.738	-524.104	-546.474
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.07.01 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B12071001 Lastenräder	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Das Produkt "ÖPNV" ist gekennzeichnet durch die Positionen "Verlustabdeckung WLE" und "Zuschuss an die RLG". Auf Grundlage von im Zuge des VEP getroffenen Beschlüssen steigt die Verlustabdeckung für das AST und kommen die Kosten des LippstadtTickets sowie für das Nextbike-Angebot hinzu.

Verlustabdeckung WLE:

Die Stadt Lippstadt ist in Höhe von 4,38 % an der WLE beteiligt. Infolge der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung der WLE wurde 2011 einen Festbetrag für die Verlustabdeckung vereinbart. Dieser beträgt für die Jahre 2022 - 2025 jeweils 91.980 €.

Zuschuss an die RLG:

Die Verlustabdeckungsvereinbarung der RLG sieht vor, dass von dem auf den Kreis Soest entfallenden

Betriebsverlust der RLG

a) 50 % über die Kreisumlage und

b) 50 % nach den in den einzelnen Städten und Gemeinden gefahrenen Kilometern abgerechnet wird.

Verlustabdeckung AST:

Die Verlustabdeckung für das Anruf-Sammeltaxi von zuletzt knapp über 20.000 € soll ab 2022 auf 55.000 € steigen, da das Angebot entsprechend des VEP ausgebaut und bekannter gemacht wird.

LippstadtTicket

Die beschlossene Rabattierung des LippstadtTickets verursacht monatliche Kosten von je 22 €, bei etwa 200 verkauften LippstadtTickets ergeben sich rund 53.000 € Kosten.

Nextbike

Der beschlossene stufenweise Ausbau des Leihradangebotes "Nextbike" führt in der ersten Stufe zu Kosten von 16.000 €, in der zweiten Stufe ab 2023 in Höhe von 63.000 € und zu jährlich 85.000 € in der dritten Stufe ab 2025. Je nach Akzeptanz der neuen Angebote kann es noch zu Anpassungen des Ausbauplans kommen.

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

Beschreibung	- Grünflächenentwicklungsplanung sowie Einbringung von fachbezogenen Stellungnahmen in Planungen anderer Dienststellen - Planung, Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Kleingärten - Administration des graphischen Grünflächen- und Baumkatasters - Information und Serviceleistung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern einschließlich der Aufgaben des allgemeinen Verwaltungsbereiches - Entwicklung, Sicherung und Pflege des städtischen Baumbestandes
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	N. N.
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer
Ziele	1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen 2. Sicherung, Erhaltung und Förderung des örtlichen Naturpotentials und der ökologischen Artenvielfalt
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.238,11	63.704	91.819	91.819	91.819	91.819
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.318,05	9.523	19.782	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.446,12	59.700	32.850	63.500	24.250	30.500
10	= Ordentliche Erträge	190.002,28	132.927	144.451	156.819	117.569	123.819
11	- Personalaufwendungen	247.450,48	242.167	215.458	218.044	220.660	223.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.604,29	187.744	372.068	285.153	241.744	242.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.706,57	237.860	298.941	298.941	298.941	298.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.931,55	52.916	54.591	54.770	54.949	55.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.692,89	720.687	941.058	856.908	816.294	820.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.690,61	-587.760	-796.607	-700.089	-698.725	-696.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.690,61	-587.760	-796.607	-700.089	-698.725	-696.430

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-700.690,61	-587.760	-796.607	-700.089	-698.725	-696.430
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-700.690,61	-587.760	-796.607	-700.089	-698.725	-696.430
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.858,06	879.491	939.800	953.169	969.839	999.529
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.394.548,67	-1.467.251	-1.736.407	-1.653.258	-1.668.564	-1.695.959

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.040,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.040,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	229.506,56	229.300	215.458	0	218.044	220.660	223.308
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.601,33	187.744	372.068	0	285.153	241.744	242.862
15	- Sonstige Auszahlungen	49.927,81	52.916	54.591	0	54.770	54.949	55.138
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.035,70	469.960	642.117	0	557.967	517.353	521.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-594.994,71	-468.960	-641.117	0	-556.967	-516.353	-520.308
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.683,58	835.600	33.000	0	400.000	60.000	360.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.683,58	835.600	33.000	0	400.000	60.000	360.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.478,12	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.474,87	1.194.000	377.000	430.000	430.000	205.000	610.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(430.000)	(430.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.952,99	1.194.000	377.000	430.000	430.000	205.000	610.000

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(430.000)	(430.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-581.269,41	-358.400	-344.000	-430.000	-30.000	-145.000	-250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	(-430.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.176.264,12	-827.360	-985.117	-430.000	-586.967	-661.353	-770.308
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-430.000)	(-430.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I13011009	Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	0,0	-100,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011010	Grünanlage Südl. Umflut, 1. BA	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011012	Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	-57,6	-60,0	-97,0	-30,0	-30,0	-30,0	-10,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,6	60,0	97,0	30,0	30,0	30,0	10,0	0,0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	0,0
I13011016	Revitalisierung Theodor-Heuss-Park	-198,7	-110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33,0	673,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,7	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011020	Schaffung Aufenthaltsfl. an der Lippe bzw. Kanal	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
I13011021	Südertorpark West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-120,0	-160,0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	180,0	240,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	400,0
I13011022	Alte-Englische-Schule	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I13011024 Alleenweg	-291,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011025 Leaderprojekt Bad Waldliesborn	-6,7	-88,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,4	162,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
I13011026 Auf dem Rode (Herstellung zentraler Freiraum)	0,0	0,0	-140,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	400,0	400,0	0,0	0,0	540,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400,0)	0,0	0,0	0,0
I13011027 Errichtung Stufenanlage Alberssee	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011029 QSA - Aufenthaltsflächen Südliche Umflut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-276,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	414,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	690,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-758,0	-1.194,0	-377,0	-430,0	-430,0	-205,0	-610,0	-2.015,0
Gesamtsumme Einzahlungen	176,7	835,6	33,0	0,0	400,0	60,0	360,0	1.304,0
Gesamtsumme	-581,3	-358,4	-344,0	-430,0	-30,0	-145,0	-250,0	-711,0

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Spielraumentwicklungsplanung - Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze, Freizeitanlagen sowie der Spieleinrichtungen an Schulen und Kindergärten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	N. N.
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer
Ziele	1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen 2. Bereitstellung von vielfältigen Spielbereichen und Spielmöglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt und der Besucher

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.691,73	83.860	78.949	78.949	78.949	78.949	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	13.523	28.549	5.000	5.000	5.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.617,85	30.000	25.000	32.500	34.125	42.875	
10	= Ordentliche Erträge	165.309,58	127.383	132.498	116.449	118.074	126.824	
11	- Personalaufwendungen	195.850,91	195.307	166.207	168.202	170.220	172.262	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.118,75	78.519	81.957	82.147	82.347	82.547	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.896,60	177.880	175.202	175.202	175.202	175.202	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,32	8.200	6.552	6.687	6.822	6.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.798,58	459.906	429.918	432.238	434.591	436.977	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.489,00	-332.523	-297.420	-315.789	-316.517	-310.153	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.489,00	-332.523	-297.420	-315.789	-316.517	-310.153	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spielanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-321.489,00	-332.523	-297.420	-315.789	-316.517	-310.153
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-321.489,00	-332.523	-297.420	-315.789	-316.517	-310.153
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.347,60	577.793	651.680	660.951	672.510	693.098
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-794.836,60	-910.316	-949.100	-976.740	-989.027	-1.003.251

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spielanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	166.001,92	184.900	166.207	0	168.202	170.220	172.262
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.423,94	78.519	81.957	0	82.147	82.347	82.547
15	- Sonstige Auszahlungen	3.932,32	8.200	6.552	0	6.687	6.822	6.966
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.358,18	271.619	254.716	0	257.036	259.389	261.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.358,18	-271.619	-254.716	0	-257.036	-259.389	-261.775
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.679,94	250.000	250.000	250.000	250.000	332.500	357.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(250.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.679,94	250.000	250.000	250.000	250.000	332.500	357.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(250.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-157.679,94	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-332.500	-357.500

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-411.038,12	-521.619	-504.716	-250.000	-507.036	-591.889	-619.275
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-30,7	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-125,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	125,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	0,0
I13012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	-127,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-232,5	-232,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127,0	150,0	150,0	150,0	150,0	232,5	232,5	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-157,7	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-332,5	-357,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-157,7	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-332,5	-357,5	0,0

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Beschreibung	- Planung, Anlage, Unterhaltung und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen - Planung, Erstellung und Entwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erstellung von Freiraum- und Strukturkonzepten sowie die Ausarbeitung von Stellungnahmen zu externen Fachbeiträgen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	N. N.
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung
Ziele	1. Schaffung und Erhaltung von Flächen, die zur ökologischen und naturräumlichen Stabilität der Stadt beitragen 2. Beitrag zur ästhetischen Gestaltung des Stadtbildes
Zielgruppe	Bürger/innen

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.574,75	120.575	120.575	120.575	120.575	120.575
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,11	1.254	1.323	1.323	1.323	1.323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.436,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.345	15.414	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.685,89	450	7.225	7.250	500	500
10	= Ordentliche Erträge	132.020,25	139.624	154.537	139.148	132.398	132.398
11	- Personalaufwendungen	175.003,54	149.866	136.773	138.181	139.605	141.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.790,07	59.547	60.679	60.736	60.793	60.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.282,31	200.880	196.883	196.883	196.883	196.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,26	6.128	5.811	5.851	5.892	5.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.841,18	416.421	400.146	401.651	403.173	404.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.820,93	-276.797	-245.609	-262.503	-270.775	-272.315
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.820,93	-276.797	-245.609	-262.503	-270.775	-272.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-307.820,93	-276.797	-245.609	-262.503	-270.775	-272.315
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-307.820,93	-276.797	-245.609	-262.503	-270.775	-272.315
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.685,51	285.400	273.468	277.358	282.209	290.848
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-434.506,44	-562.197	-519.077	-539.861	-552.984	-563.163

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.436,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	153.843,56	144.000	136.773	0	138.181	139.605	141.046
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.031,15	59.547	60.679	0	60.736	60.793	60.851
15	- Sonstige Auszahlungen	4.765,26	6.128	5.811	0	5.851	5.892	5.933
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.639,97	209.675	203.263	0	204.768	206.290	207.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.203,47	-199.675	-193.263	0	-194.768	-196.290	-197.830
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.172,15	40.000	40.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.172,15	40.000	40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.574,61	9.000	144.500	135.000	145.000	10.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(135.000)	(135.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.574,61	12.000	147.500	135.000	148.000	13.000	13.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(135.000)	(135.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.402,46	28.000	-107.500	-135.000	-148.000	-13.000	-13.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-135.000)	(-135.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-225.605,93	-171.675	-300.763	-135.000	-342.768	-209.290	-210.830
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-135.000)	(-135.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-33,0	0,0	-135,0	-135,0	-135,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,0	0,0	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135,0)	0,0	0,0	0,0
I13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-11,0	-9,0	-9,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	9,0	9,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
I13021003 Progr. ökol. Verbesserung d. innerstädt. Situation	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13021005 Beiträge für Ausgleichsflächen	43,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-48,6	-12,0	-147,5	-135,0	-148,0	-13,0	-13,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	43,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-5,4	28,0	-107,5	-135,0	-148,0	-13,0	-13,0	0,0

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Produktinformationen

Beschreibung	- Maßnahmen zur Unterhaltung, zum Schutz und zur Entwicklung der Gewässer - Planung, Bau und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen - Aufstellung von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten - Beantragung und Abwicklung von Zuschussanträgen - Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetz, Satzungen, Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung
Ziele	1. Wirtschaftliche und funktionsgerechte Unterhaltung der Gewässer, Ufer und Hochwasserschutzanlagen 2. Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes
Zielgruppe	Einwohner/innen insbesondere Anrainer

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.713,46	18.744	18.713	18.713	18.713	18.713
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.489,49	775	775	775	775	775
10	= Ordentliche Erträge	24.202,95	19.519	19.488	19.488	19.488	19.488
11	- Personalaufwendungen	42.256,80	46.376	42.539	43.004	43.455	43.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.522,52	280.084	280.084	280.084	280.084	280.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.863,85	23.339	23.864	23.864	23.864	23.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.237,60	7.668	7.031	7.040	7.048	7.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.880,77	357.467	353.518	353.992	354.451	354.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.677,82	-337.948	-334.030	-334.504	-334.963	-335.498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.677,82	-337.948	-334.030	-334.504	-334.963	-335.498

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-330.677,82	-337.948	-334.030	-334.504	-334.963	-335.498
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-330.677,82	-337.948	-334.030	-334.504	-334.963	-335.498
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.216,19	389.386	373.827	379.145	385.776	397.585
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-518.894,01	-727.334	-707.857	-713.649	-720.739	-733.083

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.650,82	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,82	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.986,70	40.700	41.601	0	42.099	42.604	43.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.961,73	280.084	280.084	0	280.084	280.084	280.084
15	- Sonstige Auszahlungen	5.157,94	6.628	5.991	0	6.000	6.008	6.017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.106,37	327.412	327.676	0	328.183	328.696	329.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.455,55	-327.412	-327.676	0	-328.183	-328.696	-329.217
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	156.260	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	156.260	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	58.500	0	0	97.500	65.000	32.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.441,61	218.000	474.000	0	980.000	1.130.000	275.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.441,61	276.500	474.000	0	1.077.500	1.195.000	307.500

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.441,61	-276.500	-317.740	0	-1.077.500	-1.195.000	-307.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-350.897,16	-603.912	-645.416	0	-1.405.683	-1.523.696	-636.717
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen	0,0	-58,5	0,0	0,0	-97,5	-65,0	-32,5	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	58,5	0,0	0,0	97,5	65,0	32,5	0,0
I13041002 Investitionen Wasserbau	-28,4	-218,0	-317,7	0,0	-980,0	-1.130,0	-275,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,4	218,0	474,0	0,0	980,0	1.130,0	275,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-28,4	-276,5	-474,0	0,0	-1.077,5	-1.195,0	-307,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-28,4	-276,5	-317,7	0,0	-1.077,5	-1.195,0	-307,5	0,0

Produktbeschreibung Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktinformationen

Beschreibung	Friedhofsbedarfsplanung sowie Bereitstellung und Vorhaltung von bedarfsgerechten Bestattungsstätten - Entwicklung und Unterhaltung der Kriegsgräber sowie der jüdischen Bestattungsplätze - Entwicklung und Unterhaltung der Ehrengräber und denkmalgeschützter/denkmalwürdiger Grabsteine - Abwicklung des Bestattungswesens (Grab-Nutzungsrechte, Gebührenberechnung, Friedhofsatzungen, Erfüllung der Kontroll-Aufsichtspflichten - Entwicklung und Unterhaltung der Rahmengrünanlage
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Erlasse der Landesministerien, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Hygienerichtlinien, Ortsrecht der Stadt
Ziele	1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten kommunalen Bestattungswesens 2. Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Bestattungsplätzen
Zielgruppe	Bürger/innen, Hinterbliebene, Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften bzw. deren Hinterbliebene

Teilergebnisplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.401,62	11.468	11.468	11.468	11.468	11.468
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.694,31	225.000	220.100	220.100	220.100	220.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	410	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.901,68	12.030	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664.778,05	708.073	710.211	708.818	715.456	726.404
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.004,73	2.575	13.300	20.400	1.650	1.400
10	= Ordentliche Erträge	1.335.194,39	959.556	969.079	974.786	962.674	973.372
11	- Personalaufwendungen	243.323,28	229.377	215.076	217.612	220.159	222.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.915,15	181.607	226.103	229.281	232.132	235.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.874,40	148.755	135.356	135.356	135.356	135.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.486,26	12.648	11.195	11.359	11.532	11.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.599,09	572.387	587.730	593.608	599.179	604.872

Teilergebnisplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	729.595,30	387.169	381.349	381.178	363.495	368.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	729.595,30	387.169	381.349	381.178	363.495	368.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	729.595,30	387.169	381.349	381.178	363.495	368.500
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	729.595,30	387.169	381.349	381.178	363.495	368.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.232,10	1.201.512	1.209.028	1.226.227	1.247.671	1.285.867
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	5.363,20	-814.343	-827.679	-845.049	-884.176	-917.367

Teilfinanzplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,30	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.847,61	975.000	980.100	0	980.100	980.100	980.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	410	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.901,68	12.030	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.905,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.951,96	991.390	998.050	0	998.050	998.050	998.050
10	- Personalauszahlungen	223.368,80	216.700	214.138	0	216.707	219.308	221.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.187,31	181.607	226.103	0	229.281	232.132	235.005
15	- Sonstige Auszahlungen	10.413,03	12.648	11.195	0	11.359	11.532	11.705

Teilfinanzplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.969,14	410.955	451.436	0	457.347	462.972	468.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	643.982,82	580.435	546.614	0	540.703	535.078	529.399
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.850,87	51.500	266.000	293.000	428.000	53.000	28.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(293.000)	(293.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.032,25	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.883,12	51.500	266.000	293.000	428.000	53.000	28.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(293.000)	(293.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-73.883,12	-51.500	-266.000	-293.000	-428.000	-53.000	-28.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000)	(-293.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	570.099,70	528.935	280.614	-293.000	112.703	482.078	501.399
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000)	(-293.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I13061001 Herricht. freierw. Grabfelder Hauptfriedhof	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-30,8	-8,0	-58,0	-68,0	-68,0	-8,0	-8,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,8	8,0	58,0	68,0	68,0	8,0	8,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-68,0)	0,0	0,0	0,0
I13061003 Friedhofsmauer Erneuerung eines Teilabschnitts	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen	-30,6	-10,0	-30,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	10,0	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	0,0	0,0	-105,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-115,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	105,0	10,0	10,0	0,0	0,0	115,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	0,0
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-11,4	-28,5	-43,0	-50,0	-50,0	-35,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	28,5	43,0	50,0	50,0	35,0	10,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	0,0
I13061031 Parkplatz Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	-165,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-165,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-72,9	-51,5	-266,0	-293,0	-428,0	-53,0	-28,0	-115,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-72,9	-51,5	-266,0	-293,0	-428,0	-53,0	-28,0	-115,0

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Produktinformationen

Beschreibung	- Aktionstage, Fachvorträge, energiepolitische Arbeit sowie Konzepte und Maßnahmen für den Klimaschutz - Altlasten, Wohnungsmarktbericht, Lärmaktionsplanung, Demografie
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Björn Bühlmeier
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates der Stadt Lippstadt vom 17.12.1990
Ziele	1. Sensibilisierung 2. Informationen
Zielgruppe	Bürger/innen, Hauseigentümer, Schulen, Fachpublikum

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.182,21	175.026	174.443	176.448	178.437	180.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182	111	111	111	111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.616,95	23.581	32.815	32.826	32.838	32.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.799,16	198.789	207.369	209.385	211.386	213.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-210.799,16	-198.789	-207.369	-209.385	-211.386	-213.545

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	164.462,75	166.700	172.568	0	174.639	176.734	178.855
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182	111	0	111	111	111
15	- Sonstige Auszahlungen	35.725,35	23.581	32.815	0	32.826	32.838	32.849
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.188,10	190.463	205.494	0	207.576	209.683	211.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.188,10	-190.463	-205.494	0	-207.576	-209.683	-211.815
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-200.188,10	-190.463	-205.494	0	-207.576	-209.683	-211.815
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Budget 8

NKF-Produktstruktur Baubetriebshof

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	14	Interner technischer Service	01	Städtisches Grün	81
				02	Handwerksleistungen	81
				03	Fuhrpark/ Werkstätten	81
11	Ver- und Entsorgung	06	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung und -verwertung	81
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	08	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	81

Produktbeschreibung Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Produktinformationen

Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Friedhöfe, Biotope, Spielplätze, Sportplätze und Forstflächen
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Auftragserteilung intern
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt - Auftraggeber

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.355	29.066	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.355	29.066	0
11	- Personalaufwendungen	3.778.036,81	3.986.779	4.326.496	4.343.171	4.394.842	4.447.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.914	4.362	4.362	4.362	4.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,11	222	222	222	222	222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,20	87.030	63.876	64.312	64.548	64.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.780.125,12	4.077.945	4.394.956	4.412.067	4.463.974	4.517.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.780.125,12	-4.077.945	-4.394.956	-4.401.712	-4.434.908	-4.517.168
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.780.125,12	-4.077.945	-4.394.956	-4.401.712	-4.434.908	-4.517.168
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.780.125,12	-4.077.945	-4.394.956	-4.401.712	-4.434.908	-4.517.168

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.780.125,12	-4.077.945	-4.394.956	-4.401.712	-4.434.908	-4.517.168
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.952.264,08	4.077.945	4.394.956	4.401.712	4.434.908	4.517.168
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-827.861,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.772.025,95	3.725.100	4.285.415	0	4.336.840	4.388.881	4.441.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.914	4.362	0	4.362	4.362	4.362
15	- Sonstige Auszahlungen	1.867,24	87.030	63.876	0	64.312	64.548	64.984
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.893,19	3.816.044	4.353.653	0	4.405.514	4.457.791	4.510.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.773.893,19	-3.816.044	-4.353.653	0	-4.405.514	-4.457.791	-4.510.893
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.773.893,19	-3.816.044	-4.353.653	0	-4.405.514	-4.457.791	-4.510.893
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt unterhält und pflegt 493 ha Gesamtgrünanlagen. Hierzu gehören u. a. 67 ha Grünanlagen auf Sportplätzen (37 Rasenplätze, 2 Tennenplätze, 17 Bolzplätze, 5 Kleinspielfelder, 1 Kunstrasenplatz und leichtathletische Anlagen an Schulen), Grünanlagen auf 107 Kinderspielplätzen, 30 Spielpunkten, 22 Spielplätzen an Schulhöfen, 8 Spielplätzen an Kindergärten sowie Spielplätzen an Aus- und Übersiedlerheimen und 32 ha Grünanlagen auf dem Hauptfriedhof, dem Westfriedhof und den 10 Ortsteilfriedhöfen.

Hinzu kommen 23 ha Biotope und 95 ha Wald- und Forstflächen.

Auf den Friedhöfen werden sämtliche Bestattungen durchgeführt, die Grünanlagen und Wegeflächen sowie die Kriegs- und Ehrengräber und die freien Grabstellen gepflegt. Auf den Spielplätzen werden im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht die Spielgeräte und Anlagen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und gewartet. Auf den Sportplätzen werden neben der laufenden Unterhaltung wie Mähen, Düngen und Instandsetzung der Ausstattungsgegenstände die jährlichen Renovationen durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Produktinformationen

Beschreibung	Alle anfallenden Schlosser-, Heizungsbau-, Schreiner-, Maler-, Maurerarbeiten sowie Arbeiten im Bereich der Straßen- und Gewässerunterhaltung
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Auftragserteilung intern und extern
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt - Auftraggeber

Teilergebnisplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.478,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.664,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	2.342.185,04	2.579.542	2.493.180	2.522.786	2.552.613	2.583.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,12	2.505	2.568	2.568	2.568	2.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017,31	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.867,05	81.998	63.950	64.206	64.263	64.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.383.135,52	2.665.062	2.560.715	2.590.577	2.620.461	2.651.369

Teilergebnisplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.379.470,55	-2.661.562	-2.557.215	-2.587.077	-2.616.961	-2.647.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.379.470,55	-2.661.562	-2.557.215	-2.587.077	-2.616.961	-2.647.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.379.470,55	-2.661.562	-2.557.215	-2.587.077	-2.616.961	-2.647.869
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.379.470,55	-2.661.562	-2.557.215	-2.587.077	-2.616.961	-2.647.869
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.781,53	2.661.562	2.557.215	2.587.077	2.616.961	2.647.869
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-609.689,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.788,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.974,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	2.336.707,68	2.404.900	2.486.615	0	2.516.455	2.546.652	2.577.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,12	2.505	2.568	0	2.568	2.568	2.568
15	- Sonstige Auszahlungen	46.824,64	81.998	63.950	0	64.206	64.263	64.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.598,44	2.489.403	2.553.133	0	2.583.229	2.613.483	2.644.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.379.623,47	-2.485.903	-2.549.633	0	-2.579.729	-2.609.983	-2.640.799
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	221,63	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221,63	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-221,63	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.379.845,10	-2.485.903	-2.549.633	0	-2.579.729	-2.609.983	-2.640.799
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt bietet als Serviceeinheit sämtliche klassischen Handwerkerleistungen an. Zusätzlich betreibt und unterhält der Baubetriebshof 51 Parkscheinautomaten und das Parkleitsystem der Stadt Lippstadt. Weiterhin wird die Verkehrssicherungspflicht auf allen kommunalen Straßen durchgeführt. Hierzu zählt u. a. die Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern sowie benötigter und angeordneter Verkehrsregelungen. Sämtliche kommunalen Straßen (554 km), Wege und Plätze in der Innenstadt und den Außenbereichen werden durch den Straßenbegeher kontrolliert und entsprechende Maßnahmen zur Instandsetzung veranlasst, wie z. B. Pflasterarbeiten, Reparaturen von Asphaltdecken und Bankettarbeiten.

Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der LippstadtMarketing GmbH sämtliche Arbeiten, wie z. B. Holzhüttenaufbau, Zeltaufstellung und Absperrungen durchgeführt.

Der Baubetriebshof unterhält alle städtischen Wasserläufe in Lippstadt. Hierzu zählen Sohlräumungen, die Grabenmahd, Instandsetzung der Anschlüsse und Wehre sowie der erforderliche Gehölzschnitt. Weiterhin werden alle Schmutz- und Regenwasserschächte unterhalten und instandgesetzt. Außerdem wird der Hochwasserschutz durch den Baubetriebshof gewährleistet.

Produktbeschreibung Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Produktinformationen

Beschreibung	- Unterhaltung und Pflege aller städtischen Fahrzeuge und Geräte - Neuanschaffung aller städtischen Fahrzeuge - Unterhaltung/Organisation des Baubetriebshofes - Umsetzung der Arbeitsschutzgesetze und Richtlinien - Umladestation
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Arbeitsschutzgesetze - Arbeitsstättenverordnung
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- alle Benutzer städtischer Fahrzeuge und Geräte - Bedarfsmeldende - Mitarbeiter des Baubetriebshofes

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.403,70	162.829	113.745	113.745	113.745	113.745
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407,89	6.870	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.542,76	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.569,35	195.199	141.045	141.045	141.045	141.045
11	- Personalaufwendungen	598.223,54	641.373	595.102	601.932	608.708	616.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.341,36	1.673.286	1.960.707	2.061.817	2.174.813	2.386.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.151,21	569.252	642.272	642.272	642.272	642.272
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.787,39	801.394	798.542	807.730	816.587	826.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.641.503,50	3.685.305	3.996.623	4.113.751	4.242.380	4.470.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.443.934,15	-3.490.106	-3.855.578	-3.972.706	-4.101.335	-4.329.596
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.443.934,15	-3.490.106	-3.855.578	-3.972.706	-4.101.335	-4.329.596

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.443.934,15	-3.490.106	-3.855.578	-3.972.706	-4.101.335	-4.329.596
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.443.934,15	-3.490.106	-3.855.578	-3.972.706	-4.101.335	-4.329.596
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.581.893,70	3.490.106	3.855.578	3.972.706	4.101.335	4.329.596
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864,68	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-863.905,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407,89	6.870	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.542,76	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.950,65	32.370	27.300	0	27.300	27.300	27.300
10	- Personalauszahlungen	592.212,65	598.800	588.537	0	595.601	602.747	609.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.707,77	1.673.286	1.960.707	0	2.061.817	2.174.813	2.386.011
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.443,30	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	678.303,85	801.394	798.542	0	807.730	816.587	826.324
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.667,57	3.073.480	3.347.786	0	3.465.148	3.594.147	3.822.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.993.716,92	-3.041.110	-3.320.486	0	-3.437.848	-3.566.847	-3.795.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.260,00	0	786.800	0	580.000	633.340	706.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.640,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.900,00	15.000	801.800	0	595.000	648.340	721.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.477.123,14	1.026.000	1.966.000	0	1.811.000	1.946.350	2.102.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.123,14	1.026.000	1.966.000	0	1.811.000	1.946.350	2.102.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.411.223,14	-1.011.000	-1.164.200	0	-1.216.000	-1.298.010	-1.380.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.404.940,06	-4.052.110	-4.484.686	0	-4.653.848	-4.864.857	-5.175.216
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	7,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-37,7	-26,0	-29,0	0,0	-31,0	-33,0	-35,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37,7	26,0	29,0	0,0	31,0	33,0	35,0	0,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-1.387,9	-1.000,0	-1.150,2	0,0	-1.200,0	-1.280,0	-1.360,2	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42,3	0,0	786,8	0,0	580,0	633,3	706,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.430,2	1.000,0	1.937,0	0,0	1.780,0	1.913,4	2.067,0	0,0
I01143003 Fahrradunterstand	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.475,4	-1.026,0	-1.966,0	0,0	-1.811,0	-1.946,4	-2.102,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	49,5	15,0	801,8	0,0	595,0	648,3	721,8	0,0
Gesamtsumme	-1.425,9	-1.011,0	-1.164,2	0,0	-1.216,0	-1.298,0	-1.380,2	0,0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt ist für die Instandsetzung, Wartung und Pflege von 244 Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zuständig. Weiterhin werden 150 Kleingeräte, wie Handrasenmäher, Heckenscheren, Motorsägen, Walzen, Rüttelplatten und Stromaggregate unterhalten. An Sonderfahrzeugen werden u. a. 10 Müllwagen, 5 Kehrmaschinen, 3 Unimogs, 49 Feuerwehrfahrzeuge, 9 Rettungsfahrzeuge sowie Mehrzweckfahrzeuge gepflegt.

Weiterhin wird die betriebseigene Tankstelle mit einem Verbrauch von ca. 430.000 l Diesel, 40.000 l Super sowie ca. 10.000 l Motor-, Hydraulik- und sonstige Öle betrieben. Für die gesamte Unterhaltung, Reparaturen und Pflege sowie die KFZ -Steuer und -Versicherung und die Beschaffung von Treib- und Schmierstoffen wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.017.520,00 € benötigt.

Der BBH ist für die gesamte Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten zuständig. In 2022 werden

Beschaffungen in Höhe von 1.150.200,00 € getätigt. Der BBH beschafft folgende Fahrzeuge:

1. Müllwagen
2. Kleinkehrmaschine
3. Transporter Grünflächenpflege
4. Allrad Transporter Bauhof
5. 4 PKW
6. Aufsitzrasenmäher
7. Anbaugeräte für den Winterdienst

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktinformationen

Beschreibung	- Abfuhr von Restmüll, Biomüll und Altpapier - Abfuhr Weißer Ware und Sperrmüll auf Anforderung - Grünschnitt- und Weihnachtsbaumabfuhr - Sperrmüllbörse - Wertstoffhof - Gebühren- und Satzungsangelegenheiten
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Leichtverpackungsverordnung - Entsorgungsfachbetriebsverordnung - Satzungen der Stadt Lippstadt - privatrechtliche Verträge
Ziele	1) Wirtschaftliche Abfuhr 2) Bürgerfreundliche Abfuhr
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,55	530	530	530	530	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270.587,43	5.038.090	5.249.530	5.249.530	5.249.530	5.249.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.820	10.070	10.070	10.070	10.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.788,65	151.430	192.430	192.430	192.430	192.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.492,43	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.467.708,06	5.202.870	5.453.560	5.453.560	5.453.560	5.453.560
11	- Personalaufwendungen	960.706,11	1.038.527	1.078.986	1.090.547	1.101.661	1.114.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.934,55	2.986.069	3.166.774	3.166.834	3.166.894	3.166.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.477,11	31.739	35.978	35.978	35.978	35.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.338,24	78.447	75.890	75.995	75.599	75.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.992.456,01	4.134.782	4.357.628	4.369.354	4.380.132	4.393.605

Teilergebnisplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und - verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.475.252,05	1.068.088	1.095.932	1.084.206	1.073.428	1.059.955
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.475.252,05	1.068.088	1.095.932	1.084.206	1.073.428	1.059.955
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.475.252,05	1.068.088	1.095.932	1.084.206	1.073.428	1.059.955
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	1.475.252,05	1.068.088	1.095.932	1.084.206	1.073.428	1.059.955
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.458,25	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	1.658.710,30	1.068.088	1.095.932	1.084.206	1.073.428	1.059.955

Teilfinanzplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und - verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.124.960,38	5.038.090	5.249.530	0	5.249.530	5.249.530	5.249.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.820	10.070	0	10.070	10.070	10.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.927,52	151.430	192.430	0	192.430	192.430	192.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.069,36	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.353.267,26	5.202.340	5.453.030	0	5.453.030	5.453.030	5.453.030
10	- Personalauszahlungen	931.294,22	970.600	1.049.912	0	1.062.511	1.075.261	1.088.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.287,26	2.986.069	3.166.774	0	3.166.834	3.166.894	3.166.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.880,87	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.583,52	78.447	75.890	0	75.995	75.599	75.703

Teilfinanzplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und - verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.045,87	4.035.116	4.292.576	0	4.305.340	4.317.754	4.330.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.412.221,39	1.167.224	1.160.454	0	1.147.690	1.135.276	1.122.209
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.668,50	39.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.668,50	39.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-41.668,50	-39.900	-44.900	0	-44.900	-44.900	-44.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.370.552,89	1.127.324	1.115.554	0	1.102.790	1.090.376	1.077.309
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und - verwertung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B11061001 Abfallbehälter	-42,3	-39,9	-44,9	0,0	-44,9	-44,9	-44,9	0,0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41,7	39,9	44,9	0,0	44,9	44,9	44,9	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-42,3	-39,9	-44,9	0,0	-44,9	-44,9	-44,9	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-42,3	-39,9	-44,9	0,0	-44,9	-44,9	-44,9	0,0

Erläuterungen

Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem tatsächlichen Aufwand ergibt sich aus dem Ansatz der kalkulatorischen Kosten und dem Ausgleich von Über- bzw. Unterdeckungen gem. KAG in der Gebührenkalkulation. Die Gebührenkalkulation wird dem HFA und dem Rat im Rahmen der Beschlussvorlage zur Gebührensatzung vorgelegt.

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt betreibt eigenständig mit 10 Müllfahrzeugen und 17 Müllwerkern die gesamte Abfallwirtschaft mit allen Fraktionen der Stadt Lippstadt. Es werden ca. 11.200 t Restabfall, 6.000 t Bioabfall, 1.100 t Sperrmüll und 4.700 t Papier abgefahren. Hierfür werden Behälter mit einem Gesamtvolumen von ca. 10.951.000 l bereitgestellt.

Für die Entsorgung fallen nicht beeinflussbare Deponiekosten an.

Im Bereich des lizenzierten Papiers durch den grünen Punkt fährt der BBH als Betrieb gewerblicher Art und unterliegt somit sämtlichen Steuerarten.

Es werden in 2022 neue Behälter im Wert von 44.900,00 € beschafft.

Produktbeschreibung Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Produktinformationen

Beschreibung	- maschinelle Straßenreinigung mit Groß- und Kleinkehrmaschinen - manuelle Reinigung aller öffentlichen Plätze und Grundstücke, städtischen Anlagen und Papierkörbe - Winterdienst - Gebühren- und Satzungsangelegenheiten
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Straßenwegegesetz - Winterdienstplan - Satzungen der Stadt Lippstadt
Ziele	Wirtschaftliche Straßenreinigung
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Lippstadt, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.259,32	532.608	508.765	508.765	508.765	508.765
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	593.159,60	537.608	513.765	513.765	513.765	513.765
11	- Personalaufwendungen	829.269,48	941.139	926.750	937.512	948.255	959.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.720,66	75.647	72.606	74.016	75.486	76.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,55	23.575	15.877	16.032	15.688	15.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.502,69	1.040.361	1.015.233	1.027.560	1.039.429	1.052.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.343,09	-502.753	-501.468	-513.795	-525.664	-538.732
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.343,09	-502.753	-501.468	-513.795	-525.664	-538.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-275.343,09	-502.753	-501.468	-513.795	-525.664	-538.732
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-275.343,09	-502.753	-501.468	-513.795	-525.664	-538.732
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.255,50	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-226.087,59	-502.753	-501.468	-513.795	-525.664	-538.732

Teilfinanzplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.641,67	532.608	508.765	0	508.765	508.765	508.765
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.255,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.541,95	537.608	513.765	0	513.765	513.765	513.765
10	- Personalauszahlungen	822.510,31	878.700	919.247	0	930.277	941.442	952.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.694,38	75.647	72.606	0	74.016	75.486	76.996
15	- Sonstige Auszahlungen	3.465,80	23.575	15.877	0	16.032	15.688	15.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.670,49	977.922	1.007.730	0	1.020.325	1.032.616	1.045.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.128,54	-440.314	-493.965	0	-506.560	-518.851	-531.814
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-329.128,54	-440.314	-493.965	0	-506.560	-518.851	-531.814

Teilfinanzplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt betreibt eigenständig die Straßenreinigung der Stadt Lippstadt. Hierfür werden 2 Großkehrmaschinen und 3 Kleinkehrmaschinen eingesetzt. Im Rahmen der Straßenreinigung werden 374 km Straßenlänge gekehrt. Zusätzlich wird in den Sommermonaten die Wildkrautbürste eingesetzt.

Im Rahmen der manuellen Straßenreinigung werden u. a. 1.119 Papierkörbe turnusgemäß entleert sowie alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gereinigt.

Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden sämtliche Reinigungen durchgeführt. Gleiches gilt für Sonderveranstaltungen auf dem Rathausplatz.

Zur Straßenreinigung gehört ebenfalls der Winterdienst. Dieser wird im Rahmen des Winterdienstplanes gewährleistet. Hierbei stehen insgesamt 28 Winterdienstgeräte zur Verfügung. Es werden abstumpfende und auftauende Streumittel in Höhe von 28.410,00 € beschafft.

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B01012002 Geräte u. Ausstattung. über 800 € - außerh. Festw.	-2,6	-15,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,6	15,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
B01012003 Einrichtung Mobiliar und IT Stadthausneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.335,8	-1.335,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.335,8	1.335,8	0,0
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-28,1	-48,4	-48,4	0,0	-48,4	-48,4	-48,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28,1	48,4	48,4	0,0	48,4	48,4	48,4	0,0
B01014001 EDV-Geräte	-241,9	-120,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	241,9	120,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0
B01014003 Softwarelizenzen über 800 €	-123,7	-130,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	123,7	130,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
B01014100 Hardware - Festwerte	-79,3	-174,2	-184,0	0,0	-184,0	-184,0	-184,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	79,3	174,2	184,0	0,0	184,0	184,0	184,0	0,0
B01016001 Hard- und Software investiv	0,0	0,0	-36,1	0,0	-19,1	-16,3	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	6,7	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	45,0	0,0	28,0	23,0	0,0	0,0
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,6	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,6	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	7,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-37,7	-26,0	-29,0	0,0	-31,0	-33,0	-35,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37,7	26,0	29,0	0,0	31,0	33,0	35,0	0,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-1.387,9	-1.000,0	-1.150,2	0,0	-1.200,0	-1.280,0	-1.360,2	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42,3	0,0	786,8	0,0	580,0	633,3	706,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.430,2	1.000,0	1.937,0	0,0	1.780,0	1.913,4	2.067,0	0,0
B01143005 Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02011001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-69,7	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69,7	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02011004 Beschaffungen wg. Corona-Virus	-262,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	262,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02012001 Messsystem für Radarwagen	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B02017001 Einrichtungsgegenstände für Übergangwohnheime	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-129,3	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	129,3	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
B02031003 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02031004 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	-697,7	-896,4	-1.057,0	0,0	-830,0	-864,0	-800,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	697,7	896,4	1.057,0	0,0	830,0	864,0	800,0	0,0
B02031005 Gebäudeausstattung Feuer- u. Rettungswache	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-50,1	-45,0	-62,0	0,0	-62,0	-62,0	-62,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50,1	45,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
B02041002 Rettungstransportwagen und Zubehör	-314,7	-246,4	-265,2	0,0	0,0	-287,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	314,7	246,4	265,2	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0
B02041003 Krankentransportwagen und Zubehör	-89,4	0,0	-192,4	0,0	-192,4	0,0	-223,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89,4	0,0	192,4	0,0	192,4	0,0	223,0	0,0
B02041004 Notarzteinsatzfahrzeuge und Zubehör	0,0	0,0	-187,2	-140,4	-140,4	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	187,2	140,4	140,4	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140,4)	0,0	0,0	0,0
B03011001 Inventar über 800 €	-5,1	-70,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,1	70,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
B03011100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-25,4	-31,6	-31,4	0,0	-31,4	-31,4	-31,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25,4	31,6	31,4	0,0	31,4	31,4	31,4	0,0
B03011101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03011200 Neue Technologien - Festwerte	-16,9	-19,0	-76,6	0,0	-107,1	-173,0	-211,3	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16,9	19,0	76,6	0,0	107,1	173,0	211,3	0,0
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-1,2	-4,4	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,2	4,4	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-6,5	-13,0	-10,0	0,0	-14,0	-22,5	-27,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,5	13,0	10,0	0,0	14,0	22,5	27,5	0,0
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-15,4	-14,3	-14,6	0,0	-14,6	-14,6	-14,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,4	14,3	14,6	0,0	14,6	14,6	14,6	0,0
B03031200 Neue Technologien - Festwerte	-14,3	-15,0	-47,8	0,0	-66,9	-108,0	-132,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14,3	15,0	47,8	0,0	66,9	108,0	132,0	0,0
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-8,7	-7,6	-7,1	0,0	-7,1	-7,1	-7,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,7	7,6	7,1	0,0	7,1	7,1	7,1	0,0
B03041200 Neue Technologien - Festwerte	-2,0	-29,0	-24,1	0,0	-33,8	-54,5	-66,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	29,0	24,1	0,0	33,8	54,5	66,5	0,0
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-5,3	-4,1	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,3	4,1	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
B03042200 Neue Technologien - Festwerte	-15,2	-23,0	-20,0	0,0	-28,2	-45,5	-55,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,2	23,0	20,0	0,0	28,2	45,5	55,5	0,0
B03051001 Ersteinrichtung Stadtwaldschule	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051002 Ersteinrichtung Gesamtschule	-46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051003 Ausstattung Fachräume (Lehrmittel Erstaussstattung)	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051006 Ausstattung Sportgeräte neue Sporthalle	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051007 Ergänzungsausstattung Pestalozzisporthalle für Sek	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-3,8	-9,2	-9,2	0,0	-9,2	-9,2	-9,2	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,8	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0
B03051110 Ersatzbeschaffung Neue Technologien - Festwerte	0,0	-18,0	-28,0	0,0	-39,2	-63,3	-77,3	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	18,0	28,0	0,0	39,2	63,3	77,3	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-6,8	-5,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,8	5,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B03061200 Neue Technologien - Festwerte	-5,7	-11,0	-11,4	0,0	-15,9	-25,7	-31,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,7	11,0	11,4	0,0	15,9	25,7	31,4	0,0
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-153,7	-179,5	-179,5	0,0	-199,5	-199,5	-199,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	153,7	179,5	179,5	0,0	199,5	199,5	199,5	0,0
B03101200 Digitalisierung Schulen	-244,5	-90,0	-90,0	0,0	-145,0	-100,0	-100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242,6	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	453,0	890,0	890,0	0,0	145,0	100,0	100,0	0,0
B03101201 Digitale Sofortausstattung an Schulen	399,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03101202 Digitale Endgeräte für Lehrkräfte an städt.Schulen	308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04031002 EDV-Ausstattung	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	8,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B04031005 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04051001 Instrumente u . Ausstattungsgegenstände	-5,6	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-15,5	0,0	-10,0	0,0	-5,0	-24,0	-23,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,5	0,0	10,0	0,0	5,0	24,0	23,6	0,0
B04061004 Proj. Schule-Bibliothek Medieneinh. - Festwerte	-15,9	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,9	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
B04061005 Medieneinheiten - Festwerte	-75,4	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	75,4	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04061007 Nutzer-PC's u.a. digitale Medien	0,0	0,0	-3,0	0,0	-67,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	3,0	0,0	67,0	3,0	3,0	0,0
B04072002 Ausstellungsgegenstände	-3,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B04072003 Anschaffung Nutzer EDV-Geräte	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
B04072005 Inventar über 800 €	0,0	-49,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	70,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-45,5	-30,0	-60,0	0,0	-30,0	-60,0	-60,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,5	30,0	60,0	0,0	30,0	60,0	60,0	0,0
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-18,4	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18,4	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
B11061001 Abfallbehälter	-42,3	-39,9	-44,9	0,0	-44,9	-44,9	-44,9	0,0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41,7	39,9	44,9	0,0	44,9	44,9	44,9	0,0
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-40,0	-41,2	-42,5	0,0	-43,7	-45,0	-46,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40,0	41,2	42,5	0,0	43,7	45,0	46,4	0,0
B12012003 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12061002 Parkscheinautomaten	-4,1	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25,0)	0,0	0,0	0,0
B12071001 Lastenräder	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-30,7	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-125,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	125,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B15021002 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01014002 Erweiterung der IT-Infrastruktur	-2,5	-5,0	-5,0	0,0	-50,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	5,0	5,0	0,0	50,0	5,0	5,0	0,0
I01121001 Errichtung Stadthaus	-145,7	-7.500,0	-2.580,0	-43.020,0	-14.286,5	-15.576,5	-5.030,0	-43.473,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4.063,5	4.063,5	0,0	8.127,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,7	7.500,0	2.580,0	43.020,0	18.350,0	19.640,0	5.030,0	51.600,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-18.350,0)	(-19.640,0)	(-5.030,0)	0,0
I01121002 Stellplatzanlage Stadthaus	0,0	-3.500,0	-550,0	-4.450,0	-3.900,0	-500,0	-50,0	-5.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3.500,0	550,0	4.450,0	3.900,0	500,0	50,0	5.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.900,0)	(-500,0)	(-50,0)	0,0
I01121008 Sanierung Stadtinformation im Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0
I01121009 Bürgersaal Overhagen	2,2	-88,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39,1	162,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
I01121010 Mobilitäts-Hub	0,0	0,0	-109,3	-1.530,2	-993,0	-282,6	-54,7	-1.439,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	109,3	1.530,2	1.093,0	382,6	54,7	1.639,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.093,0)	(-382,6)	(-54,7)	0,0
I01121011 Ergänzender Stadtbaustein und Werkstattverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-48,0	-1.100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	72,0	1.650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	120,0	2.750,0
I01131001 Verkauf von allgemeinem Grundvermögen	2.229,7	254,0	254,0	0,0	500,0	0,0	1.287,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.229,7	254,0	254,0	0,0	500,0	0,0	1.287,0	0,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	138,9	187,5	425,0	0,0	156,0	156,0	156,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138,9	187,5	425,0	0,0	156,0	156,0	156,0	0,0
I01131003 Erwerb von Grundstücken (Allg. Grundvermögen)	-6,6	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
I01131004 Beiträge für städt. Grundstücke	-687,2	-10,0	-30,0	0,0	-180,0	-10,0	-20,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	687,2	10,0	30,0	0,0	180,0	10,0	20,0	0,0
I01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-19,7	-1.500,0	-500,0	0,0	-500,0	-250,0	-250,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19,7	1.500,0	500,0	0,0	500,0	250,0	250,0	0,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	115,2	121,0	127,0	0,0	133,0	140,0	147,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	115,2	121,0	127,0	0,0	133,0	140,0	147,0	0,0
I01143003 Fahrradunterstand	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	137,7	135,0	138,0	0,0	140,0	142,0	145,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137,7	135,0	138,0	0,0	140,0	142,0	145,0	0,0
I02031005 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	-232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031006 Erweiterung Umkleidebereich Feuer- u. Rettungswach	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031008 Stellplätze Feuer- und Rettungswache	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031009 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	500,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000,0)	0,0	0,0	0,0
I02031011 Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	0,0	0,0	-33,0	0,0	-33,0	-33,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	0,0
I03011001 Herrichtung Räume OGS GS Dedinghausen	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011002 Erneuerung Schulhöfe Grundschulen	-110,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	0,0	0,0	0,0
I03011003 Komplettsanier. Lehrschwimmbecken GS Dedinghausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
I03011004 Sanierung Josefschule	0,0	-500,0	-298,6	-650,0	-239,0	0,0	0,0	-1.250,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	694,4	0,0	411,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	993,0	650,0	650,0	0,0	0,0	1.250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650,0)	0,0	0,0	0,0
I03011005 Teilsanierung Otto-Lilienthal-Schule	0,0	-425,0	-71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	286,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	425,0	358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011006 Innensanierung GS Pappelallee	0,0	-460,0	-85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	340,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	460,0	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011007 Baul.Maßnahmen Niels-Stensen-Schule	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
I03011008 Komplettsanier. Grundschule Dedinghausen	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011009 Umbau ehem.Hausmeisterwohnung GS Pappelallee	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011010 Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	500,0	750,0	0,0	750,0	750,0	500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	750,0	0,0	750,0	750,0	500,0	0,0
I03011012 Abriss Pavillon GS Pappelallee u. Ers.d. Massivbau	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011014 Herrichtung Räume OGS Hans-Christ.-Andersen- Schule	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011015 Sanierungen Hans- Christ.-Andersen-Schule u.Sporth.	0,0	0,0	0,0	-370,0	-370,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370,0)	0,0	0,0	0,0
I03011022 Teilsanierung Martinschule Cappel	-122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011023 Komplettsanierung Nikolaischule	-460,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.180,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	669,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.180,0	0,0	0,0
I03011024 Teilsanierung Sporthalle GS Pappelallee	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011025 Erweiterung Niels- Stensen-Schule	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011026 Erweiterung Hans- Christian-Andersen-Schule	0,0	-427,0	-377,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-1.657,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	427,0	377,0	5,0	5,0	0,0	0,0	1.657,8

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5,0)	0,0	0,0	0,0
I03011028 Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode	-116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	715,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03021002 Erneuerung Schulhöfe Hauptschulen	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031002 Teilsanierung Graf- Bernhard Realschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.550,0	-600,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0	600,0	0,0
I03031003 Erneuerung Schulhöfe Realschulen	-306,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0
I03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031009 Sanierung Realschulen am Dusterweg	-127,5	-41,5	-1.960,0	-4.245,0	-2.050,0	-1.165,0	-880,0	-7.170,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,8	373,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,3	415,0	2.010,0	4.245,0	2.100,0	1.215,0	930,0	7.170,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.100,0)	(-1.215,0)	(-930,0)	0,0
I03041002 Teil-Innensanierung Sporthalle Ostendorf-gymnasium	0,0	0,0	0,0	-470,0	-470,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-470,0)	0,0	0,0	0,0
I03041003 Erneuerung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
I03041005 Umstieg auf G9 Baul.Maßnahmen Ostendorfgymnasium	0,0	0,0	0,0	-503,4	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	88,4	0,0	176,7	176,7	150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	88,4	503,4	176,7	176,7	150,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-176,7)	(-176,7)	(-150,0)	0,0
I03041006 Sanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03041013 Kompl.Innensanier. Westfl. als Fortf. Maßn. K II	-100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03042004 Sanierung Zwischentrakt Hanse-Kolleg	-63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051002 Baukosten Gesamtschule	-322,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	322,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051005 Innensanier. Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051006 Baukosten Zweifachsporthalle	-1.353,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051007 Umbau Eingangs- +Umkleidebereich Lehrschwimmbecken	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03061006 Erneuerung Schulhöfe Förderschulen	-6,3	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	-66,8	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,8	22,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
I03101000 Glasfaseranschluss an öffentl. Schulen	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	0,0	-431,0	-431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	431,0	431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04072006 Errichtung Depot Hospitalstr. 46a	-278,3	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,3	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04081002 Techn. Sanierung Stadttheater	-7.717,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.758,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	1.900,7	500,0	500,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900,7	500,0	500,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u. Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-161,2	-500,0	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161,2	500,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-1.880,0	-500,0	-500,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.880,0	500,0	500,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I06021006 Teilsanierung Kita Bökenförde	0,0	-145,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	299,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	145,0	444,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I06021010 Sanierung Kita Esbeck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-160,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	160,0
I06021032 Vorplatz und Stellflächen am Kita Hörste	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021033 Sanierung Kita Hörste	-87,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	456,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-103,0	-90,0	-130,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103,0	90,0	130,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
I08031024 Dreifachsporthalle	-2.706,9	-1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706,9	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031027 Entwicklung Jahnsportanlage	-38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031028 Betonpool Skateranlage Harkortweg	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031029 Sportzentrum Ost	-215,4	-495,0	-135,0	-845,0	-807,0	-38,0	0,0	-1.755,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	603,6	495,0	135,0	845,0	807,0	38,0	0,0	2.255,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-807,0)	(-38,0)	0,0	0,0
I08031030 Zuschuss an TuS Lipperode Wiederaufbau Sportheim	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031031 Digitalisierung Jahnsportgelände	21,9	-33,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101,9	132,0	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	448,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	165,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,2
I08031032 Trainingsplatz am Harkortweg	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	95,0
I08031033 Surfbare Welle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-720,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	720,0
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhof.	0,0	-2.000,0	-500,0	-2.500,0	-1.000,0	-500,0	-1.000,0	-3.850,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	500,0	2.500,0	1.000,0	500,0	1.000,0	3.850,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000,0)	(-500,0)	(-1.000,0)	0,0
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss	-44,2	-400,0	-250,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	-1.680,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44,2	400,0	250,0	0,0	430,0	0,0	0,0	1.680,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I09021025 Regionale 2025 - Naturtalent Lippe	0,0	0,0	-112,0	-1.120,0	-336,0	-112,0	0,0	-560,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	168,0	0,0	504,0	168,0	0,0	840,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	1.120,0	840,0	280,0	0,0	1.400,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-840,0)	(-280,0)	0,0	0,0
I11011001 Errichtung Photovoltaikanlagen	0,0	0,0	-170,0	-90,0	-90,0	-30,0	-230,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	90,0	90,0	30,0	230,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90,0)	0,0	0,0	0,0
I11051001 Ausleihung Stadtwerke	-2.018,7	660,0	4.875,5	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	981,3	5.660,0	9.875,5	0,0	5.750,0	5.000,0	5.000,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0
I12061002 Ablösebeträge für Stellplätze	1,5	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	0,0	-100,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011010 Grünanlage Südl. Umflut, 1. BA	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011012 Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	-57,6	-60,0	-97,0	-30,0	-30,0	-30,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,6	60,0	97,0	30,0	30,0	30,0	10,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30,0)	0,0	0,0	0,0
I13011016 Revitalisierung Theodor-Heuss-Park	-198,7	-110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33,0	673,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,7	784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011020 Schaffung Aufenthaltsfl. an der Lippe bzw. Kanal	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
I13011021 Südertorpark West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-120,0	-160,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	180,0	240,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	400,0
I13011022 Alte-Englische-Schule	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011024 Alleenweg	-291,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I13011025 Leaderprojekt Bad Waldliesborn	-6,7	-88,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,4	162,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
I13011026 Auf dem Rode (Herstellung zentraler Freiraum)	0,0	0,0	-140,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	400,0	400,0	0,0	0,0	540,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400,0)	0,0	0,0	0,0
I13011027 Errichtung Stufenanlage Alberssee	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011029 QSA - Aufenthaltsflächen Südliche Umflut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-276,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	414,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	690,0
I13012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	-127,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-232,5	-232,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127,0	150,0	150,0	150,0	150,0	232,5	232,5	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-33,0	0,0	-135,0	-135,0	-135,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,0	0,0	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135,0)	0,0	0,0	0,0
I13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-11,0	-9,0	-9,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	9,0	9,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
I13021003 Progr. ökol. Verbesserung d. innerstädt. Situation	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13021005 Beiträge für Ausgleichsflächen	43,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen	0,0	-58,5	0,0	0,0	-97,5	-65,0	-32,5	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	58,5	0,0	0,0	97,5	65,0	32,5	0,0
I13041002 Investitionen Wasserbau	-28,4	-218,0	-317,7	0,0	-980,0	-1.130,0	-275,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,4	218,0	474,0	0,0	980,0	1.130,0	275,0	0,0
I13061001 Herricht. freierw. Grabfelder Hauptfriedhof	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-30,8	-8,0	-58,0	-68,0	-68,0	-8,0	-8,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,8	8,0	58,0	68,0	68,0	8,0	8,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-68,0)	0,0	0,0	0,0
I13061003 Friedhofsmauer Erneuerung eines Teilabschnitts	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen	-30,6	-10,0	-30,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,6	10,0	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	0,0	0,0	-105,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-115,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	105,0	10,0	10,0	0,0	0,0	115,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	0,0	0,0	0,0
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-11,4	-28,5	-43,0	-50,0	-50,0	-35,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	28,5	43,0	50,0	50,0	35,0	10,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	0,0
I13061031 Parkplatz Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	-165,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-165,0)	0,0	0,0	0,0
I15011001 Ausleihung WFL	376,0	0,0	268,5	0,0	329,0	575,0	368,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	376,0	2.000,0	2.268,5	0,0	2.329,0	2.575,0	2.368,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
I15011002 Geschäftsanteile	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I15021001 Zuschuss Gradierwerk	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16011001 Investitionspauschale	3.357,3	3.589,0	3.700,9	0,0	3.889,0	4.114,0	4.352,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.357,3	3.589,0	3.700,9	0,0	3.889,0	4.114,0	4.352,0	0,0
I16011002 Schulpauschale nach dem GFG	2.132,0	2.279,0	2.320,8	0,0	2.439,0	2.580,0	2.729,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.132,0	2.279,0	2.320,8	0,0	2.439,0	2.580,0	2.729,0	0,0
I16011003 Sportpauschale nach dem GFG	205,9	220,0	229,5	0,0	241,0	254,0	268,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205,9	220,0	229,5	0,0	241,0	254,0	268,0	0,0
I16021001 Finanzanlagen	16.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	26.500,0	25.000,0	20.000,0	0,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,0	25.000,0	20.000,0	0,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0
I16021002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	59,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	59,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
I16021003 Tilgung Wohnungsbaudarlehen verb. Untern., Beteil.	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
I16021004 Tilgung Inneres Darlehen	0,0	2.879,0	2.879,0	0,0	2.831,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	2.879,0	2.879,0	0,0	2.831,0	0,0	0,0	0,0
I16021005 Ausleihung GWL	74,5	0,0	1.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	74,5	2.000,0	3.265,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
S10000003 Erschließungsbeiträge	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000004 Beiträge nach dem KAG	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-92,3	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	92,3	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
S10000012 Grasweg (Erschl.einh. Westerkötter Str.)	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000036 Anpflanzungen an Straßen	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000037 Einbau Regengullies in noch nicht ausgeb. Straßen	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000057 Ersatz der Brücke Cappeler Geist ü. Glenne (Furt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
S10000060 Gew.geb.Schanzenweg Süd (Endg. Straßenausbau)	44,7	-160,0	90,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44,7	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
S10000072 Bau der Südtangente (Süderdor bis Unionstr.)	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000129 Kirchweg	0,0	-98,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	84,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0
S10000130 In der Aue (Abschnitt Ost)	-59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
S10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar	-7,9	-24,5	-9,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	24,5	9,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	-4,3	-40,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	40,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
S10000168 Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	-114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)	0,0	0,0	-264,0	0,0	145,0	0,0	0,0	-119,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0	72,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0	72,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0
S10000170 Simonstraße	-195,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000175 Ausbau Marblicksweg	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000182 Radwege (Grundlegende Verbesserung)	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
S10000189 Hermannstr. (Abschnitt Ost)	0,0	-9,0	-209,0	0,0	120,0	0,0	0,0	-89,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	84,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	129,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0
S10000190 Chalybäusstr. (Barbarossastraße - Hermannstraße)	0,0	-55,0	-300,0	0,0	122,0	0,0	0,0	-178,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	73,5	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	122,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	171,5	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	122,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	300,0	0,0	123,0	0,0	0,0	423,0
S10000191 Erwitter Str. Süd - Erschließung neuer Gewerbefl.	-61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000193 Conzestr. (Alfred-Delp-Str. - Am Schwibbogen)	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000202 Westernkötter Straße (Am Schwibbogen - Südstr.)	0,0	-258,0	0,0	0,0	760,0	0,0	0,0	-948,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	195,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	380,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	455,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	380,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	908,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.708,0
S10000204 Bastionstraße (Barbarossastr. - Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,0	0,0	0,0
S10000207 Lange Straße (Nord)	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000211 Bökenförder Str.(Erwitter Str.- Unionstr.)	0,0	0,0	-1.150,0	-218,0	-218,0	540,0	0,0	-828,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.150,0	218,0	218,0	0,0	0,0	1.368,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-218,0)	0,0	0,0	0,0
S10000212 Bökenförder Str. (Unionstr.- Am Schwibbogen)	0,0	0,0	-150,0	-1.530,0	-1.350,0	485,0	0,0	-1.015,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	0,0	332,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	0,0	332,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	1.530,0	1.350,0	180,0	0,0	1.680,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.350,0)	(-180,0)	0,0	0,0
S10000213 Am Stadtpark (Beckumer Str. - Schwanenwiese)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-619,0	-600,0	-519,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	619,0	600,0	1.219,0
S10000214 Am Eichenhügel	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000215 Erneuerung Huppsgasse	0,0	0,0	0,0	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-124,0)	0,0	0,0	0,0
S10000217 Oppelner Straße	0,0	0,0	0,0	-377,0	-37,7	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	339,3	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	377,0	377,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-377,0)	0,0	0,0	0,0
S10000221 Nebenanlagen Lippestraße	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000223 Nebenanlagen Paderborner Straße	-183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
S10000231 Adriansgasse u. Dr. Helle Gasse (Gehwege)	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-93,2	-250,0	-410,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,2	250,0	410,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	0,0
S10000235 Michaelstraße (Gehweg)	0,0	-16,8	0,0	0,0	-16,8	0,0	0,0	-16,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	9,4	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	21,8	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0
S10000237 Quellenstraße Kurbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-400,0	-550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	400,0	550,0
S10000239 Im Kreuzkamp (Stichstraße)	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000241 Verlegung Busbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-1.470,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	4.280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	5.750,0
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	-336,0	0,0	240,0	0,0	0,0	-241,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,0
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße	-2,5	0,0	-255,0	0,0	200,0	0,0	0,0	-210,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
S10000244 Wiedenbrücker Str. (Kreisverkehr Von-Are-Str.)	0,0	-100,0	-570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-670,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0
S10000245 Juchaczstraße (Ausbau bis Wiedenbrücker Straße)	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000247 Neubaugebiet Boschstraße	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000249 Ostdeutscher Ring Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-429,0	-174,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,0	429,0
S10000250 Ostdeutscher Ring Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,0	-302,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,0	682,0
S10000251 Am Gänseacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,0	-26,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	286,0
S10000252 Detmolder Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
S10000253 Sandstraße Nord	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000254 Am Sötling (Haus-Nr. 8,9 - Friedhardskirchner Str)	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000255 Gehwege entlang des Friedhofs Bökenförde	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000262 Ringstraße (Ausbauende - Lilienthalstraße)	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000265 Nebenanlagen Weidegrund (Stirper Str. - Ulmenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-414,0	-279,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	414,0	714,0
S10000266 Rigaer Straße (west. Verlängerung)	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000267 Mittelinseln	0,0	-104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000268 Siechenkamp (Görresstr.-Ebertstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-759,0	-359,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	759,0	759,0
S10000269 Quellenstr. (Parkstr- Ostlandstr, westl.Gehweg,Bel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-194,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0
S10000270 Grüner Weg (Quellenstr.-Sommerweg, südl. Gehweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0
S10000274 Gärtnerei Brand	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000276 B & R / P & R am Bahnhof Dedinghausen	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000277 B & R südl. des Bahnhofs	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000278 Stadthausboulevard	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-250,0	-1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	250,0	1.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	0,0
S10000279 Quartiersplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-400,0	-540,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	600,0	810,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	1.000,0	1.350,0
S10000280 Bushaltestellen Jakob- Koenen-Straße und Stadthaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
S10000281 Grüne Trittsteine als Anbindung an Lange Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	-160,0	-228,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	240,0	342,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	400,0	570,0
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED- Leuchten	-400,2	-175,0	-300,0	-250,0	-175,0	-175,0	-175,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	52,5	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,2	250,0	375,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.131,8	-66.874,9	-54.465,2	-66.671,0	-74.674,0	-70.256,6	-55.740,1	- 113.593,5
Gesamtsumme Einzahlungen	41.995,2	49.656,7	51.609,0	0,0	49.793,5	45.147,2	41.581,7	24.248,1
Gesamtsumme	863,4	-17.218,2	-2.856,2	-66.671,0	-24.880,4	-25.109,4	-14.158,4	-89.345,4

Zweckbindung von Erträgen / Einzahlungen (§ 21 KomHVO)

Bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten können Mehrerträge/ Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Kostenträger / Investition - Sachkonto		Kostenträger / Investition - Sachkonto
Fachbereich 1		
04010100 – 4141000	für	04010100 – 5291000
04010110 – 4141000	für	04010110 – 5281000
04010120 – 4141000	für	04010120 – 5281000
04010130 – 4142000	für	04010130 – 5291000
04010190 – 4141000	für	04010190 – 5499000
04030100 – 4321000 – nur Zuschläge für Hard- u. Software	für	B 04031002 – 7831000
04030110 – 4140000	für	04030110 – 5019000 und 5281000
04030130 – 4141000	für	04030130 – 5019000 und 5281000
04050100 – 4148001	für	04050100 – 5291000
04070200 – 4141000	für	04070200 – 5291000
04070210 – 4141000	für	04070210 – 5019000
04070220 – 4141000	für	04070220 – 5291000
Fachbereich 2		
16010100 – 4013000	für	16010100 – 5341000
Fachbereich 3		
02030100 – 4141000 (nur Beihilfe aus Feuerschutzsteuer)	für	02030100 – 5238000
02040100 – 4480001	für	02040100 – 5019001
Fachbereich 5		
I 03011004 – 6810000 und 6811000	für	I 03011004 – 7851000
I 03011005 – 6810000	für	I 03011005 – 7851000
I 03011006 – 6810000	für	I 03011006 – 7851000
I 03011010 – 6810000	für	I 03011010 – 7851000
I 03031009 – 6811000	für	I 03031009 – 7851000
I 03041005 – 6811000	für	I 03041005 – 7851000
03090110 – 4141000	für	03090110 – 5318000
03090120 – 4141000	für	03090120 – 5318000
03090130 – 4141010	für	03090130 – 5019000
03090130 – 4141020	für	03090130 – 5281000
I 03091003 – 6811000	für	I 03091003 – 7851000
B 03101200 – 6810000	für	B 03101200 – 7831000
03100110 – 4481000	für	03100110 – 5291000
03100130 – 4141000	für	03100130 – 5318000
05050100 – 4148001	für	05050100 – 5339000
05090200 – 4142000	für	05090200 – 5339000
05100100 – 4147001	für	05100100 – 5339000

05100130 – 4147001	für	05100130 – 5339000
06020110 – 4141030	für	06020100 – 5318020
06020110 – 4148001	für	06020110 – 5499000
06020115 – 4141000	für	06020115 – 5318000
06020125 – 4141000	für	06020125 – 5318000
06020130 – 4141000	für	06020130 – 5318000
06020135 – 4147001	für	06020135 – 5499000
06020140 – 4141000	für	06020140 – 5318000 und 5339000
06020150 – 4141000	für	06020150 – 5318000
06020170 – 4141000	für	06020170 – 5318000 und 5339000
06020175 – 4141000	für	06020175 – 5318000
I 06021001 – 6811000	für	I 06021005 – 7818000
I 06021006 – 6811000	für	I 06021006 – 7851000
06020200 – 4141000	für	06020200 – 5318000
06020200 – 4148001	für	06020200 – 5499000
06030100 – 4148001	für	06030100 – 5339000
06030102 – 4141000	für	06020102 – 5338000
06030104 – 4141000	für	06030104 – 5339000
06030105 – 4141000	für	06030105 – 5318000 – nur für Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen
06030106 – 4147001	für	06030106 – 5339000
06030112 – 4141000	für	06030112 – 5339000
06040100 – 4140000	für	06040100 Personal- und Sachausgaben für die Mehrgenerationen-Begegnungsstätte
06050100 – 4147001	für	06050170 – 5499000 und 06050100 – 5012000 – nur für mobile Beratungsstelle
06050170 – 4141000	für	06050170 – 5339000
Fachbereich 6		
01120100 – 4141000	für	01120100 – 5215099
I 08031031 – 6811000	für	I 08031031 – 7852000
I 09021025 – 6811000	für	I 09021025 – 7852000
09020130 – 4141000	für	09020130 – 5291000, 5422000 und 5431000
10020100 – 4141000	für	10020100 – 5318000
S 10000276 – 6813000	für	S 10000276 – 7852000
S 10000277 – 6813000	für	S 10000277 – 7852000
12010220 – 4141000	für	12010220 – 5216000
12010250 – 4143000	für	12010250 – 5216000
I 13011025 – 6811000	für	I 13011025 – 7852000
I 13041002 – 6811000	für	I 13041002 – 7852000
13060135 – 4141000	für	13060135 – 5216000
Fachbereich 8		
B 01143003 – 6811000	für	B 01143003 – 7831000

Verwendungen von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen (§ 21 KomHVO)

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei diesen Sachkonten dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Kostenträger / Investition - Sachkonto		Kostenträger / Investition - Sachkonto
Fachbereich 1		
01010200 – 4488000	für	01010200 – 5431099
01010320 – 4591000	für	01010320 – 5499000
01030100 – 4148001 und 01030110 – 4461000	für	01030110 – 5499000
04010100 – 4461000	für	04010100 – 5291000
04010140 – 4461000	für	04010140 – 5291000
04030100 – 4321000 (ohne Zuschläge Hard- u. Software) 04030100 – 4141000 04030100 – 4591000	für	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen der VHS
04030100 – 4482000	für	04030100 – 5499000
04050100 – 4591000 – nur Ersatzleistungen für Reparaturen u.a.	für	04050100 – 5255000
04050110 – 4461000	für	04050110 – 5291000
04050120 – 4461000	für	04050120 – 5291000
04060100 – 4591000 – nur Ersatzleistungen Medien	für	04060100 – 5431010 u. B 04061006 - 7832100
04070100 – 4421000	für	04070100 – 5499000
Fachbereich 2		
11050100 – 4651000	für	11050100 – 5441004
16020100 – 4583003	für	16020100 – 5473001
16020130 – 4651000	für	16020130 – 5441004
Fachbereich 3		
02010700 – 4141000	für	02010700 – diverse Sachkonten 02010710 – diverse Sachkonten 05020110 bis 70 – 5339000
Fachbereich 5		
03090110 – 4488000	für	03090110 – 5318000
05020100 – 4213000	für	05020160 – 5339000 und 05020170 – 5339000
05060100 – 4212001	für	05060100 – 5231000
06020110 – 4488001	für	06020110 – 5281002
06020130 – 4591008	für	06020130 – 5318000
06030116 – 4461001	für	06030116 – 5339000

Fachbereich 6		
09060100 – 4311000	für	09060100 – 5291000
11010100 – 4461002	für	11010100 – 5242000
11010200 – 4461002	für	11010200 – 5242000
12010200 – 4591002	für	12010200 – 5216000
12060100 – 4321009	für	12060100 – 5422003
13060134 – 4482000	für	13060134 – 5216000
Fachbereich 8		
01140100 – 4811000	für	diverse Kostenträger – 5811000
01140200 – 4811000		
01140300 – 4811000		

Deckungsvermerke

Alle Aufwendungen/Auszahlungen der einem Fachbereich zugeordneten Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen der einem Fachbereich zugeordneten Produkte sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Sofern für Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen veranschlagt sind, gilt als deckungsfähiger Betrag der verbleibende Eigenanteil.

Soweit für (fachbereichsübergreifend) zentral bewirtschaftete Sachkonten Budgets (ehem. Deckungskreise) angelegt worden sind, (= Produktverteilkonten u. ä.) liegt die Zuständigkeit für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei den bewirtschaftenden Fachdiensten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Personalaufwendungen, zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht deckungsfähig.

Zuständig für die Entscheidung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (= Unterschriftsbefugnis) ist der jeweilige Fachbereichsleiter. Im Fachbereich 1 wird die Unterschriftsbefugnis auf die Fachdienstleiter übertragen, soweit sich die Mittelübertragung ausschließlich auf den jeweiligen Fachdienst bezieht. Im Fachbereich 5 wird die Unterschriftsbefugnis auf die Fachdienstleiter bis zu einem Betrag von 5.000 Euro übertragen, soweit sich die Mittelübertragung ausschließlich auf den jeweiligen Fachdienst bezieht.



Stellenplan 2020/21

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister 1. Beig. u. Stadtkämmerer; Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	B 7	1	1	1	Stelle B 3, bei Wiederwahl B 4
	B 3	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2 mit dem 2. Eingangsamt</u>	A 16	3	3	3	1 Stelle k. u. A 8
	A 15	3	3	4	
	A 14	9	7	6	
	A 13	3	5	5	
<u>Laufbahngruppe 2 mit dem 1. Eingangsamt</u>	A 13	6	5	6	
	A 12	15	14	13	
	A 11	34	34	33	
	A 10	44,5	42,5	36,5	
	A 9	6	7	7	
<u>Laufbahngruppe 1 mit dem 2. Eingangsamt</u>	A 9	31,5	26,5	12,5	
	A 8	30,5	34,5	35,5	
	A 7	13	17	18	
	A 6	1	1	1	
<u>Insgesamt:</u>		201,5	201,5	182,5	

Stellenübersicht

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngr. 2 m. d. 2. EA				Laufbahngr. 2 m. d. 1. EA					Laufbahngr. 1 m. d. 2. EA				Erläuterungen
		B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	0,80	1,65	3,60	1,00	3,05	6,00	17,20	11,90	3,00	1,00	3,45			1 St. B 3, bei Wiederwahl B 4
02	Sicherheit und Ordnung				0,30		1		2,00	3,00	8,30	13,10		27,00	23,00	13,00	1,00	
03	Schulträgeraufgaben				0,35					1,00	1,10	1,80						
04	Kultur und Wissenschaft					1,35	2,00	1,00		1,00	1,50	1,00	1,00	1,00				
05	Soziale Leistungen				0,20					1,80	2,65	7,50	1,00	2,50				
06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				0,45					2,00	0,75	6,20						
08	Sportförderung								0,10			1,00						
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				0,40		0,90	1,00	0,50		0,50							
10	Bauen und Wohnen				0,10		1,00			0,20	1,00		1,00		3,50			1 Stelle A 9 g.D. k.u. A 8
11	Ver- und Entsorgung						0,20				1,00				0,35			
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				0,25		0,20		0,25			1,00			0,2			
13	Natur- und Landschaftspflege				0,15				0,1			1,00						
14	Umwelt/ Altlasten						0,10											
15	Wirtschaft und Tourismus																	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Zusammen:	1,00		1,00	3,00	3,00	9,00	3,00	6,00	15,00	34,00	44,50	6,00	31,50	30,50	13,00	1,00	201,50

Stellenplan

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 20/21	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	2	4	5
14	3	2	2	
13	9	9	6	1 Stelle k.w.; 1 Stelle k.u. nach EG 11
12	8	9	8	1 Stelle k.w.
11	30,5	29,5	26,5	
10	14,33	14,66	18,16	
9c	3	3	3	
9b	36,5	34,5	30,5	
9a	8,5	8,5	7,5	
8	37,5	42,5	40,5	2 Stellen k.u. nach EG 7
7	40,5	41,5	38,5	0,5 Stelle k.w.; 4 Stellen k. u. nach EG 6
6	154	101	96	
5	78,5	111	108,5	1 Stelle k.w.
4	3	15,5	14,5	
3	1	1	1	
2	0	1	1	
1	2,5	2,5	0	
N	13	13	13	
S 17	2	1	1	
S 16	1	1	1	
S 15	7	10	8	
S 14	16	14	13	
S 13	7	7	7	
S 12	9,5	9,5	10,5	
S 11b	4,5	4,5	4,5	
S 9	4	4	4	
S 8a	52,5	52,5	51,5	
S 4	2	2	2	
S 3	2,5	2,5	2,5	
Insgesamt:	550,83	547,16	519,66	

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

Produktbereich	Bezeichnung																												Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4		S 3
1	2																												4	
01	Innere Verwaltung		2,00	1,00	10,75	6,00	1,00	12,70	2,50	15,4	20,40	117,00	24,10																	1/2 St. EG 7 k.w . 2 Stellen EG 8 k.u. EG 7 4 Stellen EG 7 k.u. EG 6
02	Sicherheit und Ordnung						1,00	3,80		4,50	13,50	15,50	5,00					13												1 Stelle EG 13 k.w .
03	Schulträgeraufgaben		1		0,15					1,35			16,00																	
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	4,00	1,00	2,00	2,33		17,50	1,00	3,00	2,00	9,00	2,78		1,00															
05	Soziale Leistungen							1,50	1,00				1,70							1,5			2,5	3						
06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	1,00			0,05	1,00	1,00			6,15		0,50	2,02				2,5		2	1	5,5	16	7	7	1,5	4	52,5	2	2,5	
08	Sportförderung				1,00							0,05																		0,7 Stelle EG 12 k.w . 1 Stelle EG 13 k.u. EG 11
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		1,00	3,70	5,70	2,00			1,00	1,75	1,40	3,00	0,400																	
10	Bauen und Wohnen			1,00	3,00	2,00		0,50	1,50	2,05	0,10		1,550																	
11	Ver- und Entsorgung				0,20				0,25	0,30	0,50	4,00	13,20																	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1,00	0,10	1,00	2,55	1,00		0,50	1,25	0,30	1,45	3,30	10,70	3,00																
13	Natur- und Landschaftspflege		0,90		3,60					2,50	1,15	1,65	1,00																	1 Stelle EG 5 k.w .
14	Umwelt/ Altlasten			0,30	1,50					0,20			0,050																	0,3 Stelle EG 12 k.w .
15	Wirtschaft und Tourismus																													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																													
	Zusammen:	3,00	9,00	8,00	30,50	14,33	3,00	36,50	8,50	37,50	40,50	154,00	78,50	3,00	1,00	0,00	2,50	13,00	2,00	1,00	7,00	16,00	7,00	9,50	4,50	4,00	52,50	2,00	2,50	550,83

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2021	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	6	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8	9	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	4	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	10	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	2	
Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	3	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	7	
Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Berufspraktikant/in	Praktikumsvergütung			
a) Trainee in der sozialen Arbeit		2	3	
b) für den Erziehungsdienst		8	8	
Jahrespraktikant/in	Praktikumsvergütung	8	8	
	Zusammen:	41	64	

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Räte	A 13	0	2	1	
Inspektoren/innen (Bachelor of Laws)	A 9	6	8	6	
Brandmeister	A 7	16	9	13	
Insgesamt:		22	19	20	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen (§ 56 Absatz 3 Satz 2 GO)

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis *	Erläuterungen
			2022 €	2021 €	2020 €	
1	CDU	22 Sitze	16.968,00	16.968,00	15.108,00	Gem. § 13 der Hauptsatzung der Stadt Lippstadt erhält jede Fraktion einen Sockelbetrag von 50,00 € unabhängig von der Fraktionsstärke sowie zus. einen Ausgleichsbetrag von 62,00 € je Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).
2	SPD	16 Sitze	12.504,00	12.504,00	13.124,00	
3	Bündnis 90/Die Grünen	10 Sitze	8.040,00	8.040,00	4.320,00	
4	FDP	5 Sitze	4.320,00	4.320,00	2.460,00	
5	Bürgergemeinschaft	4 Sitze	3.576,00	3.576,00	2.956,00	
6	AfD	3 Sitze	2.832,00	2.832,00	472,00	
7	DIE LINKE	2 Sitze	2.088,00	2.088,00	2.088,00	

* unter Berücksichtigung von nachträglichen Verrechnungen in Folgejahren

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP/CDL, Bürgergemeinschaft, AfD, DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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 Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Personal wird nicht gestellt
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				Fahrzeuge werden nicht gestellt
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	26.366	20.908	5.458	Kalkulatorische Miete für 330,4 m² x 6,65 €/m²/Monat, möbliert
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	1.001	2.412	-1.411	PC einschl. Drucker Abschreibung auf 5 Jahre
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	6.463 500 343	4.150 500 343	2.313 0	Kosten für Heizung, Strom etc. 330,4 m² x 1,63 €/m²/ Monat nicht messbar
6. Sonstiges				nicht zu erfassen

- in 1.000 € -

Begünstigter	insgesamt verbürgter Betrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH	1.230	295	232
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	3.429	1.325	1.182
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	5.500	1.184	0
Stadtwerke Lippstadt GmbH	11.500	3.798	0
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	989	153	117
Summe:	22.648	6.755	1.531

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

**Stadtentwässerung Lippstadt,
Anstalt des öffentlichen Rechts**

Anlage 4 / 1

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2020
der
Stadtentwässerung Lippstadt AöR

Die Stadtentwässerung Lippstadt AöR wurde mit Satzung der Stadt Lippstadt vom 13.10.2004 am 01.01.2005 gegründet. Sie ist abwasserbeseitigungspflichtig im Sinne des Landeswassergesetzes. Ferner wurden der Stadtentwässerung Lippstadt AöR die operativen Aufgaben der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus, des Gewässerschutzes und des Hochwasserschutzes übertragen.

A. Wirtschaftsbericht

I. Geschäftsverlauf

Die positive Entwicklung der Stadtentwässerung Lippstadt AöR konnte stetig fortgeführt und die wirtschaftlich gute Position des Unternehmens weiter gestärkt werden. Trotz der vielschichtigen technischen, rechtlichen und kaufmännischen Herausforderungen ist es gelungen, die AöR weiterhin zu festigen und die Gebühren für Regenwasser konstant zu halten und für Schmutzwasser nochmals zu senken.

Die wesentlichen Maßnahmen im Geschäftsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

A. Zentralkläranlage

In 2020 wurde für das neue fahrbare Notstromaggregat eine Halle gebaut. Zur Überwachung der Klärprozesse wurden Online-Messgeräte eingebaut. Diese Messungen erlauben es, jederzeit den Nährstoffabbau im Klärprozess zu bewerten und die Abbauprozesse zu optimieren.

B. Sanierung / Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes

Erneuert wurden der MW-Kanal in der Heinrich-Droste-Straße, die Schmutz- und Regenwasserkanäle in Teilabschnitten der Borlinghauser Straße und der Simonstraße, sowie in der Graf-Bernhard-Straße.

In Lipperbruch wurde in Vorbereitung auf den Bau des Kreisverkehrs eine alte Druckrohrleitung erneuert.

Zur Erschließung weiterer Grundstücke im Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ wurden Kanäle in der Rigaer Straße und der Westernkötter Straße verlängert.

Von besonderer Bedeutung ist die Verlegung eines neuen Schmutzwasserkanals entlang des Merschweges. Dieser Kanal soll künftig das Schmutzwasser aus dem Stadtteil Dedinghausen nach Esbeck ableiten. Damit kann der bisherige Kanal, der unterhalb der Sportanlagen in Dedinghausen, die erweitert werden sollen, aufgegeben werden. Weiterhin wird durch den Umschluss Kapazität für eine bauliche Entwicklung im Bereich des Elsternweges in Rixbeck geschaffen.

Anlage 4 / 2

C. Neuerschließungen

Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Kreuzkampklinik“ in Bad Waldliesborn wurden abgeschlossen. Weiterhin wurde das große Neubaugebiet „Auf dem Rode“ erschlossen.

D. Sonderbauwerke

In 2020 wurde mit dem Bau des Pumpwerkes Seilerweg begonnen. Bisher wird das Schmutzwasser in einer alten, umfunktionierten Kläranlage gehoben. Aus baulicher und betrieblicher Sicht war hier der Neubau einer Pumpstation erforderlich.

Im Regenklärbecken „Am Wasserturm“ wurden mehrere Absperrschieber eingebaut. Beim Brand der Firma Lippstädter Hartschaum GmbH waren Durchlässe provisorisch mit Kanalblasen verschlossen worden. Damit konnte verhindert werden, dass belastetes Löschwasser in die Weihe gelangte. In einer ähnlichen Situation kann jetzt eine Gewässerunreinigung durch Schließen fest eingebauten Schieber verhindert werden.

E. Fahrzeuge

Für die Verwaltung in der Bunsenstraße wurde ein e-Golf, für die Zentralkläranlage ein Elektro-Hochhubwagen und ein Kanalinspektionsfahrzeug beschafft.

F. Beteiligungen

Die Gesellschaft beteiligte sich an der Klärschlammverwertung OWL GmbH, Bielefeld.

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der AöR hat sich aufgrund der fortgeführten Entschuldungspolitik in Verbindung mit Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus weiter verbessert. Die Eigenkapitalquote stieg um 2 Prozentpunkte und beträgt nun 64 %. Die Investitionen in Höhe von 4.213 T€ wurden in Höhe von 3.343 T€ durch Abschreibungen und mit 870 T€ fremd finanziert. Mit den Anlagenzugängen wurde der geplante Ansatz von 3.656 T€ um 648 T€ überschritten. Diese zusätzlichen Investitionen sind vor Allem bei der Umsetzung des Neubaus des Pumpwerks Seilerweg aufgrund hoher Gründungskosten angefallen.

Bei einem von 2,74 €/m³ auf 2,57 €/m³ wiederum stark gesunkenen Gebührensatz für Schmutzwasser und einem nur marginal gestiegenen Gebührenmaßstab von rd. 3.613 Tm³ (3.494 Tm³ VJ) sanken die Einnahmen im Schmutzwasserbereich auf 9.282 T€ (9.644 T€ VJ). Im Regenwasserbereich blieben die Einnahmen bei einem leicht gestiegenen Gebührenmaßstab von 8.355 Tm³ (8.273 Tm³ VJ) unter Berücksichtigung eines konstanten Gebührensatzes von 0,59 €/m³ mit 4.833 T€ (4.798 T€ VJ) nahezu unverändert.

Der Materialaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um rd. 75 T€ und festigt sich auf niedrigem Niveau auf 3.106 T€ in 2020. Im Vergleich zum Mittel mehrerer Vorjahre ist dieser relativ geringe Materialaufwand dem Umstand geschuldet, dass die Umsetzung gemeinsamer Tiefbaumaßnahmen mit der Stadt aufgrund hoher Angebotspreise nur in geringem Maße erfolgt ist. Die guten Ablaufwerte an der Zentralkläranlage konnten nach der Regenerierung der Biologie in Folge des toxischen Stoßes in 2018 nun in 2019 wieder erreicht werden.

Anlage 4 / 3

Die Abwasserabgabe wird damit voraussichtlich die erwartete Höhe der Vorjahre erreichen. Aus technischen Gründen lief das Erdgas-BHKW nur bedingt, so dass der Gasbezug im Wirtschaftsjahr stark rückläufig war. Entsprechend musste der Strombedarf der Kläranlage fremd bezogen werden.

Die Entschuldung des Unternehmens betrug in diesem Jahr erwartungsgemäß 1.551 T€ (2.716 T€ VJ). Die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde überplanmäßig fortgeführt, wobei die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Kommune für die Jahre 2018 bis 2021 ausgesetzt wurden.

Es ist erneut eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler für die Überdeckung aus der vorläufigen Betriebsabrechnung 2020 i. H. v. 1.011 T€ (1.506 T€ VJ) aufwandserhöhend berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sanken in Summe von 19.997 T€ im Vorjahr auf nun 18.956 T€. Der Zinsaufwand sank wiederum leicht auf 304 T€ (313 T€ VJ). Aus den genannten Einzelpunkten ergibt sich im Geschäftsjahr 2020 ein Bilanzgewinn in Höhe von 3.531 T€ (3.818 T€ im VJ), womit die Planung in Höhe von 3.452 T€ erreicht wurde. Die Eigenkapitalverzinsung konnte erwirtschaftet werden.

Es ergibt sich aus der Bilanz eine Eigenkapitalquote von 64 % und ein Verhältnis des Eigenkapitals zum langfristigen Fremdkapital von 1 : 0,13. Auf die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2020 wurde in der Beschreibung der wirtschaftlichen Verhältnisse bereits eingegangen.

Die AöR war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die wirtschaftliche Lage ist als gut zu bezeichnen.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Unternehmen befindet sich strukturell nicht im freien Wettbewerb. Es fühlt sich jedoch durch eine kostenbasierte Gebührenkalkulation dem Bürger verpflichtet und strebt an, die Kosten zur Beseitigung von Abwasser unter Berücksichtigung kommunaler Vorgaben so günstig und zukunftsfähig wie möglich zu halten. Auswirkungen auf die Abwasserbeseitigung können sich auch aus der Wasserrahmenrichtlinie ergeben, die den guten ökologischen Zustand für alle Gewässer vorgibt. Aufgrund der zum 01.01.2015 in Kraft getretenen Änderung der Düngemittelverordnung wird die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm durch eine thermische Verwertung ersetzt. Während in der Vergangenheit der entwässerte Schlamm (ca. 75 % Wassergehalt) zur thermischen Verwertung zum Kraftwerk geliefert wurde, wird der getrocknete Klärschlamm (ca. 9 % Wassergehalt) ab dem Jahr 2018 in der Zementindustrie verwertet. Darüber hinaus stellt sich das Unternehmen den zukünftigen Vorgaben zur Eliminierung von Phosphor für Kläranlagen in der Größenordnung von über 100.000 EW durch den Beitritt zur Klärschlammkooperation OWL und Beteiligung an der zugehörigen Klärschlammverwertung OWL GmbH, Bielefeld.

Anlage 4 / 4

II. Risikobericht

Die Risiken der Stadtentwässerung Lippstadt AöR sind aufgrund der unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen überschaubar. So entspricht die Kalkulation der Gebühren den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG), was die kostendeckende Berechnung der Gebühren gewährleistet. Sich im Rahmen der Nachkalkulation nach § 6 KAG ergebende Unter- und Überdeckungen werden unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben in vier Folgejahren ausgeglichen. Die Überdeckung aus der vorläufigen Betriebsabrechnung 2020 ist als Verbindlichkeit berücksichtigt. Rechtliche Vorgaben aus der Erarbeitung von Bewirtschaftungsplänen nach der Wasserrahmenrichtlinie und daraus resultierende Anforderungen an die Abwasserbeseitigung werden durch die AöR auch in Zukunft umgesetzt und finanziert. Auf die Herausforderungen, die sich aus der ab 2029 gesetzlich vorgeschriebenen Phosphor-Rückgewinnung ergeben, hat sich das Unternehmen strategisch durch den Beitritt zur Klärschlammkooperation OWL und Beteiligung an der zugehörigen Klärschlammverwertung OWL GmbH, Bielefeld, aufgestellt.

III. Prognosebericht

Die Eigenkapitalquote liegt mit 64 % des Gesamtkapitals wiederum deutlich höher als im Vorjahr und damit im oberen Bereich der üblichen Ausstattung einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Unter Berücksichtigung der Mittelherkunft und -verwendung ist eine teilweise Fremdfinanzierung der Investitionen geplant. Ein Umsatzrückgang ist mengenbedingt nicht zu erwarten, wobei sich Gebührensenkungen proportional auswirken werden.

Ein Vergleich mit umliegenden Abwasserentsorgungsbetrieben zeigt, dass die Gebührenhöhe für Schmutz- und Regenwasser in Lippstadt als sehr moderat zu bewerten ist.

Obwohl Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und aufgrund neuer rechtlicher Regelungen zur Klärschlammabeseitigung auch weiterhin nicht abschließend benannt werden können, ist in naher Zukunft damit zu rechnen, dass in diesem Bereich weiterhin Investitionen getätigt werden müssen. Darüber hinaus ergibt sich auch zukünftig Investitionsbedarf in Lösungen zur Phosphorrückgewinnung.

Insgesamt erwarten wir für das Geschäftsjahr 2021 eine Fortführung der positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Negativen Folgen der Corona-Pandemie konnten mit organisatorischen Maßnahmen entgegnet werden. Finanzielle Aufwendungen für den Schutz des Personals hielten sich in geringem Rahmen.

Lippstadt, im März 2021

Siegfried Müller
(Vorstand)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Stadtwerke Lippstadt GmbH

Stadtwerke Lippstadt GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Lippstadt GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 03.06.1971 gegründet. Sie ist beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 5208 eingetragen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lippstadt. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Lippstadt.

Gegenstand des Unternehmens ist unter anderem der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau der örtlichen Energieverteilnetze in der Stadt Lippstadt. Zudem besteht der Gesellschaftszweck vor allem in der Versorgung der Bevölkerung sowie der Industrie mit Gas, Wasser, Strom und Wärme, der Betriebsführung der „Stadtentwässerung Lippstadt AöR“ und dem Bäderbetrieb. Gleichzeitig beteiligt sich die SWL GmbH an verschiedenen Vertriebs- und Netzgesellschaften sowie an Gesellschaften zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2020

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Als kommunales Unternehmen mit Wurzeln in der Region, versucht die SWL GmbH mit ihren Stärken: „Service- und Preisqualität“ zu punkten. Der Service „Vor Ort“, verbunden mit kurzen Reaktionszeiten (insbesondere im Störfall) sowie die persönlichen Ansprechpartner werden von vielen Kunden geschätzt.

Unter dem Titel „Strom und Gas von hier“ bieten die Stadtwerke seit Sommer 2016 neue Tarife an. Eine höhere und längere Kundenbindung ist die Zielsetzung. Auch diese Maßnahme soll dazu beitragen die eigene Position zu behaupten und auszubauen. Auch in Zukunft sollen attraktive Tarife angeboten sowie die aktive Kundenakquise ausgebaut werden.

Schon seit einigen Jahren ist die SWL GmbH auch außerhalb des eigenen Netzgebietes aktiv. Mit Hilfe ihrer Beteiligungen an verschiedenen Vertriebsgesellschaften sollen neue Kunden gewonnen und der Stammkundenbereich stabilisiert werden.

Seit Ende 2014 beteiligt sich die SWL GmbH mittelbar über die Hochsauerland Energie GmbH an der Hochsauerland Netze GmbH & Co.KG. Ebenso hält man seit Anfang 2015 eine mittelbare Beteiligung über die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG an der Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze GmbH & Co. KG. Darüber hinaus ist man seit Anfang 2017 mittelbar über die Wadersloh Energie GmbH an der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG beteiligt. Seit Anfang 2018 ist man zudem über die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG mittelbar an der Gemeindewerke Bad Sassendorf Gasnetz GmbH & Co. KG beteiligt. Ab dem 31.12.2019 sind die jeweiligen Vertriebsgesellschaften durch die Übernahme der ehemaligen innogy-Geschäftsanteile alleinige Gesellschafter an den Netzgesellschaften. Die Stadtwerke sind daran mittelbar beteiligt.

Lagebericht / 2

Die Beteiligung an der Energieallianz Bayern GmbH & Co.KG soll der Planung und Realisierung ökologischer Projekte dienen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die SWL an 2 Windparks in Bayern, einem in Hessen und seit dem Jahr 2020 an einem Windpark im Saarland beteiligt. Die Realisierung weiterer Wind- bzw. Photovoltaik-Projekte ist zukünftig geplant.

Auch den eigenen ökologischen Umbau treiben die SWL weiter voran. Sie betreiben zwei Blockheizkraftwerke, aus denen zum einen Kunden in der näheren Umgebung mit Strom versorgt werden, aber auch die anfallende Wärme in einem Klinikbetrieb sowie im Kombibad abgenommen werden. Ferner betreiben sie 4 Photovoltaikanlagen und unterstützen die Stadtentwässerung beim Betrieb ihrer BHKW.

Darüber hinaus wird der technische und auch organisatorische Umbau des Unternehmens weiter vorangetrieben, um sich dem immer weiter und schneller verändernden wirtschaftlichen Umfeld sowie den technischen Herausforderungen (Digitalisierung, Klimaschutz, Netzstabilität) zu stellen.

2. Geschäftsverlauf 2020 und Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 der Stadtwerke Lippstadt GmbH zeigte im technischen, kaufmännischen sowie organisatorischen Bereich einen positiven Verlauf. Die Beteiligungen an den Vertriebsgesellschaften erweisen sich weiterhin als erfolgreich. Mittlerweile sind auch hier die Zeichen auf Stabilisierung gestellt.

Allein an die Hochsauerland Energie GmbH wurden 2020 rd. 107.972 MWh Strom und rd. 160.064 MWh Gas geliefert. Der Energiebezug Strom und Gas hat nach wie vor höchste Priorität. Über einen strukturierten Einkauf im Strom- sowie im Gasbereich soll eine permanente Anpassung an die Marktgegebenheiten stattfinden. Diese Einkaufsmaßnahmen verbunden mit dem entsprechenden Portfoliomanagement werden den Stadtwerken Lippstadt noch mehr preisliche Gestaltungsspielräume ermöglichen.

Personell sieht sich die Stadtwerke Lippstadt GmbH mit einem jungen Team gut aufgestellt.

2. Absatzlage

Energie

Mit einer Strom-Vertriebsabgabe im eigenen Netz von 207,2 GWh liegt der Absatz wiederum unter dem Vorjahresniveau von 220,3 GWh. Der deutliche Rückgang ist auf den Corona bedingten Produktionsrückgang der Wirtschaftsunternehmen zurückzuführen.

Lagebericht / 3

Der Stromabsatz in den fremden Netzen entwickelte sich im Berichtsjahr positiv. Über die Vertriebsgesellschaften konnten der Stromabsatz von 122 GWh auf 138 GWh gesteigert werden.

Die Aufnahme von Strom aus KWK-Anlagen betrug im letzten Jahr 10,4 GWh, daneben wurden aus EEG-Anlagen 37,5 GWh eingespeist. Hiervon entfallen auf von den SWL selbst betriebenen Blockheizkraftwerken 8,8 GWh sowie 0,2 GWh auf PV-Anlagen.

Die Abgabe des Gasvertriebes im eigenen Netz sank im Jahr 2020 um 18,9 GWh auf nunmehr 535,9 GWh. Dies ist insbesondere den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet. Die Tarifkundenmenge ist weiterhin rückläufig und beläuft sich auf 273,3 GWh.

Der Gasabsatz außerhalb von Lippstadt entwickelte sich ebenso leicht rückläufig. Insgesamt konnten die SWL 13,9 GWh weniger Gas in fremde Netze liefern und kommen nun auf 259,8 GWh.

Wärme

Die gelieferte Wärmemenge reduzierte sich von 2019 auf 2020 um 1,1 GWh auf 9,9 GWh.

Wasser

Um die Bürger und Unternehmen der Stadt Lippstadt jederzeit mit Wasser zu versorgen, betreiben die SWL zwei Wasserwerke und förderten darüber in 2020 von rd. 4,2 Mio. m³. Die Trinkwasserabgabe an Endkunden war mit rd. 4,0 Mio. m³ im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

Bäder

Das Kombibad der Stadtwerke, welches im Mai 2013 eröffnet wurde, musste im Berichtsjahr Corona bedingt für einige Monate schließen. Die Anzahl der Besucher war daher mit 71.461 Gästen (VJ. 201.162) stark rückläufig.

Dienstleistungen

Die Stadtwerke Lippstadt GmbH übernimmt seit dem Jahr 2005 die Betriebsführung der „Stadtentwässerung Lippstadt“. Hierin enthalten ist auch die Verbrauchsabrechnung, das Forderungsmanagement, die Jahresabschlusserstellung und die Personalverwaltung sowie Abrechnung. Die Stadtentwässerung ist räumlich ebenfalls in den Gebäuden der SWL angesiedelt.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft als Betriebsführer für die Hellweg Energie GmbH, die Wadersloh Energie GmbH und die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co.KG sowie die Gemeindewerke Bad Sassendorf Verwaltungs-GmbH tätig.

Weitere Dienstleistungen werden für die HochsauerlandEnergie GmbH, die Hochsauerlandwasser GmbH, die Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze GmbH & Co. KG, die Gemeindewerke Bad Sassendorf Gasnetz GmbH & Co. KG und die Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze Verwaltung GmbH erbracht.

Lagebericht / 4

3. Ertragslage

Nach Steuern ergibt sich bei den Stadtwerken Lippstadt GmbH ein Jahresergebnis in Höhe von 3,2 Mio. €, welches im Vergleich zum Vorjahr 479 T€ geringer ausfällt.

Die Umsatzerlöse nach Sparten zeigten folgende Entwicklung:

	2020	2019
	in T€	in T€
Strom	65.776	60.160
Gas	24.264	25.190
Wasser	6.913	6.629
Bäder	428	936
Nebengeschäfte	<u>413</u>	<u>426</u>
Gesamt	97.794	93.341

Durch eine erhöhte Strom-Absatzmenge im Bereich der Vertriebsgesellschaften sowie durch die erforderlich gewordene Stromtarifpreisanpassung zum 1. Januar 2020 wurden die Umsatzerlöse im Strombereich gesteigert, wogegen der Gasbereich witterungsbedingt Umsatzeinbußen hinnehmen musste.

Die Entwicklung im Wasserbereich entwickelte sich weiterhin positiv. Die Umsätze des Kombibades erreichten aufgrund der Corona bedingten Schließung lediglich 46 % des Vorjahres und damit nicht die erwartete Höhe. Die Nebengeschäftserlöse aus Weiterberechnungen für die Betriebsführungen und sonstige Dienstleistungen gegenüber Gesellschaften an denen die SWL beteiligt sind, blieben nahezu unverändert.

Die aktivierten Eigenleistungen sind durch erhöhte investive Maßnahmen auf 2.068 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 670 T€ rückläufig. Hierbei wirken sich insbesondere gesunkene Auflösungsbeträge aus Rückstellungen sowie rückgängige Anlagenverkäufe aus.

Der Materialaufwand ist wesentlich durch den Energiebezug Strom und Gas sowie die Netznutzung geprägt. Darüber hinaus spiegeln sich hier Tiefbau,- Fremdleistungen sowie die Konzessionsabgabe wieder. Insgesamt stieg der Materialaufwand proportional zu den Umsatzerlösen um 3.040 T€ auf 77.278 T€.

Der Personalaufwand stieg im Jahr 2020 aufgrund von Tarifloohnerhöhungen und Neueinstellungen um 545 T€ auf nun 9.702 T€.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden planmäßig vorgenommen und bewegen sich um 85 T€ marginal unter dem Vorjahresniveau.

Lagebericht / 5

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 455 T€ und verstetigten sich im Mittel der Vorjahre.

Bei den Beteiligungserträgen i.H. v. 532 T€ handelt es sich um Ausschüttungen der HochsauerlandEnergie GmbH sowie der Wadersloh Energie GmbH.

Das Zinsergebnis von 168 T€ entfällt auf Darlehenszinsen, Bürgschaftsprovisionen und sonstige.

4. Investitionen

Die Verteilnetze der SWL GmbH befinden sich nach umfangreichen Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen der vergangenen Jahre in sehr gutem technischem Zustand, werden aber auch weiterhin ausgebaut und modernisiert.

Wie in den Vorjahren wurden im Zuge mehrerer größerer städtischer Straßensanierungsmaßnahmen auch die Versorgungsleitungen der SWL (Strom, Gas und Wasser) auf den technisch neuesten Stand gebracht. Besonders im Bereich der Wassergewinnung wurden Teile der Wasserwerke, Brunnenreihen und Wasserbehälter grundlegend saniert. Darüber hinaus wurde am Wasserwerk Lipperbruch eine PV-Anlage errichtet. Die SWL verfügt somit nun über modernste Technik, welche sowohl weiterhin die Lippstädter Wasserqualität garantieren, als auch eine hohe Versorgungszuverlässigkeit gewährleisten.

Ferner beteiligte sich die SWL im Wirtschaftsjahr 2020 an einem weiteren Windpark. Ein Ausbau der Beteiligungen im Bereich Wind und Photovoltaik ist zukünftig fest geplant.

5. Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2020 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

	T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 14.245 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 8.196 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 2.375 T€
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 3.674 T€
Finanzmittelfonds am 01.01.2020	+ 8.357 T€
Finanzmittelfonds am 31.12.2020	+ 12.031 T€

Die Eigenkapitalquote minderte sich leicht auf rd. 45 % (VJ 48 %). Der Verschuldungsgrad, definiert als Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme, sank von 18 % auf 15 %. Liquiditätsengpässe haben sich nicht ergeben.

Lagebericht / 6

6. Prognosebericht und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Lippstadt GmbH

Durch vorausschauenden Portfolio-Einkauf von Energieprodukten im Strom- und Gas-Bereich und durch die Belieferung aus einem Langfristprodukt sehen wir uns trotz der Erhöhung des Preises für CO₂-Zertifikate für den zukünftigen Handelsmarkt gut aufgestellt. Darüber hinaus sehen wir in der Beteiligung an der Hochsauerland Energie GmbH und den übrigen Gesellschaften Chancen im Vertrieb und seit 2015 auch in der Netzverpachtung.

Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr gemäß Wirtschaftsplan 2021 unter Einbeziehung von Risiken aus der Corona-Pandemie ein Ergebnis von rd. 3,3 Mio. € nach Steuern.

7. Risiken und Chancen

Das regelmäßig aktualisierte Risikokataster der Gesellschaft dient der Umsetzung von Risikosteuerungsmaßnahmen nach den Vorgaben des KonTraG.

Als wesentliche Risiken konnten die Energiebeschaffung einerseits und die Marktrisiken in den liberalisierten Sparten andererseits ermittelt werden. Dem Marktpreisrisiko wurde im Jahresabschluss Rechnung getragen.

Auf der Vertriebsseite sind in der Strom- und Gasversorgung die Rahmenbedingungen für den Lieferantenwechsel erheblich verbessert, so dass auch unser Unternehmen stärker gefordert ist, mit attraktiven Preisen den bestehenden Kundenstamm zu halten und neue Kunden zu gewinnen.

Die Resonanz unserer Kunden auf die seit 2016 bestehenden Angebote „Strom und Gas von Hier“ zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Durch die in 2020 ausgebrochene Corona-Pandemie sind zwar Risiken im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt, deren Höhe jedoch nicht abschließend bewertet werden können.

Lippstadt, 30. April 2021

Stadtwerke Lippstadt GmbH

Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Hellweg Energie GmbH

Hellweg Energie GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

Am 15.12.2011 wurde die Hellweg Energie GmbH (HEL) durch Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn mit der Nummer HRB 10462 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lippstadt. Das Stammkapital wird zu 100 % von der Stadtwerke Lippstadt GmbH gehalten.

1. Vertrieb

Der Gesellschaftszweck besteht vor allem in der Versorgung mit Strom und Gas, vorrangig auf dem Gebiet der Kommunen Anröchte, Erwitte, Ense, Geseke, Möhnesee und Rüthen. Hierzu wurden ab 2012 Vertriebsaktivitäten aufgebaut.

Zur Belieferung der Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Gas bestehen seitens der Hellweg Energie GmbH Lieferantenrahmenverträge mit der Westnetz GmbH, welche den Zugang der Gesellschaft zu den Verteilnetzen der Westenergie AG, Essen, regeln. Zudem bestehen zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH und der Hellweg Energie GmbH Verträge über die Belieferung mit elektrischer Energie und Gas, sowie für die Betriebsführung. Die vorgenannten Verträge bilden die Grundlage der Vertriebstätigkeit.

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2020

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Die Hellweg Energie GmbH befindet sich im Vertriebswettbewerb zu einer Vielzahl von regionalen und überregionalen Strom- und Gasanbietern mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Vertragsangeboten. Die erfolgreiche Tarifstrategie der HEL ist dabei so ausgerichtet, dass sie wettbewerbstaugliche Preise anbietet und auf die örtliche Nähe, den direkten Kundenkontakt und eine persönliche Beratung setzt.

2. Geschäftsverlauf

Die Anzahl an Haushalts- und Gewerbekunden nimmt im Strom- und Gasbereich seit Aufnahme der Vertriebstätigkeit im Mai 2012 stetig zu. Die Anzahl der Sondervertrags- und RLM-Kunden im Strom- und Gasbereich blieb im Berichtsjahr weitestgehend unverändert. Auch im Jahr 2020 wurde über das Kundenservice-Büro in Räumen der Stadtwerke Lippstadt GmbH ein erfolgreicher Vertrieb von elektrischer Energie und Erdgas sichergestellt. Das Kundenservice-Büro in der Stadt Rüthen wurde zum 30.06.2020 geschlossen.

Lagebericht / 2

Neben den Standardangeboten für Strom und Erdgas bietet die Hellweg Energie GmbH auch elektrische Energie in Form von Naturstrom, Wärmespeicherstrom (Nachtspeicherstrom) und Wärmepumpenstrom an.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt rd. 11.328 MWh (10.603 MWh i.V.) elektrische Energie an 3.584 (3.421 i.V.) Tarifkunden sowie rd. 3.993 MWh (4.231 MWh i.V.) an Sondervertragskunden geliefert.

Des Weiteren wurden 1.750 (1.738 i. V.) Haushaltskunden mit rd. 41.188 MWh (44.785 MWh i. V.) Erdgas beliefert.

Damit weicht die Strommenge um rd. 408 MWh und die Gasmenge um rd. 1.922 MWh von der im Vorjahr berichteten kalkulierten Absatzmenge ab.

3. Lage

3.1 Ertragslage

Die Umsatzerlöse stiegen auf 4.916.931 € (i.V. 4.747 T€). Weitere Kundengewinne insbesondere im Strombereich führten zu dieser positiven Entwicklung. Darüber hinaus fielen sonstige betriebliche Erträge von 20 T€ (i.V. 5 T€) für aperiodische Steuern und Abgaben an. Den Erträgen stehen Materialaufwendungen vor allem für den Energiebezug und die Netznutzung in Höhe von 4.417.411 € gegenüber. Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 108.272 € sind im Wesentlichen für vertraglich geregelte Kosten der Betriebsführung, Prüfung des Jahresabschlusses, Werbung und EDV angefallen.

Die Zinserträge für ein gewährtes Darlehen beliefen sich auf 313 €.

Nach einer Belastung mit Körperschaft- und Gewerbesteuer in Höhe von 128.766 € konnte ein Jahresüberschuss i. H. v. 282.921 € (i.V. 154 T€) erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss liegt somit um rd. 155 T€ über dem geplanten Ergebnis. Bedingt ist dies insbesondere durch geringere Materialaufwendungen.

3.2 Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Investitionen durchgeführt.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 3.454.380 € (i. V. 3.096 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt bei dem zuvor dargestellten Gesamtvermögen und einem Eigenkapital i. H. v. 1.320.046 € (i. V. 1.037 T€) rd. 38 % (i.V. 34 %).

3.3 Cashflow, Finanzlage

Der Cashflow als Kennzahl der Liquidität eines Unternehmens ermöglicht die Beurteilung des Innenfinanzierungspotenzials. Dazu verweisen wir auf die Ausführung zur Finanzlage im Prüfungsbericht.

III. Voraussichtliche Entwicklung

Für das Jahr 2021 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von rd. 143 T€ gerechnet. Die Berechnung basiert auf einer kalkulierten Absatzmenge von ca. 14.682 MWh Strom und 33.119 MWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden. Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Absatzmengen und auch auf möglicherweise drohende Forderungsverluste eher gering eingeschätzt werden, wird im Vertrieb mit keiner großen Abweichung vom Ergebnis gerechnet.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Hellweg Energie GmbH verfügt über ein der Größe der Gesellschaft angepasstes Risiko- und Chancenmanagement analog § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG).

1. Risikobericht

Als ein wesentliches Risiko wird immer noch das Marktrisiko gesehen, welches oben genannte Ziele gefährden könnte. Insbesondere könnten ein intensiver Wettbewerb einhergehend mit fallenden Rohmargen negative Folgen für die Geschäftsentwicklung haben.

Ein weiteres Risiko stellt das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen dar. Dieses hat die Geschäftsführung dazu bewogen, bereits vor Vertragsabschlüssen Bonitätsprüfungen vorzunehmen. Diese haben bereits Wirkung gezeigt. Ein striktes Forderungsmanagement in Bezug auf Sonder- und Tarifkunden soll das Forderungsausfallrisiko mindern.

Der Betriebsführer Stadtwerke Lippstadt GmbH hat bezüglich der Corona-Pandemie organisatorische Maßnahmen zur Fortführung des Geschäftsbetriebes unternommen. Auch im Ausbau des Energievertriebs wird aufgrund der Corona-Krise keine oder nur eine geringe Auswirkung auf das Entwicklungspotenzial gesehen.

2. Chancenbericht

Als wesentliche Chance für das Unternehmen wird vor allem der weitere Ausbau der bereits bestehenden Absatzmengen gesehen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden weiterhin Tarife mit attraktiven Preisen angeboten und die Servicestrukturen verstärkt.

Lagebericht / 4

3. Gesamtaussage

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden als nicht bestandsgefährdend angesehen.
Die Gesellschaft geht von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Hellweg Energie GmbH verwendet weder zur Sicherung von Bilanzpositionen oder außerbilanziellen Geschäften noch zu spekulativen Zwecken, Finanzinstrumente oder Finanzderivate.

Lippstadt, den 17. Juni 2021

Hellweg Energie GmbH

Siegfried Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Hochsauerlandenergie GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020 der HochsauerlandEnergie GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens nach dem Gesellschaftsvertrag sind der Erwerb von Versorgungsnetzen sowie die Energieversorgung generell, vorrangig im Gebiet der Kommunen im Hochsauerlandkreis (HSK), die an der Gesellschaft beteiligt sind. Die Energieversorgung umfasst dabei die Wertschöpfungsstufen Vertrieb, Netzbetrieb und Erzeugung.

1. Vertrieb

Das Vertriebsgeschäft der HochsauerlandEnergie GmbH (HE) zielt darauf ab, insbesondere im Gebiet der Gemeinde Bestwig sowie der Städte Meschede und Olsberg Haushalts- und Gewerbekunden mit diversen Produkten elektrischer Energie und mit Erdgas zu versorgen. Die nachfolgenden Verträge bilden die wesentlichen Grundlagen der Vertriebstätigkeit:

Zur Belieferung der Haushalts- und Gewerbekunden mit **Strom** bestehen seit dem 01.04.2018 mit den Netzbetreibern Westnetz GmbH und Westfalen Weser Netz GmbH Netznutzungsverträge, welche den Zugang der HE zu den entsprechenden Stromverteilnetzen regelt. Mit den (grundzuständigen) Messstellenbetreibern Westnetz GmbH und Westfalen Weser Netz GmbH wurden mit Wirkung zum 01.01.2017 Messstellenverträge über den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen abgeschlossen.

Zudem wurde bereits am 09./10.11.2009 zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH (SWL) und der HE ein Vertrag über die Belieferung und den Bezug von Strom aus dem Bilanzkreis der SWL abgeschlossen.

Seit dem 01.10.2018 besteht ein Lieferantenrahmenvertrag für **Erdgas** zwischen der HE und der Westnetz GmbH, der den Zugang der HE zu den entsprechenden Gasverteilnetzen regelt. Seit dem 01.01.2018 besteht zudem ein Lieferantenrahmenvertrag für Erdgas zwischen der HE und der Stadtwerke Brilon Energie GmbH, welcher den Zugang der HE zum Gasverteilnetz der Stadt Brilon regelt.

Außerdem wurde bereits am 18.06.2010 zwischen der HE und der SWL mit Wirkung ab dem 01.07.2010 ein Vertrag über die Belieferung und den Bezug von Erdgas abgeschlossen.

Anlage II
Seite 2

2. Verbundene Unternehmen

Die HE hält seit dem 31.12.2019 100 % der Geschäftsanteile an der Netzgesellschaft Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG (HSN KG) sowie an deren Komplementärin Hochsauerland Netze Verwaltung GmbH (HSN GmbH) und ist somit auch mittelbar Eigentümerin der Strom- und Gasverteilnetze in Meschede, Bestwig und Olsberg. Die genannten Stromverteilnetze wurden mit Wirkung ab dem 01.01.2020 durch den Zukauf weiterer Stromnetzanlagen (komplette Mittelspannungsschaltanlage mit darin integrierter Sekundärtechnik, singuläre Betriebsmittel) dahingehend erweitert, dass ein zukünftig angestrebter eigenständiger Netzbetrieb möglich ist.

Die HSN KG verpachtet die vorgenannten Energieverteilnetze an die Westenergie AG, welche den operativen Netzbetrieb abwickelt. Die für den Geschäftsbetrieb der HSN KG maßgeblichen Pachtverträge mit der Westenergie AG haben jeweils Laufzeiten, die mit den zwischen den Kommunen und der HSN KG geschlossenen Konzessionsverträgen kongruent sind; die HSN KG hat allerdings für die Gasnetze gegenüber der Westenergie AG ein einseitiges Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2032.

Die Konzessionierungen der HSN KG durch die Kommunen Bestwig, Meschede und Olsberg für den Betrieb der Energieverteilnetze erfolgten jeweils über eine ordentliche Laufzeit von 20 Jahren. Die drei Konzessionsverträge für die Stromverteilnetze sowie für das Gasverteilnetz in Meschede laufen bis zum 31.12.2035, die beiden Konzessionsverträge für die Gasverteilnetze in Bestwig und Olsberg bis zum 31.12.2038; für die beiden Gaskonzessionsverträge Bestwig und Olsberg besteht seitens der Kommunen ein Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2035.

3. Erzeugung

Nach der Veräußerung des Projektstands der Windkraftanlagen am Mannstein im Stadtgebiet Olsberg im vergangenen Geschäftsjahr hält die HE nur noch den Projektstand des Windparks bei Wallen im Stadtgebiet Meschede vor; zurzeit werden Gespräche seitens der Geschäftsführung zur Veräußerung auch dieses Projektstandes geführt.

4. Ausbau der Infrastruktur für Elektro-Mobilität

Im Geschäftsjahr 2020 hat die HE den Ausbau der Infrastruktur für Elektro-Mobilität in den Kommunen Meschede, Bestwig und Olsberg sowie in weiteren Kommunen des HSK, auch zusammen mit verschiedenen Partnern, weiter vorangetrieben. Insgesamt betreibt die HE zurzeit 14 Elektro-Ladesäulen in den Kommunen Meschede, Bestwig, Olsberg und Eslohe; 6 weitere Ladesäulen befinden sich im Bau. Des Weiteren unterstützt die HE private und gewerbliche Projektierer bei der Beschaffung sowie dem Bau von E-Ladesäulen, welche dann - nach entsprechender Abrechnung - in das Eigentum der Projektierer übergehen.

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2020

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Die HE befindet sich im Vertriebswettbewerb zu einer Vielzahl von regionalen und über-regionalen Strom- und Gasanbietern mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Vertragsangeboten. Die erfolgreiche Tarifstrategie der HE ist dabei so ausgerichtet, dass sie wettbewerbstaugliche Preise anbietet, aber auf Marktangebote, die auf ruinösen Verdrängungswettbewerb zielen, verzichtet. Stattdessen setzt die HE auf die örtliche Nähe, den direkten Kundenkontakt und eine persönliche Beratung.

Neben den Tarifangeboten für Haushalte und Kleingewerbe im Strom- und Erdgasvertrieb bietet die HE zusätzlich standardisierte Produkte für Wärmespeicherstrom, Wärmepumpenstrom sowie Naturstrom aus Wasserkraft an. Zudem versorgt die HE auch Sondervertragskunden, die individuelle Preise gemäß ihrer Lastgänge erhalten. Die HE garantiert ihren Tarifkunden zurzeit vertragliche Festpreise bis zum Schluss eines Kalenderjahres. Abschläge werden nachträglich monatlich erhoben. Ebenfalls besteht ein monatliches Kündigungsrecht. Tarife mit Bonuszahlungen und/oder Vorkassenmodelle werden nicht angeboten.

Die Ertragslage des verbundenen Unternehmens HSN KG ist weitestgehend durch vertraglich geregelte Pachteinnahmen gekennzeichnet, die sich ihrerseits nach den von der Bundesnetzagentur festgesetzten Kapitalkostenanteilen der Netzentgelte (CAPEX) für den Netzbetreiber richten. Aus den in der HSN KG erwirtschafteten Überschüssen werden durch entsprechende Entnahmen Beteiligungserträge in der HE erzielt, welche primär für die Refinanzierung des aufgenommenen Darlehens (für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der HSN KG und der HSN GmbH sowie einer Eigenkapitalaufstockung der HSN KG für den Kauf von Stromnetzanlagen) benötigt werden.

2. Geschäftsverlauf

Auch im Geschäftsjahr 2020 hat die HE mit 430 (Vorjahr: 1.545) neuen Abnahmestellen - u.a. begünstigt durch den Zugewinn einer Bündelausschreibung des Hochsauerlandkreises beim Strom - einen Kundenzuwachs zu verzeichnen. Die Anzahl der gesamten Strom- und Gasverträge (einschließlich Sondervertragskunden) beläuft sich am 01.05.2021 auf 23.472.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 107.882 MWh (Vorjahr: 88.827 MWh) Strom an Haushalts- und kleine Gewerbekunden (66.900 MWh, Vorjahr: 63.793 MWh) sowie an Sondervertragskunden (40.982 MWh, Vorjahr: 25.034 MWh) geliefert. Zudem wurden 160.064 MWh (Vorjahr: 165.325 MWh) Erdgas an Haushalts- und kleine Gewerbekunden (154.771 MWh, Vorjahr: 159.617 MWh) sowie an Sondervertragskunden (5.293 MWh, Vorjahr: 5.708 MWh) geliefert.

Anlage II
Seite 4

Im Berichtsjahr 2020 konnte die HE durch eine 75 %ige Entnahme des anteilig zustehenden Jahresergebnisses 2019 der HSN KG und einer anteilig zustehenden Gewinnausschüttung der Jahresergebnisse 2015 bis 2019 der HSN GmbH Beteiligungserträge in Höhe von insgesamt 766.528 € erzielen.

3. Lage

a) Ertragslage

Der erzielte Jahresüberschuss 2020 (1.367.181 €) ist im Vergleich zum Vorjahr um 210,3 T€ bzw. 13,3 % gesunken. Hauptursächlich hierfür sind die im Berichtsjahr gesunkenen Beteiligungserträge (766.528 €; Vorjahr 2019: 1.235.888 €). Der Rückgang der Beteiligungserträge war planmäßig und ist dadurch begründet, dass die HE aus dem anteilig zustehenden Gewinn der HSN KG des Geschäftsjahres 2019 statt einer Vollentnahme eine auf 75 % begrenzte Entnahme getätigt hat. Diese Vorgehensweise wurde deshalb gewählt, um die HSN KG mit Eigenkapital zu stärken und damit bestmögliche Voraussetzungen für die Verzinsung der durch die Bundesnetzagentur regulierten Netze zu schaffen.

Die **Umsatzerlöse** (28.541,7 T€) steigen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 4.477,6 T€ bzw. 18,6 %, der Materialaufwand (27.340,1 T€) geringfügig unterproportional um 4.149,0 T€ bzw. 17,9 %.

Umsatzerlöse aus ...				
	Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019	Veränderung	
	€	€	€	%
a) Energieverkauf				
– Stromvertrieb	23.380.056	18.281.949	5.098.107	27,9
– abzgl. Stromsteuer	-2.211.585	-1.820.948	-390.637	21,5
	21.168.471	16.461.001	4.707.470	28,6
– Gasvertrieb	8.115.574	8.380.596	-265.022	-3,2
– abzgl. Erdgassteuer	-880.354	-909.286	28.932	-3,2
	7.235.220	7.471.310	-236.090	-3,2
b) Nebengeschäftserlöse	138.031	131.797	6.234	4,7
Σ	28.541.722	24.064.108	4.477.614	18,6

Die Erlöse aus dem Stromvertrieb sind sowohl mengenbedingt als auch bedingt durch Preisanpassungen um 28,6 % gestiegen, die Erlöse aus dem Gasvertrieb sind mengen- bzw. witterungsbedingt um 3,2 % gesunken.

Die **Nebengeschäftserlöse** (138,0 T€) des Berichtsjahres bestehen im Wesentlichen aus den Erträgen für die Betriebsführungen der HSN KG und HSN GmbH (110,4 T€).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (64,4 T€) sinken im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 300,3 T€, bedingt durch den im Vorjahr abgewickelten Verkauf des Projektstandes der Windkraftanlagen „Mannstein“. In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist eine Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 51,0 T€ enthalten, welche aus den in Vorjahren vorsorglich bereinigten Forderungen stammt.

Der **Materialaufwand** (27.340,1 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr im Ganzen um 17,9 % gestiegen. Im Bereich Strom ist der Aufwand im Vergleich zum Umsatz leicht überproportional angestiegen und zeigt eine stabil gehaltene Rohmarge auf. Beim Gas sinkt der Materialaufwand überproportional zum Umsatz, was sich - im Wesentlichen bedingt durch niedrigere Bezugskosten - in einer deutlichen Verbesserung der Rohmarge gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt.

Der Materialaufwand gliedert sich wie folgt:

Materialaufwand				
	Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019	Veränderung	
	€	€	€	%
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Stromerwerb	5.244.812	3.714.045	1.530.567	41,2
Netznutzung Strom	8.033.389	6.512.333	1.521.056	23,4
EEG-Umlage	7.015.081	5.435.201	1.579.880	29,1
	20.293.081	15.661.579	4.631.503	29,6
Gaserwerb	3.555.731	3.989.616	-433.886	-10,9
Netznutzung Gas	2.819.387	2.871.722	-52.335	-1,8
	6.375.118	6.861.338	-486.220	-7,1
	26.668.199	22.522.916	4.145.283	18,4
b) Aufwand für bezogene Leistungen				
Betriebsführungsentgelte (HSW, SWL)	594.108	588.865	5.243	0,9
Übrige bezogene Leistungen	77.802	79.307	-1.505	-1,9
	671.910	668.172	3.738	0,6
Σ	27.340.109	23.191.088	4.149.021	17,9

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (671,9 T€) steigen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 3,7 T€.

Die **Abschreibungen** (34,1 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 4,8 T€ gesunken.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (254,8 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 339,1 T€, hauptsächlich bedingt durch die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bereits genannte Verkaufsabwicklung des Projektstandes der Windkraftanlagen „Mannstein“, gesunken. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen stecken Forderungsverluste in Höhe von 66,6 T€, welche entsprechend in Höhe der Auflösung der Wertberichtigungen aus Vorjahren erfolgsneutral sind (vgl. *sonstige betriebliche Erträge*).

Anlage II
Seite 6

Die **Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen** (766,5 T€) sinken im Berichtsjahr um 469,4 T€ gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür ist die zugunsten der HSN KG regulierungsoptimierte Gewinnentnahme aus dem Jahresergebnis 2019.

Der **Jahresüberschuss** setzt sich aus den Ergebnisbeiträgen der Sparten Stromvertrieb, Gasvertrieb und Netzbetrieb (verbundene Unternehmen) wie folgt zusammen:

Geschäftsjahr	2020	2019
Stromvertrieb	234.195 €	187.573 €
Gasvertrieb	421.863 €	230.174 €
Netzbetrieb	711.123 €	1.159.745 €
Σ	1.367.181 €	1.577.492 €

Das Jahresergebnis 2020 ist geprägt von deutlichen Verbesserungen der Ergebnisbeiträge aus dem Strom- und Gasvertrieb; im Strombereich ist dies auf eine stabil gehaltene Rohmarge und im Gasbereich auf eine deutlich verbesserte Rohmarge zurückzuführen. Ebenfalls spielt hier auch der Rückgang der (um den Einmaleffekt der Verkaufsabwicklung des Projektstandes der Windkraftanlagen „Mannstein“ bereinigten) sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr eine wesentliche Rolle bei der Erzielung der Ergebnisbeiträge der Vertriebsparten. Dieser Rückgang war bei der Planung bzw. der Prognose des Geschäftsjahres 2020 nicht abzusehen.

b) Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen zum 31.12.2020 beträgt 25.344,5 T€ (2019: 19.899,1 T€), was bei einem Gesamtvermögen von 31.967,1 T€ einer Anlagenintensität von 79,28 % (2019: 81,24 %) entspricht.

Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme von 31.967,1 T€ und einem Eigenkapital in Höhe von 16.314,2 T€ rd. 51,03 % (2019: 64,69 %). Der Rückgang der Eigenkapitalquote ist auf die Aufnahme eines Darlehens (11.000,0 T€), welches zum Bilanzstichtag eine Verbindlichkeit in Höhe von 10.450,0 T€ aufweist, zurückzuführen. Mit diesem Darlehen sind die Finanzierungen des Kaufpreises für den Erwerb der restlichen 25,1 % Geschäftsanteile an den nunmehr verbundenen Unternehmen/Tochtergesellschaften HSN KG und HSN GmbH sowie die Kapitaleinlagen in die HSN KG für den Erwerb neuer Strom-Assets und für im Jahr 2019 überplanmäßige Netzinvestitionen der HSN KG abgewickelt worden.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Zur weiteren Erläuterung der Vermögens- und Finanzlage werden im Folgenden die sogenannte goldene Finanzierungsregel, das Nettoumlaufvermögen und das Innenfinanzierungspotenzial herangezogen:

Goldene Finanzierungsregel

Das langfristig gebundene Anlagevermögen der HE zum 31.12.2020 in Höhe von 25.344,5 T€ ist durch langfristig verfügbare Mittel in Höhe von 26.764,2 T€ mit einem Deckungsgrad von 105,60 % (2019: 79,63 %) zum Bilanzstichtag fristenkongruent finanziert. Das langfristig zur Verfügung stehende Kapital besteht aus dem Eigenkapital (16.314,2 T€) und einem langfristigen Darlehen (10.450,0 T€).

Nettoumlaufvermögen (net working capital)

Als Nettoumlaufvermögen bezeichnet man das Umlaufvermögen eines Unternehmens abzüglich des kurzfristigen Fremdkapitals zum Bilanzstichtag. Es gibt als eine erweiterte Liquiditätskennzahl Auskunft über den kurzfristig zur Abwicklung des operativen Geschäfts verfügbaren oder zu deckenden Saldo liquider und liquiditätsnaher Aktiva und Passiva.

Das zum Bilanzstichtag positive Nettoumlaufvermögen (1.419,7 T€) errechnet sich aus dem Umlaufvermögen (6.622,6 T€) abzüglich des kurzfristigen Fremdkapitals (5.202,9 T€), bestehend aus Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Innenfinanzierungspotenzial

Das Innenfinanzierungspotenzial beschreibt den Liquiditätszufluss des Geschäftsjahres aus dem laufenden Geschäftsbetrieb.

Geschäftsjahr	2020	2019
Jahresüberschuss	1.367,2 T€	1.577,5 T€
Abschreibungen	34,1 T€	38,9 T€
Σ	1.401,3 T€	1.616,4 T€

Gegenüber dem Vorjahr ist das Innenfinanzierungspotenzial aufgrund des niedrigeren Jahresüberschusses um 215,1 T€ auf 1.401,3 T€ gesunken. Liquiditätsprobleme ergaben sich im Geschäftsjahr 2020 nicht. Die Zahlungsfähigkeit der HE war jederzeit sichergestellt.

Anlage II
Seite 8

III. Voraussichtliche Entwicklung der HochsauerlandEnergie GmbH

Für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.451,4 T€ gerechnet.

Die Vertriebspartei leistet dabei einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 610,3 T€, basierend auf einer kalkulierten Absatzmenge von rd. 104 Mio. kWh Strom und rd. 156 Mio. kWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden. Nach den Planansätzen wird der Stromvertrieb einen Ergebnisbeitrag von rd. 237,9 T€ und der Gasvertrieb von rd. 372,4 T€ leisten. In den Aufwandsplanzahlen des Strom- und Gasvertriebs wurde den ungewissen Auswirkungen der seit März 2020 anhaltenden COVID-19-Pandemie auf die Zahlungsfähigkeit der durch die HE belieferten Haushalts- und Gewerbekunden durch eine pauschale Erhöhung der Forderungsverluste Rechnung getragen.

Im ersten Quartal 2021 ist die Anzahl der durch die HE belieferten Abnahmestellen marginal rückläufig, was den zum 01.01.2021 angepassten Strom- und Gasverkaufspreisen geschuldet ist. Zum 01.05.2021 werden 16.780 Kunden mit insgesamt 23.472 Abnahmestellen beliefert; 17.025 Abnahmestellen mit Strom und 6.447 Abnahmestellen mit Erdgas.

Im Jahr 2021 wird mit Beteiligungserträgen in Höhe von 1.064,0 T€ gerechnet. Diese basieren auf den Planzahlen des Wirtschaftsplans 2021 der HSN KG, in der die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.419,0 T€ ausweist. Unter der Annahme der Beibehaltung einer 75 %-igen Gewinnentnahme würde die HE entsprechend die oben genannten Beteiligungserträge im Geschäftsjahr 2021 generieren können. Die Sparte Netzbetrieb wird zum geplanten Jahresergebnis 2021 unter Berücksichtigung u.a. der anfallenden Zinsen (rd. 95,0 T€) auf die Darlehensverbindlichkeit einen Ergebnisbeitrag in Höhe von 841,1 T€ leisten. Dies setzt voraus, dass die HSN KG ihr Prognoseergebnis 2020 tatsächlich erwirtschaftet und die Gesellschafterversammlung der HSN KG die Entnahme wie oben beschrieben beschließt.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die HE verfügt über ein der Größe der Gesellschaft angepasstes Risiko- und Chancenmanagement analog § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG). Die Geschäftsführung entwickelte hierzu einen Katalog mit möglichen Risikofeldern, mit potenziellen Risikoausprägungen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit sowie entsprechende Sicherungsmaßnahmen. Dieser Katalog wird jährlich aktualisiert, zuletzt am 26.04.2021. Das entwickelte Risiko- und Chancenmanagement dient als Grundlage zur Bewertung und Analyse der diagnostizierten Risiken und Chancen.

Anlage II
Seite 9

1. Risikobericht

Im Ergebnis gibt es neben den bereits erwähnten und noch nicht abschließend überschaubaren Auswirkungen der „Corona Pandemie“ keine nennenswerten Risiken, die über das übliche Branchen- und/oder Betriebsrisiko hinausgehen.

2. Chancenbericht

Nach Auffassung der Geschäftsführung stellt das Tochterunternehmen, die Netzgesellschaft HSN KG, weiterhin eine besonders aussichtsreiche Chance dar, welche sich nach dem Kauf der restlichen 25,1 % Geschäftsanteile zum 31.12.2019 sowie dem zum 01.01.2020 getätigten Assetzukauf an Stromnetzanlagen nochmals gesteigert hat.

Auch der weitere Ausbau der Vertriebstätigkeit, begünstigt durch faire Tarifkonditionen, birgt trotz einer mittlerweile erreichten Marktsättigung weiterhin Entwicklungspotenzial. Durch das gemeinsame Auftreten der HE mit ihren beiden Gesellschaftern HSW und SWL am Markt und im Wettbewerb wird nicht nur die Erweiterung bestehender und die Erschließung neuer Geschäftsfelder als Chance gesehen, sondern es werden auch weiterhin Kosteneinsparpotenziale, Synergien durch Degressionseffekte und Skalenerträge erwartet.

3. Gesamtaussage

Im Ausbau des Energievertriebs wird kein besonderes Risiko, sondern eher weiterhin eine Chance, gesehen. Die für das verbundene Unternehmen HSN KG angenommenen wirtschaftlichen Erwartungen wurden bislang leicht übertroffen; auch in Zukunft werden diese Erwartungen in Abhängigkeit der durch die Bundesnetzagentur regulierten Erlösobergrenzen in der HSN KG wahrscheinlich weiterhin erfüllt.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die HE verwendet weder zur Sicherung von Bilanzpositionen oder außerbilanziellen Geschäften, noch zu spekulativen Zwecken, Finanzinstrumente oder Finanzderivate.

Meschede, 10. Mai 2021

gez. Christoph Rosenau
Geschäftsführer

gez. Siegfried Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Wadersloh Energie GmbH

Wadersloh Energie GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020

1. Gesellschaftszweck und Aufgaben

Am 28.07.2011 wurde die Wadersloh Energie GmbH durch Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Münster mit der Nummer HRB 13336 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wadersloh. Das Stammkapital wird von der Gemeinde Wadersloh mit 51 % und der Stadtwerke Lippstadt GmbH mit 49 % gehalten.

a) Vertrieb

Der Gesellschaftszweck besteht vor allem in der Versorgung mit Strom und Gas vorrangig auf dem Gebiet der Gemeinde Wadersloh. Hierzu wurden in 2012 Vertriebsaktivitäten aufgebaut, um die Kunden ab Mai 2012 mit Strom und Gas zu beliefern.

Seit dem 01.01.2019 ist die Wadersloh Energie GmbH Grundversorger für die Belieferung mit Gas auf dem Gebiet der Gemeinde Wadersloh.

Zur Belieferung der Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Gas bestehen seitens der Wadersloh Energie GmbH mit der Westnetz GmbH Lieferantenrahmenverträge, welche den Zugang der Gesellschaft zu den Verteilnetzen der Westenergie AG regeln. Ebenso bestehen mit der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG und der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG Lieferantenrahmenverträge über die entsprechenden Netzgebiete. Zudem wurden zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH und der Wadersloh Energie GmbH Verträge über die Betriebsführung und über die Belieferung von elektrischer Energie und Gas geschlossen. Die vorgenannten Verträge bilden die Grundlage der Vertriebstätigkeit.

b) Beteiligungen

Die Wadersloh Energie GmbH ist seit dem 01.01.2017 mit jeweils 74,9 % an der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG, sowie an der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH beteiligt.

Seit dem 31.12.2019 wurden weitere 25,1 % der Anteile an den o. g. Gesellschaften übernommen, so dass die Wadersloh Energie GmbH nun zu 100 % an der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG, sowie an der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH beteiligt ist.

Anlage II
Seite 2

2. Geschäftsverlauf im Jahr 2020

Im Geschäftsjahr 2020 entwickelte sich das Tarifikunden-Geschäft der Gesellschaft weiter positiv. So konnte eine Steigerung der Kundenanzahl im Bereich der Tarifikunden im Bereich Strom auf 2.426 (2.299 i. V.) und der Absatzmenge auf rd. 7.994 MWh (7.754 MWh i. V.) verzeichnet werden. Die an Sondervertragskunden gelieferte Menge elektrischer Energie betrug rd. 1.685 MWh.

Des Weiteren wurden durch die Gesellschaft 27.449 MWh Erdgas (28.132 MWh i. V.) an 1.206 (1.190 i. V.) Haushalts- und Gewerbekunden abgesetzt.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2020

a) Investitionen

Bereits mit Wirkung vom 31.12.2019 wurden die Beteiligungen an den Gesellschaften Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH und Wadersloh Netz GmbH & Co. KG von weiteren 25,1 % getätigt. Im Jahr 2020 erfolgt vertragsgemäß eine finale Berechnung des Kaufpreises der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG, so dass sich die Beteiligung auf T€ 8.061 erhöht.

b) Vermögens- und Finanzlage

Sämtliche für den Geschäftszweck benötigten Sachanlagen werden seitens der Stadtwerke Lippstadt gestellt. Damit weist die Gesellschaft zum 31.12.2019 unverändert kein Sachanlagevermögen aus.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 10.165 T€, Die Eigenkapitalquote beträgt 23 % bei dem zuvor dargestellten Gesamtvermögen und einem Eigenkapital i. H. v. 2.308 T€.

c) Ertragslage

Die Steigerung der Umsatzerlöse von 3.222 T€ in 2019 auf 3.420 T€ in 2020 ist auf die wiederum gestiegene Anzahl der SLP-Kunden im Strom- und Gasbereich zurückzuführen. Die Anzahl der RLM-Kunden im Bereich Strom erhöhte sich im Berichtsjahr leicht, wobei die Gesellschaft im Gasbereich wiederum keine RLM-Kunden belieferte.

Bei leicht gestiegenem Materialaufwand in beiden Bereichen ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 175 T€ (i. V. 135 T€).

Die Umsatzerlöse im Strom- und Gasbereich liegen in 2020 unter dem Planansatz, wobei der Materialeinsatz entsprechend gesunken ist. Der Jahresüberschuss (ohne Beteiligungserträge) übersteigt im Strombereich den Planansatz um 2 T€ und im Gasbereich um 52 T€.

Anlage II
Seite 3

Die Beteiligungserträge erfüllten den Planansatz, sodass insgesamt der Jahresüberschuss mit 387 T€ die Erwartung übersteigt.

4. Chancen und Risiken

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem. Dieses wird entsprechend des Geschäftsumfangs fortgeschrieben.

Als wesentliche Chance für das Unternehmen wird vor allem der weitere Ausbau der bereits bestehenden Absatzmengen gesehen. Dieses Ziel soll vor Allem durch den Gewinn weiterer Kunden erreicht werden. Hierzu sollen auch zukünftig attraktive Preise und eine gesteigerte Kundenkommunikation beitragen.

Als ein wesentliches Risiko wird das Marktrisiko gesehen, welches oben genannte Ziele gefährden könnte. Insbesondere könnte ein intensiver Wettbewerb einhergehend mit fallenden Rohmargen negative Folgen für die Geschäftsentwicklung haben.

Ein weiteres Risiko stellt das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen, besonders in Folge der Corona-Pandemie dar. Dieses hat die Geschäftsführung dazu bewogen, bereits vor Vertragsabschlüssen Bonitätsprüfungen vorzunehmen. Diese haben bereits Wirkung gezeigt. Ein striktes Forderungsmanagement in Bezug auf Sonder- und Tariffkunden soll das Forderungsausfallrisiko mindern. Weitere Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind nicht zu erkennen.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Wadersloh Energie GmbH

Für das Jahr 2021 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 496 T€ gerechnet.

Die Vertriebspartei leistet dabei einen Ergebnisbeitrag von rd. 181 T€. Die Berechnung basiert auf einer kalkulierten Absatzmenge von ca. 10.031 MWh Strom und 23.719 MWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden.

Die Einschätzung, dass die Corona-Pandemie zu Minderungen in Absatzmengen und Forderungen führen würden, haben sich im Berichtsjahr nicht bewahrheitet. Daher stuft die Geschäftsführung negative Folgen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen als überschaubar ein.

pdf-Kopie

Anlage II
Seite 4

Die Sparte Beteiligungen wird zu o.g. Planergebnis 2021 vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 315 T€ leisten.

Bislang liegen keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, die auf ein Verfehlen der wirtschaftlichen Zielsetzung im Bereich Vertrieb und Beteiligungen deuten könnten.

Wadersloh, im Juni 2021

Norbert Morfeld
Geschäftsführer

Siegfried Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH

Der Lagebericht der Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH lag zum Zeitpunkt des Druckes des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor.

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

**Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
Lippstadt GmbH**

Der Lagebericht der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH lag zum Zeitpunkt des Druckes des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor.

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Darstellung von Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

a) Entwicklung des Unternehmensumfelds

Bis zum ersten Quartal des Jahres 2019 war am Arbeitsort Lippstadt eine durchgängig positive Entwicklung bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2010 sind mit Ausnahme der Stichtage 31.12.2014 und 30.06.2016 bis dahin die Beschäftigtenzahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal immer gestiegen. Seit dem zweiten Quartal des Jahres 2019 stagniert die Entwicklung dagegen mit leicht rückläufigen Zahlen. Der neueste Wert liegt zum Stichtag 30.09.2020 vor. Mit 34 830 Personen, die am Arbeitsort Lippstadt sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, liegt dieser Wert 627 unter dem Höchststand zwei Jahre zuvor.

31.03.2010: 29 985	30.06.2010: 30 639	30.09.2010: 31 568	31.12.2010: 31 359
31.03.2011: 31 610	30.06.2011: 31 866	30.09.2011: 32 570	31.12.2011: 32 510
31.03.2012: 32 629	30.06.2012: 32 888	30.09.2012: 33 304	31.12.2012: 32 996
31.03.2013: 32 965	30.06.2013: 33 421	30.09.2013: 33 979	31.12.2013: 33 837
31.03.2014: 33 644	30.06.2014: 33 670	30.09.2014: 34 169	31.12.2014: 33 748
31.03.2015: 33 900	30.06.2015: 34 134	30.09.2015: 34 235	31.12.2015: 33 958
31.03.2016: 33 975	30.06.2016: 34 034	30.09.2016: 34 437	31.12.2016: 34 256
31.03.2017: 34 049	30.06.2017: 34 305	30.09.2017: 34 887	31.12.2017: 34 789
31.03.2018: 34 795	30.06.2018: 34 980	30.09.2018: 35 457	31.12.2018: 35 140
31.03.2019: 34 834	30.06.2019: 34 774	30.09.2019: 35 270	31.12.2019: 34.998
31.03.2020: 34.840	30.06.2020: 34.305	30.09.2020: 34.830	

Bei der Entwicklung der für das abgelaufene Geschäftsjahr vorliegenden Werte sind jedoch die Auswirkungen der sich seit März 2020 verschärfenden Corona-Pandemie zu berücksichtigen. Gegensteuernde Maßnahmen wie z. B. die Ausweitung des Instruments Kurzarbeit konnten zwar verhindern, dass die Krise im vollen Ausmaß auf die Erwerbstätigkeit durchschlägt. Die Zahl der Arbeitslosen ist ab dem zweiten Quartal 2020 dennoch nicht unerheblich gestiegen.

b) Entwicklungen in den Handlungsfeldern

Zur Kommunalwahl 2020 ist die bisherige nebenamtliche Geschäftsführerin Karin Rodeheger erfolgreich als Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin in der Stadt Oelde angetreten. Seit ihrem Ausscheiden zum Monatswechsel Oktober/November ist Herr Dr. Drenk nun alleiniger Geschäftsführer. Es ist vorgesehen, dass eine neue Kämmerin bzw. ein neuer Kämmerer der Stadt Lippstadt wieder in nebenamtlicher Tätigkeit der Geschäftsführung der WFL angehören wird.

Anlage II
Seite 2



Zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 wurde die im Vorjahr vorbereitete Änderung des Gesellschaftsvertrages in das Handelsregister eingetragen. Zeitgleich erfolgte in der Darstellung der Aktivitäten der WFL eine Hervorhebung der Themen Wissenstransfer und Digitalisierung, so dass diese Übersicht jetzt die folgenden zentralen Handlungsfelder umfasst:

- Bestandspflege und Bestandsentwicklung
- Aus-/Weiterbildung, Fachkräftesicherung
- Existenzgründungsförderung
- Förderung des Einzelhandelsstandorts
- Digitalisierung und Unternehmen
- Wissenschaft und Unternehmen

Ferner stehen aber auch weiterhin die Querschnittsthemen Standortmarketing, Projektentwicklung sowie örtliche und regionale Netzwerke im Fokus.

Im Handlungsfeld „BESTANDSPFLEGE UND BESTANDSENTWICKLUNG“ ist es in den ersten Wochen des Geschäftsjahres noch zu einigen **Unternehmensbesuchen** vor Ort in den Betrieben gekommen. Mit der Verschärfung der Corona-Pandemie konnten diese dann nur noch telefonisch oder auf digitalem Weg als Videokonferenzen erfolgen. Gleiches gilt für Informationsveranstaltungen, wo im Februar im CARTEC noch ein „Forum Weiterbildung“ als Präsenzveranstaltung im Handlungsfeld „AUS-/WEITERBILDUNG, FACHKRÄFTESICHERUNG“ stattgefunden hat. Weitere Angebote im Jahresverlauf, wie z. B. auch der nächste Termin der Veranstaltungsreihe „Industrie 4.0 konkret“ im Juni, konnten nur noch digital durchgeführt werden.

Auch die weitere Netzwerkarbeit bei der WFL hat durch Corona stark gelitten. So konnten weitere Zusammenkünfte bei **LUNA** (Lippstädter Unternehmerinnen Aktiv) oder bei der von der WFL noch zu Beginn des Jahres angeschobenen „**Unternehmerschule**“ nicht durchgeführt werden.

Insbesondere zu Beginn der Corona-Krise waren zahlreiche Anfragen von Unternehmen zu Förder- und Hilfsmöglichkeiten zu verzeichnen. Das Interesse an verfügbaren **Gewerbegrundstücken** für Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen ist dagegen zunächst etwas ins Stocken geraten, hat im zweiten Halbjahr aber weitgehend die übliche Intensität zurückerlangt. Das sehr geringe Potenzial an noch verfügbaren Grundstücken im Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ und die fehlende Perspektive für zusätzliche Flächen erschweren jedoch weiterhin die Gespräche mit Interessenten und erfordern eine fortwährend kritischere Prüfung der Ansiedlungswünsche.

Die schon in 2019 zu verzeichnende enorm gestiegene Nachfrage nach **Weiterbildungsberatungen im Bildungsscheckverfahren** hat sich auch im Geschäftsjahr 2020 fortgesetzt. Dabei wurden 63 beratenen Unternehmen (Vorjahr: 54) 122 Bildungsschecks (86) ausgegeben.



Mit 1 106 Erstsemestern im Wintersemester 2020/2021 liegt die Zahl der Studierenden an der **Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL)** bei ca. 6 100 und damit nur ganz geringfügig niedriger als in den Vorjahren. 494 Erstsemester haben ihr Studium am Campus Lippstadt aufgenommen.

Im Handlungsfeld „EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG“ hat sich der für das Wintersemester 2019/2020 geplante **Gründungsideen-Wettbewerb** für Studierende am Campus Lippstadt der HSHL durch die Corona-Einschränkungen bis in den Herbst hingezogen. Die Prämierung der drei Gewinnerteams wurde Anfang November im kleinen Kreis und nicht wie üblich öffentlichkeitswirksam unter Beteiligung heimischer Unternehmensvertreter vorgenommen.

In der Individualberatung sind im Laufe des Jahres 2019 Erst- und Intensivberatungsgespräche mit insgesamt 64 Gründungswilligen geführt worden (Vorjahr: 49). Beim **Beratungsprogramm Wirtschaft NRW**, dem Beratungsförderprogramm für die Vorgründungsphase, wurden 5 (Vorjahr: 9) Antragsteller betreut, beim Programm „**Potentialberatung**“ war es 1 (Vorjahr: 3).

Die weitere Etablierung des **Einkaufserlebnisportals LIKE** über verstärkte Social-Media-Aktivitäten und z.B. die Durchführung einer schriftlichen Nutzerbefragung in der Innenstadt in dem von der IHK koordinierten Förderprojekt „**CityLab Südwestfalen**“ standen im Mittelpunkt des Handlungsfelds „FÖRDERUNG DES EINZELHANDELSSTANDORTS“. Außerdem wurde die Werbegemeinschaft Lippstadt bei der Digitalisierung des Lippstädter Einkaufsgutscheins „**Wunscherfüller**“ unterstützt. In einem neuen Förderprogramm des Landes NRW zur Stärkung der Innenstädte und Zentren wurde der Anstoß eines **Zentrenmanagements** beantragt. Nach Bewilligung im Herbst 2020 wird das Vorhaben jetzt in den Jahren 2021 bis 2023 umgesetzt.

Da der Einzelhandel und auch die Gastronomie in besonderem Maße von der Corona-Krise betroffen ist, haben sich auch zahlreiche Aktivitäten im Handlungsfeld „DIGITALISIERUNG und UNTERNEHMEN“ speziell an diese Zielgruppen gerichtet. In Kooperation mit dem Digitalen Zentrum Mittelstand und der Wirtschaftsförderung des Kreises Soest wurde die Plattform „**Kreis Soest liefert**“ bzw. „**Lippstadt liefert**“ aufgebaut. Mit digitalen Informationsveranstaltungen wurden zusätzliche Förderangebote wie ein Sonderprogramm 2020 im Bereich „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ beworben. In diesem Zusammenhang sind dann auch von der WFL einige Lippstädter Einzelhändler bei der Beantragung von Fördermitteln in diesem Bereich beraten und unterstützt worden.

Neben Initiierung und Begleitung von Kooperationsprojekten der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) und der Fachhochschule Südwestfalen (FHSWF) steht im Handlungsfeld „WISSENSCHAFT UND UNTERNEHMEN“ das von der GWL Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft Lippstadt GmbH realisierte Bauvorhaben „**Innovation Quarter**“ (IQ) direkt neben dem Lippstädter Campus der HSHL im Fokus. Nach Baubeginn im Herbst 2019 ist die Umsetzung trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie planmäßig vorangeschritten, so dass von einer Fertigstellung im Spätsommer 2021 auszugehen ist. Die Geschäftsführung der WFL hat die GWL bei Unternehmensbesuchen und –kontakten das ganze Jahr hinüber bei Akquise von Unternehmen als Mieter für das IQ unterstützt.

Anlage II
Seite 4



Weiterhin eng eingebunden ist die WFL auch im Projekt „**Produktion.Digital.SWF**“, das von der Wirtschaftsförderung des Kreises Soest koordiniert wird. Bei der Beratung Lippstädter Unternehmen kann dadurch auf das Know-how der beiden Produktionsscouts ebenso zurückgegriffen werden wie auf die Expertise der beiden Digitalscouts des Digitalen Zentrums Mittelstand.

Mit dem Projektvorhaben „**KlimaSicher**“ des Kreises Soest, welches im Jahr 2020 gestartet ist, befindet sich die WFL ebenfalls in einem engen Austausch. Hier hat die WFL das erste Projektjahr 2020 mit Expertise von Seiten einer Wirtschaftsförderung inhaltlich unterstützt und wird dann auch im Jahr 2021 Unternehmen aus Lippstadt für die Beratungsangebote des Projektvorhabens zur Anpassung der betrieblichen Prozesse an den Klimawandel gewinnen.

Neue Wege der Informationsverbreitung geht die WFL durch den regelmäßigen Versand eines **Newsletters** an Lippstädter Unternehmen und Institutionen. Erstmals im Dezember 2020 unter Nutzung des neuen „Corporate Designs“ erstellt, wird der Newsletter mit Hinweisen zu Beratungsprogrammen, Fördermöglichkeiten oder interessanten Veranstaltungen seitdem alle zwei Monate verschickt.

c) Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse der WFL bestehen im Wesentlichen aus dem Vermietungsgeschäft im CARTEC sowie aus Nebenleistungen für die Mieter des Technologiezentrums. Die negative Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr hat sich als Folge der Corona-Krise durch Rückgänge in der Dauervermietung und der zeitweise komplett zum Erliegen gekommenen tageweisen Vermietung einzelner Räume im CARTEC ergeben. Damit einhergehend waren entsprechend auch die Einnahmen aus Nebenleistungen rückläufig.

d) Geschäftsergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 weist einen Jahresfehlbetrag von 381,9 T€ aus. Ursache für das negative Ergebnis ist der Verzicht auf die Dividendenausschüttung des Tochterunternehmens GWL Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH, die eigentlich in einer Höhe von 850,0 T€ vorgesehen war.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020, nach dem ein Jahresüberschuss von 501,2 T€ erwartet wurde, liegt das Geschäftsergebnis tatsächlich um 883,1 T€ schlechter. Diese Differenz zum Plan resultiert neben der ausgebliebenen GWL-Dividende vor allem aus höheren Kosten für Instandhaltungen im CARTEC, insbesondere bei der Heizung, aber auch für das Schließsystem und für die Parkplatzbeleuchtung.

Anlage II
Seite 5



2. Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

a) Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2020 wurden lediglich Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Büromöblierung vorgenommen, für die im Vorjahr allerdings bereits Anzahlungen erfolgt sind. Die Veränderung im Anlagevermögen ergibt sich insofern ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen unter Berücksichtigung der gesondert ausgewiesenen Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen.

Trotz des erzielten Jahresfehlbetrags hat sich der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital von 83,2 % im Vorjahr auf 84,7 % erhöht. Neben dem Rückgang der Verbindlichkeiten ist für diese Erhöhung insbesondere die im Geschäftsjahr 2020 erfolgte Stärkung der Kapitalrücklage durch die Alleingesellschafterin Stadt Lippstadt ausschlaggebend.

b) Ertragslage

Im Gegensatz zum Geschäftsjahr 2019, in dem bei der Vermietung der Flächen auf dem Grundstück Erwitter Straße 105 an die mehr als 30 im Technologiezentrum CARTEC ansässigen Unternehmen annähernd Vollausslastung verzeichnet werden konnte, ist im gesamten Jahresverlauf 2020 wieder ein nennenswerter Leerstand aufgetreten. Zu einigen angekündigten Auszügen kamen die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinzu, die sich in Form weiterer Kündigungen sowie geringerer Nachfrage in der Dauervermietung und in der tageweisen Vermietung von Räumlichkeiten bemerkbar machte.

Der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert daher einerseits aus geringeren Einnahmen aus Mieten und Mietnebenkosten, zum anderen aber ebenso aus den weggefallenen Einnahmen der Wirtschaftsgala, die durch den bisherigen zweijährigen Rhythmus im Jahr 2020 nicht stattgefunden hat. Da in annähernd gleicher Größenordnung aber auch keine Aufwendungen für die Wirtschaftsgala angefallen sind, hat die Durchführung dieser Veranstaltung praktisch keine Auswirkungen auf die Ertragslage der WFL. Im Bereich der Werbe- und Reisekosten reduzieren sich die Aufwendungen zusätzlich auch noch durch die Corona-bedingte Absage der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real.

Während die Position des hauptamtlichen Geschäftsführers in den ersten vier Monaten des Vorjahres nicht besetzt war, sind in 2020 hierfür wieder Personalkosten für das gesamte Geschäftsjahr angefallen. Die größte Steigerung in den Aufwendungen ist jedoch bei den Instandhaltungsmaßnahmen für betriebliche Räume (insbesondere Heizung, Schließsystem, Parkplatzbeleuchtung) zu verzeichnen.

Anlage II
Seite 6



Die Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 weist einen Jahresfehlbetrag von 381.881,26 € aus. Da im Vorjahr ein Überschuss in Höhe von 561.437,31 € erzielt wurde, hat sich das Ergebnis um 943.318,57 € verschlechtert. Neben den erläuterten Rückgängen bei den Einnahmen und Steigerungen in den Ausgaben liegt der vorrangige Grund für die Höhe der Veränderung im Verzicht auf eine Dividendenausschüttung der GWL.

c) Finanzlage

Mit Abschluss des Geschäftsjahres 2020 verfügt die WFL über einen Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von zusammen 989,8 T€ (Vorjahr: 570,7 T€). In den Vorjahren wurde der Liquiditätsbedarf aus den satzungsgemäßen, überwiegend unrentierlichen Aufgaben der Gesellschaft immer durch die Dividendenausschüttung des Tochterunternehmens GWL gedeckt. Zum 31.12.2020 ist der Bestand an flüssigen Mitteln dagegen die Folge einer Stärkung der Kapitalrücklage durch die Alleingesellschafterin Stadt Lippstadt, gleichzeitig wurde im Zuge des zu erwartenden Jahresfehlbetrags auf eine Ausschüttung an die Stadt verzichtet.

3. Prognose: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Vermietung von Räumen und Stellplätzen auf dem Grundstück des Technologiezentrums, die Vermietung einer weiteren Gewerbeimmobilie auf dem Uniongelände in Lippstadt sowie Nebenleistungen für CARTEC-Mieter. Während im gesamten Geschäftsjahr 2020 im Technologiezentrum nennenswerte Leerstände zu verzeichnen waren, lässt eine seit Herbst stetig steigende Nachfrage nach Flächen im CARTEC für den Jahresdurchschnitt 2021 inzwischen eine sehr hohe Auslastung im Bereich der Dauervermietung erwarten.

Die Corona-Pandemie dürfte sich also in 2021 weit weniger negativ auf die Umsätze der WFL auswirken als im Geschäftsjahr 2020. Lediglich die Einnahmen aus der Stellplatzvermietung werden weiter zurückgehen, weil zwei langjährige Mietverträge mit einem Grundstücksnachbarn infolge von Nutzungsänderungen in dessen Immobilie gekündigt wurden.

Ob die positive Entwicklung der vergangenen Monate in der Dauervermietung in nächster Zeit ebenfalls bei der tageweisen Vermietung von Räumlichkeiten im CARTEC zu verzeichnen sein wird, ist sicherlich vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängig. Bei steigender Impfquote und sinkenden Inzidenzzahlen dürften mit Lockerung von Kontaktbeschränkungen und vermehrter Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen aber auch die Konferenz- und Besprechungsräume im CARTEC wieder stärker nachgefragt werden.

Anlage II
Seite 7



Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresfehlbetrag von 388,5 T€ erwartet. Dieser Fehlbetrag resultiert aus einem erneuten Verzicht auf eine Dividendenausschüttung der GWL und liegt in der Höhe nahezu identisch zum Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2020. Im Zuge des erwarteten Jahresfehlbetrags wird im Finanz- und Investitionsplan keine Ausschüttung an die Alleingesellschafterin Stadt Lippstadt berücksichtigt. Der mittelfristige Finanzplan sieht für 2022 dann aber wieder einen Jahresüberschuss von 455,0 T€ sowie eine Ausschüttung an die Stadt Lippstadt in Höhe von 85,6 T€ vor.

Auf Dividendenausschüttungen der GWL wird in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 verzichtet, um in dieser Zeit die bisherige Struktur im Verhältnis zwischen WFL und GWL aus betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Gesichtspunkten einer grundsätzlichen Bewertung zu unterziehen und konzeptionelle Überlegungen für die Zukunft anzustellen. Die Auswirkungen dieses Dividendenverzichts auf die Liquiditätssituation der WFL wurden bereits im Geschäftsjahr 2020 von der Alleingesellschafterin Stadt Lippstadt im Zuge einer Stärkung der Kapitalrücklage aufgefangen. Damit ist die Liquidität auch über das Geschäftsjahr 2021 hinaus gesichert.

4. Schlussbemerkungen

Abschließend ist festzustellen, dass die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2020 ihren öffentlichen Zweck in hohem Maße erfüllt hat. Nach Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen der GWL sollte die WFL zukünftig dann wieder in der Lage sein, trotz ihrer zum großen Teil unrentierlichen Aufgaben Ausschüttungen an die Alleingesellschafterin, die Stadt Lippstadt, vorzunehmen.

Als außergewöhnlicher Vorgang von wesentlicher Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres ist ein weltweiter Hackerangriff durch Ausnutzung einer Sicherheitslücke der „Exchange-Server“-Technologie von Microsoft zu nennen, von dem Anfang März auch die WFL betroffen war. Auf die Nutzung des Exchange-Servers wird seitdem verzichtet, die Kommunikation per E-Mail ist inzwischen komplett auf das Cloud-basierte System Microsoft 365 umgestellt. Zusätzlich wurde der IT-Dienstleister mit einer höheren Intensität bei der Überwachung der EDV-Systeme der WFL beauftragt.

Lippstadt, im April 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dirk Drenk', written over a light blue horizontal line.

Dr. Dirk Drenk
- Geschäftsführer -

Lagebericht

**des Geschäftsjahres 2019/2020
(01.10.2019 – 30.09.2020)**

der

Kultur- und Werbung Lippstadt GmbH



LAGEBERICHT

zum 30.09.2020

der

KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH

Lippstadt

I. Grundlagen des Unternehmens

Die KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH ist 100% ige Tochtergesellschaft der Stadt Lippstadt. Satzungsgemäßer Gegenstand der Gesellschaft ist neben der Stadtwerbung die Durchführung, Förderung und Betreuung kultureller Veranstaltungen in Lippstadt.

Das Unternehmen gliedert sich seit 2009 in die beiden Geschäftsbereiche Kultur und Lippstadt Marketing.

Im Geschäftsbereich Kultur wird der Satzungszweck insbesondere verwirklicht durch

- die Durchführung eines vielseitigen Theaterprogramms für die Bereiche Schauspiel-, Musiktheater-, Tanz- und Kindertheateraufführungen sowie anderer szenisch darstellender Programme im Stadttheater Lippstadt und anderen Spielstätten
- die organisatorische Verwaltung des Stadttheaters einschließlich der Personalverantwortung und der Führung des Belegungskalenders
- die organisatorische und kommunikative Unterstützung auch anderer, vornehmlich ehrenamtlich tätiger Veranstalter und Vereine im kulturellen Bereich im Sinne einer koordinierten und effektiven Kommunikationsstrategie
- den Betrieb der "Kulturinformation im Rathaus" als zentralem Lippstädter Ticket- und Informationsbüro

Im Geschäftsbereich Lippstadt Marketing wird der Satzungszweck insbesondere verwirklicht durch

- den Betrieb der "Stadtinformation im Rathaus" als zentraler Adresse für touristische Informationen und Dienstleistungen
- die Förderung des Stadtbewusstseins und der Lebensqualität durch die Organisation von Traditions-, Groß- und Sonderveranstaltungen
- die Entwicklung touristischer Konzepte und Angebote
- die Stadtwerbung im Sinne der Heimatpflege und nicht unter Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Mit dem Stadttheater Lippstadt kann die KWL üblicherweise über eine Spielstätte mit Alleinstellungsmerkmal im Kreisgebiet verfügen. Aufgrund der umfassenden Theatersanierung musste im Geschäftsjahr auf deutlich kleinere Ersatzspielorte ausgewichen werden. Mit der Aula des Ev. Gymnasiums und der Schlossbühne im Ortsteil Overhagen standen in Bezug auf die Bühnen- und Zuschauerkapazitäten deutlich kleinere Veranstaltungsräume zur Verfügung.

Im touristischen Bereich können die landesweit positiven Entwicklungen grundsätzlich auch in Lippstadt verzeichnet werden. Hier sind besonders gute Erfolge im Bereich Radtouristik (Römer-Lippe-Route u.a.), beim Tagestourismus (Historische Altstadt und Mix der Stadtfeste) sowie bei der niederländischen Zielgruppe erreicht worden.

Die Aktivitäten der KWL in beiden Geschäftsbereichen waren seit März 2020

durch die Verordnungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Der Theater-Spielbetrieb musste bereits im März 2020 eingestellt werden und konnte auch bis zum Ende des Geschäftsjahres nicht wieder aufgenommen werden. Die traditionellen Stadtfeste „Lippstädter Lenz“, „Altstadtfest“ und „Lippstadt Culinaire“ konnten nicht stattfinden. Zudem befand sich ein Teil der Belegschaft von Mai bis August 2020 in Kurzarbeit.

2. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat in dem Geschäftsjahr 2019/2020 Umsätze in Höhe von TEUR 515,4 und sonstige betriebliche Erträge von TEUR 81,3 erwirtschaftet. Diesen stehen Gesamtaufwendungen von TEUR 1.350,5 gegenüber. Der Fehlbetrag des Geschäftsjahres beträgt TEUR 753,8. Er wird voraussichtlich durch Verrechnung mit vorhandenen Kapitalrücklagen vollständig ausgeglichen.

a) Geschäftsbereich Kultur

Die Spielzeit 2019/20 war die 26. Theatersaison unter KWL-Regie. Der KWL stand das Stadttheater Lippstadt aufgrund der umfassenden Sanierung des Hauses nicht zur Verfügung. Die Aula des Ev. Gymnasiums und die Schlossbühne Overhagen konnten als Ausweichspielstätten genutzt werden.

Die Aula des Ev. Gymnasiums hat eine Kapazität von 360 bis 400 Sitzplätzen (zum Vergleich: Großes Haus Stadttheater 744). Die Schlossbühne Overhagen hat eine Kapazität von 88 Sitzplätzen (zum Vergleich: Studiobühne Theater 195).

Die Spielzeit musste aufgrund der Corona-Pandemie bereits am 7. März 2020 vorzeitig beendet werden.

Bis dahin wurden 17 Vorstellungen in den sechs verschiedenen Abo-Reihen präsentiert, 4 sogenannte freie Veranstaltungen und 22 Vorstellungen im Kinder- und Jugendtheater. Rund 15 geplante Veranstaltungen mussten abgesagt werden.

Die Besucher verteilten sich wie folgt.

Abo-Veranstaltungen	4.510
freie Veranstaltungen	730
Kindertheater	3.423

Bedingt durch die Theatersanierung, die geringe Kapazität der Ausweichspielstätten und die Corona-Pandemie ist diese Spielzeit 2019/20 mit insgesamt nur 8.663 Besuchern in 43 Vorstellungen sehr weit entfernt von einem regulären Geschäftsverlauf im Geschäftsbereich Kultur.

b) Geschäftsbereich Lippstadt Marketing

Der Kernbereich dieser Sparte besteht in der Organisation der Lippstädter Traditions-Innenstadt-Feste

- Altstadtfest
- Lippstadt Culinaire
- Lippstädter Herbstwoche
- Lippstädter Lenz
- Lippstädter Weihnachtsmarkt

Für die Geschäftsführung stehen hierbei sowohl qualitative, als auch quantitative Verbesserungen der Veranstaltungen im Vordergrund. Mit dem Ausbau und den Aufwertungen der Innenstadtveranstaltungen wird die Zielsetzung verfolgt, Lippstadts Bekanntheitsgrad zu vertiefen und durch qualitätsvolle Stadtfeste und Aktionen attraktive Anlässe für eine erhöhte Besucherfrequenz zu bieten.

Nachdem die „Herbstwoche“ und der Weihnachtsmarkt 2019 noch überaus erfolgreich gefeiert werden konnten, mussten die in 2020 nachfolgenden Stadtfeste „Lenz“, „Altstadtfest“ und „Culinaire“ pandemiebedingt ersatzlos ausfallen.

Auch der touristische Bereich wurde zum Saisonstart im Frühjahr 2020 durch die Pandemie enorm beeinträchtigt. Mit 2.230 Gästen in 212 Stadt-Führungen (Vorjahr: 8.176 in 507 Führungen) lagen wir weit unter den Vorjahreszeilen.

Gleichwohl stand das Geschäftsjahr im Zeichen der Vorbereitung auf die Zusammenführung der touristischen Aufgaben von Bad Waldliesborn und Lippstadt – insbesondere der Vorbereitung der vertraglichen Regelungen in den Gremien der KWL und der Touristik- und Marketing GmbH Bad Waldliesborn und der personellen Verstärkung in diesem Bereich.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse verzeichnen gegenüber dem Vorjahr insgesamt einen Rückgang in Höhe von 250,5 T€.

Der Umsatzrückgang im Geschäftsbereich Kultur in Höhe von 92 T€ resultiert aus der geringeren Anzahl an Veranstaltungen, den erheblich geringeren Besucherzahlen und entsprechend erheblich geringeren Einnahmen aus Kartenverkäufen, Vorverkaufsgebühren und Pausenbewirtung.

Im Geschäftsbereich Lippstadt Marketing verzeichnen die Umsatzerlöse einen Rückgang in Höhe von 158,6 T€. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall von drei Stadtfesten und den corona-bedingten Einschränkungen der touristischen Angebote.

Dem gegenüber steht insgesamt ein um 224,4 T€ geringerer Materialaufwand. Der Personalaufwand liegt 3,4 % unter dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unterliegen den üblichen Schwankungen. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein um 43,8 T€ höherer Betriebsverlust.

b) Finanzlage

Die Eigenkapitalquote hat sich im Geschäftsjahr auf 67,5 % (Vorjahr: 22,2 %) erhöht. Die Finanzierungsverhältnisse der Gesellschaft sind nach wie vor insgesamt als ungünstig zu beurteilen. Die Eigenkapitalausstattung kann aufgrund der nachhaltigen Verlustsituation weiterhin nur aufrechterhalten werden, wenn die Stadt Lippstadt auch weiterhin Mittel zur Verlustabdeckung zur Verfügung stellt.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich im Berichtsjahr um 45,5 T€ bzw. 13,6 % auf 288,5 T€.

4. Finanzielle und nicht -finanzielle Leistungsindikatoren

Wir stützen unsere interne Unternehmenssteuerung insbesondere auf die Kennzahlen Auslastung der vorhandenen Angebote, Personaleinsatz- und -aufwandsquote, sowie Liquidität auf kurze Sicht.

Aufgrund unserer Satzungszwecke ist unsere Geschäftstätigkeit nicht in erster Linie auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Folglich ist unsere Tätigkeit auf eine langfristige Substanz- und Vermögenserhaltung ausgerichtet. Dieses Ziel haben wir im Geschäftsjahr im Wesentlichen erreicht.

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren sind vor allem die - geringe – Personalfuktuation sowie die durch verschiedene Teambildungsmaßnahmen zu konstatierende Zufriedenheit der Mitarbeiter.

III. Nachtragsbericht

Aus der andauernden Coronakrise ergeben sich weiterhin deutliche Auswirkungen auf unsere laufende Geschäftstätigkeit in allen Geschäftsbereichen.

Die Gesellschaft erhält Stützungsmaßnahmen wie die November- und Dezemberhilfe sowie finanzielle Hilfen aus verschiedenen kulturellen Förderprogrammen.

Es kann weiterhin nicht verlässlich abgeschätzt werden, wie sich die Coronakrise insgesamt auf die wirtschaftliche Entwicklung der KWL auswirken wird.

Darüber hinaus sind uns keine Sachverhalte nach dem Bilanzstichtag bekannt geworden, die einen wesentlichen Einfluss für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unseres Unternehmens haben.

Die Gesellschaft wurde keiner zusätzlichen kommunalen Prüfung unterzogen.

IV. Prognosebericht

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. der Finanzrechnung für das Jahr 2020/2021 für die Sparte Kultur geht die Geschäftsleitung davon aus, dass Gesamtausgaben in Höhe von T€ 1.166,5 Einnahmen in Höhe von T€ 581,5

gegenüberstehen. Entsprechend errechnet sich hierfür eine Unterdeckung in Höhe von T€ 585,0.

Der Wirtschaftsplan für die Sparte Lippstadt Marketing ist ausgeglichen: Gesamtausgaben in Höhe von 634,3 T€ stehen Einnahmen in Höhe von 634,3 T€ gegenüber.

Aus heutiger Sicht ist erkennbar, dass die wesentlichen Annahmen und Schätzungen, die wir bei der Aufstellung unseres Wirtschaftsplans zu Grunde gelegt haben, in Folge der Coronakrise nicht mehr beibehalten werden können. Die Auswirkungen der Coronakrise können wir heute nicht hinreichend genau abschätzen und bewerten, sodass aus heutiger Sicht keine hinreichend genaue Prognose über das zu erwartende Jahresergebnis 2021 abgeben können.

V. Chancen- und Risikobericht

Unsere Marktposition betrachten wir nach über 25-jähriger Geschäftstätigkeit grundsätzlich als gefestigt.

Ein Veranstaltungsspektrum und ein Dienstleistungsangebot, wie es sich aus der KWL-Satzung ergibt, ist ohne Zuschüsse nicht realisierbar. Durch entsprechende Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist der Verlustausgleich für das kommende Geschäftsjahr – wie in den Vorjahren – durch Einlagen der Stadt Lippstadt abgedeckt. Für spätere Geschäftsjahre besteht keine rechtliche Sicherheit. Gleichwohl kann durch die Beschlussfassung davon ausgegangen werden, dass zumindest für die folgenden fünf Jahre ein den Vorjahren entsprechender Verlustausgleich beabsichtigt ist.

Besondere Herausforderungen ergeben sich aus der geplanten Wiederaufnahme des Spielbetriebes im sanierten Stadttheater nach über dreijähriger Schließung und dem Aufbau des Geschäftsbereiches Tourismus und der Zusammenführung mit der Touristik- und Marketing GmbH Bad Waldliesborn.

Besondere Risiken ergeben sich für die Gesellschaft in allen Geschäftsbereichen in der Bewältigung der Corona-Krise und deren Nachwirkungen. Dem Maßnahmenkatalog fallen bis auf weiteres unsere sämtlichen Kulturveranstaltungen, Stadtfeste und touristischen Angebote zum Opfer. Darüber hinaus bleibt die Gefahr, dass unsere Mitarbeiter persönlich von der Pandemie betroffen sein können und damit ggf. der Leistungsbereich unseres Unternehmens teilweise oder ganz unterbrochen wird.

Des Weiteren gehen wir davon aus, dass andere Bereiche des Wirtschaftssystems ebenfalls stark von der Pandemie betroffen sein werden, was wiederum auch eine Rückkoppelung auf unsere Geschäftstätigkeit haben wird.

Diese Ausnahme-Situation sowie die für die Geschäftsentwicklung bestehenden Chancen im Sinne der Sicherung der Erlöse durch attraktive Veranstaltungsplanung und Risiken im Sinne der Kostensteigerungen im Bereich der Sach-, Personal- und Honorarkosten wurden in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Gleichzeitig sind wir über unsere gesellschaftsrechtliche Verbindung mit der Stadt Lippstadt verbunden, die sich als Teil der systemrelevanten Struktur im Zuge der Pandemie besonderen Herausforderungen zu stellen hat, gleichzeitig aber auch durch staatliche Schutzmaßnahmen eine gesonderte Abschirmung erfährt.

Aus heutiger Sicht gehen wir daher insgesamt davon aus, dass sich die Auswirkungen der Coronakrise für unser Unternehmen nicht bestandsgefährdend auswirken werden.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Finanzlage der Gesellschaft ist als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Gesellschaft ist zum größten Teil eigenfinanziert. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

Lippstadt, 23.03.2021

.....gez. Carmen Harms
(KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, Lippstadt)
- vertreten durch die Geschäftsführerin -

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH

**Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH,
Bad Sassendorf**

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Geschäftsanteilen (Holdingfunktion) an

- ⇒ der Saline Bad Sassendorf GmbH
- ⇒ der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH
- ⇒ der Hellweg Energiemanagementgesellschaft mbH i.L.
- ⇒ der Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH

sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung der Gesellschaften, insbesondere die zentrale Steuerung des Verkaufs, des Einkaufs, des Personals, des Marketings, der Technik, der EDV und des Rechnungswesens.

Der Zusammenschluss der Einrichtungen der Heilbäder Bad Sassendorf und Bad Waldliesborn im Kreis Soest soll die öffentliche Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Erhalt der Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen der Tochtergesellschaften verbessern und die Marktposition gegenüber anderen Leistungserbringern und Kostenträgern optimieren.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage 2020 in Deutschland war geprägt von der Corona-Pandemie; das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt Deutschlands war 5 % niedriger als in 2019. Die Verbraucherpreise waren im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 % höher.

Unternehmenszweck der Holding ist das Halten von Geschäftsanteilen an den Tochtergesellschaften sowie die strategische Ausrichtung dieser Einrichtungen. Demzufolge unterliegt die Gesellschaft den gleichen Rahmenbedingungen wie die verbundenen Unternehmen und der Entwicklung des Kerngeschäftes dieser Gesellschaften.

Nach Angaben des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) sank die Zahl der Gästeankünfte in den nordrhein-westfälischen Mineral-, Moor-, Sole- und Thermalbädern im Zeitraum Januar bis Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um -50,1% auf rund 648.488, die Zahl der Übernachtungen minderte sich entsprechend um -32,8% auf nunmehr rund 3,656 Mio. Die Zahl der Anreisen in den Vorsorge- und Reha-Kliniken fiel 2020 im Vergleich zu 2019 um 23,2% auf 102.534; auch die Zahl der Übernachtungen fiel um 18,9% auf 2,406 Mio. Auf Landesebene nahm die Zahl der Anreisen in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken nach Angaben der Landesdatenbank NRW um 22,3% auf jetzt 190.107 ab. Die Übernachtungen in Vorsorge- und Rehakliniken lagen 2020 bei rund 5,019 Mio. und damit um 18,5% niedriger als 2019.

Gemäß den Statistiken der Landesdatenbank NRW ist in Bad Sassendorf die Anzahl der Gästeankünfte in 2020 gegenüber 2019 insgesamt um 36,6% gefallen und liegt nun bei 52.295. Die Anzahl der Übernachtungen betrug insgesamt 420.243 und sank gegenüber dem Vorjahr um 76.851 (Vorjahr: 497.094). In den Vorsorge- und Reha-Kliniken am Standort Bad Sassendorf fiel die Zahl der Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 7,1% auf jetzt 15.411.

In Verbindung mit der mittleren Verweildauer von 21,7 Tagen im Berichtsjahr führte dieses zu einem Rückgang der Übernachtungen in Höhe von 4,1% auf 334.914 (Vorjahr: 349.090).

Im Kurort Bad Waldliesborn verminderte sich nach offizieller Datenerhebung der örtlichen Touristikgesellschaft die Anzahl der touristischen Übernachtungen auf insgesamt 2.167 (Vorjahr: 16.338) Übernachtungen und sank damit um 86,7% gegenüber dem Vorjahr.

Laut dem Forschungsportal der Deutschen Rentenversicherung (DRV) verzeichnete die DRV im Jahr 2020 bundesweit einen starken Rückgang bei den Anträgen für Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation gegenüber dem Vorjahr um 14,0%. Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen sind laut den Angaben des GKV-Spitzenverbandes 2020 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um rund 15,3% (Vorjahr: Anstieg um 4,0%) auf 3,11 Mrd. € gesunken.

In den Kliniken der Saline Bad Sassendorf GmbH wurden im Geschäftsjahr 2020 206.710 Übernachtungen (Vorjahr: 207.186 Übernachtungen) gezählt (-0,2%). Die Zahl der vollstationären Fälle sank im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% auf 9.505 Fälle. Beide Werte können insbesondere durch die erhöhte Kapazität der Klinik Quellenhof GmbH nach erfolgten Umbaumaßnahmen auf der einen Seite, wie aber auch durch Operationsstopps, Aufnahmestopps und weiteren Vorsichtsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf der anderen Seite erklärt werden.

In der Klinik Eichholz in Bad Waldliesborn verminderte sich die Anzahl der Belegungstage bei nahezu konstanter durchschnittlicher Verweildauer im vollstationären Segment um 9,1%.

Die Besucherzahlen im Thermalsolebad der Walibo Therme verringerten sich im Berichtsjahr im Thermalsolebadbereich um 68,2% auf 76.646 Eintritte.

Im Saunabereich verringerten sich ebenfalls die Besucherzahlen um 61,0% von 31.971 Eintritte auf 12.477 Eintritte.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 hat die GmbH Dienstleistungen für ihre verbundenen Unternehmen in folgenden Aufgabenfeldern erbracht:

- ⇒ Geschäftsführung
- ⇒ Personalwesen
- ⇒ Marketing, insbesondere Klinikmarketing
- ⇒ Rechnungswesen und Controlling
- ⇒ EDV
- ⇒ Qualitätsmanagement
- ⇒ Pflegedienstleitung

Gegenstand des Unternehmens ist auch das Halten von Geschäftsanteilen (Holdingfunktion) an mehreren Gesellschaften.

Die verrechneten Aufwendungen des Berichtsjahres belaufen sich auf 2.726.201,15 € und wurden von den Tochtergesellschaften wie folgt vergütet:

	2020 €	2019 €
<u>Umsatzerlöse</u>	<u>2.726.201,15</u>	<u>2.542.393,04</u>
Saline Bad Sassendorf GmbH	460.931,85	419.303,66
Klinik am Hellweg GmbH	685.529,78	679.519,04
Klinik Lindenplatz GmbH	636.046,10	588.183,02
Klinik Quellenhof GmbH	431.806,60	349.446,24
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH	488.196,27	485.799,60
Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH	23.690,55	20.141,48

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Berichtsjahr 83.827,10 € (Vorjahr: 60.088,73 €).

Der Jahresüberschuss beträgt 1.765,17 € (Vorjahr: 10.893,54 €) und fiel niedriger aus als im Wirtschaftsplan 2020 angenommen.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Holding hat im Geschäftsjahr 2020 Aufwendungen der genannten Aufgabenbereiche Geschäftsführung, Personalwesen, Marketing, Rechnungswesen und Controlling, EDV, Qualitätsmanagement und Pflegedienstleitung an die verbundenen Unternehmen weiterberechnet.

Die Konzernumlage erfolgt nach definierten Verteilungsschlüsseln, die Abrechnung mit den verbundenen Unternehmen nach erbrachten Lieferungen und Leistungen.

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen haben sich im Berichtsjahr erhöht; insgesamt wurde ein schlechteres Ergebnis als im Vorjahr erwirtschaftet.

Die Umsatzerlöse bestehen im Wesentlichen aus den Weiterberechnungen an verbundene Unternehmen und erhöhten sich um 183.808,11 € auf 2.726.201,15 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 23.738,37 € auf 83.827,10 €, primär bedingt durch Zuschüsse vom Arbeitsamt.

Der Materialaufwand erhöhte sich um 94.617,56 € auf 832.161,64 €, im Wesentlichen bedingt durch vermehrte Aufwendungen für die Instandhaltung und der Erweiterung der EDV-Anlage, insbesondere durch die Einführung der vorübergehenden Home-Office-Pflicht im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.

Die Personalaufwendungen stiegen um 157.482,86 € auf 1.635.420,87 € an. Diese Entwicklung ist hauptsächlich mit der Erhöhung der Vollzeitkräfte, wie auch mit Gehaltsanpassungen zu begründen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 30.216,53 € auf 295.536,70 €, primär durch die Reduktion von Rechts- und Beratungskosten im Vergleich zum Vorjahr.

Nach Abzug der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf Finanzanlagen in Höhe von 42.937,30 €, der Verrechnung der Zinsen und der Steuern in Höhe von 2.206,57 € ergibt sich ein Jahresüberschuss von 1.765,17 € (Vorjahr: 10.893,54 €).

b) Finanzlage

Über die Finanzlage gibt die folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss:

			2020 €	2019 €
1.		Jahresergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	1.765,17	10.893,54
2.	+ / -	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	42.937,30	29.363,40
3.	+ / -	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	50.609,34	-21.775,84
4.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-674,43
5.	- / +	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.585,98	-8.202,79
6.	+ / -	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60.828,68	-100.755,29
7.	=	Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	149.554,51	-91.151,41
8.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.043,29	9.485,88
9.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-72.532,97	-18.395,56
10.	=	Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-70.489,68	-8.909,68
11.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Zf. 7 und 10)	79.064,83	-100.061,09
12.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	224.847,26	324.908,35
13.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	303.912,09	224.847,26

Somit steigt der Finanzmittelbestand per 31.Dezember 2020 um 79.064,83 € auf 303.912,09 €.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war auch in diesem Geschäftsjahr aufgrund von Vorauszahlungen der Tochtergesellschaften auf die Konzernregieumlage stets gewährleistet.

Die Liquiditätslage bleibt gesichert.

c) Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 27.552,38 € auf 3.904.305,97 € erhöht. Es besteht, bedingt durch die Holdingfunktion, weiterhin fast ausschließlich aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und stellt 87,7% der Bilanzsumme dar. Investitionen in Höhe von insgesamt 72.532,97 € standen Abschreibungen auf Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 42.937,30 €, sowie Abgänge in Höhe von 2.043,29 € gegenüber.

Das kurzfristige Vermögen steigt gegenüber dem Vorjahr um 80.288,14 € auf 505.884,55 €. Es beinhaltet im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit 179.165,05 € (-18.398,92 €) sowie liquide Mittel in Höhe von 303.912,09 € (+79.064,83 €).

Das langfristige Kapital besteht ausschließlich aus dem Eigenkapital. Das gezeichnete Kapital entspricht dem des Gesellschaftsvertrages und ist vollständig eingezahlt.

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss von 1.765,17 € auf 4.023.625,17 €. Die Eigenkapitalquote per 31.Dezember 2020 ist im Berichtsjahr um 2,2 Prozentpunkte auf 90,5% gesunken. Dem leicht erhöhten Eigenkapital steht ein erhöhtes Bilanzvolumen gegenüber, was diesen Rückgang erklärt.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zweck des Unternehmens ist gem. § 2 Punkt 1 des Gesellschaftsvertrages das Halten von Geschäftsanteilen an der Saline Bad Sassendorf GmbH und der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung dieser Gesellschaften. Durch die Funktion der Holding soll das Unternehmen die Tochtergesellschaften dauerhaft erhalten und fördern.

Des Weiteren soll hierdurch mittelbar die öffentliche Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Erhalt der Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen der Tochtergesellschaften erreicht werden. In diesem Sinne strebt die Holding nicht die Erzielung von Gewinnen an, sondern eine langfristige Substanz- und Vermögenserhaltung ihrer Tochtergesellschaften.

Die Steuerung des Unternehmens ist somit eng mit der Entwicklung der Ertrags- und Vermögenslage der Tochtergesellschaften verknüpft und anlehnend an das Kerngeschäft sind die Kennzahlen Pflgetage, Verweildauer und Fallzahlen nach Kostenträger, Kostenträgerstruktur, durchschnittlicher

Umsatz, Vollkräftestatistik, Personalaufwandsquote sowie die kurz- und mittelfristige Liquiditätsentwicklung wichtige Kennzahlen zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens sowie der Tochtergesellschaften.

In der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH als Dienstleistungsunternehmen stehen insbesondere die Entwicklung der Personalaufwandsquote sowie die Vollkräftestatistik im Fokus:

Personalaufwandsquote		Personalaufwand x 100		
		Umsatzerlöse		
		2020	2019	Entwicklung
		59,99%	58,13%	1,86%-Punkte
<u>Vollkräftestatistik</u>		2020	2019	Entwicklung
		VK	VK	VK
Geschäftsführung	88400	1,00	1,00	0,00
Verrechnung Kliniken	88401	1,08	0,97	0,11
Betriebsrat WGZH	88403	0,18	0,26	-0,08
Personalwesen	88404	7,24	7,39	-0,15
Einkauf	88410	0,97	0,99	-0,02
EDV	88411	5,17	4,53	0,64
Controlling	88415	9,43	7,50	1,93
Fakturierung (Abrechnung)	88416	1,80	1,80	0,00
allg. Verwaltung	88419	2,34	1,90	0,44
Marketing	88420	0,75	0,75	0,00
Qualitätsmanagement	88421	0,57	0,59	-0,02
Pflegedirektor	88426	1,00	1,00	0,00
Datenschutz	88428	0,38	0,22	0,16
Verrechnung Klinik am Hellweg	88481	0,13	0,43	-0,30
Verrechnung Klinik Lindenplatz	88482	0,00	0,02	-0,02
Verrechnung Klinik Quellenhof	88483	0,00	0,02	-0,02
		32,04	29,37	2,67

Um die an die Holdingunternehmen in Rechnung gestellten Dienstleistungen so gering wie möglich zu halten, ist die Gesellschaft stets bemüht, ihre Prozesse zu optimieren und die Kosten zu senken.

Beeinflusst durch den Unternehmenszweck und die Unternehmensziele zeigt sich die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht nur in finanziellen Kennzahlen und der Erfüllung der Vorgaben des Gesellschaftsvertrages, sondern wird maßgeblich auch durch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt.

Ein wichtiges Ziel der Holding und der Tochterunternehmen ergibt sich bereits aus dem Leitbild der Gesellschaften, nämlich die Erlangung der bestmöglichen physischen und psychischen Gesundheit der Rehabilitanden, der Förderung ihrer Selbständigkeit und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Um dieses Ziel zu erreichen, liegt es im Interesse der Gesellschaft, die Mitarbeiter zu fordern und zu fördern, im Rahmen ihrer Begabungen und Qualifikationen und mit Blick auf die Bedürfnisse der Rehabilitanden. So gibt es jährliche Mitarbeitergespräche, die die Potentiale, Stärken und Schwächen der Mitarbeiter ermitteln, um die Stärken mit Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten gezielt auszubauen. Da uns die Gesundheit der Mitarbeiter wichtig ist, bieten wir im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements eine Vielzahl an Angeboten aus den Bereichen Fitness, Bewegung und Ernährung an. Dieses Angebot wurde 2018 noch erweitert. Ein funktionsfähiges betriebliches Eingliederungsmanagement ist eingeführt und hat sich im Unternehmen sehr gut etabliert.

Der ständige Wandel in medizinischer, gesundheitspolitischer sowie ökonomischer Hinsicht ist vor dem Hintergrund der ökologischen Ressourcen für die Gesellschaft und die verbundenen Rehabilitationskliniken die Grundlage innovativer Entscheidungen. Die Übernahme und Erarbeitung neuer medizinisch-therapeutischer Konzepte und Behandlungsmethoden sind Bestandteil unserer Strategie. Um dauerhaft die Vielfalt an medizinisch-therapeutischen Angeboten auf hohem Qualitätsniveau zu halten, sind gefestigte regionale und überregionale Kooperationen ein wichtiger Bestandteil.

Mit dem Projekt „Energieeffizienz“ sorgen die Gesellschaften für einen schonenden Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Bereits seit einigen Jahren setzen die Gesellschaften auf einen sukzessiven Umbau hin zu effizienteren Techniken. So sorgen mehrere Blockheizkraftwerke, Delta-Volt- oder Photovoltaikanlagen für eine höhere Nutzungsrate von erzeugter Energie bzw. Reduktion von Verlusten. Das spart Kosten und schont die Umwelt.

Im Rahmen des innerbetrieblichen Vorschlagswesens reichen Mitarbeiter ihre Ideen zur Verbesserung der Prozesse, zu Kosteneinsparungen oder Maßnahmen zur Verbesserung unserer Leistungen ein. In Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat werden die eingereichten Ideen bewertet. Für zur Umsetzung vorgeschlagene Maßnahmen erhalten die Mitarbeiter eine Prämie. So werden das Wissen und die Ideen der Mitarbeiter gewinnbringend für die Unternehmung erschlossen.

III. Prognosebericht

Der erwartete Anstieg der Personalaufwandsquote ist stärker als erwartet ausgefallen. Die Steigerung belief sich nicht wie prognostiziert auf 0,27%, sondern auf 1,86%-Punkte. Sowohl höhere Erträge, wie auch höhere Personalkosten gegenüber der Prognose für das Geschäftsjahr 2020 führen zu dieser Steigerung.

Die Entwicklung der Holding ist abhängig von den Prognosen der Tochtergesellschaften, da das operative Geschäft der Gesellschaft eng mit dem Kerngeschäft der verbundenen Unternehmen verknüpft ist.

Die Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH hat für 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis von 3.000 € geplant. Die Erträge in Höhe von 2.752.183,00 € bestehen aus den Weiterberechnungen an verbundene Unternehmen und den sonstigen betrieblichen Erträgen und sind analog zu den Aufwendungen in Höhe von 2.749.183,00 € geplant.

Die Entwicklung der geplanten Personalaufwandsquote stellt sich für 2021 folgendermaßen dar:

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$$

Plan 2021	Ist 2020	Entwicklung
59,03%	59,99%	-0,96%- Punkte

Anhand der Personalplanungen 2021 ergibt sich folgende Vollkräftestatistik pro Abteilung:

<u>Vollkräftestatistik</u>		Plan	Ist	
		2021	2020	Entwicklung
		VK	VK	VK
Geschäftsführung	88400	1,00	1,00	0,00
Verrechnung Kliniken	88401	1,15	1,08	0,07
Betriebsrat WGZH	88403	0,10	0,18	-0,08
Personalwesen	88404	6,05	7,24	-1,19
Einkauf	88410	1,00	0,97	0,03
EDV	88411	5,75	5,17	0,58
Controlling	88415	10,00	9,43	0,57
Fakturierung (Abrechnung)	88416	1,80	1,80	0,00
allg. Verwaltung	88419	2,78	2,34	0,44
Marketing	88420	0,75	0,75	0,00
Qualitätsmanagement	88421	0,40	0,57	-0,17
Pflegedirektor	88426	1,00	1,00	0,00
Datenschutz	88428	0,37	0,38	-0,01
Verrechnung Klinik am Hellweg	88481	0,00	0,13	-0,13
		32,15	32,04	0,11

Mögliche Risiken ergeben sich auch im Geschäftsjahr 2021 aufgrund der notwendigen noch ausstehenden Sanierungsarbeiten der Klinik am Hellweg.

Die Umsetzung der geplanten Neubau- und Umbaumaßnahmen begann im Mai 2018 mit der Baumaßnahme in der Klinik Quellenhof. Die Maßnahmen wurden im Dezember 2019 bis auf kleinere Modernisierungsarbeiten abgeschlossen. Die Umbaumaßnahmen im Kurmittelhaus wurden im 4.Quartal 2020 beendet. Die Erweiterung der Klinik am Hellweg durch den Anbau am Haus Rosenau wurde ebenfalls Ende 2020 abgeschlossen. Mit der Sanierung des Bestandsgebäudes Haus Rosenau wurde Anfang 2021 begonnen.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Klinik Quellenhof GmbH. Nach der Einführung der Geriatrie in der Klinik im Geschäftsjahr 2019 und dem gesamten Vorhandensein am Markt in 2020 liegt der Fokus im Wirtschaftsplan 2021 auf einer sich positiv entwickelnden Auslastung und damit einhergehender Umsatzsteigerungen durch die Indikation Geriatrie.

Da die Pandemie jedoch wesentlich länger andauert, als berücksichtigt, und auch stärkeren Einfluss auf das Betriebsergebnis der Tochtergesellschaften als gedacht hat, wird es schwer, dieses umzusetzen.

Neben den Sanierungsmaßnahmen sind in der Gesellschaft weiterhin die Auswirkungen der Viruserkrankung COVID-19, zu spüren, welche sich in einer generell schwächeren Belegung und höheren Kosten durch beispielsweise strengere Hygienekonzepte in den Tochtergesellschaften bemerkbar machen. Diese Faktoren können mittelbar auch die Holding tangieren.

Das Projekt „Energieeffizienz“ und das innerbetriebliche Vorschlagswesen der Konzerngesellschaften wird aufrecht erhalten bleiben.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Einen übergeordneten und noch schwer einzuschätzenden Einflussfaktor auf die zukünftige Unternehmensentwicklung bilden die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Wirtschaftswachstum, Haushaltslage, Entwicklung des Reha-Budgets) bzw. deren Entwicklung. Auch die in 2020 ausgebrochene Pandemie COVID-19 und daraus resultierende Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung dieses Virus können einschneidende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens haben; insbesondere da derzeit keiner absehen kann, in welcher Größenordnung sich das Virus, oder eine entsprechende Mutation dieses, weiterverbreitet und wann mit einer Normalisierung der Situation zu rechnen ist.

Das Unternehmen beobachtet diese Entwicklungen permanent, orientiert sich an den sich ändernden politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und gestaltet die Konzeption der Versorgungsstrukturen entsprechend.

Der Geschäftserfolg der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften hängt wesentlich davon ab, dass sich die Unternehmen flexibel auf die rechtlichen Änderungen einstellen und sich aktiv mit ihrem Leistungsangebot an die veränderten Marktbedingungen und Nachfragestrukturen nach medizinischer Leistung anpassen. Genauso flexibel wie die Konzeption und das Leistungsangebot müssen Vertrieb und Marketing gehandhabt werden.

Die betrieblichen Risiken liegen vor allem in hohen fixen Vorhaltekosten, die nur bis zu einem gewissen Umfang durch Flexibilisierung der betriebsinternen Abläufe kompensiert werden können. Eine zurzeit

relativ niedrige allgemeine Preissteigerungsrate und aber auch weiter steigende Energiekosten werden sich auf die Ertragssituation auswirken. Auch die hohe Nachfrage und der damit einhergehende Preisanstieg für Hygieneprodukte bzw. Produkte der Arbeitssicherheit wie z.B. Mund- Nasenschutz oder Einweghandschuhe wirken sich merklich auf die Ertragssituation aus.

Risiken entstehen durch die notwendigen umfassenden Sanierungsarbeiten betreffend Gebäude und Technik der Klinik am Hellweg. In Umsetzung des im Jahre 2016 entwickelten strategischen und baulichen Konzeptes wurden die umfangreichen Neubau- und Umbaumaßnahmen im Mai 2018 am Quellenhof (Fertigstellung Ende 2019) und im September 2018 am Kurmittelhaus (Fertigstellung 4. Quartal 2020) begonnen. Mitte Juli 2019 begannen die Arbeiten am neuen Anbau des Gebäudes Rosenau der Klinik am Hellweg, mit Fertigstellung im 4.Quartal 2020. Anfang 2021 hat nun der letzte Bauabschnitt mit der Sanierung des Bestandsgebäudes Rosenau der Klinik am Hellweg begonnen.

Des Weiteren besteht, bezogen auf die Klinik Quellenhof GmbH, ein Risiko bei Nichterreichung der Vorgaben der Kostenträger zur Erweiterung des Versorgungsvertrages der neuen Indikation Geriatrie. Eine weitere Hürde stellt der neue Pachtvertrag dar, der keine Klausel eines möglichen Pachtverzichtes seitens der Muttergesellschaft beinhaltet. Dieses kann bei der Klinik Quellenhof GmbH zu Liquiditätsengpässen führen, welche mittelbar die Muttergesellschaft und auch die Holding tangieren.

Das Unternehmen wird weiterhin Maßnahmen umsetzen, die einerseits den Break Even reduzieren, andererseits neue Leistungsangebote schaffen, die die Auslastung erhöhen können. Risiken, die sich aus dem Betreiben von Rehabilitationseinrichtungen und dem Umgang mit dem Patienten und Gast ergeben, werden durch zertifizierte Qualitätsmaßnahmen minimiert und sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des operativen Leistungsgeschehens.

2. Chancenbericht

Politische, rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen werden die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens beeinflussen. Nachfragebedingt wird grundsätzlich eine Zunahme der stationären Reha-Fälle erwartet. Wichtige Gründe dafür sind z. B. die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters, die Umsetzung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“, das DRG-Fallpauschalensystem im Akutbereich und die demografische Entwicklung.

Die Geschäftsführung rechnet damit, dass in 2021 die Ausgaben für Rehabilitation, bei einer Normalisierung der Corona-Krise, über alle Kostenträger leicht steigen werden und dass sich die Belegung in den Tochtergesellschaften trotz der Pandemie nicht zu negativ entwickelt.

Mit den Neubau- und Umbaumaßnahmen werden bzw. wurden die notwendigen Modernisierungen und die Attraktivität der Klinik Quellenhof GmbH und der Klinik am Hellweg GmbH gesteigert. Die

strategische Neuausrichtung und Sicherung der guten Position der Kliniken am Markt bietet die Chance, sich wirtschaftlich unabhängiger aufzustellen.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir durch die Beeinflussung von politischen, rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, steigende Personalkosten, dem Bewilligungs- und Zahlungsverhalten der Kostenträger und in der Viruserkrankung COVID-19. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar. Gleichwohl existieren Risiken aus möglichen Verzögerungen und nicht geplanten Maßnahmen im Rahmen der Sanierung.

Hinsichtlich der Leistungsindikatoren verweisen wir auf die Aussage im Prognosebericht unter III. Prognosebericht.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im Wesentlichen über die Weiterberechnung einer Konzernregieumlage und von in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen der verbundenen Unternehmen an Holdingleistungen. Forderungsausfälle sind somit eher die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

Zur Absicherung des Liquiditätsrisikos wird ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einzüge vermittelt und kontinuierlich aktualisiert wird.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Unternehmens ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement und hält engen Kontakt zu ihren Tochtergesellschaften.

Bad Sassendorf, den 5. August 2021

Stephan Eydt
(Geschäftsführer)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Gesundheitszentrum im Bad Waldliesborn GmbH

**Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH, Lippstadt-Bad Waldliesborn
Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

VI. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 01.07.2004 gegründet und unter der Nr. HRB 7450 beim Amtsgericht Paderborn in das Handelsregister eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb von Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen. Die Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH betreibt dafür folgende Einrichtungen:

- Klinik Eichholz
- Therapiezentrum
- Walibo Therme

Die Klinik Eichholz ist eine Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung für Anschlussheilbehandlungen, Rehabilitation und Vorsorge. Sie ist spezialisiert auf folgende Indikationsbereiche: Orthopädie, Unfallchirurgische Reha, Orthopädische Rheumatologie, Innere Medizin/Kardiologie und Angiologie sowie Multimodale Schmerztherapie. Die Einrichtung ist staatlich anerkannt nach § 30 GewO, ist nach den Richtlinien der Beihilfeverordnung beihilfeberechtigt und verfügt über einen Versorgungsvertrag nach § 111 sowie § 111 c SGB V. Es werden ganztägig ambulante und stationäre medizinische Rehabilitationsmaßnahmen sowie Nachsorgemaßnahmen durchgeführt. Die Klinik wird belegt durch Rentenversicherungen, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften/Unfallkassen, private Versicherungen und Selbstzahler. Die Klinik ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und System QM.

Das Therapiezentrum bietet ambulante physio- und ergotherapeutische sowie physikalische Maßnahmen nach § 124 SGB V an. Es besteht eine EAP-Zulassung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Angebot an Gesundheitskursen und Präventionsmaßnahmen nach § 20 SGB V vorhanden.

Die Walibo Therme ist eine große Bade- und Saunaeinrichtung für die Öffentlichkeit.

Gegenstand des Unternehmens ist der gemeinnützige Betrieb des Gesundheitszentrums sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

VII. Wirtschaftsbericht

⇒ **Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die konjunkturelle Lage 2020 in Deutschland war geprägt von der Corona-Pandemie; das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt Deutschlands war 5 % niedriger als in 2019. Die Verbraucherpreise waren im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 % höher.

Nach Angaben des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) sank die Zahl der Gästeankünfte in den nordrhein-westfälischen Mineral-, Moor-, Sole- und Thermalbädern im Zeitraum Januar bis Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 50,1% auf 648.488, die Zahl der Übernachtungen minderte sich entsprechend um 32,8% auf nunmehr rund 3,656 Mio. Die Zahl der Anreisen in den Vorsorge- und Reha-Kliniken fiel 2020 im Vergleich zu 2019 um 23,2% auf 102.534; auch die Zahl der Übernachtungen fiel um 18,9% auf 2,406 Mio. Auf Landesebene nahm die Zahl der Anreisen in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken nach Angaben der Landesdatenbank NRW um 22,3% auf jetzt 190.107 ab. Die Übernachtungen in Vorsorge- und Rehakliniken lagen 2020 bei rund 5,019 Mio. und damit um 18,5% niedriger als 2019.

Im Kurort Bad Waldliesborn verminderte sich nach offizieller Datenerhebung der örtlichen Touristikgesellschaft die Anzahl der touristischen Übernachtungen auf insgesamt 2.167 (VJ: 16.338) Übernachtungen und sank damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 86,74 %.

Laut dem Forschungsportal der Deutschen Rentenversicherung (DRV) verzeichnete die DRV im Jahr 2020 bundesweit einen starken Rückgang bei den Anträgen für Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation gegenüber dem Vorjahr um 14,0%. Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen sind laut den Angaben des GKV-Spitzenverbandes 2020 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um rund 15,3% (Vorjahr: Anstieg um 4,0%) auf 3,11 Mrd. € gesunken.

2. Geschäftsverlauf

Wie in den Jahren zuvor war die Gesellschaft in folgenden Aufgabenfeldern tätig:

- Klinik Eichholz
- Therapiezentrum
- Walibo Therme

Die Klinik Eichholz war im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 durchschnittlich mit 186 Patienten (stationär und ganztägig ambulant) zu 76,59 % (Vorjahr: 89,1 %) ausgelastet. Die stationären Fallzahlen sanken gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % für beide Fachbereiche. In der Fachabteilung Orthopädie und Unfallchirurgische Reha sank die Fallzahl um 8,84 % und in der Fachabteilung Innere Medizin/Kardiologie und Angiologie um 5,63 %. Bei nahezu konstanter durchschnittlicher Verweildauer sank die Zahl der Belegungstage ebenfalls im vollstationären Segment um 9,13 %.

Die Besucherzahlen im Thermalsolebad der Walibo Therme waren geprägt durch die pandemiebedingten Schließungszeiträume in 2020. Es verringerten sich gegenüber dem Vorjahr die Eintritte im Bad um 68,2% auf 76.646 Eintritte, sowie begleitend dazu in der Sauna um 61,0 % auf 12.477 Eintritte.

Das Thermalsolebad war pandemiebedingt in folgenden Zeiträumen geschlossen:

15.03.2020 bis 21.06.2020

25.06.2020 bis 06.07.2020

02.11.2020 bis 31.12.2020

Die Abgabe der ambulanten Therapien im Therapiezentrum verringerte sich ebenfalls pandemiebedingt gegenüber dem Vorjahr um 52,9 % auf 9.061 abgegebene Therapien im ambulanten Heilmittelbereich.

Die Gesellschaft erzielte ein positives Jahresergebnis von 667 T€, das in dieser Höhe nicht prognostiziert wurde. Es ist deutlich geprägt durch den Gewinn aus dem Verkauf von 4 Teilgrundstücken von rd. 698 T€.

3. Lage

a) Ertragslage

Die gesamte Ertragslage der Gesellschaft war gravierend geprägt durch die Pandemie. Die Betriebserträge verminderten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1.369 T€. Die Umsatzerlöse verminderten sich um 2.406 T€, die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich, insbesondere aufgrund von Ausgleichszahlungen und anderen Corona-Hilfen sowie der Grundstücksveräußerungen, um 1.037 T€.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verminderten sich um 239 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen verminderten sich um 443 T€. Die Personalkosten sind um 447 T€ gesunken. Die Gesellschaft hatte Kurzarbeitergeld beantragt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 118 T€.

Nach Verrechnung der Abschreibungen (392 T€), dem negativen Finanzergebnis (8 T€) und der Steuern (13 T€) ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 667 T€.

b) Finanzlage

Über die finanzielle Entwicklung gibt die nachfolgende Kapitalflussrechnung Aufschluss:

	2020	2019
	T€	T€
Jahresüberschuss	667	719
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	392	458
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-60	-239
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-694	61
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-127	-76
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	29	-70
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	206	853
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.204	-430
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	917	2
= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-287	-428
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-101	-101
= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-101	-101
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-182	324
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.080	4.756
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.898	5.080

Der Finanzmittelbestand hat sich somit um 182 T€ auf 4.898 T€ verringert. Die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft war stets gewährleistet. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden planmäßig getilgt.

Die Liquiditätslage bleibt gesichert.

c) Vermögenslage

Das langfristige Vermögen, bestehend aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen, erhöhte sich im Berichtsjahr um 589 T€ auf 5.959 T€. Den Investitionen in Höhe von 1.204 T€ standen Abgänge in Höhe von 316 T€ und Abschreibungen von 392 T€ gegenüber. Bei den Zugängen handelt es sich überwiegend um Zugänge von Grundstücken.

Das kurzfristige Vermögen mit einem Anteil von 52,4 % am Gesamtvermögen, verminderte sich im Berichtsjahr um 65 T€ auf 6.570 T€. Es beinhaltet im Wesentlichen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.292 T€ (-200 T€) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 4.898 T€ (-182 T€).

Das gezeichnete Kapital entspricht dem des Gesellschaftsvertrages und ist vollständig eingezahlt. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 erhöhte sich auf 86,7% (+1,7%-Punkte).

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung des Unternehmens stützt sich die Gesellschaft insbesondere auf die Kennzahlen Pfl egetage, Fallzahlen und Verweildauer nach Kostenträger, Besucher- und Leistungsabgabebezahlen, durchschnittlicher Umsatz, Vollkräftestatistik, Personalaufwandsquote sowie die kurzfristige Liquiditätsentwicklung, wobei den Pfl egetagen und der Personalaufwandsquote eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird.

Im Geschäftsjahr stieg die Personalaufwandsquote für das Gesundheitszentrum um 5,62 %-Punkte auf 55,5 % gegenüber dem Vorjahr. Im Kernbereich – Klinik Eichholz – sinkt die Personalaufwandsquote gegenüber dem Vorjahr um 2,15 %-Punkte auf 50,54 %.

Bei den Pfl egetagen im vollstationären Bereich gab es eine Minderung von 6.702 Pfl egetagen auf 66.769 im Berichtsjahr. Dieses ist durch die Minderung der Fallzahlen begründet (-254), wobei die durchschnittliche Verweildauer von 21,0 Pfl egetagen konstant ist. Der Rückgang ist hier grundsätzlich auf die durch die Pandemie veränderte Situation zurückzuführen.

Zweck der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb von Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen in Bad Waldliesborn. In diesem Sinne strebt die Gesellschaft nicht in erster Linie die Erzielung von Gewinnen an, sondern eine langfristige Substanz- und Vermögenserhaltung.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht nur in finanziellen Kennzahlen und der Erfüllung der Vorgaben des Gesellschaftsvertrages, sondern wird maßgeblich auch durch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt.

Ein wichtiges Ziel der Gesellschaft ergibt sich aus der Erfüllung der gesetzten Anforderungen aus dem Leitbild, nämlich die Wiederherstellung der bestmöglichen physischen und psychischen Gesundheit der Rehabilitanden, der Förderung ihrer Selbständigkeit und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Neben einer effizienten und gut geführten Organisation haben daher die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren einen entscheidenden Anteil an dem nachhaltigen Erfolg und an der zukunftsweisenden Positionierung der Gesellschaft. Hierbei spielen gute Netzwerke zu Kostenträgern, Krankenhäusern und Ärzten als Einweiser und Kooperationspartner sowie insbesondere gute

Beziehungen zu Kunden und vor allem zu den Mitarbeitern eine wichtige Rolle. Folgende Aspekte stehen dabei im Fokus des Handelns:

4. als attraktiver und verantwortungsvoller Arbeitgeber langfristig kompetente und engagierte Mitarbeiter an sich zu binden,
5. Qualifikation der Mitarbeiter als Potenzial zu betrachten und diese durch gezielte Maßnahmen in Aus- und Fortbildung sowie durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung dauerhaft zu fördern,
6. Förderung von betrieblichen Maßnahmen zur Erhaltung der Mitarbeitergesundheit,
7. Qualität und Umfang in Leistungserbringung und Prozessen kontinuierlich auszubauen und weiterzuentwickeln, um den steigenden Kunden- und Umweltanforderungen nachkommen zu können,
8. zunehmende Kenntnis und fundiertes Wissen über den Markt durch intensive Nutzung und aktive Mitwirkung in gefestigten regionalen und überregionalen Kooperationen und Netzwerken,
9. bewusster Umgang und Management mit Energie zur dauerhaften Schonung von Ressourcen, Umwelt und Klima,
10. Nutzung innerbetrieblicher Vorschläge und Wissen aus der gesamten Mitarbeiterschaft zur Weiterentwicklung von Prozessen, zur Einsparung von Kosten sowie zur Verbesserung von Leistungen/Angeboten.

Auch unter pandemiebedingten erschwerten Bedingungen im Berichtsjahr wurden diese Aspekte weiterhin umgesetzt.

Der ständige Wandel in medizinischer, gesundheitspolitischer sowie ökonomischer Hinsicht ist vor dem Hintergrund der ökologischen Ressourcen für die Gesellschaft die Grundlage innovativer Entscheidungen. Die Übernahme und Erarbeitung neuer medizinisch-therapeutischer Konzepte und Behandlungsmethoden sind Bestandteil unserer Strategie. Um dauerhaft die Vielfalt an medizinisch-therapeutischen Angeboten auf hohem Qualitätsniveau zu halten, sind langjährig gefestigte regionale und überregionale Kooperationen sowie Austausch für uns ein selbstverständlich wichtiger Bestandteil.

Mit dem kontinuierlichen Fokus auf das Thema Energieeffizienz sorgt die Gesellschaft für einen schonenden Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Seit über 10 Jahren setzt die Gesellschaft auf einen sukzessiven Umbau hin zu effizienteren Techniken. So sorgen eine Einbindung in eine Nahwärmeversorgung an eine Biogasanlage sowie ein effizienter Brennwärtekessel für eine effiziente und umweltschonende Wärmeversorgung. Des Weiteren sorgt eine Photovoltaikanlage für eine regenerative Erzeugung von elektrischer Energie, was zur Schonung der Umwelt beiträgt.

Im Rahmen des innerbetrieblichen Vorschlagswesens reichen Mitarbeiter ihre Ideen zur Verbesserung der Prozesse, zu Kosteneinsparungen oder Maßnahmen zur Verbesserung unserer Leistungen ein. Die eingereichten Ideen werden von einer Projektgruppe bewertet. Für die zur Umsetzung vorgeschlagene Maßnahmen erhalten die Mitarbeiter eine Sachprämie. Somit wird das Wissen und die Ideen der Mitarbeiter gewinnbringend für das Unternehmen erschlossen.

VIII. Prognosebericht

Wie im Lagebericht 2019 prognostiziert, ist es gelungen, eine noch zufriedenstellende Belegungsentwicklung, trotz erhöhter Anstrengungen durch COVID 19, zu erreichen.

Nach einem durch die Pandemie eingeschränkten Geschäftsverlauf in 2020 steht das Jahr 2021 zu Beginn des 1. Halbjahres wiederum im Zeichen einer Erhaltung der positiven Belegungsentwicklung, verbunden mit der Einhaltung der erhöhten Hygienemaßnahmen aufgrund von COVID 19, in den beiden Fachabteilungen der Klinik Eichholz. Die vorhandene starke Marktpositionierung der Klinik Eichholz bei Krankenkassen sowie Rentenversicherungsträgern wirkt stabilisierend und die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Belegung im Rahmen der möglichen kontinuierlichen Vertriebsarbeit (Internetauftritt, Telefonakquise usw.) werden weiterhin umgesetzt. Trotz der Tatsache, dass die Viruserkrankung COVID 19 auch in 2021 die Belegung weiterhin negativ beeinflusst, kann aber nach Abschluss der 1. Hälfte des Jahres 2021 davon ausgegangen werden, dass das gesteckte Ziel in der Klinik im stationären Bereich erreicht wird. Die getroffenen Maßnahmen, Kostenstrukturen den reduzierten Erträgen anzupassen, werden weiterhin umgesetzt. Auch wurde weiterhin in den einzelnen Bereichen der Gesellschaft Kurzarbeit durchgeführt. Seit Beginn des Jahres ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen bis dato festzustellen. Das ambulante Therapiezentrum arbeitet in reduziertem Umfang, entsprechend den Schutzauflagen, seit Anfang des Jahres, gemessen an den Heilmittelvergaben, zufriedenstellend.

Die Walibo Therme arbeitet ab dem 14.06.2021, ebenfalls unter Berücksichtigung der Hygiene- und Schutzauflagen, zu den betriebsüblichen Öffnungszeiten weiter.

Grundsätzlich räumt die Geschäftsführung den Themen der kontinuierlichen Instandhaltung und Modernisierung von Gebäude und Ausstattung sowie der Optimierung eines zertifizierten Qualitätsmanagements und hohen Qualitätssicherungsniveaus eine große Priorität ein. Dieses dient u.a. insbesondere dem Erhalt bzw. der Verbesserung der aus Sicht der Rehabilitanden sehr hohen Aufenthalts- und Versorgungsqualität der Klinik Eichholz sowie den dazugehörigen Einrichtungen im gesamten Gesundheitszentrum.

Das Problem einer sich immer weiter öffnenden Kosten-Erlös-Schere bleibt jedoch weiterbestehen. Wie schon in der Vergangenheit müssen Anbieter rehabilitativer Leistungen kontinuierlich mögliche Effizienzpotentiale im Personal- und Sachkostenbereich prüfen und nutzen und auch mit neuen Angeboten sowie Kooperationen zusätzliche Belegung generieren, um die Lücke zwischen steigenden Kosten und nahezu stagnierenden Vergütungssätzen zu schließen.

Die ursprüngliche Planung des Gesundheitszentrums in Bad Waldliesborn sieht bei einer stabilen, der Situation durch COVID 19 angepassten Auslastung, ein negatives Jahresergebnis von 231 T€ vor. Die im 1. Halbjahr erzielten Werte lassen jedoch auf ein leicht positives Jahresergebnis schließen, wobei die Geschäftsentwicklung im 2. Halbjahr abzuwarten ist.

Bei den Pflgetagen in der Klinik Eichholz ist basierend auf der ursprünglichen Wirtschaftsplanung ein Anstieg im Jahr 2021 auf 71.271 Pflgetage zu erwarten. Da die veränderte Situation durch die Viruserkrankung COVID 19 bei der Planung berücksichtigt ist und die statistischen Werte des 1. Halbjahres vorliegen, ist hier mit keiner großen Abweichung des geplanten Wertes zu rechnen. Weiterhin wird mit einer leicht ansteigenden Personalaufwandsquote zu rechnen sein.

Der Fokus auf die Energieeffizienz und das innerbetriebliche Vorschlagswesen wird aufrecht erhalten bleiben.

IX. Chancen- und Risikobericht

⇒ Risikobericht

Einen übergeordneten und noch schwer einzuschätzenden Einflussfaktor auf die zukünftige Unternehmensentwicklung bilden die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Wirtschafts-

wachstum, Haushaltslage, Entwicklung der Reha-Budgets) bzw. deren Entwicklung. Auch die im Geschäftsjahr 2020 ausgebrochene Pandemie COVID 19 und daraus resultierende Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung dieses Virus haben gravierende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens; insbesondere da derzeit keiner absehen kann, in welcher Größenordnung sich das Virus weiterverbreitet und wann mit einer Normalisierung der Lage zu rechnen ist.

Das Unternehmen beobachtet diese Entwicklungen permanent, orientiert sich an den sich ändernden politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und gestaltet die Konzeption der Versorgungsstrukturen entsprechend.

Der Geschäftserfolg der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH hängt im Wesentlichen davon ab, dass sich das Unternehmen flexibel auf die rechtlichen Änderungen, insbesondere im Bereich der medizinischen Rehabilitation mit der Klinik Eichholz, einstellt und sich aktiv mit seinem Leistungsangebot an sich verändernde Marktbedingungen und Nachfragestrukturen nach medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Leistung anpasst. Genauso flexibel wie die Konzeption und das Leistungsangebot müssen Mitarbeiterführung und –organisation, Vertrieb und Marketing der Gesellschaft gehandhabt werden.

Die betrieblichen Risiken liegen vor allem in den fixen Vorhaltekosten in Infrastruktur und Personal, die nur bis zu einem gewissen Umfang durch Flexibilisierung der betriebsinternen Abläufe kompensiert werden können. Eine weiterhin relativ niedrige allgemeine Preissteigerungsrate, insgesamt und kontinuierlich steigende Energie-, Sach- und vor allem Personalkosten für die Fachkräftegewinnung und -bindung werden sich zukünftig verstärkt auf die bisherige positive wirtschaftliche Situation des Unternehmens auswirken.

Besondere Risiken ergeben sich für die Gesellschaft aus der Unterhaltung des Thermalsolebades im Bereich der Walibo Therme und den damit verbundenen dringend notwendigen baulich-technischen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur langfristigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Badebetriebes sowie der Steigerung der Attraktivität der gesamten Therme bzw. der Anlagen des Gesundheitszentrums. Mit den an das Thermalsolebad angebotenen zusätzlichen Angeboten in Form von Sauna und Wellness wird die Walibo Therme insgesamt dem Trend der Kundenbedürfnisse gerechter werden und ein abgerundetes Leistungsportfolio anbieten können. Das Ausmaß der Auswirkungen auf die Auslastung aufgrund der durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen der weiteren Sole-Thermen im Kreis Soest bleibt abzuwarten.

Risiken, die sich aus dem Betrieb von Rehabilitationskliniken und dem Umgang mit dem Rehabilitanden/Gast ergeben, sollen durch zertifizierte interne Qualitätsmaßnahmen sowie Teilnahme am externen Qualitätssicherungsprogramm der Rentenversicherungsträger minimiert sein und sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des operativen Leistungsgeschehens.

2. Chancenbericht

Politische, rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen werden die weitere Entwicklung im Gesundheitswesen beeinflussen. Nachfragebedingt wird eine Zunahme der stationären Reha-Fälle erwartet. Wichtige Gründe dafür sind z.B. die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, die Umsetzung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“, das DRG-Fallpauschalensystem im Akutbereich und die demografische Entwicklung.

Ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre bleibt weiterhin, die baulichen und technischen Maßnahmen zur Instandsetzung, Wartung, Abmilderung von Energiekostensteigerungen sowie deutlich Attraktivierung/Modernisierung der Gebäudestruktur und –ausstattung fortzusetzen. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist zukünftig – insbesondere aufgrund der Altersstruktur in der derzeitigen Mitarbeiterschaft sowie der Beobachtung der Marktentwicklung am Fachkräftearbeitsmarkt – die erfolgreiche Wiederbesetzung von Stellen mit Fachkräften aus Medizin, Pflege und Therapie, indem neue Mitarbeiter erfolgreich am Markt akquiriert und mittels Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität langfristig an das Unternehmen gebunden werden. Als dritten Aufgabenschwerpunkt ist der Auf- und Ausbau der IT-Strukturen zur Einführung von Maßnahmen der Digitalisierung im gesamten Unternehmensbereich anzusehen.

Die Geschäftsführung rechnet damit, dass in 2021 – trotz COVID 19 – die Ausgaben für Rehabilitation über alle Kostenträger weiter ansteigen werden sowie ein Trend für Gesundheitserhaltung und -bewusstsein in der Gesellschaft fortbesteht. Die Geschäftsführung – gemeinsam mit den verantwortlichen Führungskräften – prüft und setzt kontinuierlich sinnvolle und betriebsnotwendige bauliche sowie inhaltliche Weiterentwicklungs- und Modernisierungsmaßnahmen in allen Bereichen um, um sich erfolgreich und zukunftsorientiert den allgemeinen Marktanforderungen und den individuellen Anforderungen der Rehabilitanden und Gäste sowie den Trends am Markt stellen zu können.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir durch die Beeinflussung von politischen, rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, steigende Personalkosten, das Bewilligungs- und Zahlungsverhalten der Kostenträger und die Viruserkrankung COVID 19. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns jedoch für die Bewältigung der künftigen Risiken gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar. Die Unternehmensbereiche sind unter höchsten Hygiene- und Infektionsschutzauflagen wieder und weiterhin in Betrieb. Ausgenommen davon sind bisher noch die ganztätig ambulanten Maßnahmen.

Hinsichtlich der Leistungsindikatoren verweisen wir auf die Aussage im Prognosebericht unter III. Prognosebericht.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im Wesentlichen über Leistungsentgelte öffentlich-rechtlicher Kostenträger, die in regelmäßigen Abständen im Rahmen von Neuverhandlungen aktualisiert werden. Forderungsausfälle sind somit eher die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

Zur Absicherung des Liquiditätsrisikos wird ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einzüge vermittelt und wöchentlich aktualisiert wird.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Unternehmens ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement und hält engen Kontakt mit den Kostenträgern.

Lippstadt-Bad Waldliesborn, den 5. August 2021

Stephan Eydt

(Geschäftsführer)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Digitales Zentrum Mittelstand GmbH

Lagebericht DZM 2020

a) Geschäftsverlauf

Die DZM GmbH fungiert seit dem 1.1.2018 als Nachfolgegesellschaft der ehemaligen Cartec GmbH mit Sitz in Lippstadt. Das Aufgabenfeld hat sich jedoch grundsätzlich geändert. Seitdem ist es Ziel der Gesellschaft, kleine und mittlere Unternehmen im Kreis Soest bei der Umsetzung der Digitalisierung in den Betrieben zu unterstützen.

Dazu sollen u.a. Hilfestellungen für die KMUs bei der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse gegeben werden. Gemeinsam mit den Unternehmen werden Problemstellungen und Herausforderungen aufgenommen, Lösungsansätze besprochen, innovative und unkonventionelle Methoden ausprobiert und schließlich ein geeigneter Lösungspartner gesucht und gefunden.

Darüber hinaus soll das sog. digitale Ökosystem im Kreis Soest weiterentwickelt werden. Dazu ist es notwendig, den Kontakt zwischen den KMUs und den digitalen Startups in der Region zu fördern. In diesem Zusammenhang werden eine Reihe von Veranstaltungen organisiert, bei denen der Austausch angeregt und fachlicher Input gegeben wird. Gesellschafter des DZM sind alle Städte und Gemeinden, sowie der Kreis Soest selbst.

Zur Realisierung der Aufgaben erhielt das DZM im Jahr 2020 keine Förderung mehr durch das Land NRW, wie es noch in den Anfangsjahren des DZM (2018 und 2019) der Fall war.

Auch in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie konnte das DZM seine Arbeit weiter erfolgreich fortsetzen. Schließlich sind gerade im Lockdown neue Konzepte im Bereich der betrieblichen Digitalisierung gefragt gewesen.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 wurde die Plattform "KreisSoest-liefert" gestartet, um Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe mit Ihren Lieferangeboten im Internet sichtbar zu machen. Ca. 350 Unternehmen haben sich bis Ende 2020 registriert und mehr als 100.000 Besucher konnten auf der Website verzeichnet werden.

Nachdem die Zwangsschließungen im Frühjahr zurückgenommen wurden, gingen auch die Besuchszahlen dieses Internetangebotes stark zurück. Um die Plattform auch zukünftig nutzbringend zu gestalten und zu bespielen, ist eine Kooperation mit der FH Südwestfalen eingegangen worden.

Prof. Dr. Schulten von der FH SWF hat die Plattform kreis-soest-liefert als Semesterprojekt für seine Studierenden ausgewählt. Ziel der Semesterarbeit war es, für "KreisSoest-liefert" ein neues Kommunikationsdesign zu entwickeln, um dieses Portal auch zu Zeiten ohne „Pandemie“ für Gastronomen, Dienstleister, weitere Unternehmer*innen und auch Bürger*innen interessant zu machen. Durch ein großzügiges Sponsoring der Volksbank Hellweg für eine Prämierung der besten drei Ideen wurden die Studierenden zusätzlich motiviert. Die Ergebnisse wurden Anfang 2021 „gepitched“ und prämiert. Geplant ist, dass das DZM diese Ideen im Jahr 2021 aufgreift und in einen Prozess zur Weiterentwicklung des Webportals einfließen lässt.

Im Verlauf des zweiten Lockdowns seit November stiegen die Nutzerzahlen der Plattform wieder an, so dass noch einmal deutlich wurde, dass die Plattform bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad und damit auch Bedeutung für die dort aufzufindenden Händler und Gastronomen erlangen konnte.

Anlage II
Seite 2

Weitere digitale Schwerpunktthemen während der Pandemie waren vor allem in Bereichen wie Arbeitsorganisation, Heimarbeit und Onlinepräsenz zu sehen, bei denen die beiden Scouts Dennis Wiosna und Viktor Waal Unterstützungsleistungen anboten.

Zum Thema Homeoffice wurde ein entsprechender „Guide“ auf der DZM-Homepage veröffentlicht, in dem Tipps und Hinweise zu „Tools“ für die Einrichtung und Verbesserung der Heimarbeitsmöglichkeiten gegeben wurden. Zu den Themen „Papierloses Büro“ und „New Work“ gab es im November jeweils eine Online-Veranstaltung mit spannenden Präsentationen von Lösungsanbietern und Beispielen aus der Region.

Bei den Veranstaltungen konnten knapp 100 Teilnehmenden diese beiden Themen näher gebracht werden. Direkter Kontaktaufbau zwischen Teilnehmern und Referenten führte zu einigen direkten Kooperationen im Sinne der Arbeit des DZM.

Eine weitere Sonderveranstaltung wurde zum Thema „Digitale Förderung des Einzelhandels“ Mitte Juli durchgeführt. Grund dafür war hauptsächlich das auf dieses Themenfeld zugeschnittene Förderprogramm „Digitaler Einzelhandel“ des Landes NRW, welches großen Anklang bei den über 70 Teilnehmenden gefunden hat. Es wurde über potenzielle digitale Lösungen für den Einzelhandel informiert, z.B. Social Media Marketing, digitale Kassensysteme, aber auch Online-Shops. Um das Förderprogramm so detailliert wie möglich zu erklären und alle Fragen beantworten zu können, stand auch der zuständige Mitarbeiter des Projektträgers PTJ für das Online-Seminar mit einer kurzen Präsentation und Fragerunde zur Verfügung. Diese Veranstaltung gab den Ausschlag, dass sich eine Reihe von Einzelhandelsbetrieben erfolgreich um Fördermittel beworben haben.

Weiterhin hat das DZM - meist per Video-Call – zahlreiche Termine bei Unternehmen wahrgenommen. So konnte das Netzwerk erweitert und weitere Projekte gestartet werden. Nach Vorstellungen bei Gewerbevereinen in Werl und Lippetal haben sich ebenfalls neue Beratungsprojekte aufgetan.

Beispielhaft sollen an dieser Stelle ein Projekt einer landwirtschaftlichen Genossenschaft, bei dem es um die Neustrukturierung der Prozesse ging, oder bei einem Gastronomen in Lippetal, wo die Präsenz auf Social Media Kanälen mit sogenannten Influencern und einer neuen Strategie gestärkt wurde, genannt werden.

Ein weiteres Projekt, welches von Seiten des DZM mit der Einführung von Projekt-Management-Tools (bspw. Microsoft Office 365) bei einer Soester Firma unterstützt wurde, geht nun einen Schritt weiter. Nachdem die Schulungen über einen vom DZM vermittelten Trainer abgeschlossen wurden, wird nun überlegt, wie die Baustellenkommunikation und -dokumentation digitaler und damit komfortabler gestaltet werden kann.

Ein ähnliches Projekt ist bei einer Lippstädter Firma angestoßen worden, bei dem das DZM das Projekt erfolgreich in einem Förderprogramm platzieren konnte.

Ein weiteres beispielhaftes Beratungsprojekt konnte in Warstein mit einer Firma begonnen werden, bei dem es um eine neue Webpräsenz und deren Ausrichtung im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung ging. Mit gezielten Videobeiträgen im Interview-Format von Mitarbeiter*innen soll dort die Ausbildung und Arbeit in dem Betrieb vorgestellt und interessanter gemacht werden. Diese Beiträge sollen dann zielgruppenorientiert auf der neuen modernen Webseite und passenden Social Media Kanälen ausgespielt werden.

Anlage II
Seite 3

Auch einige niederschwellige Aufschlussberatungen waren bei den Unternehmen im Kreis Soest von Interesse. Bei einer Autowerkstatt konnte z.B. im Rahmen einer Beratung eine „Roadmap“ an die Hand geben werden, mit der die lokale Präsenz hinsichtlich eines zusätzlichen Geschäftsschwerpunktes mit eBikes, gestärkt werden kann.

Des Weiteren wurde die „Popupkirmes“ in Erwitte durch das DZM insbesondere bei der Einführung des Ticketing- und Buchungssystems unterstützt, um die Auflagen für den Betrieb entsprechend umsetzen zu können.

Die durch das DZM begleiteten Projekte fallen somit weiterhin sehr heterogen aus. Einige Unternehmen benötigen eine stärkere Begleitung, anderen reicht eine niederschwellige Beratung um das Themenfeld der Digitalisierung anzugehen. Aber auch gerade in der Corona-Pandemie konnte das DZM zeigen, dass schnell auf die Zunahme von digitalen Herausforderungen aus besonders betroffenen Branchen wie z.B. dem Einzelhandel erfolgreich reagiert werden konnte.

Im August 2020 haben die bisherigen Digitalscouts Dennis Wiosna und Viktor Waal der Geschäftsführung mitgeteilt, dass Sie ihre am Jahresende auslaufenden Verträge doch nicht verlängern, sondern sich voll ihrem Startup widmen werden. Die Geschäftsführung hat daraufhin die beiden Stellen neu ausgeschrieben.

Seit dem 1.12. wurde der erste neue Digitalscout, Frank Diening, eingearbeitet. Somit konnte der Übergang und Personalwechsel fließend gestaltet werden. Bestehende Projekte wurden übergeben, Arbeitsabläufe erklärt. Mit Frau Jesche wurde zum 01.02.2021 der zweite Digitalscout des DZM verpflichtet, um das Team des DZM wieder zu vervollständigen und ebenfalls mit neuem Wissen und neuer Expertise zu bereichern.

Auch der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Projekten und Institutionen im digitalen Umfeld wurde weiter ausgebaut. Der Austausch mit den Produktionsscouts aus dem Projektvorhaben Produktion.Digital.SWF hat sich durch regelmäßigen Besprechungstermine (Jour-Fixes) weiter verstetigt. Beide Seiten lernen voneinander und stimmen sich ab, so dass sowohl für die Digitalisierung im Geschäfts- als auch im Produktionsumfeld Fragestellungen aufgenommen und passgenau platziert werden können.

Eine weitere Maßnahme für die Verbreitung der Ergebnisse und auch Events, sind regelmäßige Newsletter, die über den Verteiler des DZM und teilweise auch über externe Verteiler von lokalen Partnern versendet werden. Für die Einladung zu den Veranstaltungen wurden neben den Newslettern auch Flyer produziert und eigenhändig, sowie über lokale Institutionen, wie die kommunalen Wirtschaftsförderungen, verteilt.

b) Lage

Investitionen in die Ausstattung der Büroräume und Arbeitsplätze sind im Geschäftsjahr 2020 in praktisch identischer Höhe zu den Abschreibungen und Abgängen erfolgt, sodass sich beim Anlagevermögen im Bereich der Sachanlagen keine Veränderungen ergeben haben. Mit der Reduzierung des Gesamtvermögens infolge geringerer sonstiger Vermögensgegenstände steigt der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen auf 4,0 %.

Die Eigenkapitalquote erhöht sich minimal auf 90,8 %.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Kapitalzuführungen jederzeit gesichert.

Anlage II
Seite 4

Der im Kalenderjahr 2020 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 195.258,18 € bewegt sich im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplans und wird durch die Kapitaleinlagen der kommunalen Gesellschafter im Berichtsjahr sowie in den vorangegangenen Geschäftsjahren abgesichert.

c) Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Auch in 2021 werden die Handlungsansätze aus den Vorjahren weitergeführt.

Aufgrund der weggefallenden Förderung muss sich die Gesellschaft weiter einzig durch die Kapitalzuführung der Gesellschafter tragen. Dies ist bis Ende 2023 gesichert. Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein Wirtschaftsplan aufgestellt worden. Der erwartete Jahresfehlbetrag kann durch die zugesagten Zahlungen der öffentlichen Gesellschafter in die Kapitalrücklage zusammen mit der vorhandenen Kapitalrücklage zum Beginn des Geschäftsjahrs ausgeglichen werden.

Die Aufgaben des DZM werden im Jahr 2021 weiter den Fokus in der Beratung der Unternehmen haben. Es werden weiterhin nur noch kleinere, kostengünstigere Events geplant und durchgeführt, da größere Veranstaltungsformate ohne Förderung nicht aus bestehenden Mitteln bewerkstelligt werden können.

Für den Fortbestand der Gesellschaft ist es notwendig, dass die Gesellschafter weiterhin Zahlungen in die Kapitalrücklage in der beschlossenen Höhe leisten, durch die der Jahresfehlbetrag ausgeglichen werden kann.

Die öffentliche Förderlandschaft wird weiterhin beobachtet und bei passenden Wettbewerben oder Förderaufrufen wird versucht einen neuen Förderzugang zu finden, der das DZM mit einem weiteren Projekt inhaltlich weiterentwickelt und gleichzeitig eine gewisse Refinanzierung gewährleisten könnte.

Die beiden Kommunen Rüthen und Möhnesee haben zum Ende des Jahres 2021 ihre Kündigung und somit Ausstieg als Gesellschafter des DZM eingereicht. Somit werden ab dem Jahr 2022 noch insgesamt 13 statt 15 Gesellschafter Träger des DZM sein. Die dadurch wegfallenden Einnahmen können im Rahmen der Planungen aber kompensiert werden. Es besteht allerdings weiterhin die Möglichkeit, dass Möhnesee und Rüthen weiterhin im Kreis der Gesellschafter verbleiben können, sofern die Kündigung zurückgezogen wird. Entsprechende Gespräche werden im Laufe des Jahres 2021 durch die Geschäftsführung gesucht.

Die weiter anhaltende „Corona-Krise“ wird auch 2021 den Beratungsleistungen des DZM eine besondere Bedeutung gegeben, so dass hier entsprechende Unterstützung in Bereichen wie z.B. „digitale Kontaktnachverfolgung“ oder „digitale Terminvereinbarung“ weiter notwendig macht.

Anlage II
Seite 5

Durch frische Impulse der neuen Digitalscouts und die geplante Analyse der Arbeit und Wirkung des DZM werden neue Schwerpunkte und Herangehensweisen entwickelt, welche die Zugänge zu den Unternehmen und das Wirken des DZM noch verbessern sollen. Zudem bauen die neuen Digitalscouts mit allen Partnern und Trägern des DZM intensive persönliche Kontakte auf. Dabei stehen vor allem die kommunalen Wirtschaftsförderer und Gewerbevereine als wichtige Multiplikatoren auf der Gesprächsliste.

Mit dem für Sommer 2021 geplanten Umzug des DZM in das neu entstehende Innovation Quarter (IQ) in Lippstadt ergeben sich zahlreiche neue Chancen. U.a. sind dies:

- Die Nähe zur Hochschule Hamm-Lippstadt
- Die Nähe der dort eingemieteten Digitalunternehmen
- Co-Working-Möglichkeiten mit Unternehmen, Startups, Studenten und Institutionen
- Neuer Veranstaltungsort mit diversen Möglichkeiten
- Mitarbeit im Innovationsraum IQ

Risiken aufgrund der Coronakrise finden sich weiterhin in den eingeschränkten Möglichkeiten persönliche Vororttermine wahrzunehmen und damit eine einhergehende schwierigere „Netzwerkpflege“. Fokusveranstaltungen können, je nach behördlichen Vorgaben und dem Folgen allgemeiner Hygiene und Schutzmaßnahmen ggf. nicht im geplanten Rahmen durchgeführt werden. Hauptsächlich werden Digitale Alternativformate voraussichtlich im Jahr 2021 als Veranstaltungsangebot durchgeführt werden müssen.

Auf folgendes Risiko wird zudem hingewiesen: Die Bestimmungen der EU-Kommission zur Vermeidung ungerechter Beihilfen können auch das DZM betreffen. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweisen der EU, lässt sich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sich aufgrund dessen eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene Beihilfen ergibt. Beihilfen sind jegliche Art von Zuwendungen der Gesellschafter. Ein Verstoß gegen die obigen Vorschriften würde vorliegen, wenn die DZM GmbH unter Verwendung der Zahlungen wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit die Wettbewerbsfreiheit in der EU verfälschen würde. Die DZM GmbH schätzt das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung derzeit als gering ein.

Lippstadt, den 10. Mai 2021

DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH



Geschäftsführung

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt
Lagebericht gem. § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2020

1. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH ist ein Zusammenschluss von Gebietskörperschaften oder deren Kapitalgesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist, die Verkehrsverhältnisse in Westfalen zu fördern und zu verbessern. Der Betrieb der im öffentlichen Interesse vorgehaltenen Eisenbahninfrastruktur der WLE mit der zuverlässigen Bedienung der daran gelegenen Wirtschaftsstandorte dient diesem Zweck.

Die WLE dient darüber hinaus der Entlastung innerörtlicher Straßen und sichert die Anbindung der Region an das nationale und internationale Schienennetz. Auch sichert die WLE die Grundlage für die Option eines schienengebundenen Personennahverkehrs auf ihrem Netz oder einem Teilnetz. Somit stellt die WLE heute und in Zukunft einen bedeutenden Standortfaktor für die Region dar.

Ferner kann sich die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern, beteiligen. Sie erfüllt damit Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge.

2. Grundlagen der Gesellschaft

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH besitzt langfristige Frachtverträge mit zwei Werken der Zementindustrie sowie der Warsteiner Brauerei. Des Weiteren besteht ein Kooperationsvertrag mit DB Cargo AG. Bei freien Lok- und Personalkapazitäten werden zusätzliche Güterverkehre auf Infrastruktur der DB Netz AG in Deutschland und eigenem Netz durchgeführt.

In der Hauptwerkstatt werden Hauptuntersuchungen und Schadensbehebungen an eigenen Lokomotiven und Güterwagen sowie deren Komponenten für die Eisenbahnen im Unternehmensverbund der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und für dritte Unternehmen durchgeführt.

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH übernimmt Betriebsführungsaufgaben für die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, und die Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, im Eisenbahnbereich.

Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer nicht aufwandsdeckend durchzuführenden verkehrspolitischen Aufgaben zur Vorhaltung der Infrastruktur auf fortlaufende und ausreichende Zuführungen liquider Mittel ihrer Gesellschafter angewiesen.

Gemäß der zum 01.01.2018 neu vereinbarten Abdeckung von Fehlbeträgen der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH wurde der eingezahlte Festbetrag der Gesellschafter in den Verlustvortrag eingestellt.

3. Wirtschaftsbericht

3. 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die EU als Initiatorin des Schienen-Jahres sieht in einer stärkeren, moderneren Bahn eine tragende Säule für das Gelingen des „European Green Deals“. Demnach soll in der EU bis 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreicht sein. Wortmann: „Doch für das Erreichen dieses ehrgeizigen Ziels ist durch Corona kostbare Zeit verloren gegangen. Allein für den Schienengüterverkehr geht die Branche für 2020 von Umsatzeinbußen in Höhe von rund 300 Millionen Euro aus. Wir bedauern, dass hier viele Fragen hinsichtlich einer finanziellen Unterstützung für die betroffenen Güterbahnen unbeantwortet sind. Schienengüterverkehr ist traditionell ein margenarmes Geschäft. Es gibt keine staatliche Hilfe – dabei soll der Schienengüterverkehr gestärkt werden. Die Bundesregierung wird an dieser Stelle bislang ihrer Verantwortung nicht gerecht“, so der VDV-Präsident. Für die zahlreichen Unternehmen des eigenwirtschaftlichen Eisenbahnpersonenverkehrs außerhalb der Deutschen Bahn stelle sich das Problem, dass sie zu oft die erdachten Kriterien der bereitgestellten Hilfsprogramme nicht erfüllen können, um Unterstützung zu erlangen. „Viele Bahnen fallen nicht in die üblicherweise zu Grunde gelegte Kategorie kleiner und mittlerer Unternehmen.“ Doch seien hier die Folgen der Corona-Pandemie besonders spürbar. Denn die Einschränkungen haben in vielen Fällen zu einem vollständigen Wegbrechen des Kerngeschäfts geführt. „Bei einer mindestens zweistelligen Anzahl der eigenwirtschaftlich agierenden Unternehmen geht es um die Existenz. Es geht ganz konkret um Arbeitsplätze, um Wertschöpfung, um Steuereinnahmen vor Ort. Wenn wir diese Unternehmen verlieren, ist das keine gute Entwicklung für den Wettbewerb auf der Schiene und ein verheerendes Signal für die vom Bund angestrebte Mobilitätswende.“ Der VDV betont, dass der Bund Verantwortung für den gesamten Eisenbahnverkehr trage. Coronabedingte Hilfen des Bundes zur wirtschaftlichen Stabilisierung des Eisenbahnverkehrs müssten auch für alle betroffenen Bahnen geöffnet werden.

Die seitens der EU und des Bundes politisch geforderten Zuwächse auf der Schiene setzen deutlich wachsende Kapazitäten im Eisenbahnnetz voraus. Die finanziellen Mittel für den Neu- und Ausbau des Eisenbahnnetzes reichen jedoch nicht aus, um die Maßnahmen des dafür maßgeblichen Bundesverkehrswegeplans 2030 fristgemäß realisieren zu können, eine Voraussetzung für die gewünschte Verkehrsverlagerung. VDV-Präsident Wortmann: „Im Masterplan Schienenverkehr sind zwölf prioritäre Projekte festgeschrieben, die möglichst zügig umgesetzt werden müssen. Hierzu ist eine Erhöhung der Haushaltsmittel für Neu- und Ausbaumaßnahmen auf jährlich drei Milliarden Euro in der kommenden Legislaturperiode erforderlich. Mittelfristig – in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre – ist eine weitere Erhöhung auf vier Milliarden Euro jährlich erforderlich, um die Ziele zu erreichen.“

Deutschland und Europa brauchen mit Blick auf die zunehmenden klimapolitischer Herausforderungen eine starke Eisenbahn. „Der Grundstein dafür wurde in dieser Legislaturperiode durch wichtige Entscheidungen des Bundes gelegt.“ Angesichts der anstehenden Bundestagswahlen sei es von Vorteil, dass bereits jetzt drei gemeinsame Kernforderungen zur Zukunft der Schiene durch acht Bahnverbände für die nächste Legislaturperiode vorgelegt wurden: „Sie dienen der Orientierung für die kommende Bundesregierung. Der Bund hat bereits in dieser Legislatur das Ziel formuliert, in diesem Jahrzehnt die Zahl der Fahrgäste im Nah- und Fernverkehr zu verdoppeln und den Marktanteil des Schienengüterverkehrs auf mindestens 25 Prozent zu erhöhen.“

3.2. Geschäftsverlauf

Im Jahr 2020 sank das Transportvolumen um 109.232 t auf 1.333.168 t.

Die WLE erhielt auf Antrag einen 50%-igen Bundeszuschuss nach dem Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG) und eine 40%-ige Landes-Koförderung (NRW) gem. der NE-Infrastrukturförderungsrichtlinie NRW. Die Gesamtzuwendung im Jahr 2020 betrug insgesamt 1.644 TEUR.

Erstmalig ab dem Jahr 2018 gewährt der Bund eine anteilige Förderung der Netto-Beträge der von den bundeseigenen Betreibern der Schienenwege auf Basis der von der Bundesnetzagentur genehmigten Entgeltlisten in Rechnung gestellten Trassenentgelte. Die Förderung erfolgt für tatsächlich erbrachte Betriebsleistungen in Trassenkilometern entsprechend der Abrechnung nach den Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG. Mit der Förderung wird ein

wesentlicher Anreiz zur Sicherung der bestehenden Schienengüterverkehre sowie Anreize, Güterverkehre von der Straße auf die Schiene zu verlagern, geschaffen. Zuwendungsempfängerin ist die DB Netz AG als Erstempfängerin, die die Zuwendungen vollständig durch einen anteiligen Abzug von den Netto-Beträgen der Schlussabrechnung der Trassennutzung an die WLE in Höhe von 307 TEUR als Letztempfänger weitergeleitet hat.

Der Jahresfehlbetrag betrug im Geschäftsjahr 1.957 TEUR (Vj. 1.404 TEUR) (Dies ist der wesentliche finanzielle Leistungsindikator).

Die WLE ging in ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2020 von einem Jahresfehlbetrag von 2.028 TEUR aus.

3.3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.329 TEUR auf 26.538 TEUR verringert.

Das Anlagevermögen verminderte sich um 1.321 TEUR auf 20.080 TEUR.

Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital sowie durch kurz- sowie langfristige Fremdmittel finanziert. Insgesamt wurden 114 TEUR in den Hauptbereichen Sachanlagen sowie 17 TEUR in die immateriellen Vermögensgegenstände investiert.

Die Intensität des Anlagevermögens beträgt somit 76 % (Vj. 74 %).

Das Umlaufvermögen verringerte sich durch die Reduzierung der Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögensgegenstände um 1.000 TEUR auf 6.390 TEUR.

Das gezeichnete Kapital blieben mit einem Betrag von 3.907 TEUR unverändert. Die Kapitalrücklage erhöhte sich um 200 TEUR auf 1.906 TEUR durch die Einstellung des Jahresfestbetrages 2020 in den Verlustvortrag und die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2019. Der Verlustvortrag verringerte sich durch die Einstellung des Festbetrages 2020 um 497 TEUR auf 0 TEUR. Das Unternehmen verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt 3.857 TEUR.

Die Eigenkapitalquote beträgt 15 % (Vj. 13 %). Die Quote des Fremdkapitals beträgt 85 % (Vj. 87 %). Die Pensionsrückstellung verminderte sich um 600 TEUR. Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um 387 TEUR auf 5.345 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich um 1.551 TEUR auf 10.509 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beinhalten die Überzahlungen der Festbeträge, die noch nicht zur Abdeckung von Fehlbeträgen in die Kapitalrücklage eingestellt wurden.

3.4. Ertragslage

Die gesamten Umsatzerlöse verringerten sich um 634 TEUR auf 17.544 TEUR. Die rückläufigen Erlöse im Transportbereich (688 TEUR) und im sonstigem Leistungsbereich EVU (822 TEUR) konnten durch die erhöhten Zuschüsse (401 TEUR) nur teilweise kompensiert werden.

Die Transportmengen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 109 Tto auf insgesamt 1.333 Tto.

Die Materialaufwandsquote beträgt 63 % (Vj. 67%).

Die Mitarbeiterzahl betrug im Jahr 2020 durchschnittlich 110 (Vj. 112) Arbeitnehmer. Die Personalkosten betrugen 6.455 TEUR (Vj. 6.655 TEUR). Die Veränderungen sind maßgeblich durch die nicht zeitnahe Besetzung vorhandener Stellen zu begründen.

Die Personalaufwandsquote liegt unverändert bei 37 % (Vj. 37 %).

Die Bemessung der Entgelte erfolgt seit dem 01.04.2009 auf Grundlage des zwischen dem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen und der Tarifgemeinschaft EVG vereinbarten Tarifvertrages. Für die Bestandssicherung gelten die ergänzenden Bestimmungen des so genannten Sicherungstarifvertrages.

Zudem gilt der Tarifvertrag zwischen der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Für die Bestandssicherung gelten ergänzende Bestimmungen.

Lokomotivführer, Rangierer, Teamleiter, Gruppenleiter, Ausbilder und Disponenten die Mitglieder der Gewerkschaft GDL sind, haben ein Wahlrecht die Regelungen dieses Tarifvertrags in Anspruch zu nehmen.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung bedanken sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die wiederum tatkräftige Mitarbeit im Jahr 2020 und beim Betriebsrat für die konstruktive Zusammenarbeit.

Im Geschäftsjahr 2020 feierte 1 Mitarbeiter sein 25-jähriges Betriebsjubiläum, 4 Mitarbeiter sein 40-jähriges Betriebsjubiläum und 0 Mitarbeiter das 50-Jährige Betriebsjubiläum.

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH stellt dauerhaft über den eigenen Bedarf hinaus Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Dauerhaft werden gewerbliche Auszubildende zum Beruf des Metallbauers mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik sowie des Elektrikers mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik ausgebildet.

Des Weiteren werden kaufmännische Auszubildende zum Kaufmann/-frau für Büromanagement ausgebildet.

Zur Qualifizierung unserer Mitarbeiter und langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit nehmen unsere Mitarbeiter regelmäßig an internen und externen Schulungsmaßnahmen teil.

Die Abschreibungen verringerten sich um 52 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 91 TEUR auf 1.741 TEUR.

Das Finanzergebnis beträgt TEUR 334. Es betrifft im wesentlichen Darlehnszinsen von TEUR 212 (Vj. TEUR 257) und die Verzinsung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 95 (Vj. TEUR 116).

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.957 TEUR ab. Dieser liegt um 553 TEUR über dem Vorjahresverlust.

3.5. Finanzlage

Durch das zentrale Liquiditätsmanagement und die Einzahlung der Gesellschafter ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft mit ausreichender Liquiditätsversorgung aufgrund der Rahmenvereinbarung mit der WVG gesichert. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Bestand der Liquiden Mittel um 157 TEUR auf 1.257 TEUR gestiegen.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1. Chancenbericht

Durch die aktuellen politischen Diskussionen (Verkehrswende, vermehrter Gütertransport auf der Schiene, Klima, CO₂) werden Nahverkehrsstrecken reaktiviert. Anhand der Reaktivierung der Strecke Münster – Sendenhorst profitiert somit auch der Streckenbestand der WLE.

Für weitere Streckenabschnitte werden derzeit von den Aufgabenträgern Machbarkeitsstudien für die Streckenreaktivierung ausgeschrieben.

Durch die qualifizierten Leistungen bei der Ausführung der Arbeiten generiert die WLE im Bereich der Werkstatt Chancen in der Akquisition von Drittaufträgen. Aufgrund des kleinen Marktes kann sich die WLE hier gut positionieren.

Aus der Gruppenzugehörigkeit der WLE zur WVG-Gruppe werden permanent Synergieeffekte generiert. Die Synergieeffekte werden durch die zentrale Betreuung von Lohnabrechnung, Fibu, Controlling, Finanzierung, Datenverarbeitung und insbesondere der rechtlichen und administrativen Aufgaben der Geschäftsführung verstärkt

4.2. Risikobericht

Der Fachkräftemangel in allen Unternehmensbereichen der WVG-Gruppe, sowie beim Fahrpersonal, wird ausgelöst durch eine erhöhte, u. a. altersbedingte, Fluktuation. Infolgedessen steigen die Rekrutierungskosten und die Kosten für Personaldienstleistungen. Der durch die Fluktuation verursachte Know-How Verlust führt zu steigenden Weiterbildungskosten sowie zu Engpässen in den Arbeitsabläufen und Mehrbelastungen bei den Mitarbeitern der betroffenen Fach bzw. Betriebsabteilung. Die WLE wird weiterhin in die Qualifikation und Weiterbildung des eigenen Personals investieren, zudem soll ein erhöhter Wissenstransfer unter den Mitarbeitern u. a. durch Einsatz von Wissensdatenbanken und weiteren Dokumenten, gewährleistet werden. Darüber hinaus wird weiterhin an der Verbesserung der allgemeinen Arbeitsbedingungen gearbeitet, um den Arbeitsplatz familienfreundlicher zu gestalten und somit die Karriereplanung des Personals zu forcieren.

Die Tarifverträge GDL und EVG laufen jeweils zum 31.12.2020 (GDL) und zum 30.04.2021 (EVG) aus. Erfahrungsgemäß werden sich die Tarifverhandlungen mit den beiden Gewerkschaften erneut als schwierig gestalten. Resultierend aus den Verhandlungen können gegebenenfalls Mehrkosten für das Unternehmen entstehen wie z. B. Zusatzurlaube und Arbeitszeitreduzierungen. Bei Nichteinigung der Tarifverhandlungen sind mit Streikandrohungen zu rechnen.

Ein möglicher Ausfall mit den zu arbeitenden IT-Systemen stellt ein erhebliches Risiko dar. Es wurden bereits Maßnahmen getroffen, um mögliche kritische Störungen wie Netzwerkstörungen, Ausfall von Servern oder wichtigen EDV-Anwendungen wie SAP oder Gipas/Echo, schwerpunktmäßig zu beobachten, um bei Bedarf umgehend Gegenmaßnahmen einzuleiten. Weiterhin werden die Mitarbeiter intensiv geschult und das IT-Know-How spezieller Anwendungen wird abteilungsintern auf jüngere Mitarbeiter übertragen, um bei einem Personalausfall einer Verzögerung der Betreuung entgegen zu wirken. Darüber hinaus werden am Standort in Münster alle zentralen Anwendungen über 2 Rechenzentren betrieben. Um dem Risiko durch Beschädigung der technischen Anlagen durch Gebäudeschäden, wie z. B. Feuer, entgegen zu wirken, erfolgt eine ständige Aktualisierung der Brandschutzmaßnahmen. Alle Restrisiken können aber nicht zu 100 % technisch und betriebswirtschaftlich ausgeräumt werden.

Die WLE ist auch weiterhin auf einen kontinuierlichen Kapitalzufluss der Gesellschafter sowie auf Landes- und Bundeszuschüsse angewiesen, um notwendige Erhaltungsinvestitionen betreiben zu können und die Substanz der WLE zu erhalten.

Der vom Bundesministerium entwickelte Masterplan Schienengüterverkehr sieht verschiedene Maßnahmen zur Förderung und Verbilligung des Schienengüterverkehrs vor. Kunden fordern die Einsparungen im Transportpreis durchzuweisen. Hier steht der Vertrieb vor einer großen Herausforderung bezüglich der Einschätzung, ob die Wettbewerber (EVU) diese Einsparungen tatsächlich an den Kunden durchreichen und somit evtl. Kunden auf andere EVUs umdisponieren.

Der Umsatz und Ertrag der WLE ist im Wesentlichen von 4 Großkunden abhängig. Damit ist die WLE stark abhängig von externen Einflüssen, wie z. B. Auftragsverlust in der Produktionskette des Kunden, u. a. bedingt durch die aktuelle Covid-19 Pandemie. Somit hat der Ausfall eines Kunden unmittelbar Auswirkungen auf die Auslastung von Lok und Personal. Eine Kompensation der freien Kapazitäten ist unmittelbar nicht möglich, da erhöhter Wettbewerb zu anderen EVUs und dem LKW besteht.

Um zusätzliche Umsätze zu generieren, muss sich die WLE dem Wettbewerb im Fernverkehr auf der DB-Infrastruktur stellen. Durch externe Kostensteigerungen wie z. B. Fahrstrom oder Nutzungsgebühren des DB-Netz, welche nicht immer weitergegeben werden können, sinkt der Deckungsbeitrag der Verkehre.

Bei Ausfall von Lokomotiven verschärft sich die Situation in dem Bereich der Ersatzteilbeschaffung. Teilweise ist mit Lieferzeiten von bis zu 30 Wochen zu rechnen. Dies erschwert eine Kalkulation der Lokausfallzeiten. Eine, den Lieferzeiten entgegenwirkende Erhöhung der Lagerbestände, verursacht eine hohe Kapitalbindung.

Durch die COVID-19-Pandemie könnte das Risiko bestehen, dass sich in den folgenden Jahren Fördergelder durch Bund und Land verringern oder ausbleiben. Dies würde dazu führen, dass die Sanierung der Gleisinfrastruktur vom Volumen her deutlich verringert werden müsste. Durch die erheblichen Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre könnte das aber für einige Jahre von der Infrastruktur aufgefangen werden. Die bisherigen Bundes- und Landesförderungen zur Instandhaltung/Erneuerung der Gleisinfrastruktur stellen ein wichtiges und priorisiertes Kriterium der Gleisanlageninstandhaltung dar.

Aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie besteht ein Risiko das dazu führen kann, dass Teile der Belegschaft gleichzeitig an dem Virus erkranken. Hier besteht ein Risiko, dass nicht mehr alle Verkehre durchgeführt werden können aufgrund gleichzeitiger Erkrankung der Lokführer und der Mitarbeiter der Leitstelle. Darüber hinaus besteht im Werkstattbereich das Risiko, dass nicht mehr alle Aufträge zeitnah ausgeführt werden können aufgrund gleichzeitiger Erkrankung der Werkstattmitarbeiter. Im Bereich der Verwaltung lässt sich das Risiko minimieren aufgrund der Möglichkeit der Heimarbeit durch Homeoffice. Hier wurde die Belegschaft durch die IT entsprechend ausgestattet.

Bestandsgefährdende Risiken werden sowohl in Summe als auch Einzel von der Geschäftsführung derzeit nicht gesehen.

5.3. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft setzt grundsätzlich keine derivativen Finanzinstrumente ein.

5.4. Prognosebericht

Die Prognose beruht auf der zurückliegenden Wirtschaftsplanung aus 2020 für die Jahre 2021-2030. Die Planung ist naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, so dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung von der Planung bzw. Prognose abweichen kann.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2021 gehen von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,1 Mio. EUR aus.

Die Gesellschafterversammlung genehmigte den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplanentwurf 2021.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den hiermit einhergehenden, immer weiter zunehmenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie der sich rasant verschärfenden Gefährdungslage insgesamt, befindet sich die auch die Güterverkehrs-Branche in Deutschland derzeit in einer noch nie dagewesenen Ausnahmesituation höherer Gewalt.

Durch Präventivmaßnahmen (Umsetzung erforderlicher Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter, Betreuungsempässe durch Schul- und Kitaschließungen, angeordnete Quarantänemaßnahmen etc.) und mögliche weitere Infektionen von Personal, sieht sich das Unternehmen mit einer stetig sinkenden Personalverfügbarkeit konfrontiert. Ferner wird die Situation durch eine absehbar eingeschränkte Verfügbarkeit von Ersatzmaterial aufgrund weltweit betroffener Lieferketten weiter verschärft.

Die wirtschaftliche Entwicklung verlief 2020 aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie erheblich unter den Erwartungen. Nach der äußerst schwierigen Entwicklung im Berichtsjahr geht die Geschäftsführung davon aus, dass auch im Jahr 2021 die Geschäftsentwicklung unter sehr herausfordernden Umfeldbedingungen steht. Die Unsicherheit über die künftige wirtschaftliche Entwicklung ist aufgrund der Corona-Pandemie deutlich höher als in früheren Jahren.

Mit der erhofften schrittweisen Überwindung der Pandemiefolgen wird sich eine langsame Erholung ergeben. Es wird damit ein besserer Geschäftsverlauf in 2021 erwartet. Die Vor-Pandemie-Werte in Verkehrsleistung, Betriebsleistung und Umsatz werden aber aller Voraussicht nach in 2021 noch nicht in allen Geschäftsfeldern wieder erreicht.

Trotz konjunktureller Eintrübung der Wirtschaft war die finanzielle Unterstützung des Bundes noch nie so hoch. Der für die Verkehrsverlagerung notwendige Ausbau der Schieneninfrastruktur wird durch substanzielle Finanzierungsbeiträge des Bundes im Zeitraum bis 2030 untermauert.

Für das Geschäftsjahr 2021 sehen wir insbesondere Risiken aus den noch anhaltenden und nachwirkenden Folgen der Corona-Pandemie auf die Nachfrage nach Mobilitäts- und Transportleistungen.

Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Geschäftsführung davon aus, dass das geplante Ergebnis in Höhe von -2.1 Mio. EUR erreicht werden kann. Den Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde durch Gegensteuerungsmaßnahmen mit Kosteneinsparungen begegnet. Voraussetzung das Jahresergebnis zu erreichen, ist eine positive wirtschaftliche Entwicklung der Märkte im weiteren Jahresverlauf.

Lippstadt, den 27.05.2021

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

André Pieperjohanns

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2020

der

Regionalverkehr Ruhr – Lippe GmbH

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest (RLG)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Öffentliche Zwecksetzung

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und in angrenzenden Verkehrsgebieten. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr und die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene und Straße sowie als Eisenbahn-infrastrukturunternehmen. Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

Die Öffentliche Zwecksetzung wird durch diese Geschäftstätigkeit erfüllt.

2. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Betätigung im öffentlichen Personennahverkehr mit Omnibussen geschieht in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Bedienungsgebiets sowie mit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest. Diese tragen gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen als Aufgabenträger Sorge für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Grundlage der Betriebs- und Geschäftsführung ist der Betriebs- und Geschäftsführungsvertrag mit der Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH, Münster (WVG).

Auf einer Linienlänge von rd. 3.100 km wird in den genannten Kreisen öffentlicher Linienverkehr gemäß § 42 und § 43 PBefG betrieben. Daneben ist die Gesellschaft Eigentümerin der Eisenbahnstrecken Neheim-Hüsten - Sundern, Neheim-Hüsten - Arnsberg und Hamm - Hamm-Uentrop, auf der ausschließlich Güterverkehrsleistungen erbracht werden.

Bei der Angebots- und Tarifgestaltung ist die Gesellschaft in die Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe integriert.

Die Leistungserbringung erfolgt in enger Kooperation mit rd. 40 regionalen privaten Omnibusunternehmen, die ca. 43,7 % der Gesamtleistung im Auftrag der RLG erbringen (Vorjahr: 43,3 %).

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), in Deutschland ist im Jahr 2020 stark um 4,9 % gesunken. Damit lag sie weit unter dem Niveau als in 2019 mit einem Wachstum von 0,6 % (statistisches Bundesamt). Die Mitgliedsunternehmen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) spielen eine entscheidende Rolle bei der Lösung verkehrlicher Herausforderungen. Sie befördern jeden Tag 30 Millionen Fahrgäste in Deutschland mit Bus und Bahn und ersparen damit mehr als 20 Millionen Autofahrten. Jedes Jahr sparen Busse und Bahnen 15 Millionen Tonnen Kohlendioxid ein. (VDV, Daten & Fakten zum Personen- und Schienengüterverkehr; Stand: Januar 2020).

Für die RLG gingen im Berichtsjahr die Fahrgastzahlen im Linienverkehr um rd. 7,7 % zurück. Während sie im Jedermannverkehr um 23,9 % sanken, verzeichnete der Ausbildungsverkehr - resultierend aus einer höheren Nachfrage an AzubiAbos - einen Anstieg von rd. 2,0 %. Die Anzahl der Schüler ist konstant geblieben. Die Erträge des Linienverkehrs gingen insgesamt um rd. 10,4 % zurück.

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung stellt zwar einen Einflussfaktor für die Gesellschaft dar, weitaus bedeutender sind jedoch für die Entwicklung der RLG die branchenspezifischen Rahmenbedingungen im wettbewerblichen und rechtlichen Umfeld.

Seit 2011 gilt für die Kreise Hochsauerland und Soest die Direktvergabe von Linienverkehren gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EG) NR 1370/2007 an die RLG als internen Betreiber. Mit der Direktvergabe wurde der notwendige finanzielle Ausgleich für die vergebenen Linienverkehre bis 2020 sichergestellt. Die neuen Direktvergaben von Linienverkehren gem. Art. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 an die angeschlossenen Verkehrsunternehmen als interne Betreiber ab 2021 wurden erfolgreich abgeschlossen. Damit sind die Grundlagen für den Hauptzweck des Unternehmens weiterhin gesichert.

2. Geschäftsverlauf

Insbesondere Mindererlöse aufgrund der Pandemie, Tarifierungen für Mitarbeiterentgelte, Ausgleichszahlungen und Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen sowie weiterhin rückläufige Schülerzahlen prägten den Geschäftsverlauf im Berichtsjahr.

Linienverkehrserlöse gingen pandemiebedingt gegenüber dem Vorjahr um 10,4 % zurück. Nachzahlungen aus dem Einnahmenausgleich und Ausgleichsleistungen gemäß § 11a für Vorjahre waren positive Einflussfaktoren im Berichtsjahr.

Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch den unterjährig durchgeführten Plan-Ist-Vergleich sowie Quartalsberichte überwacht.

Die RLG beschäftigte im Personen- und Güterverkehr durchschnittlich 220 Mitarbeiter und 5 Auszubildende, davon waren 25 Teilzeitkräfte. Das Unternehmen hat auch im Berichtsjahr durch das Gesundheitsmanagement und die Weiterbildung die Mitarbeiter zielgerichtet gefördert.

Als Mobilitätsdienstleister transportierte die RLG im Berichtsjahr rd. 10,8 Mio. Fahrgäste und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Weitere Projekte wie mobil4you, Busaccess sowie die Einführung von eTickets und deren Onlinevertrieb seit August 2019 über die mobilinfo-App nach dem Westfalentarif im Rahmen des Kreisentwicklungsprogramms, Fahrradbuslinien im Freizeitverkehr, Azubi-Abo-Westfalen, Sozialtickets und die Echtzeitinformation auf Kunden-Smartphones sind lediglich einige Beispiele dafür, wie sehr sich die RLG an den Kunden, deren Mobilität und Umweltschutz insgesamt orientiert.

Das Unternehmen hat die bereits abgeschlossene Sanierung der IT-Infrastruktur weiter optimiert. Mit der Einführung der E-Rechnung im Berichtsjahr wird in den Folgejahren die Harmonisierung der IT-Landschaft durch die Einführung eines ERP-Systems im Vertrieb sowie Fakturierung und mit dem Projekt Digitalisierung 2.0 fortgesetzt.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Erträge im Linienverkehr gemäß Ertragsstatistik gingen um rd. 10% zurück. Während diese im Jedermannverkehr um rd. 30% zurückgingen, stiegen sie im Ausbildungsverkehr um rd. 3%.

Die Betriebsleistung des Personenverkehrs betrug im Berichtsjahr rd. 8.727 Tsd. km und ging damit um rd. 2,6 % zurück.

Bei den Kosten der Fahrleistungen wirkte sich der im Jahresvergleich gesunkene Aufwand für den Diesel und Instandhaltung positiv aus. Weiterhin gab es höhere Kosten im Zuge der Digitalisierung, Tarifierhöhungen für Mitarbeiterentgelte, pandemiebedingte Ausgleichszahlungen sowie Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen. Darüber hinaus begünstigten nachträgliche Einnahmenezuschüsse und Abgeltungszahlungen gemäß § 11a ÖPNVG für Vorjahre das Ergebnis.

Im Personenverkehr wird insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 3.984 TEUR vor Ausgleichsleistungen ausgewiesen. Die Güterverkehrssparte erzielte ein Defizit von 52 TEUR. Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch den unterjährig durchgeführten Plan-Ist-Vergleich überwacht. Das Ergebnis des Berichtsjahres im Personenverkehr lag um rd. 90 TEUR besser als Planwert von 4,07 Mio. EUR. Das Ergebnis der Güterverkehrssparte lag um rd. 68 TEUR unter dem Planwert von +16 TEUR (wesentlicher finanzieller Leistungsindikator).

Im Güterverkehr wurden insgesamt 268.600 t und damit 178.200 t weniger als im Vorjahr transportiert.

Kohletransporte für das Kraftwerk Westfalen der RWE wurden nicht mehr über die Schiene durchgeführt. Die Versorgung des Kraftwerkes erfolgte ausschließlich mit dem Binnenschiff.

Die R.D.M. Arnsberg GmbH setzt im eigenen Kraftwerk Importkohle ab Hafen Amsterdam über die Schiene ein.

Die Transporte an chemischen Gütern erreichten beim Kunden DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH nicht die Vorjahresmenge. Der Absatz der Produkte, die insbesondere in der Automobilindustrie eingesetzt werden, ist wegen der Corona Krise stark zurückgegangen.

Ab dem Flüssiggaslager der Fa. TRANSGAS in Nedderheim wird das Sauerland versorgt. Die Transporte sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

Die Stahlmengen zum Stahlager in Neheim-Hüsten haben das Vorjahresniveau nicht erreicht. Die rückläufige Entwicklung der Automobilindustrie in der Corona Pandemie hat den Stahlsektor stark getroffen und beeinflusst auch das Lagergeschäft. Bedingt durch die Borkenkäferbefall der deutschen Wälder u.a. im Sauerland werden zunehmend Rundholztransporte von den Bahnhöfen der RLG über die Schiene befördert.

Die Schrottverkehre der TSR Südwestfalen GmbH sind anlehnd an die rückläufige Entwicklung in der Stahl- und Automobilindustrie zurückgegangen und beeinflussen das Ergebnis bei den sonstigen Gütern.

2020 konnte die RLG wieder auf Förderungsmittel des Bundes zurückgreifen. Mit diesen Mitteln sowie mit Eigenmitteln wurde ein 640,00 m langer Abschnitt auf der Strecke Neheim-Hüsten – Arnsberg Süd im Bereich Arnsberg Jägerbrücke saniert. Hier wurde an ein bestehendes Betonschwellengleis angeschlossen. Ebenfalls wurde ein ca. 330,00 m langer Gleisabschnitt auf der Strecke Neheim Hüsten – Sundern saniert und somit wieder betriebssicher gestaltet. Der Abschnitt wurde ebenfalls aus Fördermitteln und einem geringen Teil Eigenleistung finanziert.

Weiterhin wurden im Rahmen der jährlichen Gleisanlagenunterhaltung im Streckennetz der RLG Unterhaltungsarbeiten im Bereich des Oberbaus durchgeführt. Eine Anschlussweiche (Fa. Perstorp Chemicals, Arnsberg) wurde saniert. Hier übernahm die Fa. Perstorp die Kosten. Die RLG stand als Projektleitung baustellenbegleitend zur Verfügung.

Ebenfalls wurden 3 Weichen im Bahnhof RLG Hamm mit neuen Weichenschwellen ausgestattet. Somit ist eine Überfahrt und ein Rangieren in kompletter Länge wieder betriebssicher. Daran anschließend wurde die Übergabeweiche der RLG auf die Strecke Neheim Hüsten – Sundern und die Weiche Nr. 4 im Bahnhof Neheim Hüsten ebenfalls mit neuen Weichenschwellen bestückt.

Alle Weichen, Erdbauwerke und Durchlässe, Ingenieurbauwerke (Brückenbauwerke), nicht technisch gesicherte Bahnübergänge sowie die Strecken der RLG, wurden regelmäßig überwacht, geprüft und instandgesetzt.

Die Brücke über die Ahse in Hamm wurde technisch instandgesetzt. Es erfolgten Schwellenwechsel- und Korrosionsschutzarbeiten im Bereich des gesamten Brückenbauwerks.

Im Rahmen der Vegetationskontrolle wurde das Lichtraumprofil der Strecken durch Unkrautbekämpfung und Gehölzrückschnitt bzw. Baumfällungen freigehalten. Der Gehölzrückschnitt erfolgte in diesem Jahr durch Personal aus der Bahnmeisterei WLE mit dem Zweirad-Fahrzeug.

Im gesamten Streckenbereich der RLG wurden Schienenbrüche, Gleisverdrückungen und Kleisenbehandlungen durch die Bahnmeisterei und Fachunternehmen instandgesetzt, bzw. durchgeführt.

Im Jahr 2020 wurden sämtliche Bahnübergänge instandgehalten. An einigen Bahnübergängen wurden Ausbesserungsarbeiten durch die Bahnmeisterei durchgeführt.

Durch die regelmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten der Abteilung Signaltechnik wurden im Jahr 2020 alle technisch gesicherten Bahnübergänge in einem einwandfreien betriebs- und verkehrssicheren Zustand instandgehalten und durch kleinere Einzelmaßnahmen verbessert.

Auf der Eisenbahnstrecke Neheim-Hüsten – Arnsberg Süd wurde der vorhandene Bahnübergang K8/Wannestraße umgebaut. Der Bahnübergang Wannestraße wurden erneuert, es erfolgte ein Umbau der vorhandenen Lichtzeichenanlagen in Lichtzeichenanlagen mit Halbschranken, Geh- und Radwegschranken mit Fußgängerakustik.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgte im November 2020. Die Eisenbahntechnische Abnahmeprüfung durch die Landeseisenbahnverwaltung erfolgte am 16.12.2020.

Im Jahr 2020 wurden die planmäßigen Wartungsarbeiten sowie Instandsetzungen im üblichen Rahmen durchgeführt.

Es waren keine Hauptuntersuchungen fällig.

Die Beteiligungssparte schließt mit einem Überschuss von rd. 2.189 TEUR ab und erfüllt damit den Plan von 2.200 TEUR (wesentlicher finanzieller Leistungsindikator).

b) Finanzlage

Durch die Mittelbeschaffung im Rahmen des zentralen Liquiditätsmanagements und der Gesellschafter ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft mit ausreichender Liquiditätsversorgung aufgrund der Rahmenvereinbarung mit der WVG gesichert. Die RLG als wirtschaftlicher Eigentümer der RWE-Aktien konnte aus der Dividendenzahlung der RWE AG rd. 3,6 Mio. EUR Dividendenerträge erzielen. Das von den Zinseffekten der langfristigen Finanzierung geprägte Finanzergebnis des Personen- und Güterverkehrs als Saldo von Zinserträgen und Zinsaufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme der RLG erhöhte sich im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4.344 TEUR auf 124.488 TEUR.

Das Anlagevermögen stieg um rd. 2.374 TEUR auf 110.828 TEUR. Der Anstieg betrifft im Wesentlichen Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr mit rd. 2.534 TEUR.

Das Umlaufvermögen stieg um rd. 1.979 TEUR auf 13.642 TEUR. Während das Guthaben bei Kreditinstituten um rd. 4.687 TEUR anstieg, gingen die Forderungen aus der Gewährung von Kassenhilfen und sonstigen Vermögensgegenständen zurück.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert 6.161.100 EUR.

Die Eigenkapitalquote beträgt 36,9 %.

Auf der Passivseite stiegen die Rückstellungen insbesondere durch den noch ausstehenden Schlussausgleich aus dem Rettungsschirm um rd. 775 TEUR auf 8.573 TEUR.

Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens sind um rd. 3.636 TEUR auf 69.850 TEUR gestiegen. Während die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zurück gingen, erhöhten sich diese aus Lieferungen und Leistungen um rd. 3.046 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen vorwiegend das langfristige Gesellschafterdarlehen des HSK, das der Finanzierung der Finanzanlagen dient und nicht getilgt wird.

Das Anlagevermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

4. Prognose, Chancen und Risiken

4.1 Prognose

Neben den bisher bekannten Rahmenbedingungen wie begrenzte Ertragssteigerungspotenziale, demografisch bedingter Schülerrückgang, noch nicht planbare Effekte aus dem Einnahmenausgleich sowie Kostensteigerungstendenzen in den Bereichen Energie und Personal stellt die sogenannte Corona-Pandemie seit März 2020 das Unternehmen vor neue Herausforderungen.

Die Verluste der Branche bei den Ticketeinnahmen belaufen sich für die neun Monate von März bis Dezember 2020 auf rund 3,5 Milliarden Euro. Während die ÖPNV-Stammkundschaft weit überwiegend ihre Abos nicht kündigte, brachen die Einnahmen bei den Gelegenheitsfahrten größtenteils weg. Der von Bund und Ländern zur Verfügung gestellte Rettungsschirm enthält bis zu fünf Milliarden Euro und wird nach aktuellen Berechnungen des VDV noch etwa bis Ende des ersten Quartals 2021 reichen. Es wird erwartet, dass die ÖPNV-Unternehmen auch im gesamten Jahr 2021 noch nicht wieder die sonst übliche Zahl an Fahrgästen befördern werden. Der VDV und seine Mitgliedsunternehmen kalkulieren mit Einnahmeausfällen von weiteren 3,5 Milliarden Euro über das gesamte Jahr 2021. Zu den noch vorhandenen Mitteln aus dem Rettungsschirm 2020 bliebe damit ein zusätzlicher Bedarf von rund zwei Milliarden Euro (VDV Pressemitteilung vom 04.02.2020).

Die Maßnahmen zur Eindämmung wirken sich damit naturgemäß auf die Einnahmenseite der Unternehmen aus. Zwar reagieren die Verkehrsunternehmen hierauf wiederum vielerorts mit einer Anpassung der Fahrpläne (z. B. durch Umstellung auf Ferienoder Wochenend-Fahrpläne) bis hin zur teilweisen zeitlich befristeten Einstellung ganzer Linien

bzw. Streckenabschnitte. Die Kostensenkungen durch Leistungsreduzierungen und -anpassungen können die Einnahmeausfälle jedoch nicht kompensieren, da ein Großteil der Kosten unverändert auf dem Niveau des normalen Regelbetriebes bleibt. Dies betrifft insbesondere die Personalkosten, den Kapitaleinsatz oder auch die Overhead-Kosten. Eine kurzfristige Senkung dieser Kosten, wie in Fällen von klassischen Leistungsabbestellungen, ist nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, da die nunmehr reduzierten Leistungen eben nicht dauerhaft abbestellt wurden, sondern spätestens mit Beendigung der Krise kurzfristig oder sukzessive

wieder auf „Normalniveau“ erbracht und gewährleistet werden müssen.

Im Personenverkehr hat das Unternehmen mit einem Defizit von rd. 5.596 TEUR vor Ausgleichsleistungen geplant.

Im Güterverkehr plante das Unternehmen mit einem Überschuss von rd. 82 TEUR.

Planerisch erwartet das Unternehmen in der Beteiligungssparte einen Überschuss von rd. 2,4 Mio. EUR.

Mit der Direktvergabe ist der notwendige finanzielle Ausgleich für die vergebenen Linienverkehre bis 2030 sichergestellt. Danach leisten die Gesellschafter aus dem kommunalen Umfeld dem Unternehmen für die erbrachten Verkehrsleistungen Aufwendersatz.

4.2 Chancen und Risiken

Durch die abgeschlossene Umsetzung der 2010 beschlossenen Direktvergabe war die Grundlage für den Hauptzweck der RVM bis 2020 gesichert. Das Unternehmen hat die neue Direktvergabe von Linienverkehren gem. Art. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 an das Verkehrsunternehmen als interner Betreiber ab 2021 erfolgreich abgeschlossen. Damit ist die Grundlage für den Hauptzweck des Unternehmens weiterhin gesichert.

Das vorhandene zentrale Risiko- und Chancenmanagement der WVG-Unternehmensgruppe ermöglicht, Risiken der betrieblichen Tätigkeit systematisch zu identifizieren und erforderliche Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist ein wesentliches Steuerungsinstrument und integraler Bestandteil des internen Kontrollsystems, um im Umgang mit identifizierten Risiken innerhalb der Gruppe auch die Chancen zu erkennen und umzusetzen.

Die Risiken werden systematisch dokumentiert. Soweit erforderlich, wird für die aus den unterschiedlichen Bereichen stammenden Risiken durch Rückstellungen Vorsorge getragen. Für potenzielle Schadensfälle und Haftungsrisiken bestehen adäquate Versicherungsverträge, welche die finanziellen Auswirkungen von eintretenden Schäden in Grenzen halten oder ausschließen. Der Umfang dieser Versicherungen wird für die gesamte WVG-Gruppe laufend optimiert.

Die Risiko- und Chancenberichterstattung erfolgt jährlich an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat. Sie wird stets gemäß den aktuellen Anforderungen weiterentwickelt. Die Effizienz und Wirksamkeit des Systems werden regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Bei den Zinsswapvereinbarungen handelt es sich um drei Zinssicherungen der im Jahr 2005 ausgelaufenen langfristigen Darlehensverträge zur Finanzierung der KEB-Beteiligung. Die Zinsänderungsrisiken der Grundgeschäfte werden durch diese Zinssicherungen vollständig eliminiert, da Zinssatz, Laufzeit und Valuta übereinstimmen. Die Grundgeschäfte sowie die Zinsswapvereinbarungen laufen 2024 aus.

Als strukturelles Problem aller ÖPNV-Unternehmen der Gruppe zeichnet sich die demografische Entwicklung im Bedienungsgebiet ab, die zu bedeutenden Verringerungen und Veränderungen der heutigen Schülerströme führen wird, mit möglicherweise deutlichen Auswirkungen auf das wichtige Geschäftsfeld Ausbildungsverkehr. Der Schülerrückgang aus der Landesstatistik NRW lässt sich allerdings nicht ohne Weiteres auf die Schullandschaft der RLG übertragen. Die konkreten Effekte daraus auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage sind nicht ermittelbar. Der sich abzeichnende Fachkräftemangel in vielen Geschäftsbereichen der WVG und der angeschlossenen ÖPNV- und Eisenbahnunternehmen sowie die in den nächsten Jahren erfolgende Pensionierung zahlreicher Fach- und Führungskräfte stellen eine Herausforderung an die Aufrechterhaltung des ordentlichen Geschäftsbetriebs dar. Diese Herausforderung liegt insbesondere in der rechtzeitigen, angemessenen und wirtschaftlichen Neubesetzung sowie Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und Schaffung adäquater Vertretungsstrukturen.

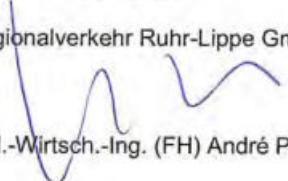
Die Geschäftsführung sieht sowohl in Summe als auch im Einzelnen keine bestandsgefährdenden Risiken. Die Liquidität der Gesellschaft ist im Rahmen des zentralen Finanzmanagements aufgrund der Rahmenvereinbarungen mit den angeschlossenen Verkehrsunternehmen gesichert. Diese wird durch eine rollierende kurzfristige monatliche Liquiditätsplanung stetig überwacht.

Für die Fahrzeugförderung nach §11 Abs. 2 ÖPNVG gelten klare Fördervoraussetzungen. Danach müssen 50 % der Fahrplankilometer (ohne Schülerverkehr) von Fahrzeugen erbracht werden, die nicht älter als 78 Monate sind. Hier wird die RLG durch Anpassung des eigenen Investitionsprogramms und Verpflichtung der Anmietunternehmer, richtlinienkonforme Fahrzeuge einzusetzen, gegensteuern.

Wirtschaftliche Risiken aus der Planung, insbesondere für die Fahrgeldeinnahmen, bestehen darin, dass für die RLG auf Basis der Vorjahre und bekannter Entwicklungen Annahmen getroffen werden. Aufgrund unerwarteter Veränderungen sind Abweichungen möglich. Annahmen im Wirtschaftsplan beruhen z. T. auf vorläufigen Ergebnissen der Fremdnutzerzählungen.

Soest, den 27.05.2021

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH



Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

