Stadt Lage

# Haushaltsplan der Stadt Lage 2023

2023

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2023 ..... 4
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung ..... 7
3 Vorbericht ..... 11
3.1 Vorwort ..... 11
3.2 Die Ziele / Projekte der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2022 und der Folgejahre ..... 12
3.3 Planungsgrundlagen ..... 14
3.4 Haushaltsplanung 2023 ..... 23
3.5 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft ..... 46
3.6 Finanzplan ..... 47
3.7 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ..... 51
3.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ..... 52
3.9 Haushaltsvermerke ..... 57
3.10 Interne Leistungsverrechnungen ..... 57
3.11 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW ..... 58
3.12 Statistische Angaben und sonstige allgemeine Entwicklungen ..... 58
3.13 Strategische Haushaltskonsolidierung ..... 63
3.14 Ausblick: Chancen und Risiken ..... 64
3.15 Einblick: Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 ..... 66
3.16 Rückblick: Jahresabschluss 2021 (Entwurf) ..... 66
3.17 Gut zu wissen: Gesetzliche Grundlagen ..... 71
4 Produktplan ..... 73
5 Gesamthaushalt ..... 76
6 Haushaltsquerschnitt ..... 80
7 Ergebnis- und Finanzpläne nach Kostenträgerbereichen ..... 81
8 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Basis der Kostenträger ..... 142
9 Weitere Unterlagen (Nr. 9 bis Nr. 13 mit eigenen Seitenzahlen) .. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
9.1 Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden .....
9.2 Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 .....
9.3 Nebenrechnung zum Vorbericht NKF-COVID- 19-Ukraine-Isolierungsgesetz .....
10 Anlagen zum Haushaltsplan 2023 .....
10.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....
10.2 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen .....
10.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....

10.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....
10.5 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lage .....
10.6 Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Lage und ihren Beteiligungen .....
10.7 Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen .....
10.8 Stellenplan .....
11 Unterlagen des Städtischen Abwasserbetriebs Lage .....
11.1 Wirtschaftsplan .....
11.2 Jahresabschlusses 2021 .....
12 Unterlagen der Stadtwerke Lage GmbH .....
12.1 Wirtschaftsplan .....
12.2 Testatsexemplar des Jahresabschlusses 2021 .....
13 Finanzbericht zum 30.09.2022 (mit eigenem Inhaltsverzeichnis) .....

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 22.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | | |
|---|---|---|
| | dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **98.208.827 EUR** |
| | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **100.922.665 EUR** |

im Finanzplan mit

| | | |
|---|---|---|
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | **88.298.255 EUR** |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | **94.713.065 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **10.288.590 EUR** |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **26.749.893 EUR** |

| | | |
|---|---|---|
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **47.125.000 EUR** |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **35.599.000 EUR** |

festgesetzt.

**§ 2**

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

**15.200.000 EUR**

festgesetzt.

**§ 3**

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

**14.700.000,00 EUR**

festgesetzt.

**§ 4**

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

**2.713.838 EUR**

festgesetzt.

**§ 5**

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

**50.000.000 EUR**

festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

| | |
|---|---|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe **(Grundsteuer A)** auf | **254 v.H.** |

| | |
|---|---|
| b) für Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf | **529 v.H.** |

**2. Gewerbesteuer**

| | |
|---|---|
| **Gewerbesteuer** | **444 v.H.** |

Aufgrund der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt Lage (Hebesatzsatzung) vom 22.12.2022 hat die Angabe des Hebesatzes für die Grundsteuer A lediglich deklaratorische Bedeutung. Die übrigen Hebesätze gelten gemäß der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Lage vom 22.12.2021 fort.

**§ 7**

entfällt

**§ 8**

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen/-einzahlungen resultieren. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates. Abweichend von dieser Regelung gelten im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werdende über- und außerplanmäßige Aufwendungen oberhalb der v. g. Wertgrenzen als vom Rat genehmigt. Diese Aufwendungen werden dem Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

**§ 9**

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

**§ 10**

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

**§ 11**

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

kw-Vermerk - Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers

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

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom 09.01.2023 angezeigt worden.

Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 01.02.2023 gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 11.02.2023 bei der Stadt Lage - Der Bürgermeister -, Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen, in 32791 Lage, Am Drawen Hof 1, Zimmer 4.210 , öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2023 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls unter www.lage.de im Internet verfügbar.

**Hinweis:**

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
2. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf der Internetseite der Stadt Lage

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

zugänglich gemacht.

Lage, den 06.02..2023

Stadt Lage

Der Bürgermeister

Gez. Matthias Kalkreuter

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

# Haushaltsvermerke

## I. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

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

1. Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen)
2. Mehrerträge durch aus Entgelten finanzierten Veranstaltungen, Kursen oder Dienstleistungen
3. Mehrerträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern und geringwertigen Vermögensgegenständen
4. Mehrerträge aus Versicherungsleistungen
5. Mehrerträge, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu Mehraufwendungen führen

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

1. Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73, 74 und des Konto 7937 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt auf den korrespondierenden Aufwandskonten.
2. Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
3. Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Kostenträgers gegenseitig deckungsfähig**. **Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW.**
4. Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Alle Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen (Kontengruppe 54 und 74) sind **gegenseitig deckungsfähig**
6. Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
7. Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) **sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof, IT, Immobilienmanagement und Logistik) gegenseitig deckungsfähig**.
8. Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

## III. Verpflichtungsermächtigungen

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

# 3 Vorbericht

## 3.1 Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Der Haushalt 2023 wird am 20.10. in den Rat eingebracht und soll im Dezember verabschiedet werden. Dieser Vorbericht vermittelt einen Überblick über die Eckpunkte und Rahmenbedingungen des kommenden Haushaltsjahres zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs.

Seit dem 24.02.2022 bestimmt der Krieg in der Ukraine das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Geschehen. Obwohl die Corona-Pandemie und deren Bewältigung nach mehr als zwei Jahren immer noch eine Rolle spielt, wirft der Krieg in Europa viele Fragen auf und löst Ängste aus. Die "normale" Planung wird deutlich von dem Krieg "vor der Haustür" überlagert, verstärkt und beeinflusst. Auf die schwierige Zukunft weist der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen (StGB NRW), Dr. Eckhard Ruthemeyer ausdrücklich hin und benennt die Hauptprobleme, mit denen Kommunen in NRW zu kämpfen haben ("Düstere Aussichten für die Kommunalfinanzen", StGB-Statement vom 12.09.2022).

Neben den dominierenden Themen der letzten Monate scheinen andere Herausforderungen in den Hintergrund zu treten. Allerdings machen der Klimawandel, gesellschaftliche Entwicklungen oder die Entwicklung öffentlicher Haushalte angesichts des Krieges in der Ukraine nicht Halt. Weitere spannende Fragen ergeben sich aus den Maßnahmen der (neuen) Bundesregierung sowie der neuen Landesregierung.

Im Ergebnis stellen wir fest, dass ein großer Teil der Transformation sowie der Umsetzung politischer Programme vor Ort erfolgen. Deshalb ist es wichtig, das "Heft in der Hand zu behalten" und die Entwicklung zum nachhaltigen Haushalt weiter voranzubringen. Es gilt, weder zu verzagen noch zu straucheln, denn:

*"Das Leben ist wie Fahrrad fahren. Um die Balance zu halten, musst Du in Bewegung bleiben!"*

(Albert Einstein)

Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viele interessante Erkenntnisse.

Mit freundlichem Gruß

gez. Uwe Aust

Kämmerer

Lage, 19.10.2022

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

zwischen der Einbringung und dem Beschluss liegen Wochen der Beratung und Anpassung an die aktuellen Erkenntnisse. Alle Veränderungen seit Einbringung sind in den angefügten **Veränderungslisten** zu erkennen. Die Fraktionen haben zum Haushalt Anträge gestellt, über die in den Ausschüssen beraten wurde.

Leider hat sich die allgemeine Situation nicht um 180° gedreht, so dass die Kernaussagen weiter als Planungsgrundlagen dienen. Die Krisen stellen uns vor vielfältigen Herausforderungen. Sie bieten aber vielleicht auch die Chance, sich neu auszurichten und auf die anstehenden Transformationen erfolgreich und zukunftsfähig zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Mit freundlichem Gruß

gez. Uwe Aust

Kämmerer)

Lage, 30.12.2022

*Hinweis: Die wesentlichen textlichen Änderungen im Vorbericht gegenüber der Entwurfsfassung sind in blauer Schrift gekennzeichnet.*

## 3.2 Die Ziele / Projekte der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2022 und der Folgejahre

### A) Ziele

Das wichtigste Ziel ist eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die ausgeglichene Haushalte anstrebt und die stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben sichert. Dies ergibt sich bereits aus § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die dort verankerten allgemeinen Haushaltsgrundsätze gelten nicht nur für die Planung, sondern auch für die Haushaltsausführung. Diese ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.




Rat und Verwaltung setzen mit dem Haushalt die pflichtigen und freiwilligen Aufgaben zum Wohle der Einwohner- und Bürgerschaft um. Dabei leistet die Stadt bereits viele wichtige Beiträge für ein gelingendes Gemeinwohl und sichert einen erheblichen Teil der Daseinsvorsorge vor Ort.

In den kommenden Haushaltsjahren sind folgende Ziele von besonderer Bedeutung

- Umsetzung der Beschlüsse zur strategischen Haushaltskonsolidierung aus 2021
- Fortsetzung des strategischen Konsolidierungsweges
- Transformation zu einer nachhaltigen Kommune
- Steigerung der Attraktivität als Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsstandort
- Fortsetzung der Modernisierung und Erweiterung der städtischen Schulen
- Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Kernstadt mit zahlreichen Maßnahmen und Projekten
- Umsetzung des Straßenausbaukonzeptes, u. a. mit der erstmaligen bzw. nachmaligen Herstellung städtischer Straßen
- Beseitigung von Leerständen in der Innenstadt, u. a. unter Zuhilfenahme eines von der Stadt aufgestellten Förderprogrammes
- Gegensteuerung beim Hausärztemangel durch ein städtisches Förderprogramm

**B) Nachhaltige und attraktive Stadt Lage**

Auf die Kommunen kommen vielfältige Herausforderungen zu, um die Transformationsaufgaben zu bewältigen. Hier bieten sich sowohl Chancen als auch Risiken. Dabei werden Maßnahmen auf den verschiedenen Politik- und Handlungsfeldern auch maßgeblich durch die Querschnittsaufgaben "Klima" und "Digitalisierung" beeinflusst. Diese beiden Handlungsfelder sind in unserem Haushalt bereits an verschiedenen Stellen eingeflossen und werden auch in Zukunft bei den Zielen der Stadt eine maßgebliche Rolle spielen. Es ist zu erwarten, dass der Zugang zu Fördermitteln stärker an Klimaschutzzielen gebunden sein wird. Hier ist es wichtig, die richtigen Prioritäten bei der Umsetzung der geplanten Projekte zu setzen, um den größtmöglichen Effekt erzielen zu können. Im Vorfeld von Beschlüssen ist auf den Vorlagen heute schon anzugeben, ob eine Maßnahme Auswirkungen auf den Klimaschutz haben wird (positiv/negativ/neutral).

Die weitere Befassung und Diskussion um eine strategische (Haushalts-) Konsolidierung bleibt abzuwarten, insbesondere wie strategische Ziele definiert und mit "Leben" gefüllt werden. Im Ergebnis ist eine Orientierung an Zielen, die den sogenannten SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch, terminiert) entsprechen, zu unterstützen. Das kommunale Handeln wird (zunehmend) unter dem Leitmotiv "Nachhaltigkeit" stehen.

Zum Hintergrund

*1987: Brundtland-Bericht "Unsere gemeinsame Zukunft"*

*1992: UN Globales Klimaschutzabkommen "Klimarahmenkonvention" = völkerrechtliche Basis wird geschaffen*

*2015: UN Pariser Klimaabkommen = 1,5 °C-Ziel wird festgelegt*

*2015: UN "Agenda 2030" = 17 Nachhaltigkeitsziele (sogenannte SDG) werden formuliert*

*2021: Fortschreibung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie*

Die nachfolgende Grafik zeigt den Zusammenhang der 17 SDG sowie der "Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS)" mit der Umsetzung vor Ort. Denn ein bedeutender Teil der Transformation findet in den Kommunen statt. Darum ist es erforderlich, die richtigen Prioritäten zu setzen sowie eine ausgewogene Balance zwischen Ökologie, Soziales und Ökonomie zu erreichen (Darstellung Zieldreieck siehe "Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Weiterentwicklung 2021 - Kurzfassung", Die Bundesregie-

rung, 15.12.2020, Seite 9). Diese Balance ist wichtig, um die in die Zukunft gerichteten Entscheidungen auszurichten, um knappe Ressourcen effektiv und effizient einzusetzen.

Nachhaltiger Haushalt




***Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS***

*(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden*
*(2.) Global Verantwortung wahrnehmen*
*(3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten*
*(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken*
*(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern*
*(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen*




Umsetzung strategischer + an Zielen ausgerichteter Projekte + Maßnahmen in Lage als **nachhaltige und attraktive** Stadt im Zentrum von Lippe!
SDG + DNS als Orientierung für Konzeptionierung + Priorisierung
ökologisch | sozial | ökonomisch

## 3.3 Planungsgrundlagen

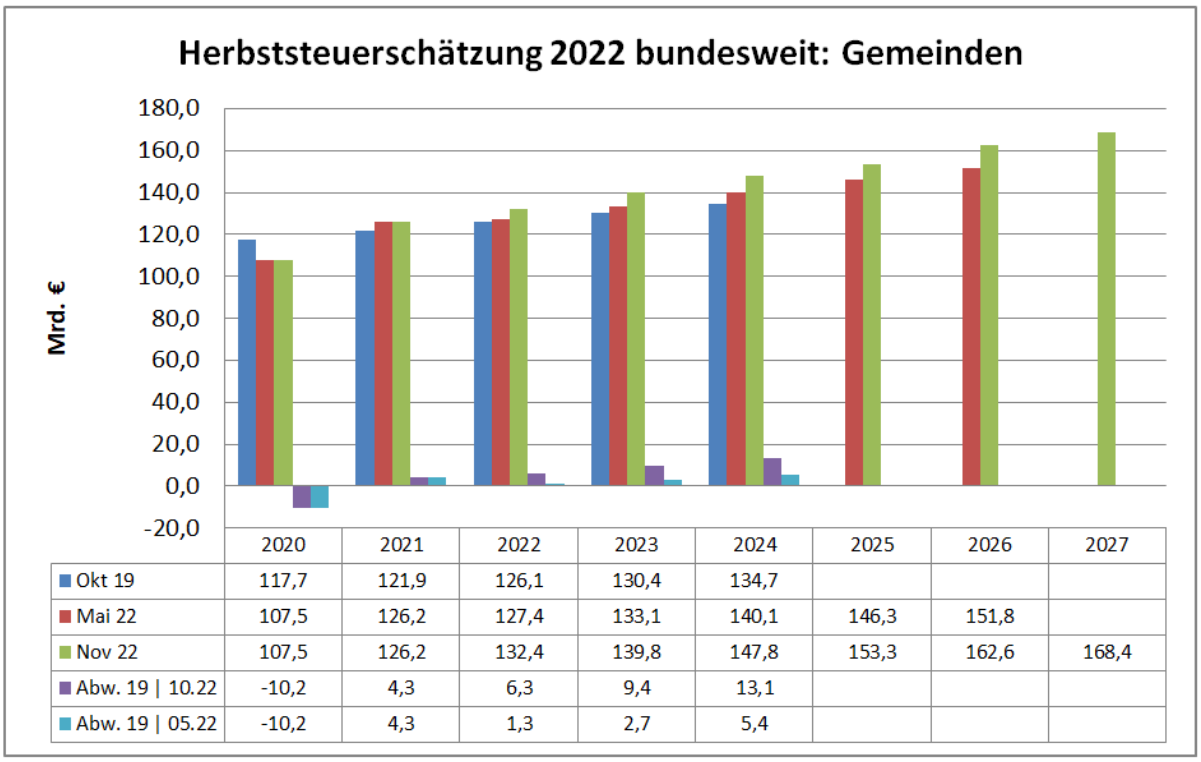
### 3.3.1 Allgemeine Planungsgrundlagen

Als allgemeine Planungsgrundlagen dienen vor allen Dingen folgende Quellen:

- Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe Anlage).
- Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (siehe Anlage); im Einzelfall wird von den Orientierungsdaten abgewichen, um den örtlichen Besonderheiten und Annahmen gerecht zu werden. Die Orientierungsdaten basieren auf der aktuellen Steuerschätzung (Mai- und Herbst-Steuerschätzung mit entsprechender Regionalisierung).
- Arbeitskreisrechnung bzw. 1. Modellrechnung sowie im Verlauf der Planung die Festsetzungen zum GFG.
- Schlüsselzahlen (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen).
- NKF-CIG (Corona-Krise, erweitert um die Kriegsfolgen, künftig NKF-CUIG).

Daneben gibt es sehr vielfältige und tiefgreifende Einflussfaktoren auf kommunale Haushalte. Hierzu gehören z. B. Konjunktur, (Welt-) Wirtschaft, Finanz- und Kapitalmärkte, Gesetzgebung usw. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf den aktuellen Finanzbericht sowie den "Kommunalfinanzen" (siehe Anlage zum Vorbericht). Hier werden Einschätzungen und Informationen gegeben, die helfen sollen, die Planung besser nachzuvollziehen. Transparente Informationen (und deren Austausch) können bei der Entscheidungsfindung helfen und bestenfalls unterstützen.

Die Modellrechnung zum GFG ist am 31.10.2022 bekanntgegeben worden. Hieraus ergeben sich Veränderungen beim Finanzausgleich. Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung lag die Herbst-Steuerschätzung noch nicht vor. In der nachfolgenden Grafik werden die Einschätzungen der Steuereinnahmen für die Gemeinden durch den Arbeitskreis "Steuerschätzungen" (25.-27.10.2022) grafisch dargestellt; zur inhaltlichen Bewertung siehe weiter unten.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt 19 | 117,7 | 121,9 | 126,1 | 130,4 | 134,7 | | | |
| Mai 22 | 107,5 | 126,2 | 127,4 | 133,1 | 140,1 | 146,3 | 151,8 | |
| Nov 22 | 107,5 | 126,2 | 132,4 | 139,8 | 147,8 | 153,3 | 162,6 | 168,4 |
| Abw. 19 \| 10.22 | -10,2 | 4,3 | 6,3 | 9,4 | 13,1 | | | |
| Abw. 19 \| 05.22 | -10,2 | 4,3 | 1,3 | 2,7 | 5,4 | | | |

### 3.3.2 Besondere Planungsgrundlagen

#### A) Rahmenbedingungen für die aktuelle Haushaltsplanung

Erlauben Sie mir ein Wort vorab. Wenn man die Nachrichten verfolgt entsteht der Eindruck, dass diese nur noch von Kriegen, Katastrophen und Problemen beherrscht sind. Bei der Haushaltsplanung dürfen wir nicht die Augen vor den Entwicklungen verschließen und beziehen aktuelle Informationen und Prognosen mit ein. Das hat aber nichts mit einer pessimistischen Einstellung oder "Schwarzmalerei" zu tun. Selbst wenn wir in (heraus-) fordernden Zeiten leben - mitunter wird das Wort der "Zeitenwende" gebraucht - sollten unsere Planungen und Entscheidungen von einer optimistischen und zukunftsorientierten Grundhaltung geprägt sein.

Kommunale Haushalte sind eingebunden und beeinflusst von vielen Faktoren außerhalb unserer Stadt. Bereits in "normalen" Zeiten unterliegen Einschätzungen, Annahmen und Erfahrungswerten

einer Prognoseunsicherheit. Sie dienen aber zur Orientierung können Hinweise für die Planung vor Ort liefern können. In Anbetracht der jetzigen Situation ist eine verlässliche Prognose zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung aber kaum noch möglich. Wegen der vielfältigen und vielschichtigen Krisen werden an dieser Stelle einige grundlegende Rahmenbedingungen genannt. Es handelt sich um eigene Annahmen und Einschätzungen auf Grundlage eines Basis-Szenariums bei Verwendung verschiedener öffentlich zugänglicher Quellen. Im Verlauf des Vorberichts werden an verschiedenen Stellen weitere Auswirkungen beschrieben. Die Einordnung von Chancen und Risiken folgt weiter unten.

**Konjunktur**: Im Januar 2022 bestanden noch gute Argumente für eine weiterhin optimistische Entwicklung. Zwar gab es zu beachtende Entwicklungen, wie z. B. Nachwirkungen der Pandemie oder mittelfristiger Anstieg der Zinsen. Die Einschätzungen haben sich seit dem 24.02.2022 deutlich eingetrübt und verschlechtert. Änderungen Preisentwicklungen, Lieferkettenprobleme und verschiedene Krisen belasten weltweit die wirtschaftliche Entwicklung. Daher wird nur noch mit schwachem Wirtschaftswachstum in Deutschland gerechnet, wobei inzwischen auch eine Rezession nicht ausgeschlossen ist. Die Industriedynamik nimmt weltweit ab; hiervon sind auch die USA und China betroffen. Während davon ausgegangen wird, dass das Bruttoinlandsprodukt sowie private Konsumausgaben eher sinken, stabilisiert sich der Staatskonsum.

**Steuern**: Die Kassenergebnisse der Gemeinden und Gemeindeverbände für das 1. Halbjahr 2022 zeigen eine Erholung gegenüber den Corona-belasteten Vorjahren, sie liegen aber unter dem 1. Halbjahr 2019. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auf das 1. Halbjahr 2022 noch nicht negativ aus. Insbesondere die Gewerbesteuer legte stark zu. Der StGB weist aber darauf hin, dass es sich um eine *"Momentaufnahme"* handele. Es sei mit *"spürbaren Mindereinnahmen u.a. auf der Steuerseite (Auswirkungen Entlastungspakete, sich verschlechternde wirtschaftliche Lage) zu rechnen."* Der Bund deutete an, dass (weitere) finanzielle Hilfen zugunsten der Kommunen nicht leistbar seien und die Länder zuständig seien. Der StGB stellt fest, dass die Städte und Gemeinden angesichts der gegenläufigen Entwicklungen der Ausgaben und Einnahmen *"vor einer veritablen kommunalen Finanzkrise"* stünden (StGB, 06.10.2022). Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat am 27.10.2022 die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung vorgelegt. In einer ersten Bewertung kann festgestellt werden, dass die gestiegene Einnahmeerwartung mit erheblichen Unsicherheiten belastet ist. Zum einen sind steuermindernde staatliche Entlastungen noch nicht enthalten. Zum anderen wirkt sich die Inflation aus, die auf der anderen Seite zu hohen Ausgaben führt. Schließlich wird das Prognoserisiko durch Rezessionserwartungen deutlich erhöht. In ersten Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände wird *"vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland"* gewarnt. Der Hauptgeschäftsführer des StGB NRW, Christof Sommer, schreibt in einem Statement gegenüber der dpa: *"Die Aussichten sind ausgesprochen düster. Von den Steuermehreinnahmen wird für die Kommunen nicht ein Cent übrigbleiben, die Kosten der Krise werden um ein Vielfaches höher zu Buche schlagen. Auch die Städte und Gemeinden müssen den dreifachen Preis für Energie aufbringen, unaufschiebbare Investitionen in Klimaschutz, Verkehr oder Digitalisierung werden durch die Inflation unbezahlbar."* Die Orientierungsdaten sind erst am 22.11.2022 veröffentlicht worden. Hierin sind die Entlastungspakete bereits eingepreist worden. Aufgrund der Orientierungsdaten sind einige Haushaltsansätze angepasst worden (siehe Veränderungsliste). Dabei wird der Spagat aus einer optimistischen Ableitung der Orientierungsdaten auf der einen sowie einer vorsichtigen Planung auf der anderen Seite versucht.

**Arbeitsmarkt**: Zunächst wird ein noch stabiler Arbeitsmarkt angenommen. Sollte sich die Wirtschaftslage deutlich schlechter entwickeln und in Folge dessen Insolvenzen zunehmen, wäre eine Zunahme der Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit nicht ausgeschlossen.

**Finanzmärkte**: Die mittel- und langfristigen Renditen steigen voraussichtlich nach dem zwischenzeitlichen Rückgang im August wieder weiter an.

**Zinsentwicklungen**: Die Geldmarktzinsen steigen sehr deutlich. Im Juli 2022 hat die EZB den Leitzins erhöht und mit der zweiten noch stärkeren Erhöhung im September diesen Kurs noch beschleunigt. Eine Zinswende ist eingetreten, die sich unerwartet schnell und sprunghaft nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine entwickelt hat und sich vor dem Hintergrund der Inflationsentwicklung weiter fortsetzen wird. In der Langzeitprognose könnten die Zinsen steigen, während die Inflation sinkt; das EZB-Ziel wird aber wohl nicht erreicht (Inflation nicht über 2 %).

**Inflation**: Sowohl im Euroraum als auch in den USA ist die Inflation sehr hoch. Davon ist Deutschland nicht ausgeschlossen. Es deutet sich an, dass eine hohe Inflation im Planungszeitraum wahrscheinlich ist. Das Ziel der EZB, die Inflation auf 2 % zu begrenzen, wird bei Weitem verfehlt.

**Preise**: Verbraucherpreise, Kosten für Straßenbau oder Wohngebäude steigen weiterhin stark an. Investitionen sind schwer planbar.

**Energie**: Die Preise für Öl, Gas und Strom bleiben voraussichtlich hoch. Dies hat sowohl Auswirkungen für Endverbraucher (Heizen) als auch für die Wirtschaft. Die Energiekosten tragen stark zur Inflationsentwicklung bei. Der Umstieg, z. B. auf Gasimporte, oder Umstellung, z. B. auf Wasserstoff, wird zu anhaltend hohen Energiekosten beitragen. Die Gas- und Energiekrise bremst den Konsum. Sollte es zu einem vollständigen Gas-Stopp kommen, würde sich die wirtschaftliche Situation noch weiter verschärfen. Die Gasumlage kommt nun doch nicht, allerdings bleiben die Gasspeicher- und Bilanzierungsumlage. Damit fällt der erwartete Preisanstieg aber wesentlich geringer aus. Wie sich der Gaspreisdeckel für die Kommune auswirken wird, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsunterbringung noch nicht abschätzbar.

**Gesetzgebung**: Die Projekte der neuen Bundes- sowie Landesregierung werden Auswirkungen auf die Kommunen haben. Hier kommt es darauf an, dass sowohl Bund als auch Land das Konnexitätsprinzip einhalten und die Kommunen bei der Umsetzung unterstützen. Durch die verschiedenen Maßnahmen von Bund und Land zur Bewältigung der Folgen des Krieges sowie der Inflation werden negative Auswirkungen auf die Ertrags- und Aufwandslage der Kommunen erwartet. Insbesondere die Sozialaufwendungen werden stark ansteigen (z. B. Wohngeld, Bürgergeld). Die angekündigte Umsetzung einer flächendeckenden kommunalen Wärmeplanung ist aktuell im Diskussionsprozess; diese kann erhebliche Auswirkungen auf Investitionen, Aufwendungen oder die Konzessionsabgaben haben. Mit Urteil vom 17.05.2022 hat das OVG NRW seine jahrzehntelange Rechtsprechung zur Kalkulation von Benutzungsgebühren aufgegeben und neue Grundsätze aufgestellt. Dies führte zunächst zu erheblichen Verunsicherungen bei den Kommunen. Daraufhin hat das Land eine Novellierung des KAG auf dem Weg gebracht. Im Gesetzentwurf (Landtagsdrucksache 18/997 vom 21.09.2022) wird unter *"B. Lösung"* ausgeführt: *"Mit der Änderung und Ergänzung des § 6 KAG NRW wird die durch die OVG-Entscheidung vom 17. Mai 2022 geschaffene Rechtsunsicherheit beseitigt und das Gebührenrecht weiterentwickelt. Grundlegende Regelungen zu kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen finden sich nun unmittelbar im Gesetz. Dabei wird die neue OVG-Rechtsprechung dahingehend aufgegriffen, dass statt des früher zulässigen Nominalzinssatzes, dem der sich aus dem fünfzigjährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergebende Zinssatz zuzüglich eines Zuschlags von 0,5 Prozentpunkte zugrunde gelegt werden durfte, dieser Zeitraum im Hinblick auf den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Eigenkapitals nun auf dreißig Jahre beschränkt wird und zudem der 0,5-prozentige Zuschlag entfällt. Der nun gesetzlich auf 30 Jahre beschränkte Zeitraum berücksichtigt den Umstand, dass es sich um eine kalkulatorische Verzinsung handelt, die sich auf den Einsatz des betriebsnotwendigen Kapitals bezieht: Hiermit werden insbesondere die Anlagegüter finanziert, die*

*sich auf Anlagegüter unterschiedlichsten Alters beziehen. Für die Bestimmung des Zinssatzes können deshalb nur langfristige Durchschnittsverhältnisse maßgebend sein (diese Argumentation folgt weiterhin OVG NRW, Urteil vom 5. August 1994, Az. 9 A 1248/92). Diese Verhältnisse können am langjährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten abgelesen werden. Die Festlegung eines dreißigjährigen Zeitraums orientiert sich an dem Umstand, dass Anleihen der öffentlichen Hand (nur) das Laufzeitspektrum bis zu 30 Jahren abdecken (vgl. OVG NRW, Urteil vom 17. Mai 2022, 9 A 1019/20). Der 0,5-prozentige Zuschlag wird, der aktuellen Rechtsprechung folgend, den Kommunen nicht mehr zugebilligt. Die nun getroffene Zinsregelung hat als Spezialvorschrift Vorrang vor etwaigen haushaltsrechtlichen Generalklauseln bzw. füllt diese aus. Das Gebührenrecht wird auch darüberhinaus weiterentwickelt: Künftig kann bei einer Verkürzung der Nutzungsdauer eines betriebsnotwendigen Anlageguts der Restbuchwert auf die verkürzte Restnutzungsdauer verteilt werden. Entfällt die Restnutzungsdauer unerwartet und vollständig, kann der Restbuchwert bei der Ermittlung der Kosten als außerordentliche Abschreibung berücksichtigt werden. Die vorgesehene Rechtsänderung führt zu einer Harmonisierung des diesbezüglichen Abgabenrechtes zu anderen Ländern."* Die Weiterentwicklung des Gebührenrechts wurde vom Landtag am 07.12. beschlossen. In § 6 Abs. 2 KAG NRW sind nunmehr die Wahlrechte bei der Abschreibung sowie bei der kalkulatorischen Verzinsung geregelt. Das Gesetz ist am 15.12.2022 in Kraft getreten. Zu den Auswirkungen wird auf die Beschlussvorlagen BA-009/2022/2 sowie BA-010/2022 verwiesen.

**Krisenbewältigung**: Es entsteht nicht nur der Eindruck, dass sich eine Krise nach der anderen "die Klinke in die Hand gibt". Tatsächlich befinden sich Staat und Gesellschaft in einem Dauerkrisenmodus, wobei sich die Problemlagen überschneiden, gegenseitig negativ beeinflussen und parallel entwickeln. Die miteinander verbundenen und untereinander beeinflussenden Faktoren klingen in den o. g. Ausführungen bereits an. Es bleibt zu hoffen, dass sich keine weiteren Verschärfungen oder neue Krisenherde ergeben und die - global, supranational und national - verantwortlich Handelnden zu einem Modus finden, die Herausforderungen der Zukunft konstruktiv zu lösen.

**Ukraine-Krieg**: Die Folgen treffen Lage insofern im besonderen Maße, als dass überdurchschnittlich viele Menschen in Lage Zuflucht gesucht haben. Hier stellen sich unter anderem Probleme bei der Unterbringung und Beschulung/Betreuung, die sich 2023 auf den Haushalt auswirken können (*"NRW-Kommunen fordern Flüchtlingsgipfel"*, Presseinformation StGB NRW, 09.09.2022). Die Berücksichtigung von Ukraine-Flüchtlingen nach Rechtskreiswechsel in der FlüAG-Verteilstatistik ist inzwischen geregelt; diese Personen werden bei Vorliegen der Voraussetzungen als "Zählfälle" behandelt. Nachdem bereits zwei Hilfspakete mit einem Volumen von 30 Mrd. € auf den Weg gebracht worden sind, hat der Koalitionsausschuss aus SPD, Grüne und FDP als Reaktion auf die steigenden Energiepreise das sogenannte III. Entlastungspaket "Deutschland steht zusammen. Maßnahmenpaket des Bundes zur Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung und zur Stärkung der Einkommen." mit einem Volumen von 65 Mrd. € beschlossen. Die Bewältigung sei eine gesamtstaatliche Aufgabe und die Entlastungen seien durch Bund, Länder und Kommunen zu tragen. Es enthält verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, aber auch besonders betroffener Personengruppen. Somit sollen alle Haushalte entlastet werden. Wichtig ist, dass die Maßnahmen schnell genug kommen und es zu deutlichen, nachhaltig wirksamen Entlastungen bei den Energiepreisen kommt. Der StGB weist außerdem auf die hohe Notwendigkeit hin, dass kommunale Stadtwerke unterstützt werden, vor allem um die notwendige Liquidität zu bekommen. Trotz der Entlastungsmaßnahmen bleibt die Sorge, dass die Maßnahmen bei den volatilen Entwicklungen nicht ausreichen könnten. Es kann aber festgestellt werden, dass dadurch weitere Belastungen auf die Kommunen zukommen (z. B. Ausweitung Wohngeldanspruch verbunden mit erhöhtem Personalbedarf und zusätzlichen Belastungen für das Land, Bürgergeld, indirekte Auswirkungen auf Gemeindeanteile Umsatz- und Einkommensteuer). Nach der Konferenz des Bundeskanzlers und der Regierungschefinnen und -chefs. der Bundesländer am 04.10.2022 konnten noch keine konkreten Ergebnisse zur Umsetzung des IV. Pa-

kets mit weiteren 200 Mrd. € schweren Unterstützungspakets erzielt werden. Hier geht es insbesondere um die finanzielle Beteiligung des Bundes am Wohngeld, an der Flüchtlingsfinanzierung sowie Regeln zum Verlustausgleich und Ausbau des ÖPNV. Vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Eintrübung der Konjunktur mit zu erwartbaren Einnahmeausfällen ist eine Einigung zwischen Bund und Ländern dringend erforderlich. Der StGB kritisiert, dass keine konkreten Entlastungen der Kommunen und ihrer Einrichtungen bei den Energiekosten vorgesehen sind. Am 02.11.2022 haben sich der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder auf verschiedene Eckpunkte verständigt. Es geht insbesondere um Bundes- und Landeshilfen für die Unterbringung und Betreuung neu nach Deutschland gekommener Personen, die Gas- und Strompreisbremse, einen Schutzschirm für Stadtwerke, die Wohngeldreform, die Einführung eines 49-Euro-Tickets sowie Bundesmittel für Krankenhäuser und Stützungsmaßnahmen für Kultureinrichtungen. Diese Maßnahmen führen zu erheblichen finanziellen Belastungen der staatlichen und kommunalen Haushalte. zwischen steht fest, wie die 3. Tranche der Bundeshilfen sowie zusätzliche Mittel verteilt werden. Auf die Kommunen in NRW entfallen 129,175 Mio. €; der Anteil der Stadt Lage beträgt 359 T€ und kann bis 31.12.2023 verwendet werden. *(Der Bescheid ist erst am 28.12. und damit nach dem Ratsbeschluss über den Haushalt eingegangen.)* Auf Kommunen können ab 2023 Steuermindereinnahmen von 1,8 Mrd. € mit aufwachsender Tendenz 2024 ff zukommen. Diese Mindereinnahmen scheinen in der Herbst-Steuerschätzung noch nicht enthalten zu sein. Umso wichtiger ist es, dass die Bundes- und Landeshilfen bei den Kommunen ankommen.

**Corona-Pandemie**: Hier sind noch Nachwirkungen zu erwarten. Das Land hat mit Bescheid vom 16.12.2022 weitere Hilfe in Höhe von rund 771 T€ bewilligt. Diese Zuweisungen werden aber dem Haushaltsjahr 2022 zugeordnet.

**Lösungsansätze**: Das Land hat nunmehr reagiert, indem das NKF-CIG novelliert und zu einem NKF-CUIG (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) ausgeweitet wird. Neben einer Verlängerung der Isolierungsmöglichkeit Corona-bedingter Belastungen bis 2023 sollen auch die kriegsbedingten Belastungen isoliert werden können. Im Entwurf vom 21.09.2022, Drucksache 18/997, heißt es: *"Die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen wird durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verlängert: Die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen soll in 2023 enden. Darüber hinaus wird im Rahmen dieser Änderung die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine vorgesehen. Auf diese Weise kann die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden. Denn es ist davon auszugehen, dass der nachhaltige Abbau der laufenden pandemiebedingten Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in der kommunalen Haushaltswirtschaft auch nach 2022 noch andauern wird und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedarf. Gleiches gilt für die noch nicht begonnene Aufholung der Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine."* Der StGB NRW hat in seiner Stellungnahme zum NKF-CUIG-E deutlich gemacht, dass es zusätzlich der Gewährung staatlicher Finanzmittel bedürfe. Diese sollte zugleich als Einstieg in eine dauerhafte Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung genutzt werden. Dem kann gefolgt werden. Denn eine Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung ist für die Stärkung der finanziellen Resilienz wichtig, auch um für künftige Krisensituationen besser gerüstet zu sein. Auf allen staatlichen Ebenen rückt der Schutz kritischer Infrastrukturen immer mehr ins Bewusstsein. Maßnahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes führen zu weiteren Haushaltsbelastungen. Das NKF-CUIG wurde am 07.12. beschlossen und ist am 15.12.2022 in Kraft getreten.

**Weitere Krisenherde**: Neben den offenen Konflikten und Krisen gibt es viele potentielle Risiken auf der Welt. Die Gefahr von Lieferengpässen (z. B. Chip-Herstellung, Halbleiter), Flüchtlingsbewegungen u. Ä. ist zumindest abstrakt vorhanden. Anhand der aktuellen Krisen wird deutlich, wie sehr bei der weltweiten Verflechtung einzelne oder mehrere Volkswirtschaften betroffen sein können. Im Übri-

gen bestehen die Herausforderungen bei Klimaschutz und Klimaanpassung, Bekämpfung von Armut und Hunger, Schutz der natürlichen Lebensbedingungen und Ressourcen usw. unvermindert fort; sie werden durch die beschriebenen Entwicklungen eher noch erschwert.

**B) Konzepte und Fördermaßnahmen**

Konzepte bieten die notwendigen Planungs- sowie Entscheidungsgrundlagen und sind die Basis für die entsprechenden Haushaltsansätze. Sie sind häufig Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung um Fördermittel (z. B. die Lokale Entwicklungsstrategie für LEADER oder das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept). An dieser Stelle werden wichtige Konzepte genannt bzw. näher vorgestellt. Auf die Tabelle über die aktuellen Fördermaßnahmen im Anhang wird zusätzlich verwiesen.

Übersicht: Konzepte der Stadt Lage

| | | |
|---|---|---|
| Juli 2011 | Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Lage/Auswirkungsanalyse für Einzelhandelsentwicklungen in der Innenstadt | (nicht mehr aktuell) |
| 11.07.2013, Rat BV-197/9 | Friedhofsentwicklungskonzept bis 2020 | Umsetzung ist erfolgt; Fortschreibung (Flächen) sinnvoll |
| 25.09.2014, Rat BV-021/10 | Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Lage | Fortschreibung Rat BV-188/2021 |
| 16.05.2019, Rat EV-022/10 | Straßenausbauprogramm der Stadt Lage; Kriterienkatalog (Bewertungsmatrix) | |
| 23.06.2020, Rat BF-462/10 | Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für die Kernstadt | Anträge für das jeweilige Programmjahr nach Ratsbeschlüssen |
| 27.01.2022, Sportausschuss | Zukunftskonzept für Lagenser Freizeitbäder, Entwurf | noch in der Diskussion; noch keine Umsetzung im Plan |
| | | |

**LEADER-Region "3L in Lippe"**

Die Stadt hat sich mit der Alten Hansestadt Lemgo und der Gemeinde Leopoldshöhe erfolgreich mit der gemeinsamen "Lokalen Entwicklungsstrategie" um die Fortsetzung der Zusammenarbeit beworben. Hieraus werden sich neue Maßnahmen und Projekte entstehen, die mit einem Fördersatz von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Da naturgemäß am Anfang der Förderperiode die künftigen Projekte nicht bekannt sind, werden in den Folgehaushalten neue Maßnahmen hinzukommen. Damit entstehen aber auch weitere Eigenanteile, die die Stadt Lage finanzieren muss.

**ISEK**

Von herausragender Bedeutung ist das "Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)", auf das an dieser Stelle näher eingegangen wird. Nach der abschließenden Erstellung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (STEK) unter großer Anteilnahme der Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Lage in 2019 konnte durch Weiterentwicklung das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) „Kernstadt Lage“ in 2020 vom Rat der Stadt Lage beschlossen werden. Damit einhergehend wurde ein Maßnahmenkatalog für die Jahre 2021 bis 2025 verabschiedet, der zahlreiche innenstadtrelevante Projekte unter der Einwerbung von Städtebaufördermitteln zur Umsetzung vorsieht. Neben zahlreichen anderen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind u. a. die Weiterentwicklung des historischen Rathauses zum Haus der Stadtgesellschaft, die Neugestaltung des Marktplatzes mit einem vorgeschalteten Planungswettbewerb und ein Fassadenprogramm vorgesehen. Die ISEK-Maßnahmen stellen überwiegend Investitionen dar und sind in der Aufstellung der "Investitionsmaßnahmen" aufgeführt. Der Fördersatz beträgt in der Regel 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Im Rahmen des ISEK sind für das folgende Programmjahr im Vorjahr die Anträge für die Einzelmaßnahmen bis zum 30.09. bei der Bezirksregierung zu stellen. Vorab beschließt der Rat, welche Maßnahmen beantragt werden sollen (vgl. Beschlussvorlagen). Das Land prüft die landesweit eingehenden Projekte und entscheidet über die Bewilligungen für das Programmjahr (in der Regel im Frühjahr). Anschließend werden die Zuwendungsbescheide durch die Bezirksregierung verschickt. Sollten beantragte Maßnahmen nicht erfolgreich sein, erfolgt in der Regel im Folgejahr eine erneute Antragstellung. In der nachfolgenden Übersicht werden die aktuell angenommenen bzw. kalkulierten Gesamtkosten für die aktuelle Beantragung berücksichtigt, soweit diese vorliegen; diese werden im Antrag als zuwendungsfähige Kosten berücksichtigt. Damit kann es zu einer Erhöhung des Gesamtrahmens ISEK kommen, soweit eine Erhöhung des ISEK-Rahmens, Einsparungen oder Verschiebungen bei anderen Maßnahmen erreicht und durch das Land bewilligt werden. Die Veränderungen gegenüber dem ISEK vom September 2020 stehen damit unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Land NRW. Zum Überblick hier der aktuelle Antragsstand (grün = beantragt + bewilligt; rot = aktuell beantragt):

ISEK-Maßnahmen aktueller Stand

| Nr. | Maßnahme | Kosten Gesamt | Kosten zuwf | Zuwendung | Rat Vorlage | Antrag aus/für | Bewilligung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erstellung ISEK | 31.535 | 31.535 | 18.921 | BF-509/2020 | 2020/2021 | 2021 | Umsetzung bis 2025 |
| 2 | Platz- und Wegekonzept | 30.000 | 26.000 | 15.600 | BV 084/2022 | 2022/2023 | | 3. Antrag |
| 3 | Wettbewerb Marktplatz, Bergstr., Lange Str. | 100.000 | 100.000 | 60.000 | BF 513/2020 | 2020/2021 | 2021 | Umsetzung bis 2025 |
| 4 | Wettbewerb Sedanplatz | 85.000 | 85.000 | 51.000 | BV 078/2022 | 2022/2023 | | Kosten im ISEK ursprünglich 60.000; 3. Antrag |
| 5 | Grünanlage Lange Str./Pottenhauser Str. | 356.000 | 356.000 | 213.600 | BF 514/2020 | 2020/2021 | 2021 | Umsetzung bis 2025 |
| 6 | Umgestaltung Marktplatz | 1.400.000 | 1.400.000 | 840.000 | | | | 1. Antrag erfolglos, wird später beantragt |
| 7 | Umgestaltung Bergstraße | 705.000 | 705.000 | 423.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Neugestaltung Sedanplatz | 1.003.800 | 1.003.800 | 602.280 | | | | |
| 9 | Umfeld Technikum | 116.000 | 116.000 | 69.600 | BV 081/2022 | 2022/2023 | | Kosten angepasst |
| 10 | Quartiersplatz Heidensche Str. | 263.000 | 263.000 | 157.800 | | | | |
| 11 | Plassplatz | 50.000 | 50.000 | 30.000 | BV 082/2022 | 2022/2023 | | Kosten unverändert |
| 12 | Alte Burg | 206.000 | 206.000 | 123.600 | BV 079/2022 | 2022/2023 | | Kosten angepasst |
| 13 | Wege/Grün im Bereich Altrogge | 607.400 | 607.400 | 364.440 | | | | |
| 14 | Aktivitätspfad Schul-, Sport- und Freizeitzentrum Werreanger | 190.000 | 190.000 | 114.000 | | | | |
| 15 | Stadteingang West | 100.000 | 100.000 | 60.000 | | | | |
| 16 | Mehrgenerationen-Aktivitätsfläche Innenstadt | 0 | 0 | 0 | | entfällt | entfällt | entfällt im ISEK |
| 17 | Fassadenprogramm | 500.000 | 500.000 | 300.000 | BF 516/2020 | 2020/2021 | 2021 | Umsetzung bis 2025 |
| 18 | Technikum energetische Optimierung, Barrierefreiheit | 1.247.000 | 1.247.000 | 748.200 | BV 087/2022 | 2022/2023 | | Kosten im ISEK ursprünglich 700.000 |
| 19 | Bürgerhaus | 752.500 | 752.500 | 451.500 | | | | |
| 20 | Historisches Rathaus als Haus der Stadtgeschichte | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | BV 085/2022 | 2022/2023 | | Kosten im ISEK ursprünglich 3,5 Mio. €; 3. Antrag |
| 21 | Ertüchtigung Freibad | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | | | | |
| 22 | Sporthaus auf dem Werreanger | 0 | 0 | 0 | | entfällt | entfällt | entfällt im ISEK |
| 23 | Lenkungskreis Stadterneuerung | 50.000 | 50.000 | 30.000 | BF 518/2020 | 2020/2021 | 2021 | Umsetzung bis 2025 |
| 24 | Flächen- und Leerstandsmanagement | 75.000 | 75.000 | 45.000 | BF 519/2020 | 2020/2021 | 2021 | Umsetzung bis 2025 |
| 25 | ISEK-Mangement | 250.000 | 250.000 | 150.000 | BF 520/2020 | 2020/2021 | 2021 | Umsetzung bis 2025 |
| 26 | Einzelmaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 30.000 | BF 521/2020 | 2020/2021 | 2021 | Umsetzung bis 2025 |
| | ISEK aktuell | | 15.734.935 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ISEK 09/2020 | | 13.908.935 | | | | | |

**C) Sonstige Rahmenbedingungen**

**Umsatzsteuerrecht**: Das Umsatzsteuerrecht für juristische Personen des öffentlichen Rechts ist ab dem 01.01.2023 anzuwenden (Stichwort: § 2b UStG). Dies führt in einigen Fällen zu Mehraufwendungen, berechtigt zum Teil aber auch zum Vorsteuerabzug. Auf der anderen Seite muss die Stadt Lage künftig für bestimmte Leistungen Umsatzsteuer erheben und abführen. Der Umsetzungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Hier sind zum Teil noch Konten einzurichten, deren Deckung aber durch die Ansätze regelmäßig vorhanden ist. Die Bewirtschaftung von Konten, die im Rahmen der Umstellung notwendig werden, erfolgt im Zuge der Haushaltsausführung. Sie stellen in der Regel keine klassischen über- oder außerplanmäßigen Vorgänge dar, sondern sind die buchhalterische Umsetzung gesetzlicher Pflichten. Die verpflichtende Einführung zum 01.01.2023 ist im Dezember überraschenderweise noch einmal um bis zu zwei Jahre verschoben worden (vgl. BV-155/2022).

**Friedhofs- und Bestattungswesen**: In 2022 werden eine neue Gebührenkalkulation sowie eine aktualisierte Satzung vorgelegt. Hierin ist die Umsetzung von § 2b UStG enthalten. Außerdem wird empfohlen, in Ergänzung zu dem Friedhofskonzept (Kapellen und Trauerhallen) ein Flächenkonzept zu erstellen. Ziele sind eine optimierte Nutzung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe. Ein Haushaltsansatz für eine externe Beauftragung ist im Fachprodukt enthalten. Zu § 2b UStG siehe oben.

## 3.4 Haushaltsplanung 2023

Neben den zuvor beschriebenen Planungsgrundlagen werden die Ansätze durch die Organisationseinheiten auf Grundlage von Erfahrungen, Erwartungen, Erkenntnissen, feststehenden Zahlen, Daten und Fakten sowie vorsichtigen Prognosen ermittelt. Dies hat nichts mit einem schlichten Fortschreiben von Haushaltsansätzen oder dem sprichwörtlichen "in die Glaskugel schauen" zu tun. Allerdings unterliegen Einschätzungen immer einer gewissen Unsicherheit und können im Laufe eines Haushaltsjahres von der Planung abweichen. Insbesondere in der aktuellen Situation ist eine verlässliche Prognose sehr schwierig.

### 3.4.1 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

Bei der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Sowohl das Ergebnis (Erträge minus Aufwendungen) als auch der Finanzmittelsaldo (Einzahlungen minus Auszahlungen) fließen über die Jahresrechnung in die (Schluss-) Bilanz ein. Ein Jahresüberschuss vermehrt auf der Passivseite das Eigenkapital, während ein Jahresfehlbetrag das Eigenkapital vermindert. Ein positiver Zahlungsmittelsaldo erhöht auf der Aktivseite den Bestand an liquiden Mitteln, während ein negativer Saldo den Bestand verringert.

Ob der Haushalt ausgeglichen ist, wird am Ergebnis beurteilt (siehe Gesamtergebnisplan). Man spricht von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen übersteigt oder erreicht (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW). Er gilt nach S. 3 der Vorschrift als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann (fiktiv ausgeglichener Haushalt). Ist diese aufgebraucht, wird die allgemeine Rücklage

zum Ausgleich herangezogen; dies bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nach § 75 Abs. 4 GO NRW (genehmigter Ausgleich). Bei der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist zu beachten, ob ein Haushaltssicherungskonzept nach den Regelungen in § 76 GO NRW aufzustellen ist. Dies ist der Fall, wenn sich die allgemeine Rücklage durch den (geplanten) Jahresfehlbetrag in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5 % oder in einem Jahr um mehr als 25 % reduziert.

### 3.4.2 Eckdaten Ergebnisplan

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

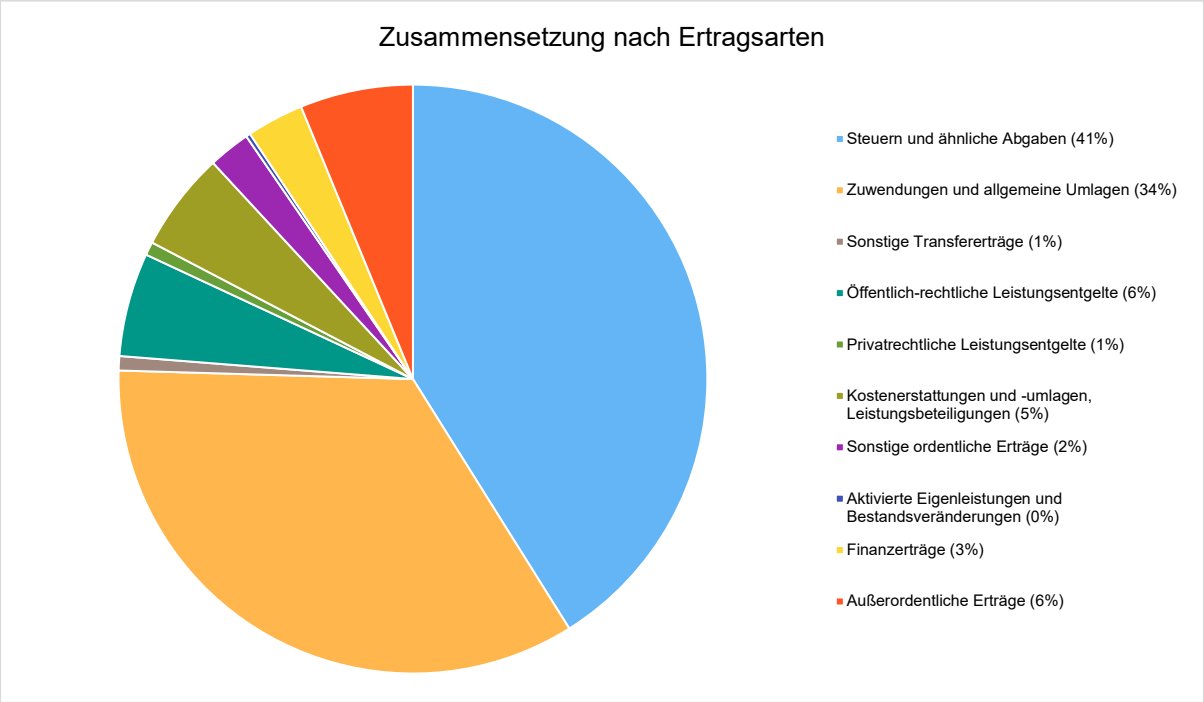
| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 87.817.010 | 83.370.550 | 89.041.455 |
| Ordentliche Aufwendungen | 85.925.830 | 88.281.435 | 97.954.665 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **1.891.180** | **-4.910.885** | **-8.913.210** |
| Finanzerträge | 3.283.439 | 3.245.400 | 3.076.400 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.426.067 | 2.432.000 | 2.968.000 |
| **Finanzergebnis** | **857.371** | **813.400** | **108.400** |
| **Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.748.552** | **-4.097.485** | **-8.804.810** |
| Außerordentliche Erträge | 1.170.000 | 3.377.900 | 6.090.972 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **1.170.000** | **3.377.900** | **6.090.972** |
| **Jahresergebnis** | **3.918.552** | **-719.585** | **-2.713.838** |
| **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **3.918.552** | **-719.585** | **-2.713.838** |

### 3.4.3 Erträge

Die Summe aller Erträge teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

| | Plan 2023 | in % |
|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 40.352.000 | 41,09 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.759.695 | 34,38 |
| Sonstige Transfererträge | 771.600 | 0,79 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.591.000 | 5,69 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 717.250 | 0,73 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 5.351.910 | 5,45 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.260.000 | 2,30 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 238.000 | 0,24 |
| **Ordentliche Erträge** | **89.041.455** | **90,67** |
| Finanzerträge | 3.076.400 | 3,13 |
| Außerordentliche Erträge | 6.090.972 | 6,20 |
| **Summe** | **98.208.827** | **100,00** |

Die Zusammensetzung der Erträge ergibt folgendes Bild:




Gegenüber dem Ergebnisplan des Vorjahres verändern sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt:

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 37.106.000 | 40.352.000 | 3.246.000 ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.827.310 | 33.759.695 | 1.932.385 ↗ |
| Sonstige Transfererträge | 575.600 | 771.600 | 196.000 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.519.580 | 5.591.000 | 71.420 ↗ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 732.550 | 717.250 | -15.300 ↘ |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen | 5.111.510 | 5.351.910 | 240.400 ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.260.000 | 2.260.000 | 0 → |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsverän-derungen | 238.000 | 238.000 | 0 → |
| **Ordentliche Erträge** | **83.370.550** | **89.041.455** | **5.670.905** ↗ |
| Finanzerträge | 3.245.400 | 3.076.400 | -169.000 ↘ |
| Außerordentliche Erträge | 3.377.900 | 6.090.972 | 2.713.072 ↗ |
| **Summe** | **89.993.850** | **98.208.827** | **8.214.977** ↗ |

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

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 38.827.937 | 37.106.000 | 40.352.000 | 41.552.000 | 43.202.000 | 44.327.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.639.727 | 31.827.310 | 33.759.695 | 33.734.995 | 34.036.020 | 33.783.120 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 808.172 | 575.600 | 771.600 | 771.600 | 771.600 | 771.600 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.173.051 | 5.519.580 | 5.591.000 | 5.591.000 | 5.591.000 | 5.591.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 735.636 | 732.550 | 717.250 | 730.250 | 730.750 | 730.750 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 5.259.205 | 5.111.510 | 5.351.910 | 5.098.110 | 5.106.310 | 5.088.410 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.206.038 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 167.244 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **87.817.010** | **83.370.550** | **89.041.455** | **89.975.955** | **91.935.680** | **92.789.880** |
| Finanzerträge | 3.283.439 | 3.245.400 | 3.076.400 | 3.147.400 | 3.144.400 | 3.140.400 |
| Außerordentliche Erträge | 1.170.000 | 3.377.900 | 6.090.972 | 4.475.072 | 4.475.072 | 4.525.072 |
| **Summe** | **92.270.449** | **89.993.850** | **98.208.827** | **97.598.427** | **99.555.152** | **100.455.352** |

### 3.4.3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 91.383 | 100.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| Grundsteuer B | 5.240.783 | 6.265.000 | 6.310.000 | 6.310.000 | 6.310.000 | 6.310.000 |
| Gewerbesteuer | 14.438.944 | 11.600.000 | 13.400.000 | 13.800.000 | 14.250.000 | 14.500.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 15.276.310 | 15.375.000 | 16.375.000 | 17.125.000 | 18.200.000 | 19.000.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.857.626 | 1.582.000 | 1.650.000 | 1.725.000 | 1.775.000 | 1.800.000 |
| Vergnügungssteuer | 341.350 | 510.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Hundesteuer | 190.523 | 192.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| Ausgleichsleistungen | 1.391.018 | 1.482.000 | 1.700.000 | 1.675.000 | 1.750.000 | 1.800.000 |
| **Summe Steuern und ähnliche Abgaben** | **38.827.937** | **37.106.000** | **40.352.000** | **41.552.000** | **43.202.000** | **44.327.000** |

**Hebesätze - Entwicklung und Vergleich**

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern:

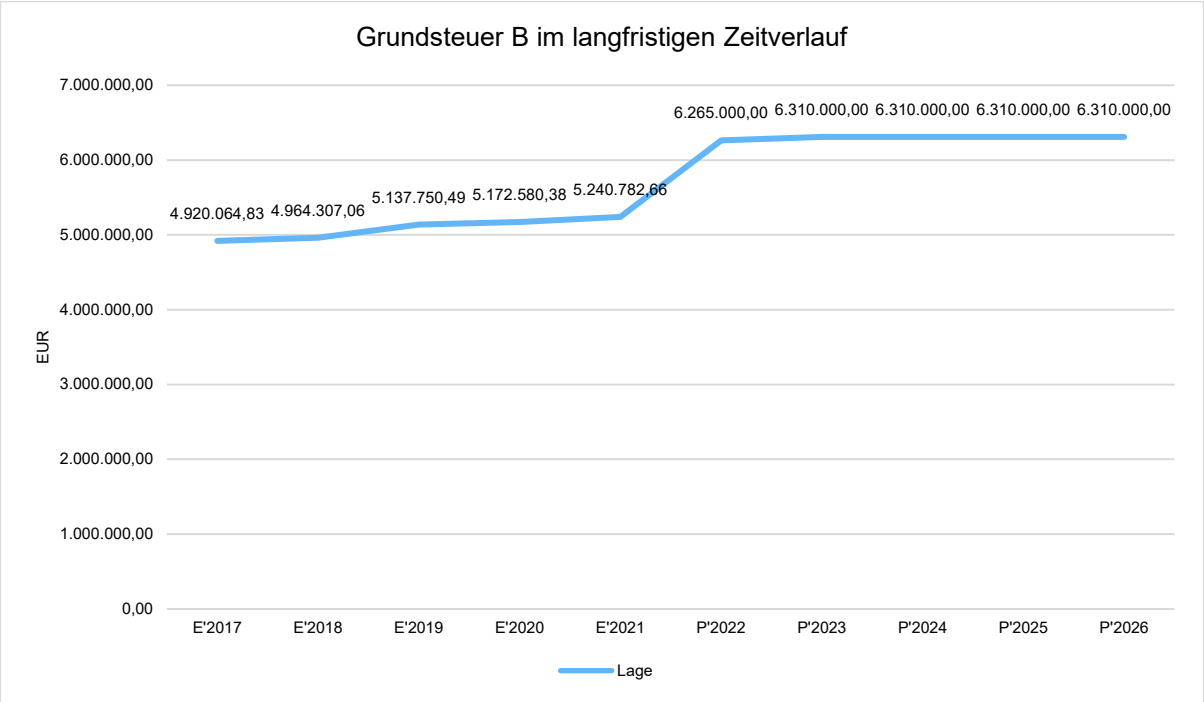
| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 223 | 247 | 254 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 443 | 529 | 529 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 418 | 444 | 444 |

### 3.4.3.1.1 Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke ist zum 01.01.2022 auf 247 %-Punkte angehoben worden. Die Haushaltsansätze werden gleichmäßig angenommen; es bleibt abzuwarten, ob Umwandlungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen in Bauland zu geringfügig niedrigeren Erträgen führen. Bei der Grundsteuer B für baulich nutzbare

Grundstücke ist mit Wirkung vom 01.01.2022 ebenfalls eine Anhebung des Hebesatzes auf 529 v. H. erfolgt. Damit hat der Rat am 18.11.2021 diese Konsolidierungsmaßnahme beschlossen. Wegen der Erhöhung der fiktiven Hebesätze (siehe GFG) ist eine Anpassung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A auf 254 v. H. vorgesehen. Die Erträge aus den Grundsteuern sind in der Regel sehr stabil. Änderungen können sich aus der Umwandlung von Flächen zu Bauland sowie neue Baugebiete ergeben. Daher sind keine Steigerungen aufgrund der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten vorgenommen worden.

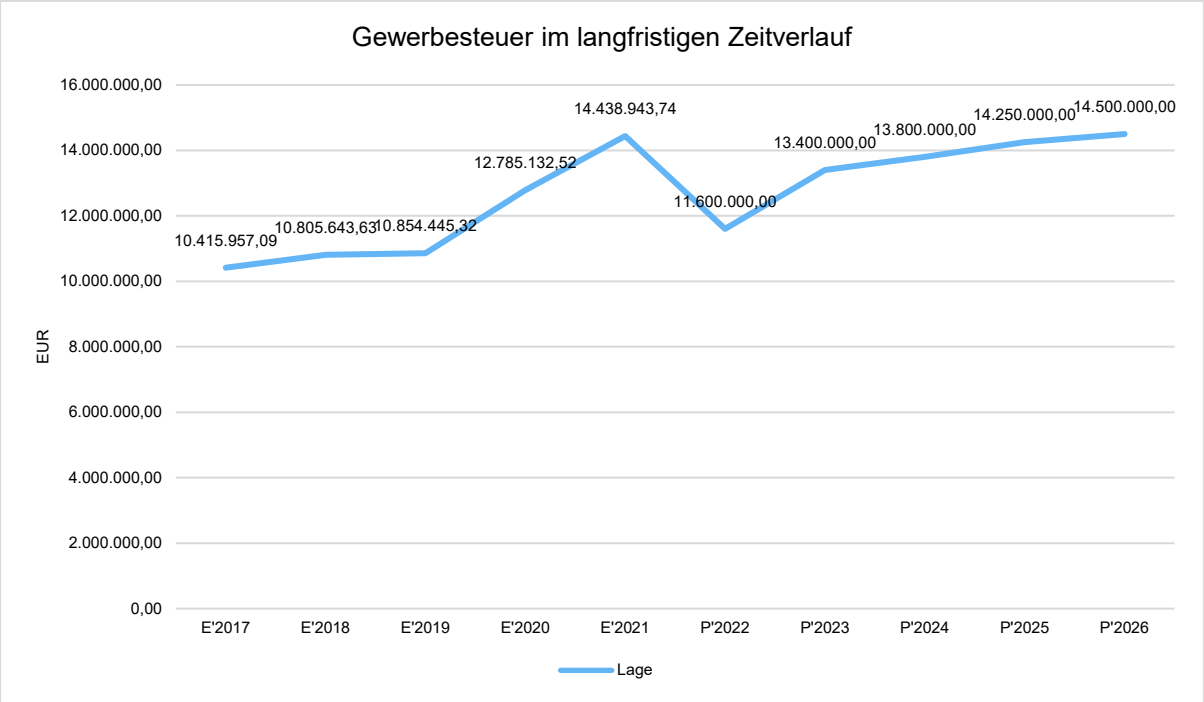
Aktuelles zur Grundsteuerreform: In Nordrhein-Westfalen wird das Bundesmodell umgesetzt. Die Kommunen sollen am Ende über den jeweiligen Hebesatz informiert werden, der zur Aufkommensneutralität der jeweiligen Kommune führt. Die individuelle Steuerlast werde sich aber als Folge der Reform vielfach verändern.




### 3.4.3.1.2 Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 444 v. H. (Konsolidierungsbeschluss vom 18.11.2021). Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist sehr schwankungsanfällig wegen der Abhängigkeit von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund der Corona-Pandemie, der weltwirtschaftlichen Lage, der Versorgungssituation mit Rohstoffen und Vorprodukten sowie Krisen, Konflikte oder Kriege können eine Prognose nur mit der gebotenen Vorsicht erfolgen. Damit sind sichere Erwartungshaltungen nicht immer in gleicher Art und Weise möglich. Die Planabweichungen bei dem Gewerbesteueraufkommen waren insbesondere wegen der Volatilität sowie Krisen- und Konjunkturabhängigkeit in der jüngsten Vergangenheit signifikant. Dies wird an der Planung des Haushaltsjahres 2021 deutlich. Unter dem Eindruck der Pandemie wurden die Steuereinnahmen sehr zurückhaltend kalkuliert. Wider Erwarten entwickelten sich die Steuereinnahmen 2020 und 2022 wesentlich besser. Nun kommen neue Probleme hinzu, die sich voraussichtlich negativ auswirken werden. Daher wird befürchtet, dass in den kommenden Jahren durch unmittelbare kriegs-

bedingte Belastungen sowie Nachhol- bzw. Folgeeffekte erhebliche finanzielle Auswirkungen die Gewerbesteuer treffen können. Mit den Orientierungsdaten wird erst nach Vorliegen der Herbststeuerschätzung gerechnet. Unter Berücksichtigung einer vorsichtig angenommenen Basis wird aber ein optimistischer Ansatz gewählt. Sollten die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu Gewerbesteuereinbrüchen führen, würden diese Belastungen im Rahmen des NKF-CUIG isoliert. Wegen der Orientierungsdaten sowie der Entwicklung in 2022 wird der Ansatz leicht erhöht.




### 3.4.3.1.3 Gemeinschaftssteuern

Zu den Gemeinschaftssteuern gehören die Anteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich auf der Grundlage der Orientierungsdaten geplant (Verteilmasse, um die prognostizierten Steigerungen angepasst und mit den Schlüsselzahlen multipliziert). Vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage werden die Haushaltsansätze vorsichtig abgerundet. Zu der Problematik von Prognoseunsicherheiten wird auf die vorangegangenen Ausführungen verwiesen. Denn auch diese Steuerbeteiligungen hängen stark von wenig beeinflussbaren Faktoren ab. Dies haben Krisen, wie z. B. die Finanzkrise 2007/2008, Pandemie ab 2020 oder der Ukraine-Krieg ab 2022, deutlich gezeigt.

Durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 wurde den Gemeinden mit Wirkung ab dem Jahr 1998 eine Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 % des Gesamtvolumens als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eingeräumt. Die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erfolgte seinerzeit mit der Absicht, die Unternehmen von einer ertragsunabhängigen und damit substanzbelastenden Steuer zu befreien. Da die Gewerbekapitalsteuer von der Ertragshoheit den Kommunen zustand, musste ein Ersatz gefunden werden. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die - wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben - erforderlich gewordene

Kürzung der Bundebeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2,4 Mrd. €, Bundesbeteiligung an den KdU 1,6 Mrd. €, Länderanteil an der Umsatzsteuer 1,0 Mrd. €).

Zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs liegen weder die Orientierungsdaten, noch die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung und deren Regionalisierung vor. Weil sich Einkommen- und Umsatzsteuer bislang positiv entwickelt haben, wird auf Basis der Annahmen des letzten Jahres vorsichtig weitergerechnet. Bei der Einkommensteuer werden 9,875 Mrd. € und bei der Umsatzsteuer 1,888 Mrd. € für 2023 angenommen (Land NRW). Die nachstehende Tabelle ist aus dem Vorbericht 2022 entnommen. Sie zeigt u. a. auf, dass die Erwartungen aus der Zeit vor der Pandemie für 2023 noch nicht erreicht werden. Hier ist aber zu bedenken, dass es sich um Daten aus dem Vorjahr handelt. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die unerwartet schnelle Erholung sich auch hier auswirkt. Viel problematischer ist allerdings die weitere Entwicklung als Folge des Krieges in der Ukraine. Ebenfalls spielen die hohe Inflation sowie Lieferkettenprobleme eine große Rolle. Es ist nicht auszuschließen, dass die Ansätze während der Beratungsphase unter Umständen deutlich reduziert werden müssen.

Gemeindeanteile ESt und USt NRW (aus Vorbericht 2022)

| Beträge in Mio. € | 2021 Basis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESt Orientierungsdaten | 8.666,0 | 9.064,6 | 9.599.,5 | 10.204,2 | 10.775,7 |
| ESt November-Steuerschätzung | 9.116,0 | **9.370,0** | 9.883,0 | 10.450,0 | 10.996,0 |
| *ESt O-Daten 2019 für ...* | *9.659,0* | *10.180,5* | *10.730,3* | | |
| USt Orientierungsdaten | 2.015,0 | 1.809,5 | 1.854,7 | 1.889,9 | 1.922,0 |
| USt November-Steuerschätzung | 2.133,0 | **1.835,0** | 1.888,0 | 1.926,0 | 1.960,0 |
| *USt O-Daten 2019 für ...* | *1.814,0* | *1.852,1* | *1.891,0* | | |

Wegen der Orientierungsdaten werden die Ansätze leicht erhöht.

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil Einkommensteuer | 15.276.310 | 15.375.000 | 16.375.000 | 17.125.000 | 18.200.000 | 19.000.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.857.626 | 1.582.000 | 1.650.000 | 1.725.000 | 1.775.000 | 1.800.000 |

### 3.4.3.1.4 Vergnügungssteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird aufgrund der Erfahrungen für den Planungszeitraum zunächst sehr zurückhaltend geplant. Der Rat hat die Erhöhung des Hebesatzes von 19 v. H. auf 20 v. H. am 20.10.2022 beschlossen. In diesen Ansätzen sind Erträge aus der zum 01.08.2018 eingeführten Wettbürosteuer nicht mehr enthalten, weil vom Bundesverwaltungsgericht diese Steuer gekippt worden ist. Die Isolierung nach NKF-CUIG wird fortgeschrieben.

### 3.4.3.1.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer wird anhand der erwarteten Fallzahlen kalkuliert. Der Rat hat am 20.10.2022 neue Gebührensätze beschlossen.

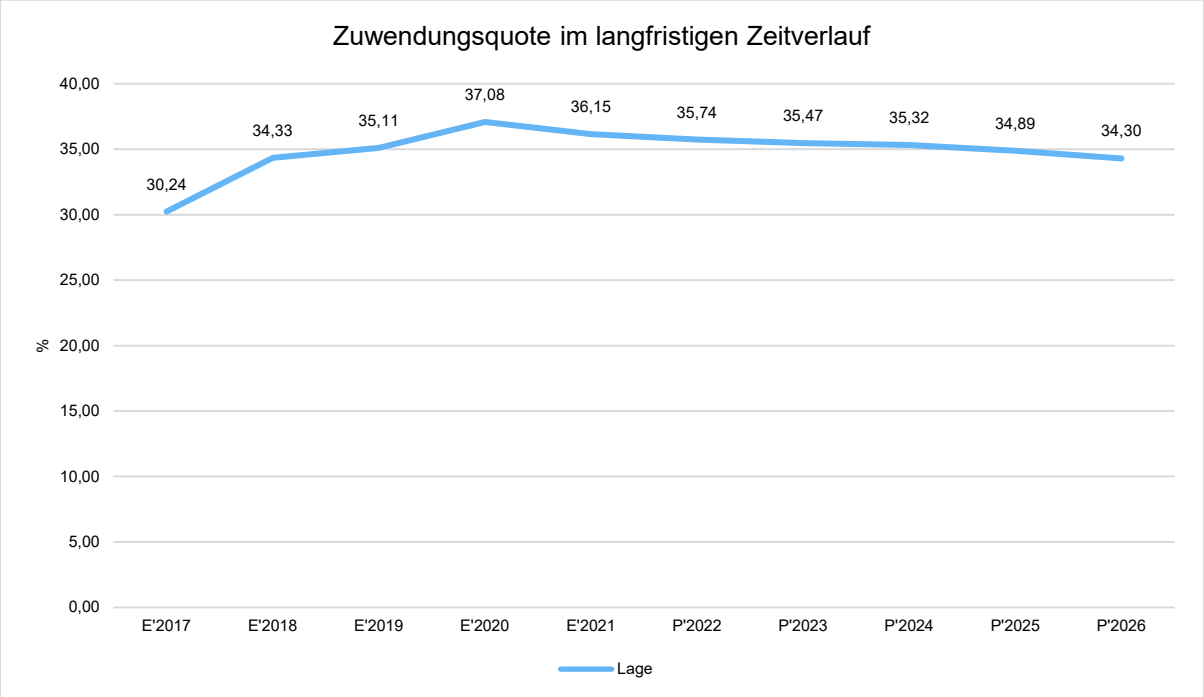
## 3.4.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **33.639.727** | **31.827.310** | **33.759.695** | **33.734.995** | **34.036.020** | **33.783.120** |
| davon Schlüsselzuweisungen | 19.991.963 | 18.382.000 | 17.459.000 | 18.270.000 | 18.700.000 | 18.700.000 |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 202.599 | 156.750 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 9.442.650 | 9.334.860 | 11.960.095 | 11.343.895 | 11.215.420 | 10.962.520 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 2.106.501 | 1.920.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen | 1.896.014 | 2.033.700 | 2.177.600 | 1.958.100 | 1.957.600 | 1.957.600 |

### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



### 3.4.3.2.1 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes Ausgleichszahlungen (Kompensationsleistungen) aufgrund ihrer Einkommensteuerverluste durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der daraus resultierenden Mitfinanzierung des Kindergeldes. Die Kompensationsleistungen werden aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt. Basis ist die Verteilsumme des Vorjahres mit Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten.

### 3.4.3.2.2 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Der kommunale Finanzausgleich hat eine sehr hohe Bedeutung für die Stadt Lage. Es gibt allgemeine und pauschalierte Zuweisungen, die je nach Art finanzkraftabhängig oder finanzkraftunabhängig gewährt werden. Die Eckpunkte (Anlage) bieten einen guten Überblick. An dieser Stelle des Vorberichts werden bei Bedarf weitere Informationen zum aktuellen Planungszeitraum gegeben. Weil die Schlüsselzuweisungen einen besonderen Stellenwert haben, werden diese in einem eigenen Abschnitt behandelt.

### 3.4.3.2.3 GFG: Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind wichtige und bedeutende Finanzierungsmittel. Der Planansatz im eingebrachten Entwurf basiert auf den Eckpunkten sowie Orientierungsdaten (siehe Anlagen) und der Arbeitskreisrechnung oder, wenn schon veröffentlicht, der 1. Modellrechnung. Ergänzend sollen die nachfolgenden Erläuterungen helfen, einen guten und kritischen Überblick zu bekommen.

Die staatlichen Steuereinnahmen haben sich wider Erwarten so gut entwickelt, dass sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse um 9,33 % erhöht hat (Stand August 2022; da die Referenzperiode erst am 30.09. endet, werden noch Veränderungen erwartet). Eine kreditierte Aufstockung, wie sie 2021 und 2022 durch die Landesregierung vorgenommen wurde (insgesamt 1,3 Mrd. €), ist nicht mehr erforderlich. Wegen dieser Kreditierung ist noch kein Vorwegabzug vorgesehen. Trotz dieser "Rekordsumme", die die Auswirkungen 2022 noch gar nicht umfänglich beinhaltet, warnt der StGB NRW, sie *"bilden die gute Entwicklung einer Zeit ab, die mit der aktuellen Lage nichts mehr zu tun hat".* Als Risiken werden beispielsweise genannt: Energiekosten, gewaltige Preissteigerungen, Baukosten, noch nicht absehbare Auswirkungen bei der Kalkulation von Abwassergebühren sowie Erschließungsbeiträgen (Pressemitteilung vom 17.08.2022). Zwar erkennt Ministerin Scharrenbach die vielfältigen Risiken an, allerdings ist ihre Empfehlung überhaupt nicht nachvollziehbar, die etwaigen höhere Zuwendungen aus dem GFG *"auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge zu treffen"* (Pressemitteilung vom 17.08.2022). Dass diese Empfehlung (zumindest) für Lage ins Leere läuft, zeigt die Arbeitskreisrechnung. Demnach soll die Stadt Lage rund 230.000 € weniger, als im Haushaltsplan 2022 für 2023 vorgesehen war.

Der für die Schlüsselzuweisungen **fiktiv festzulegende Bedarf** jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt (siehe Anlage).

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die **Einnahmekraft** der jeweiligen Kommune gegenübergestellt. Diese ist bei Gemeinden die Steuerkraft. Hier sind die differenzierten fiktiven Hebesätze von Bedeutung. *"Mit den **fiktiven Hebesätzen** wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat." (Landtagsdrucksache 17/14702, zu § 9 GFG 2022, Seite 70)* Im GFG 2022 wurden erstmals **differenzierte** fiktive Hebesätze zugrunde gelegt. *"Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt." (Landtagsdrucksache 17/14702, zu § 9 GFG 2022, Seite 71)* Die differenzierten fiktiven Hebesätze werden vom Landkreistag und Städte- und Gemeindebund begrüßt. Beide Spitzenverbände unterstützen den Gesetzesentwurf zum GFG 2022, da dieser *"dabei hilft, ein realitätsgerechteres Bild der Steuerkraft zu zeichnen, und der erste Schritt dahin ist, eine seit langem bestehende ungerechtfertigte Benachteiligung des kreisangehörigen Raums abzubauen"* (Schnellbrief 570/2021 vom 26.10.2021 mit einem gemeinsamen Positionspapier "Differenzierte fiktive Realsteuerhebesätze im kommunalen Finanzausgleich"). Allerdings hat die neue Landesregierung im GFG 2023 die zweite Stufe der Differenzierung nicht vorgenommen, sondern nur auf die aktuelle Datenlage/Referenzperiode angepasst (Grunddatenaktualisierung). In ihrer gemeinsamen Stellungnahme zu den Eckpunkten des GFG vom 30.08.2022 betonen der Landkreistag NRW und der StGB NRW, *"dass es für eine fortgesetzte lediglich hälftige Umsetzung dieser Differenzierung keine nachvollziehbare Rechtfertigung"* gäbe. In dieser Stellungnahme wird durch die Spitzenverbände festgehalten, *"dass die Belange des kreisangehörigen Raums im Rahmen der Steuerkraftermittlung derzeit nicht sachgerecht berücksichtigt"* würden.

## Vergleich fiktiver Hebesätze im GFG

| **Steuerart** | *2021 undifferenziert* | 2022 kreisfreie Städte | *2023 kreisfreie Städte* | 2022 **kreisangehörige Kommunen** | *2023 **kreisangehörige Kommunen*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | *223* | 235 | *240* | 247 | *254* |
| Grundsteuer B | *443* | 511 | *524* | 479 | *493* |
| Gewerbesteuer | *418* | 435 | *436* | 414 | *416* |

Mit dem GFG 2023 findet also eine neue (Um-) Verteilung statt. Wenn die Hebesätze in Lage unverändert bleiben, geht dies zu Lasten der Liquidität. Beispiel:

| | GrSt A | GrSt B | GewSt |
|---|---|---|---|
| Steuerkraft Ist in € | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Hebesatz in Lage | 247 | 529 | 444 |
| fiktiver Hebesatz GFG 2022 | 247 | 479 | 414 |
| **Steuerkraft fiktiv GFG 2022 in €** | **1.000** | **905** | **932** |
| fiktiver Hebesatz GFG 2023 | 254 | 493 | 416 |
| **Steuerkraft fiktiv** | **1.028** | **931** | **936** |

| GFG 2023 in € | | | |
|---|---|---|---|
| Stadt im GFG "reicher" gerechnet | 28 | 26 | 4 |

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisungen wird für die nachfolgenden Haushaltsjahre unter Anwendung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

In den letzten Jahren ist die eigene Steuerkraft stärker gestiegen als der fiktive Bedarf. Es ist schwierig zu beurteilen, wie sich die Parameter der übrigen Kommunen in NRW hinsichtlich des Bedarfs und der Steuerkraft entwickeln. Die grundlegende Kritik der Kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der kommunalen Finanzausstattung durch das Land wird geteilt. Auch wenn man die Verhältnisse der 1980er Jahre nicht mit heute gleichsetzen kann, wäre eine Erhöhung des Verbundsatzes ein Schritt in die richtige Richtung. Würde der Verbundsatz wie damals 28 % statt jetzt 23 % betragen, stünde den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine erheblich höhere Finanzausgleichsmasse zur Verfügung. Sollte das Land den kreditierten Aufschlag 2021 und 2022 künftig über Vorwegabzüge "zurückfordern", würde dies eine zusätzliche Belastung darstellen, weil damit Mittel der verteilbaren Finanzausgleichsmasse entzogen würden. Und nachdem jetzt die Corona-bedingten Einbußen überwiegend aufgeholt zu sein scheinen, wird der Ukraine-Krieg neue Zukunftsrisiken und Belastungen für die Dotierung der Finanzausgleichsmasse nach sich ziehen.

Mit Datum vom 31.10.2022 liegt die Modellrechnung zum GFG vor. Da in der Referenzperiode (01.10. bis 30.09.) die Ist-Steuereinnahmen um rund 500 Mio. € geringer ausgefallen sind, wirkt sich dies mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus. Die Zuweisungsbeträge liegen um rund 149,9 Mio. € niedriger als zunächst erwartet. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse ist aber immer noch höher als bei den letztjährigen Orientierungsdaten prognostiziert. Für Lage bedeutet dies insbesondere:

- Schlüsselzuweisung -176 T€
- Investitionspauschale -25 T€
- Schulpauschale -11 T€.

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen und der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen haben in einer gemeinsamen Stellungnahme zum GFG 2023 vom 11.11.2022 auf die sehr schwierige Lage der Kreise und Kommunen hingewiesen. Die Krisenresilienz der Kommunen sei zu stärken. Hierzu gehöre die Erhöhung des Verbundsatzes sowie ein Verzicht auf eine Rückzahlung der Kreditierung aus dem GFG 2020 sowie dem GFG 2021. Darüber hinaus wird auf die Verteilungsungerechtigkeit zu Lasten des kreisangehörigen Raumes erneut hingewiesen.

#### 3.4.3.2.4 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

Die Gemeinden erhalten ebenfalls außerhalb des Steuerverbundes Kompensationsleistungen zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Ausgleichsleistungen werden auch aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt.

#### 3.4.3.2.5 Belastungsausgleich für schulische Inklusion

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

#### 3.4.3.2.6 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit erfolgte vollständige Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ durch den Bund letztmalig 2021.

#### 3.4.3.2.7 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Die Zuweisungen nach dem FlüAG werden anhand der zu erwartenden Fallzahlen ermittelt. Die Höhe der Pauschalen ist in den letzten Jahren heftig diskutiert worden. Nach einer Ist-Kosten-Erhebung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW liegen die Kosten für die Unterbringung und Versorgung für Asylsuchende bei 12.900 €/Person/Jahr. Bisher erhalten die Kommunen lediglich 10.400 €/Person/Jahr. Darüber hinaus tragen die Städte und Gemeinden ebenfalls die Kosten für geduldete bzw. ausreisepflichtige Personen ab dem 3. Monat nach Abschluss des Asylverfahrens, ohne dass bislang eine Erstattung dieser Kosten seitens des Landes erfolgt. Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden, vertreten durch ihre kommunalen Spitzenverbände, drängen seit Jahren auf eine auskömmliche Erstattung der Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden. Die Neuregelung ab 2022 sieht eine monatliche Erstattung in Höhe von 875 €/Monat und Person im Verfahren vor. Für geduldete Ausreisepflichtige wird eine Pauschale von 12.000 € gewährt. Für die sogenannten Bestandsgeduldete erhalten die Kommunen 2021 bis 2024 nach einem bestimmten Verteilschlüssel 175 Mio. € (2020, 2021) bzw. 100 Mio. € (2022, 2023); dies bedeutet für die Stadt Lage eine Zuwendung i. H. v. 220 T€ (2021, 2022) sowie 126 T€ (2023, 2024).

### 3.4.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 808.172 | 575.600 | 771.600 | 771.600 | 771.600 | 771.600 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.173.051 | 5.519.580 | 5.591.000 | 5.591.000 | 5.591.000 | 5.591.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 735.636 | 732.550 | 717.250 | 730.250 | 730.750 | 730.750 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 5.259.205 | 5.111.510 | 5.351.910 | 5.098.110 | 5.106.310 | 5.088.410 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.206.038 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 167.244 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| Finanzerträge | 3.283.439 | 3.245.400 | 3.076.400 | 3.147.400 | 3.144.400 | 3.140.400 |
| Außerordentliche Erträge | 1.170.000 | 3.377.900 | 6.090.972 | 4.475.072 | 4.475.072 | 4.525.072 |

#### 3.4.3.3.1 Erträge aus Grundstücksverkäufen

Im Planungszeitraum werden noch zu erschließende Baugrundstücke und ggf. Gewerbeflächen veräußert.

#### 3.4.3.3.2 Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen siehe Ausführungen zum NKF-CUIG. Weitere außerordentliche Erträge liegen nicht vor.

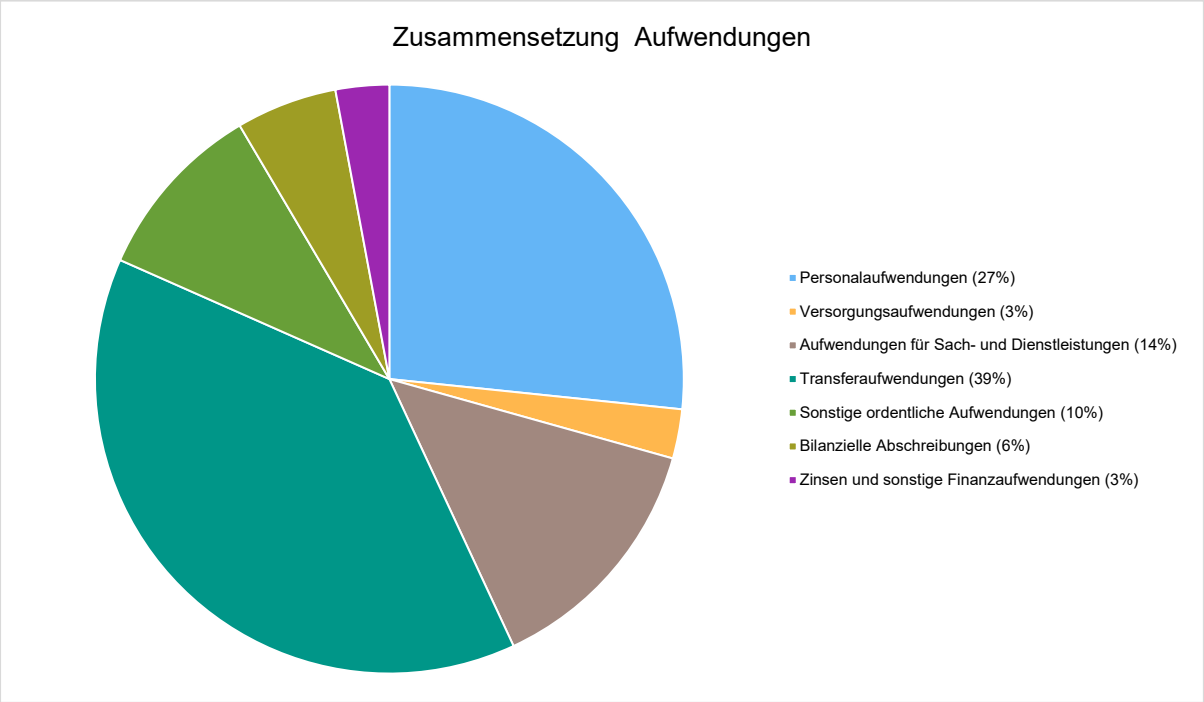
### 3.4.4 Aufwendungen

**Einführung**: Die Aufwendungen werden auf der Grundlage von Verträgen, Vereinbarungen, gesetzlichen Anforderungen, Tarif- und Preisentwicklungen sowie Erfahrungswerten kalkuliert. Unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen, effektiven und sparsamen Mittelbewirtschaft sollen die Aufwendungen so gering wie möglich gehalten werden. Aktuell führen Inflation, Krisen, allgemeine Preisentwicklung sowie mangelnde Verfügbarkeit zu teilweise überproportionalen Aufwandsteigerungen. Hinzu kommen Kostenanstiege aufgrund des neuen Umsatzsteuerrechts für Kommunen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist auch hier mit deutlichen Preisanstiegen zu rechnen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Plan-Aufwendungen nach Aufwandsarten zusammen:

| | Plan 2023 | in % |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 26.888.000 | 26,64 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.731.000 | 2,71 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.846.925 | 13,72 |
| Transferaufwendungen | 38.909.700 | 38,55 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.979.040 | 9,89 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.600.000 | 5,55 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **97.954.665** | **97,06** |
| **Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand** | **97.954.665** | **97,06** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.968.000 | 2,94 |
| **Summe Aufwand** | **100.922.665** | **100,00** |

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:




Gegenüber dem Ergebnisplan des Vorjahres verändern sich die Aufwendungen wie folgt:

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 25.692.500 | 26.888.000 | 1.195.500 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 2.590.800 | 2.731.000 | 140.200 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.401.775 | 13.846.925 | 3.445.150 ↗ |
| Transferaufwendungen | 34.976.560 | 38.909.700 | 3.933.140 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.244.800 | 9.979.040 | 734.240 ↗ |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.375.000 | 5.600.000 | 225.000 ↗ |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **88.281.435** | **97.954.665** | **9.673.230** ↗ |
| **Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand** | **88.281.435** | **97.954.665** | **9.673.230** ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.432.000 | 2.968.000 | 536.000 ↗ |
| **Summe Aufwand** | **90.713.435** | **100.922.665** | **10.209.230** ↗ |

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

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 24.497.812 | 25.692.500 | 26.888.000 | 27.130.000 | 27.375.000 | 27.630.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.437.270 | 2.590.800 | 2.731.000 | 2.754.900 | 2.779.000 | 2.803.400 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.323.968 | 10.401.775 | 13.846.925 | 11.477.575 | 11.236.075 | 10.835.375 |
| Transferaufwendungen | 35.824.158 | 34.976.560 | 38.909.700 | 39.231.200 | 39.758.700 | 40.280.200 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.446.229 | 9.244.800 | 9.979.040 | 9.518.040 | 9.559.040 | 9.390.040 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.396.393 | 5.375.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 6.136.282 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **85.925.830** | **88.281.435** | **97.954.665** | **95.711.715** | **96.307.815** | **97.075.297** |
| **Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand** | **85.925.830** | **88.281.435** | **97.954.665** | **95.711.715** | **96.307.815** | **97.075.297** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.426.067 | 2.432.000 | 2.968.000 | 2.966.000 | 3.089.000 | 3.207.000 |
| **Summe Aufwand** | **88.351.897** | **90.713.435** | **100.922.665** | **98.677.715** | **99.396.815** | **100.282.297** |

### 3.4.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen | 18.281.169 | 19.509.900 | 20.339.300 | 20.533.100 | 20.729.600 | 20.935.700 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 6.216.643 | 6.182.600 | 6.548.700 | 6.596.900 | 6.645.400 | 6.694.300 |
| **Personalaufwendungen gesamt** | **24.497.812** | **25.692.500** | **26.888.000** | **27.130.000** | **27.375.000** | **27.630.000** |

Für den Personalaufwand sind aktuell angenommene Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Steigerungsraten eingerechnet worden. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind angepasst worden. Der Stellenplan sowie die Stellenentwicklung werden in einer gesonderten Beschlussvorlage und der Anlage "Stellenpapier 2022" ausführlich erläutert.

Im eingebrachten Haushaltsplanentwurf ist die geplante Höhe der Personalaufwendungen enthalten. Allerdings ist eine aktualisierte Aufteilung auf die einzelnen Produkte noch nicht erfolgt; die Differenz zu den fortgeschriebenen Ansätzen aus dem Plan 2022 zu den errechneten Aufwendungen ist im Produkt 01 111 02 "geparkt" worden. Zum endgültigen Haushalt werden die Personalkosten aber auf die Produkte verteilt.

### 3.4.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für die Versorgungsaufwendungen werden ähnlich wie die Personalaufwendungen jedes Jahr nach aktuellen Zahlen und Erwartungen ermittelt.

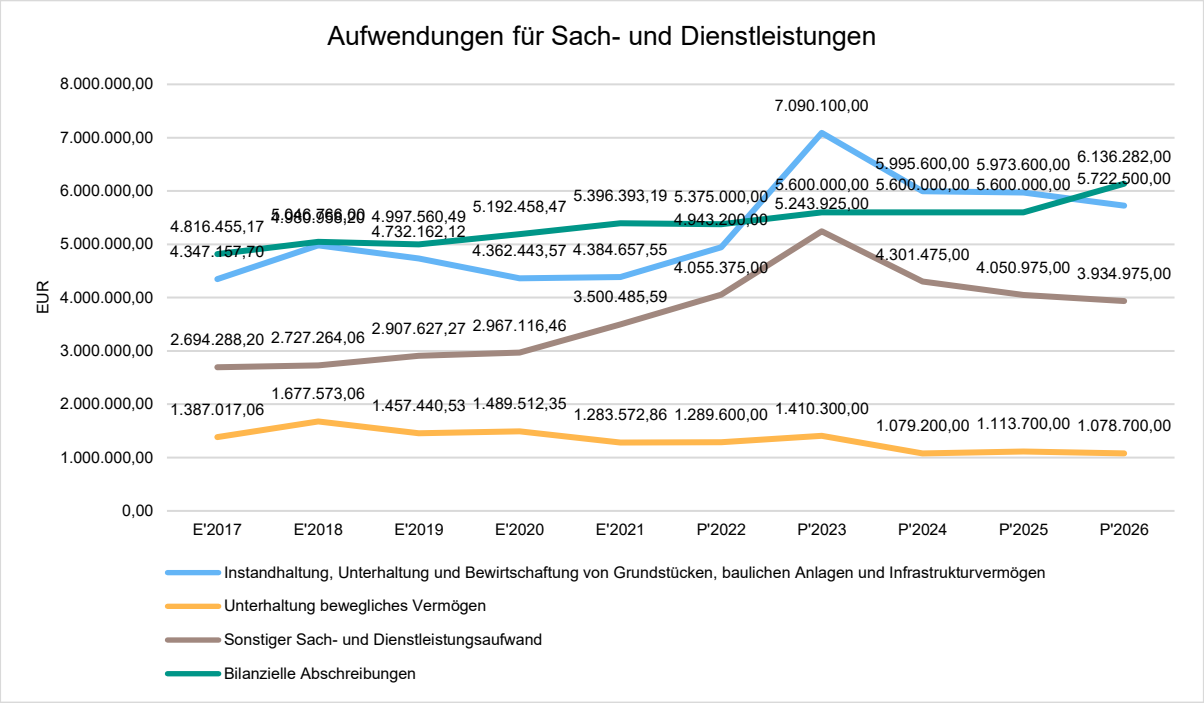
### 3.4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 4.384.658 | 4.943.200 | 7.090.100 | 5.995.600 | 5.973.600 | 5.722.500 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.283.573 | 1.289.600 | 1.410.300 | 1.079.200 | 1.113.700 | 1.078.700 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 22.853 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 3.632.885 | 4.138.375 | 5.315.925 | 4.372.175 | 4.118.175 | 4.003.575 |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **9.323.968** | **10.401.775** | **13.846.925** | **11.477.575** | **11.236.075** | **10.835.375** |

Die bauliche Unterhaltung und Instandsetzung von Grundstücken, Gebäuden sowie der Infrastruktur machen einen großen Teil dieser Aufwandsarten aus. Für die darüber hinaus gehende Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen ist im Finanzplan des Planjahres das Auszahlungskonto für die bauliche Unterhaltung der Hochbauten vorgesehen. Weiterhin sind Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens enthalten. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

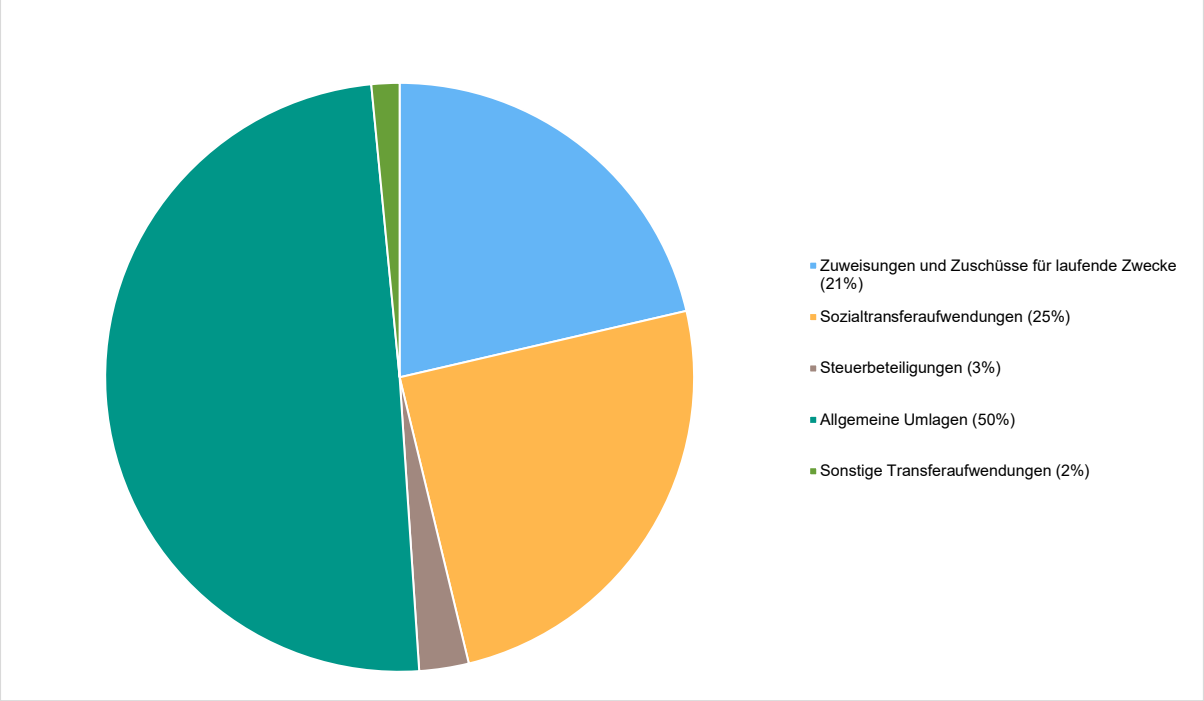



### 3.4.4.4 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen u. a. die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausinvestitionsumlagen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie die Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe. Die Zusammensetzung ist der nachfolgenden Tabelle bzw. Grafik zu entnehmen.

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 18.400.680 | 18.080.350 | 19.112.350 | 19.590.350 | 20.080.350 | 20.580.350 |
| Soziale Transferaufwendungen | 8.879.288 | 8.506.400 | 9.667.200 | 9.661.200 | 9.661.200 | 9.661.200 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transferaufwendungen | 8.544.190 | 8.389.810 | 10.130.150 | 9.979.650 | 10.017.150 | 10.038.650 |
| **Transferaufwendungen** | **35.824.158** | **34.976.560** | **38.909.700** | **39.231.200** | **39.758.700** | **40.280.200** |




### 3.4.4.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Um eine Planungssicherheit für den Kreis Lippe und seine Städte und Gemeinden zu erhalten, ist seinerzeit in Gesprächen zur Weiterentwicklung der Kreisumlage vereinbart worden, dass diese jährlich um jeweils 2,5 % gegenüber dem Vorjahr steigt, wenn sich gleichzeitig die Ausgleichsrücklage des Kreises innerhalb eines bestimmten Korridors bewegt; als Schwankungskorridor wurde der Bereich von 10 Mio. € (unterer Wert) bis 20 Mio. € (oberer Wert) festgelegt. Bleibt die Ausgleichsrücklage erkennbar innerhalb dieser Bandbreite, erfolgt in dem Planungszeitraum keine Anpassung des Veränderungssatzes. Sinkt die Ausgleichsrücklage erkennbar unter den unteren Wert oder steigt sie über den oberen Wert, verständigen sich Kreis und Städte und Gemeinden über eine entsprechende Anpassung der Kreisumlage.

Der Arbeitskreis "Kreisumlage" hat sich in einer ersten Sitzung über die mögliche Entwicklung ausgetauscht. Eine Verständigung über den Zahlbetrag 2023 liegt zum Zeitpunkt der Einbringung nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass dieser mindestens in Höhe der Finanzplanung des Kreises anfallen könnte. Aus diesem Grund wird für den Haushaltsplanentwurf die Kreisumlage auf Basis folgender Annahmen berechnet:

- Umlagegrundlagen § 21 Nr. 1, 2 GFG: Arbeitskreisrechnung vom 31.08.2022
- Planjahr Umlagebetrag Sockel-Kreisumlage: 207.371.000 €
- Kreisumlagehebesatz 33,487 %
- Finanzplanungsjahre Steigerungsrate: Je 2,5 %

Bei der Berechnung der Kreisumlage im Haushalt 2022 für 2023 ff ist noch von günstigeren Bedingungen ausgegangen worden. Allerdings hat sich bereits bei der Verabschiedung des Kreishaushalts im März 2022 gezeigt, dass diese Annahmen nicht zutreffen werden. Darum weichen die Ansätze im Plan 2023 wesentlich von den Finanzplanungsjahren 2023 ff im Haushaltsplan 2022 ab. Hierauf wurde in den Finanzberichten bereits hingewiesen. Für die Finanzplanungsjahre wird es darauf ankommen ob es gelingt, dass die jährlichen Steigerungsraten 2,5 % nicht überschreiten.

Zur Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU): Die Bundesbeteiligung an den KdU beinhaltet 4 Komponenten: Sockelbeteiligung, Bildung und Teilhabe, Kommunalentlastung sowie Asyl KdU. Die Kommunalentlastung i. H. v. 5 Mrd. € über die Eingliederungshilfe teilt sich auf in 2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,0 Mrd. € über die Erhöhung der Länderanteile an der Umsatzsteuer sowie 1,6 Mrd. € über die KdU. Aus Sicht der Kommunen ist wichtig, dass die Entlastung auch 1:1 ankommt. Nach der aktuellen Regelung erstattet der Bund 68,4 % der KdU (§§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 46 Abs. 5 bis 11 SGB II i. V. m. § 3 Abs. 1 BBFestV). Mit der Modellrechnung vom 31.10.2022 verändern sich die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage geringfügig. Gegenüber dem Entwurf wird die Umlage für 2023 nunmehr leicht herabgesetzt.

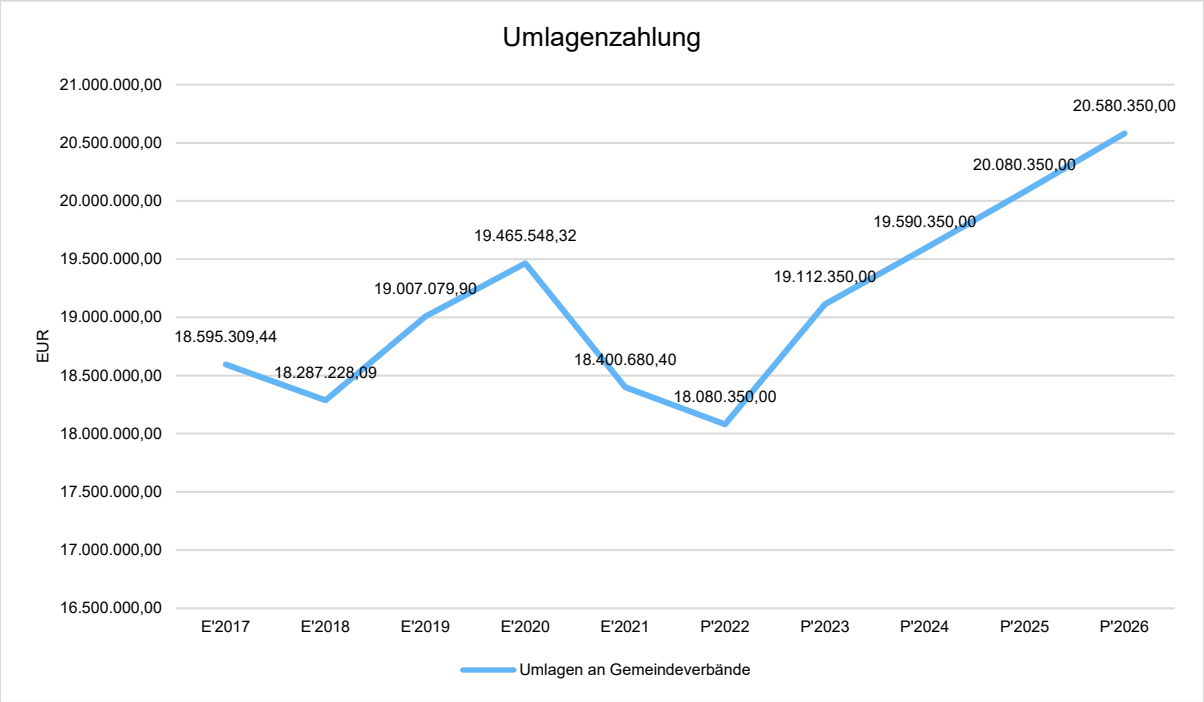
Von den multiplen Krisen ist auch der Kreis Lippe betroffen. Es besteht in der aktuellen Lage das Risiko, dass die Kreisumlage stärker als bisher geplant ansteigen könnte. Hierzu könnten viele Faktoren beitragen, z. B. eine mögliche Erhöhung der LWL-Umlage, die Zahl der SGB II-Fälle oder Kosten der Unterkunft und Heizung. Sollte die Kreisumlage wesentlich stärker ansteigen, als in dem aktuellen Lippe-Modell berücksichtigt, kämen auf die Stadt erheblich höhere Belastungen zu, als bisher absehbar ist. Aus Sicht der Stadt wäre eine solche Entwicklung nicht aufzufangen.

### 3.4.4.4.2 Gesamtschulumlage

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

**Umlage an Gemeindeverbände**

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 18.080.350 | 19.112.350 | 1.032.000 ↗ |




### 3.4.4.4.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) umfassen Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, sonstigen Geldleistungen und Sachleistungen. Sie werden anhand der erwarteten Fallzahlen kalkuliert und fortgeschrieben. Vor dem Hintergrund, dass sich die Entwicklung des Zustroms asylbegehrender Personen nicht abschätzen lässt, basieren die Haushaltsansätze auf vorsichtigen Schätzungen. In den Ansätzen sind auch die aktuellen Kostenschätzungen für die Krankenhilfe und Pflegeleistungen (Fonds) enthalten. Das FlüAG ist in 2021 reformiert worden (siehe Erträge).

### 3.4.4.4.4 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder

Der Haushaltsansatz für die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe wird den aktuellen Verhältnissen angepasst. Die Aufwendungen beinhalten u. a. Anpassungen der Kindspauschalen oder des Trägersanteils. Im Gegenzug werden die Betriebskostenzuschüsse des Landes entsprechend der Regelungen verändert. Die Ansätze werden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Die Ansatzplanungen für die Tageseinrichtungen für Kinder basieren auf den aktuellen Belegungs- und Buchungszahlen und den hieraus resultierenden Ergebnissen für die Finanzplanungen. Jährliche Absprachen mit den Trägern bilden die Basis für die Belegung und Platzvergaben in den Tageseinrichtungen. Die neu zu errichtende Tageseinrichtung in Hardissen ist hierbei berücksichtigt. Die Stadt Lage gewährt den freien Trägern vertragliche Leistungen als Festbetragsfinanzierung. Wesentliche Änderungen ergeben sich aus Änderungen des KiBiZ und der Schaffung weiterer Plätze.

Im Übrigen beruhen die Ansätze für die Haushaltsplanungen auf den Platzbelegungen, somit dem Buchungsverhalten der Eltern, den Veränderungen nach KiBiz und den Bedarfen der einzelnen Tageseinrichtungen.

### 3.4.4.4.5 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

Im Rahmen der Förderung von Erziehung in der Familie werden aufgrund der Fallzahlen die Haushaltsansätze insbesondere für die Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in Heimen und betreuten Wohnformen, die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen und die Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege geplant. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Die Haushaltsansätze für die Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung) und Hilfen für unbegleiteten minderjährigen Flüchtling wurden in gleicher Weise geplant und fortgeschrieben.

Es wird von massiven Entgeltsteigerungen bei allen Hilfearten, zunehmende Intensivmaßnahmen im stationären Bereich, gesetzlichen Fallübernahmen gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII (=Erstattungsfälle) ausgegangen.

Die Kommunen erhalten einen Belastungsausgleich durch das Land NRW. Mit der Einführung des Landeskinderschutzgesetzes NRW (01.05.2022) sind weitere Aufgaben im Bereich der Jugendhilfe von den Kommunen zu übernehmen.

Hinweis: Mit Übernahme der Trägerschaft für das Kinderheim in Stapelage durch die AHF Familienhilfe entsteht ein Aufwand von rd. 1,1 Mio. € pro Jahr. Die Stadt tritt in Vorleistung und das Land erstattet den tatsächlichen Aufwand der Stadt. Bei der Stadt verbleiben keine Eigenanteile.

### 3.4.4.4.6 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz rückwirkend zum 01.07.2017 brachte eine erweiterte Bezugsberechtigung (für Kinder/Jugendliche bis 18) und Bezugsdauer (länger als 6 Jahre) mit sich. Den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) stehen die korrespondierenden Ertragskonten Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen UVG vom Land gegenüber.

### 3.4.4.4.7 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend den geplanten Gewerbesteuereinnahmen und dem aktuellen Gesamtvervielfältiger von 35 v. H. berechnet (Aufkommen / Hebesatz * Vervielfältiger).

### 3.4.4.4.8 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

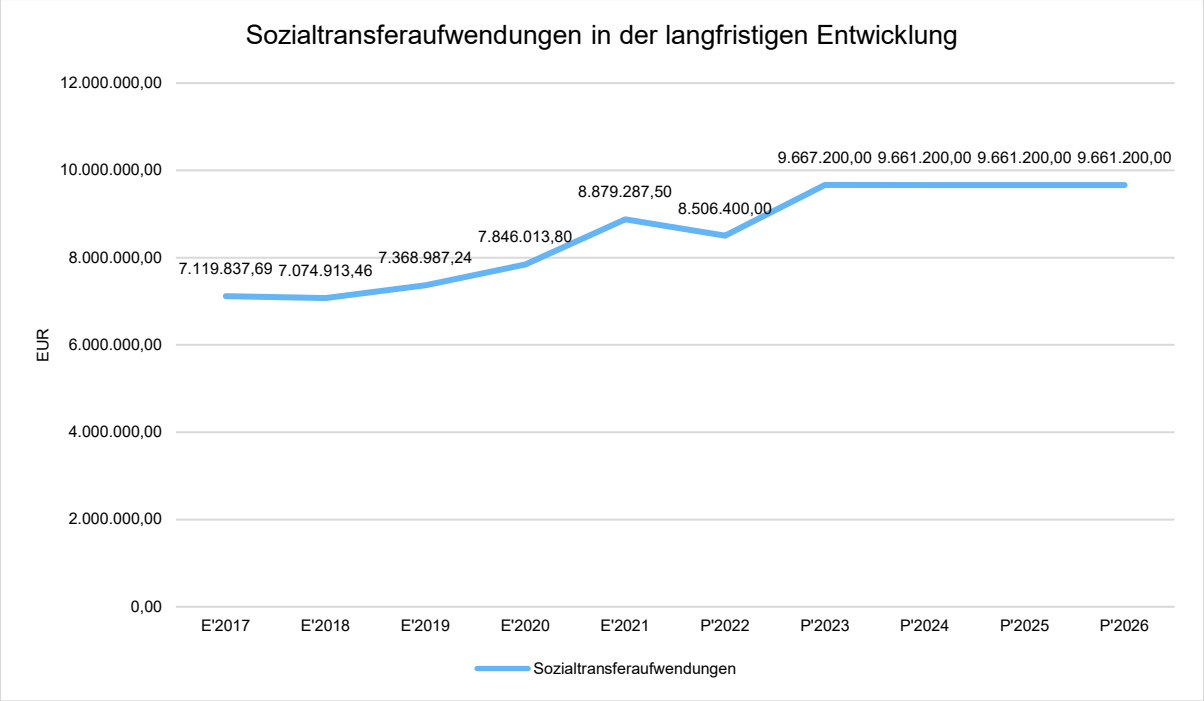
Die Gemeinden werden nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG) an den der Krankenhaus-Investitionskostenförderung mit 40 % der förderfähigen Kosten beteiligt. Die Höhe der förderfähigen Investitionskosten legt das Land fest. Dieser Betrag wird nach der Zahl der Einwohner*innen verteilt.

### 3.4.4.4.9 Sozialtransferaufwendungen

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

**Sozialtransferaufwand**

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Sozialtransferaufwendungen | 8.506.400 | 9.667.200 | 1.160.800 ↗ |




### 3.4.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

### 3.4.4.5.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse

Der Haushaltsansatz für Aufwandentschädigungen kommunaler Mandatsträgerinnen und -träger wird anhand der einschlägigen Verordnungen berechnet.

### 3.4.4.5.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Erbbauzinsen, Mieten und Pachten richten sich nach den bestehenden Verträgen.

### 3.4.4.5.3 Erstattung an das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Die Kostenerstattung für Leistungen des Kommunalen Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe (KRZ) richtet sich nach den Leistungen, die in Anspruch genommen werden. Für Entwicklungen und Innovationen wird eine Umlage erhoben. Im Zuge zunehmender Digitalisierung von Verwaltungsvor-

gängen, aber auch bei den Schulen, ist von weiter zunehmenden Aufwendungen sowohl gegenüber dem KRZ als auch für interne IT-Leistungen zu rechnen. Die Umsetzung des § 2b UStG wird zu Mehrkosten führen, da bestimmte Leistungen des KRZ umsatzsteuerpflichtig werden.

### 3.4.5 Finanzergebnis

#### 3.4.5.1 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören vor allen Dingen die Ausschüttungen. Sie hängen von den Gremienentscheidungen der Beteiligungen ab. Hierzu zählen insbesondere die Ausschüttungen des Städtischen Abwasserbetriebes, der Stadtwerke Lage GmbH sowie der Sparkassenzweckverband Paderborn-Detmold. Alle Planansätze werden vorsichtig kalkuliert.

Auf die Entscheidung des OVG Münster vom 17.05.2022 sowie die Änderung des KAG NRW ist bereits eingegangen worden. Gleichwohl wird der Ansatz für eine Abführung des Städtischen Abwasserbetriebes zunächst nicht reduziert. Im Betrieb stehen Gewinnrücklagen zur Verfügung, über deren Verwendung noch entschieden werden muss.

#### 3.4.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen waren in der Folge der Finanzkrise historisch niedrig. Eine kurz- oder mittelfristige wesentliche Änderung war noch zum Haushalt 2022 nicht absehbar. Diese Situation hat sich nach dem 24.02.2022 nachhaltig und sehr beschleunigt verändert, so dass von einer Zinswende gesprochen werden muss. Die Berechnung Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen sowie private Unternehmen) erfolgt auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der vorhandenen Kreditermächtigungen, die Zinsen für Kassenkredite werden angepasst und fortgeschrieben. Die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

**Zinsaufwand**

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.432.000 | 2.968.000 | 536.000 ↗ |

### 3.4.6 Außerordentliches Ergebnis: NKF-CUIG

**Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie sowie des Ukrainekrieges folgenden Belastungen**

Die COVID-19-Pandemie hat dramatische und nachhaltige Auswirkungen auf die öffentlichen und insbesondere kommunalen Haushalte. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat das Land den Städten und Gemeinden ein Instrument an die Hand gegeben, um den Haushaltsausgleich trotz der massiven Belastungen aus COVID-19-Pandemie bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen darzustellen zu können. Hierbei handelt es sich aber „lediglich“ um eine buchhalterische Hilfestellung. Zusätzlich Finanzmittel (Liquidität) werden durch die Isolierung von Corona-bedingten Schäden nicht generiert. Die fehlende Liquidität ist zwangsläufig über zusätzliche Liquiditätskredite (Kassenkredite) sicherzustellen. In einer Nebenrechnung werden die Haushaltsbe-

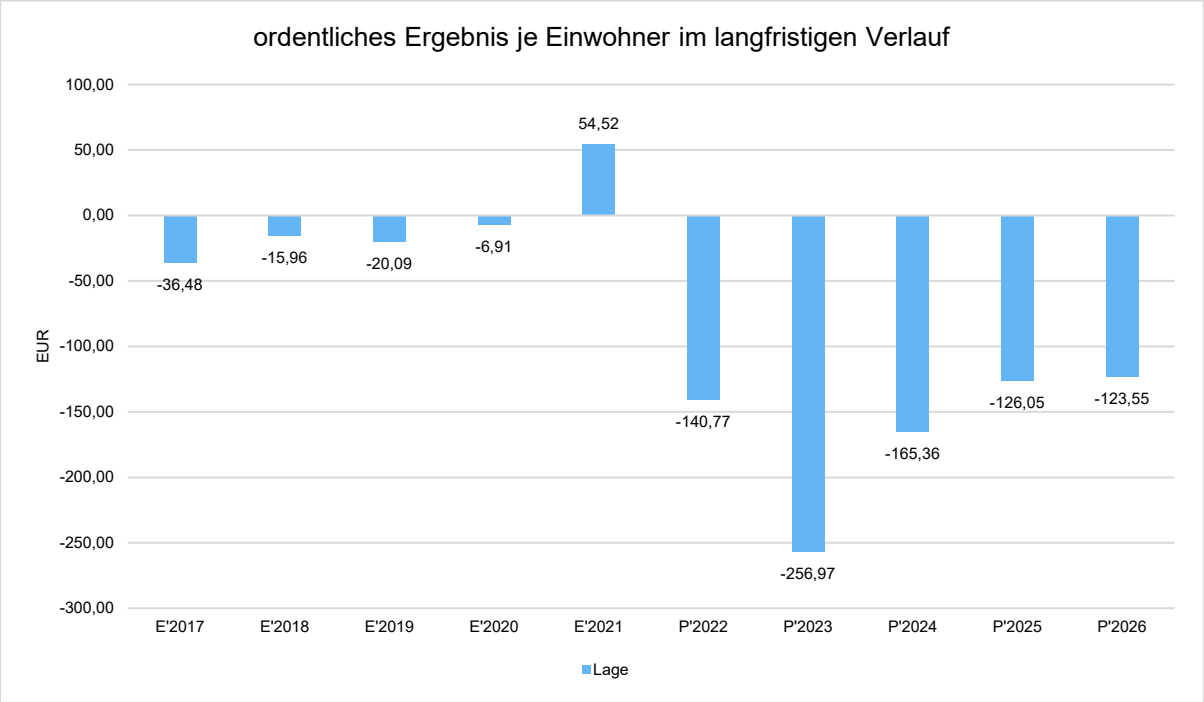
lastungen ermittelt (vgl. Anlage zum Vorbericht) und in der Bilanzierungshilfe isoliert. Als Vergleich dient die für das Jahr 2020 vorgenommen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Vor-Corona-Zeit). Die mit den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 in der kommunalen Bilanz angesetzte Bilanzierungshilfe soll beginnend im Haushaltsjahr 2026 abgeschrieben werden. Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Novellierung des NKF-CIG vorgelegt (künftig NKF-CUIG). Neben Anpassungen für die Isolierung pandemiebedingter Belastungen kommt die Isolierung der sich aus dem Ukraine-Krieg ergebenden Belastungen hinzu. Diese setzen sich z. B. aus höheren Aufwendungen für die Unterbringung und Beschulung, Sozialausgaben bzw. erhöhte Kreisumlage gestiegenen Energiekosten oder Mindererträgen wegen konjunktureller Folgen zusammen. In 2025 ist die Entscheidung über die Behandlung der Bilanzierungshilfe zu treffen. Diese wird wesentlich von der Entwicklung der kommunalen Finanzen und dem Erfolg bei der Bewältigung dieser Krisen abhängen.

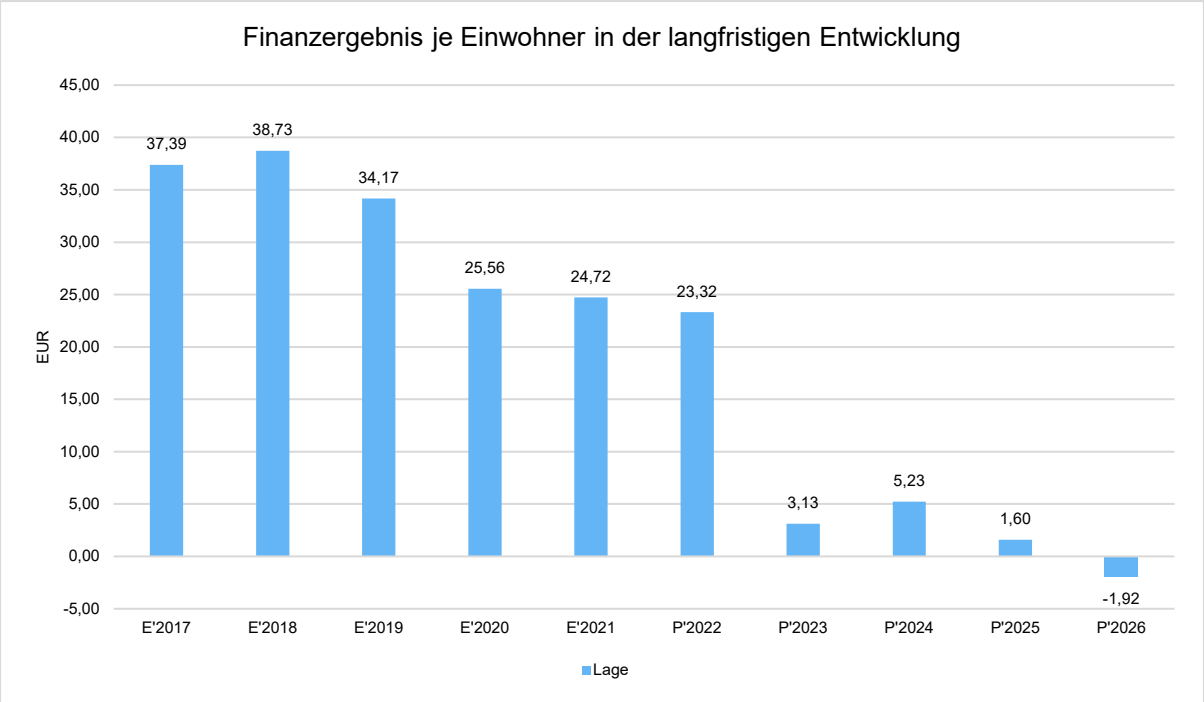
Die Kommunalen Spitzenverbände haben zu dem Gesetzesentwurf NKF-CUIG Stellung bezogen (10.11.2022). Es wird anerkannt, dass die Kommunen dadurch handlungsfähig gehalten werden. Es wird aber auch betont, dass dies *"keine echte Lösung"* darstelle. Weiterhin wird auf das Problem hingewiesen, dass die kreisangehörigen Städte und Kommunen ab 2026 über die Kreisumlage zusätzlich belastet würden, wenn die Kreise ihre Schäden ertragswirksam abschreiben. Wenn echte finanzielle Hilfen ausblieben, würden *"die Haushaltsprobleme in die Zukunft verlagert"* und neue Schulden zur Liquiditätssicherung die Folge seien. *"Die Gewährung staatlicher Finanzhilfen sollte zugleich als Einstieg in eine dauerhafte Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung genutzt werden, die wegen der ohnehin bestehenden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte dringend geboten ist und im Übrigen auch dazu beitragen würde, den Kommunen mit Blick auf künftige Krisensituationen eine stärkere finanzielle Resilienz zu vermitteln."*

### 3.4.7 Ergebnis

Das Jahresergebnis, also die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen, stellt sich im Vergleich zum Vorjahr bzw. im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | -4.910.885 | -8.913.210 | -4.002.325 ↘ |
| Finanzergebnis | 813.400 | 108.400 | -705.000 ↘ |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -4.097.485 | -8.804.810 | -4.707.325 ↘ |
| Außerordentliches Ergebnis | 3.377.900 | 6.090.972 | 2.713.072 ↗ |
| **Jahresergebnis** | **-719.585** | **-2.713.838** | **-1.994.253** ↘ |
| **Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-719.585** | **-2.713.838** | **-1.994.253** ↘ |




## 3.5 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft

Im Produkt Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft ist die Beteiligung der Stadt Lage an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) ausgewiesen. Die aus dieser Beteiligung resultierenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen basieren auf den ent-

sprechenden Mitteilungen der WWE bzw. auf eigenen Ermittlungen (Zins- und Tilgungsleistungen, Personalaufwendungen).

## 3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

**Finanzplan**

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.778.108 | 82.847.410 | 88.298.255 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.927.875 | 84.673.435 | 94.713.065 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.850.233** | **-1.826.025** | **-6.414.810** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.159.267 | 11.994.120 | 10.288.590 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.556.558 | 20.868.400 | 26.749.893 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.397.292** | **-8.874.280** | **-16.461.303** |
| **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **4.452.942** | **-10.700.305** | **-22.876.113** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.206.000 | 39.000.000 | 47.125.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.814.148 | 33.354.000 | 35.599.000 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.608.148** | **5.646.000** | **11.526.000** |
| **Änderung Bestand eigener Finanzmittel** | **1.844.794** | **-5.054.305** | **-11.350.113** |
| Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln | 1.241 | -- | -- |

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

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.778.108 | 82.847.410 | 88.298.255 | 89.479.255 | 91.435.480 | 92.286.680 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.927.875 | 84.673.435 | 94.713.065 | 92.382.495 | 93.113.595 | 93.473.795 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.850.233** | **-1.826.025** | **-6.414.810** | **-2.903.240** | **-1.678.115** | **-1.187.115** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.159.267 | 11.994.120 | 10.288.590 | 11.118.470 | 7.599.120 | 4.927.620 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.556.558 | 20.868.400 | 26.749.893 | 26.181.150 | 10.128.650 | 3.659.400 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.397.292** | **-8.874.280** | **-16.461.303** | **-15.062.680** | **-2.529.530** | **1.268.220** |
| **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **4.452.942** | **-10.700.305** | **-22.876.113** | **-17.965.920** | **-4.207.645** | **81.105** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.206.000 | 39.000.000 | 47.125.000 | 47.130.000 | 38.971.000 | 30.920.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.814.148 | 33.354.000 | 35.599.000 | 35.864.000 | 40.405.000 | 35.004.000 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.608.148** | **5.646.000** | **11.526.000** | **11.266.000** | **-1.434.000** | **-4.084.000** |
| **Änderung Bestand eigener Finanzmittel** | **1.844.794** | **-5.054.305** | **-11.350.113** | **-6.699.920** | **-5.641.645** | **-4.002.895** |
| Änderung des Bestands an fremden Finanz- | 1.241 | -- | -- | -- | 0 | 0 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mitteln | | | | | | |
| **Liquide Mittel** | **1.846.035** | **-5.054.305** | **-11.350.113** | **-6.699.920** | **-5.641.645** | **-4.002.895** |

### 3.6.1 Investitionen

Investitionen führen zur Erhöhung des Anlagevermögens auf der Aktivseite. Mit dem Anlagevermögen stehen der Stadt die notwendigen (in der Regel langfristigen) Betriebsmittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Diese Investitionen werden aus Beiträgen, Zuwendungen oder langfristigen Darlehen (Passivseite) finanziert. Investitionen führen zu Folgeaufwendungen (Abschreibungen, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Zinsen usw.) sowie zusätzlichem Liquiditätsbedarf (Tilgung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Zinsen usw.). Deshalb müssen Investitionen hinsichtlich der Kosten und Nutzen betrachtet werden. In diesem Zusammenhang sind auch eine Priorisierung von Maßnahmen anhand der Stadtziele sowie das Setzen von Standards wichtig, um knappe Ressourcen möglichst effektiv und effizient einzusetzen.

Im Haushalt sind viele und umfangreiche Investitionsmaßnahmen enthalten. Die Kosten sind so genau wie möglich kalkuliert (beabsichtigtes Bauprogramm, aktuelle Preise etc.). Soweit eine Kalkulation oder Kostenberechnung (z. B. DIN-276) noch nicht vorliegt, werden die Kosten hinlänglich genau nach Erfahrungswerten geschätzt. Dies kann z. B. vorkommen, wenn Vorplanungen noch nicht vorliegen, eine konkrete Entscheidung zu einer Alternative noch aussteht oder es sich um die erstmalige Aufnahme im Finanzplanungszeitraum handelt. Dies bedeutet aber auch, dass die Kosten einer Maßnahme sich im Laufe der Haushaltsjahre verändern können (z. B. Baupreisentwicklung, technische oder rechtliche Anforderungen, Konkretisierungen etc.).

Mit der Berücksichtigung von Maßnahmen im aktuellen Haushalt ist also noch keine Vorentscheidung für eine noch nicht begonnene Maßnahme in den Finanzplanungsjahren verbunden. Die Maßnahmen sind aber so umfänglich wie möglich im Haushalt enthalten, um den Überblick über die finanziellen Auswirkungen zu bekommen. Damit soll vermieden werden, dass Fehlentscheidungen getroffen werden. Alle Maßnahmen stehen daher im Zusammenhang untereinander. Im Sinne der o. g. Grundsätze müssen sich die konkreten Investitionsentscheidungen an der Wichtigkeit und Dringlichkeit orientieren. Dies erfordert eine Priorisierung und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Strategische Entscheidungen richten sich nach den Gesamtinteressen der Stadt Lage.

An dieser Stelle wird auch darauf hingewiesen, dass mögliche oder im Finanzplanungszeitraum zu erwartende Investitionsmaßnahmen zum Teil noch nicht im Haushalt enthalten sind. Hierzu siehe Ziffer 3.6.1.4 Planungskosten.

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

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.214.043 | 8.729.100 | 8.972.070 | 7.705.350 | 6.420.500 | 4.107.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 545.682 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung bewegli- | 89.542 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chen Vermögens | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 540 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 1.227 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 308.232 | 1.098.200 | 589.700 | 3.406.300 | 1.171.800 | 813.800 |
| Sonstige investive Einzahlungen | -- | 1.660.000 | 220.000 | -- | -- | -- |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **5.159.267** | **11.994.120** | **10.288.590** | **11.118.470** | **7.599.120** | **4.927.620** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 773.546 | 930.000 | 850.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 961.839 | 2.484.200 | 1.574.743 | 950.000 | 237.000 | 135.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.821.173 | 17.154.200 | 24.025.150 | 24.761.150 | 9.421.650 | 3.054.400 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **6.556.558** | **20.868.400** | **26.749.893** | **26.181.150** | **10.128.650** | **3.659.400** |

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

### 3.6.1.1 Pensionsrücklage

Der im Haushaltsjahr 2014 aufgenommene Ansatz für den Aufbau einer Pensionsrücklage für die Beamtenversorgung wird fortgesetzt. Es ist pro Haushaltsjahr eine Zuführung i. H. v. 300 T€ geplant. Zum 31.12.2020 belief sich die Pensionsrücklage auf rd. 2,1 Mio. €. Wegen der Entwicklung im Fonds und auf den Märkten ist eine Anlage 2021 und 2022 noch nicht durchgeführt worden.

### 3.6.1.2 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken werden im Haushaltsplan Mittel bereitgestellt.

### 3.6.1.3 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

Im Planungszeitraum sind zunächst die Maßnahmen vorgesehen, die zur Entscheidung stehen können. Dabei ist der Spielraum unterschiedlich hoch. Bei Fortsetzungsmaßnahmen ist die Entscheidung bereits in der Vergangenheit gefallen. Fördermaßnahmen sind mit den aktuellen Annahmen und Antrags- bzw. Bewilligungsständen enthalten.

### 3.6.1.4 Planungskosten

Im Haushaltsplan sind darüber hinaus für verschiedene Maßnahmen lediglich Planungskosten enthalten bzw. in Vorjahren angefallen. Die sich anschließenden Baukosten richten sich danach, ob und

welche Maßnahmen beschlossen und wie sie umgesetzt werden (Alternativen, wie Bauformen, Standards, Mindestanforderungen etc.). Es wird an dieser Stelle darauf ausdrücklich hingewiesen, dass bei entsprechenden Beschlüssen über künftige Haushalts weitere Investitionskosten (Umsetzungsplanung, Baukosten, Einrichtungskosten, Außenanlagen usw.) hinzukommen würden, die in diesem Haushaltsplan weder im Planjahr noch im Finanzplanungszeitraum enthalten sind. Hierbei handelt es sich auch um großvolumige Maßnahmen. Aktuell sind für v. a. D. folgende Maßnahmen lediglich die ersten (Vorentwurfs-) Planungen oder grobe Annahmen enthalten:

- Feuerwache Lage
- Turnhalle Grundschule Sedanplatz
- Ganztagsausbau, soweit noch Baumaßnahmen erforderlich werden
- konkretisiertes Straßenausbauprogramm.

### 3.6.2 Einzahlungen

#### 3.6.2.1 Grundstücksveräußerungen

Aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden werden entsprechende Einzahlungen berücksichtigt z. B. Erschließungsmaßnahmen).

#### 3.6.2.2 Allgemeine Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält die Stadt Lage aus dem GFG eine allgemeine Investitionspauschale. Die Ansätze werden auf Basis der vorliegenden Arbeitskreis-/Modellrechnungen unter Anwendung der Orientierungsdaten geplant.

#### 3.6.2.3 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände i. H. v. insgesamt 3,5 Mrd. €. Hiervon entfallen auf das Land Nordrhein-Westfalen rd. 1,126 Mrd. €. Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFÖG NRW) sind finanzschwach alle Gemeinden und Kreise, die in einem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze erhalten haben. Nach dem Zuwendungsbescheid vom 08.10.2015 erhält die Stadt Lage Investitionsförderungsmittel i. H. v. 2.202.602,87 EUR (Kapitel 1). Darüber hinaus sind Eigenmittel i. H. v. 10 % einzusetzen. Ferner stehen aus einer Aufstockung der Fördermittel gemäß Kapital 2 (Schulsanierungsprogramm) des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFÖG NRW) der Stadt Lage weitere rd. 1,97 Mio. € zur Verfügung. Diese Fördermittel dürfen ausschließlich im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur verwendet werden. Um eine Entlastung des Haushalts zu erreichen, ist die Verwendung dieser Mittel ausschließlich für bereits beabsichtigte bzw. sofern möglich für bereits begonnene (Bau-)Maßnahmen vorgesehen. Mit den im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen werden die Zuweisungen vollständig verwendet (entsprechende Einzahlungen bei den Maßnahmen i. H. v. 90 %).

### 3.6.2.4 Tiefbaumaßnahmen – Straßenbauprogramm i. Z. m. Beiträgen

Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 die Verwaltung beauftragt, die Realisierung eines Straßensanierungskonzeptes vorzubereiten und für die Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen externe Büros einzuschalten. Die zu erarbeitende Straßenausbauliste ist schlussendlich dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Durch dieses Straßenausbauprogramm beabsichtigen Rat und Verwaltung unter Ausnutzung des derzeit niedrigen Zinsniveaus die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für die Instandhaltung der kommunalen Straßen zu reduzieren. Gleichzeitig sollen die Wohn- und Aufenthaltsqualitäten und damit die Immobilienwerte gesteigert werden. In seiner Sitzung am 22.11.2018 hat der Rat der Stadt Lage den wegweisenden Beschluss gefasst, dass zur objektiven und sachgerechten Festlegung zukünftiger Straßenbaumaßnahmen (Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB und Straßenausbaumaßnahmen nach dem KAG) eine Bewertungsmatrix Anwendung finden soll, die von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit beratenden Büros erarbeitet worden ist. Der Rat der Stadt Lage hat daraufhin in seiner Sitzung am 16.05.2019 den Kriterienkatalog bzw. die Bewertungsmatrix für das zukünftige Straßenausbauprogramm der Stadt Lage einstimmig beschlossen. Die anhand dieser Bewertungsmatrix ermittelten Straßenbaumaßnahmen sollen die Grundlage für die Haushaltsplanberatungen zukünftiger Haushaltsjahre bilden.

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

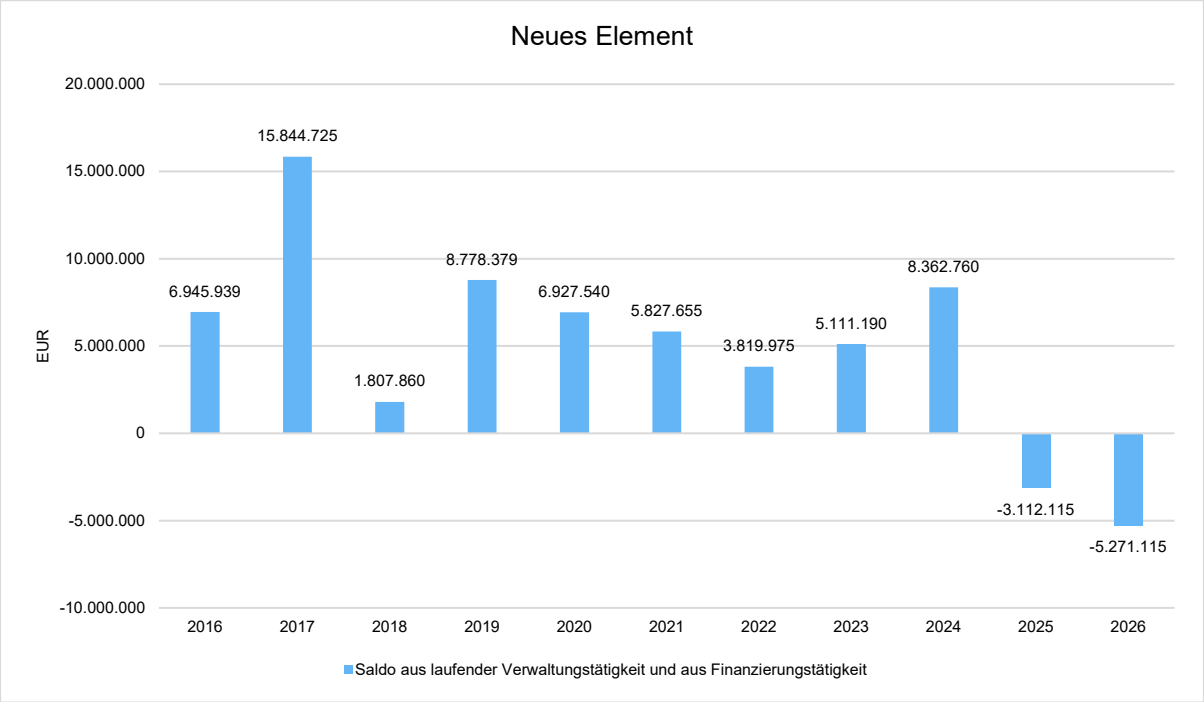
Das Straßenausbauprogramm soll zukünftig jährlich – möglichst jeweils vor Beginn der Haushaltsberatungen – durch Beschluss des Bau- und Planungsausschusses fortgeschrieben werden. Ferner hat der Rat in seinem Beschluss auch zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt den beitragspflichtigen Grundstückseigentümern / Erbbauberechtigten bei der Finanzierung der von ihnen zu entrichtenden Beiträge im Rahmen der bestehenden rechtlichen Grundlagen z. B. durch Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen Hilfestellung anbieten wird. Vor dem Hintergrund der aktuell geführten Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach dem KAG erfolgte ebenfalls der Hinweis, dass, sollten sich die gesetzlichen Vorgaben ändern, diese ggf. auch rückwirkend Anwendung finden.

Soweit Maßnahmen des Straßenausbauprogramms noch noch nicht konkret benannt sind, fehlen diese potentiellen Maßnahmen im Investitionsplan. Zur Umsetzung des Straßenbauprogramms werden jährlich 150 T€ berücksichtigt. Mit diesem Planungsansatz sollen Vorplanungen von Straßen finanziert werden. Über die Auswahl der Projekte zur Umsetzung des Straßenbauprogramms anhand der beschlossenen Bewertungsmatrix entscheidet vorab der Rat. Wenn die konkreten Maßnahmen bekannt sind, werden entsprechende Auftragskonten gebildet und die Mittel vom Planungs-Auftragskonto umgestellt. Die sich anschließenden Baukosten werden in den künftigen Haushaltsplänen veranschlagt.

## 3.7 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Langfristig gebundenes Kapital soll langfristig finanziert werden. Soweit Zuwendungen nicht ausreichen, Investitionen zu decken, werden hierfür langfristige Darlehen aufgenommen. Um die laufenden Auszahlungen decken zu können, müssen ausreichend liquide Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Daher ist es auch wichtig, den "Cash Flow" aus laufender Verwaltungstätigkeit im Auge zu behalten. Wegen der negativen Trends seit dem 24.02., die sich voraussichtlich 2023 auch liquide deutlich auswirken, ist mit einer wesentlichen Verschlechterung gegenüber der Planung aus dem Vorjahr zu rechnen.




## 3.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

### 3.8.1 Mittelverwendung (Aktiva) und Mittelherkunft (Passiva)

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

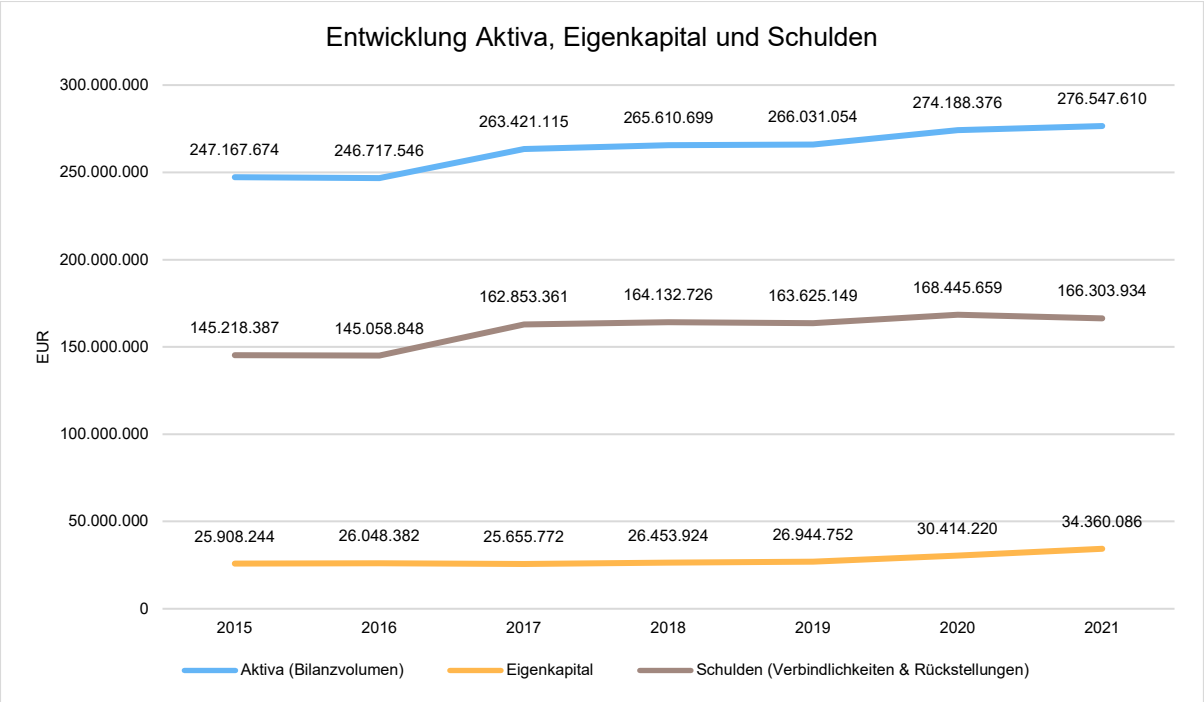
**Bilanzpositionen**

| Bilanzpositionen / Euro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 265.610.699 | 266.031.054 | 274.188.376 | 276.547.610 |
| Eigenkapital | 26.453.924 | 26.944.752 | 30.414.220 | 34.360.086 |
| davon Allgemeine Rücklage | 23.916.841 | 23.916.841 | 24.035.818 | 24.063.133 |
| davon Ausgleichsrücklage | 1.738.931 | 2.537.083 | 3.027.910 | 6.378.402 |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 798.152 | 490.828 | 3.350.492 | 3.918.552 |

| Bilanzpositionen / Euro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Sonderposten | 69.030.765 | 69.125.101 | 69.485.588 | 69.854.782 |
| Rückstellungen | 47.312.061 | 49.036.864 | 51.728.512 | 52.575.791 |
| Verbindlichkeiten | 116.820.664 | 114.588.285 | 116.717.147 | 113.728.143 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 5.993.285 | 6.336.053 | 5.842.910 | 6.028.808 |

**Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten**

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

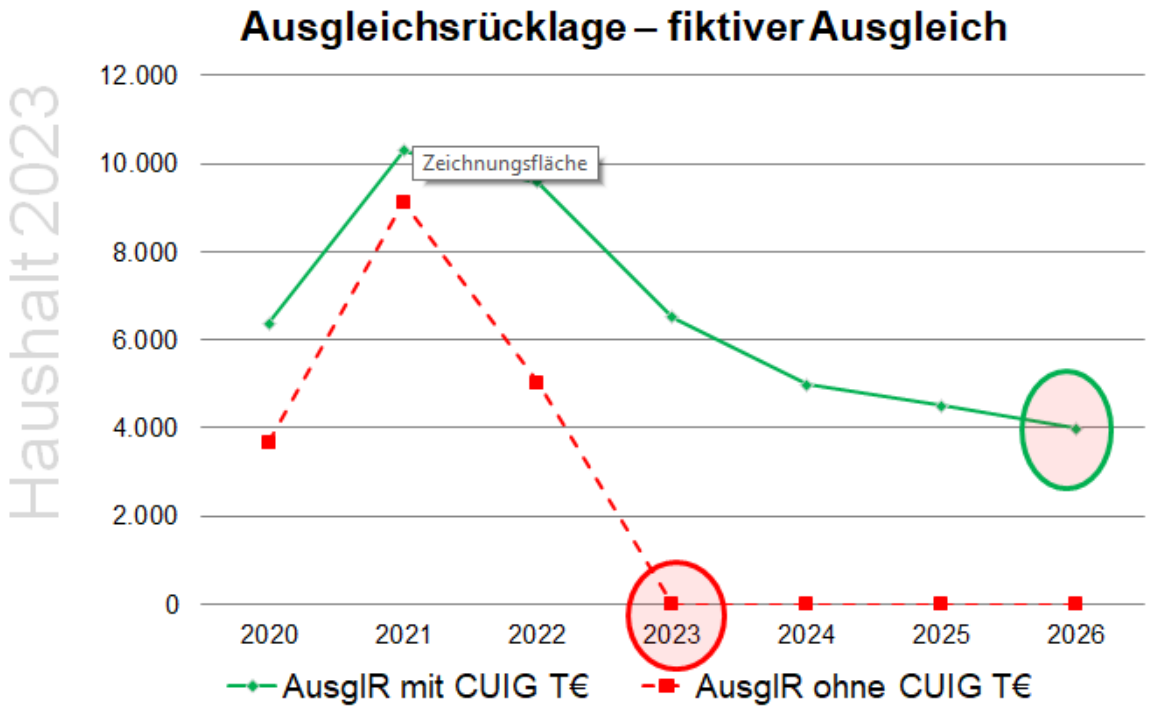


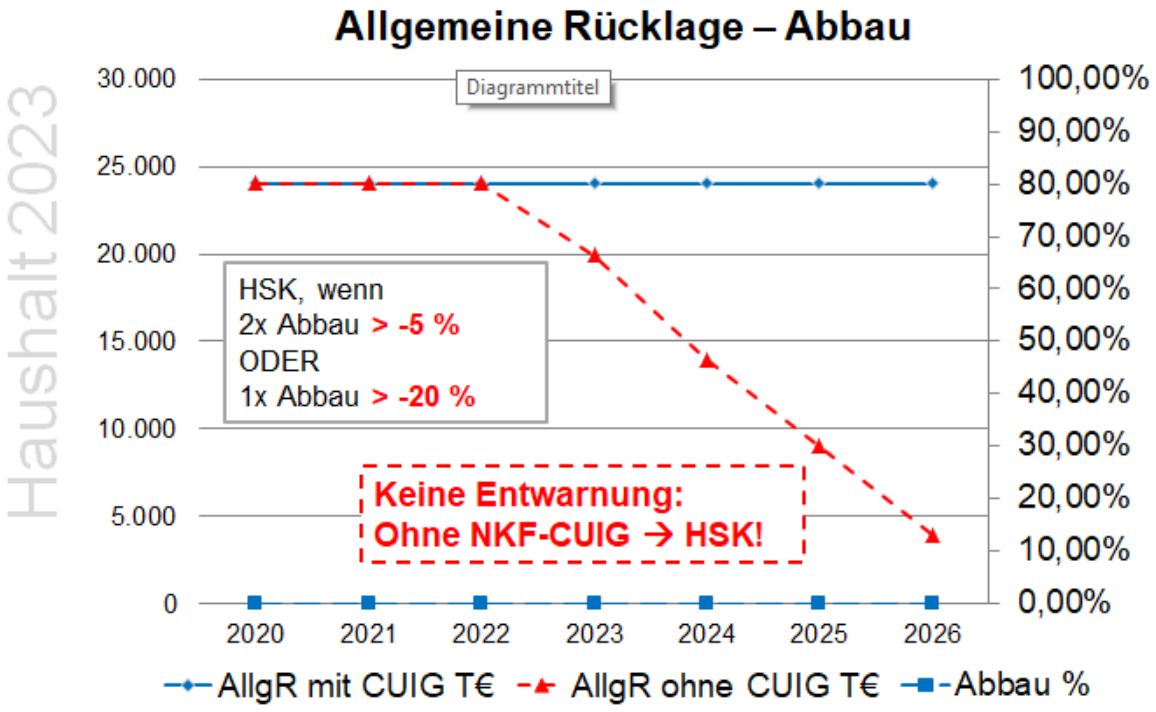

## 3.8.2 Entwicklung des Eigenkapitals

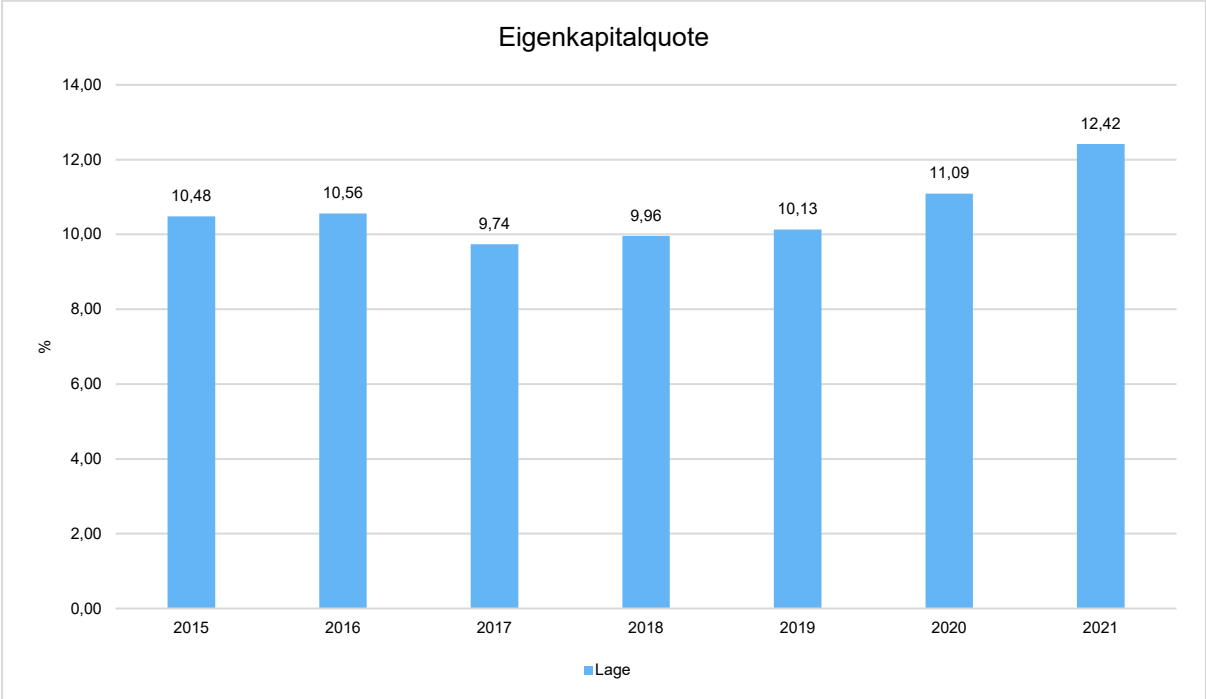
Das in der Bilanz der Kommune ausgewiesene Eigenkapital ist lediglich eine rechnerische Größe. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Position des Eigenkapitals wird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

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

unterteilt. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden. Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung (fiktiv) ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse reicht die Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum aus, um den fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies gelingt aber nur wegen der (planerischen) Isolierung nach dem NKF-CUIG! Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.






Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

**Jahresergebnisse im Überblick**

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 23.916.841 | 23.916.841 | 24.035.818 | 24.063.133 |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 1.738.931 | 2.537.083 | 3.027.910 | 6.378.402 |
| 1.4 - Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 798.152 | 490.828 | 3.350.492 | 3.918.552 |
| **Summe Eigenkapital** | **26.453.924** | **26.944.752** | **30.414.220** | **34.360.086** |

### 3.8.3 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

#### 3.8.3.1 Investitionskredite

| Investitionskredite | **2023** |
|---|---|
| | in T€ |
| Umschuldung | 0 |
| Ordentliche Tilgung | 3.270 |
| Kreditermächtigung | 15.200 |
| Netto-Kreditentwicklung | 11.930 |

Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten hängt von den Investitionsauszahlungen sowie den Investitionseinzahlungen ab. An dieser Stelle wird lediglich die rechnerisch ermittelte Netto-Kreditentwicklung dargestellt. In der Praxis werden erheblich geringere Darlehen neu aufgenommen.

#### 3.8.3.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität

In 2022 konnte der Bestand an Liquiditätskrediten weiter zurückgeführt werden. Die Rückzahlung wurde möglich, weil Kredite für Investitionen aufgenommen wurden, die bisher über Kassenkredite zwischenfinanziert wurden. Ob bis zum Jahresende weitere Kassenkredite notwendig werden, ist zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht bekannt. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Gesamtfinanzplan Zeile 36) macht deutlich, wie sich die liquide Situation durch die oben beschriebenen Annahmen verschlechtert hat. Allerdings handelt es sich um eine rein rechnerische Darstellung. Sie macht aber deutlich, dass die Ergebnissicht nicht von der Liquiditätssicht abgekoppelt werden darf. Hinsichtlich der sogenannten Alt-Schulden und den neuen erheblichen finanziellen / liquiden Belastungen aufgrund der jüngsten Ereignisse müssen auf Landes- und Bundesebene unbedingt Lösungen gefunden werden (Stichworte Alt-Schulden-Tilgungsfonds, auskömmliche Finanzierung).

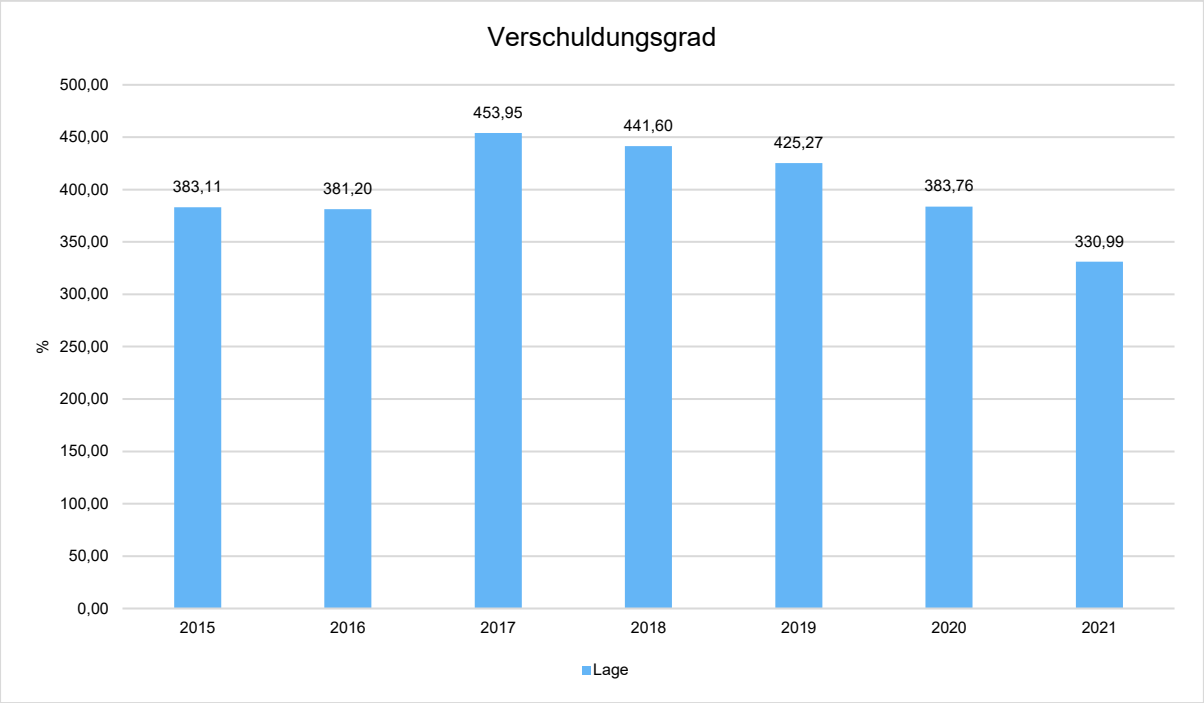
#### 3.8.3.3 Entwicklung des Schuldenstandes

Hier wird auf die Anlage "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" verwiesen. Darüber hinaus sind die Verbindlichkeiten des Städtischen Abwasserbetriebes zu beachten. Da die Schulden von der Investitionstätigkeit (siehe oben) abhängen, kann es sich nur um einen rechnerischen Wert handeln.

#### 3.8.3.4 Verschuldungsgrad

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

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




## 3.9 Haushaltsvermerke

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

## 3.10 Interne Leistungsverrechnungen

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

- Logistik,
- Immobilienmanagement,
- Bauhof und
- IT

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

## 3.11 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen. Die diesbezüglichen Angaben sind vollumfänglich (noch) nicht in den vorliegenden Vorbericht eingeflossen. Ungeachtet dessen können jedoch folgenden Aussagen getroffen werden:

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

## 3.12 Statistische Angaben und sonstige allgemeine Entwicklungen

### 3.12.1 Statistische Angaben zur Stadt Lage

**Bundesland**: Nordrhein-Westfalen

**Regierungsbezirk**: Detmold

**Kreis:** Lippe

**Ortsteile:** 15 (Hedderhagen, Heßloh, Wissentrup, Ohrsen, Pottenhausen, Hagen, Kachtenhausen, Billinghausen, Hardissen, Heiden, Waddenhausen, Hörste, Müssen, Ehrentrup, Lage)

**Geografische Lage:** Die Stadt Lage liegt am Nordhang des Teutoburger Waldes. Sie bildet mit den Nachbarstädten Detmold und Lemgo ein Städtedreieck innerhalb des Kreises Lippe.

**Höhenlage des Stadtkerns:** 99 m über NN

**Gesamtfläche:** 76,06 km²

- Siedlungs- und Verkehrsfläche 18,11 km²

  - Gebäude- und Freifläche,  Betriebsfläche 11,30 km²
  - Erholungsfläche, Friedhofsfläche 2,33 km²
  - Verkehrsfläche 4,48 km²
- Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche 57,94 km²
  - Landwirtschaftsfläche  42,89 km²
  - Waldfläche 13,14 km²
  - Wasserfläche 1,58 km²
  - Moor, Heide, Unland 0,01 km²
  - Abbauland 0,28 km²
  - Flächen anderer Nutzung 0,04 km²

**Länge des Straßennetzes:** 222,3 km

- Hauptverkehrsstraßen 63,6 km
- Stadtstraßen 118,8 km
- Ortsdurchfahrten 28,4 km
- Verkehrsberuhigte Straßen 11,1 km
- Fußgängerzone 0,4 km

**Länge des Kanalnetzes:** ca. 275 km

**Partnerstädte:**

- St. Johann/Pongau, Österreich
- Horsham/West Sussex, Großbritannien

**Weitere statistische Angaben:**

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

- Demographiebericht – Ein Baustein des Wegweisers Kommune Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann-Stiftung abrufbar unter http://www.wegweiser-kommune.de
- Kommunalprofil Lage Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik abrufbar unter https://www.it.nrw/Kommunalprofile
- Statistikatlas Nordrhein-Westfalen abrufbar unter https://www.statistikatlas.nrw.de/

### 3.12.2 Bevölkerung

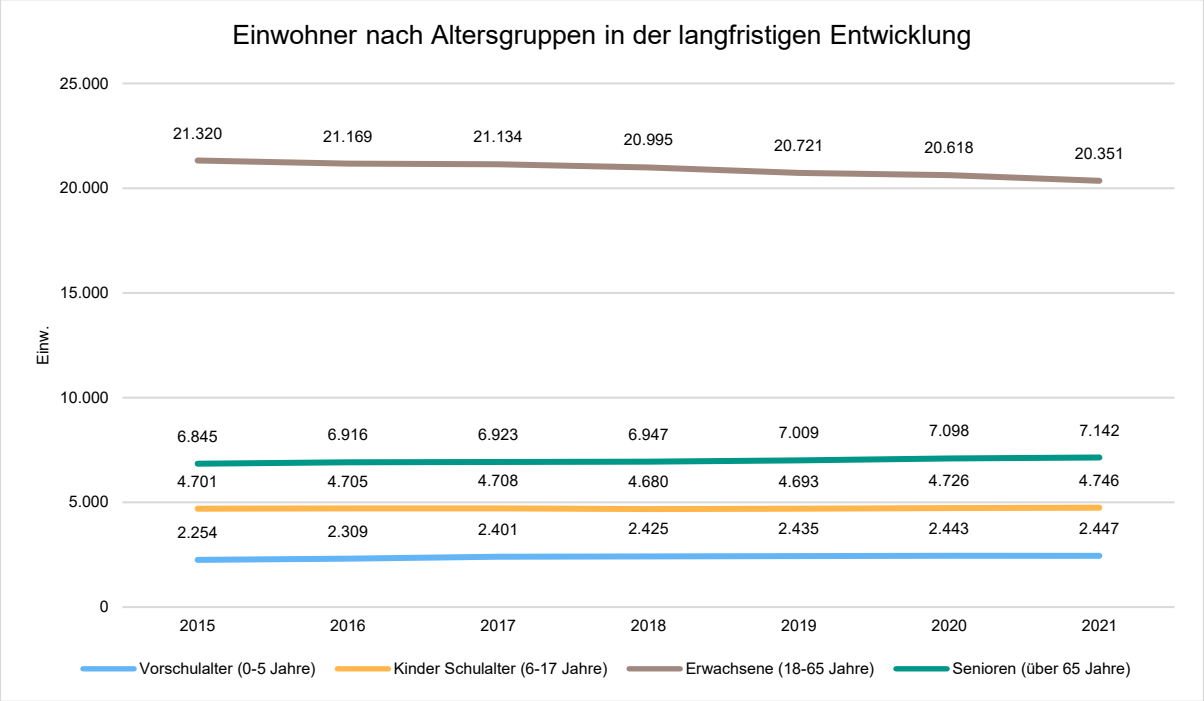
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

**Einwohner gesamt und nach Altersgruppen**

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 35.166 | 35.047 | 34.858 | 34.885 | 34.686 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 1.213 | 1.212 | 1.204 | 1.190 | 1.186 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 1.188 | 1.213 | 1.231 | 1.253 | 1.261 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 4.708 | 4.680 | 4.693 | 4.726 | 4.746 |

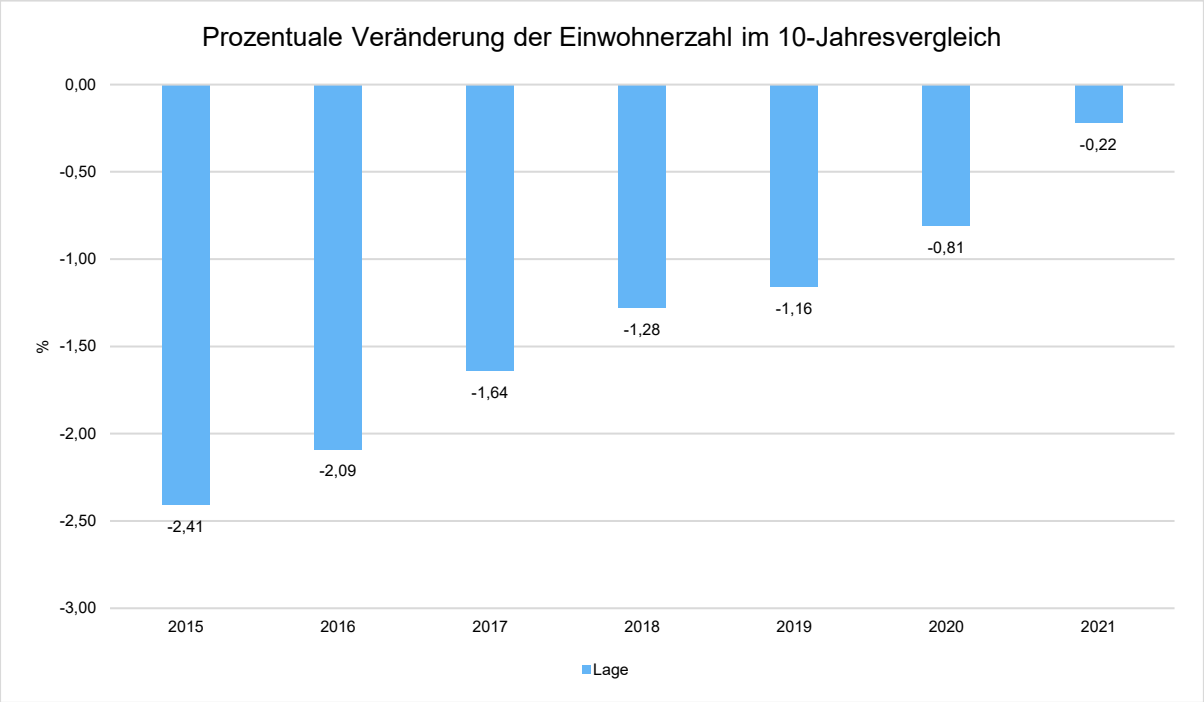
| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugendliche 18-20 Jahre | 1.183 | 1.165 | 1.145 | 1.162 | 1.155 |
| Einwohner 21-45 Jahre | 9.744 | 9.665 | 9.519 | 9.543 | 9.532 |
| Einwohner 46-65 Jahre | 10.207 | 10.165 | 10.057 | 9.913 | 9.664 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 6.923 | 6.947 | 7.009 | 7.098 | 7.142 |

**Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen**




**Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich**

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

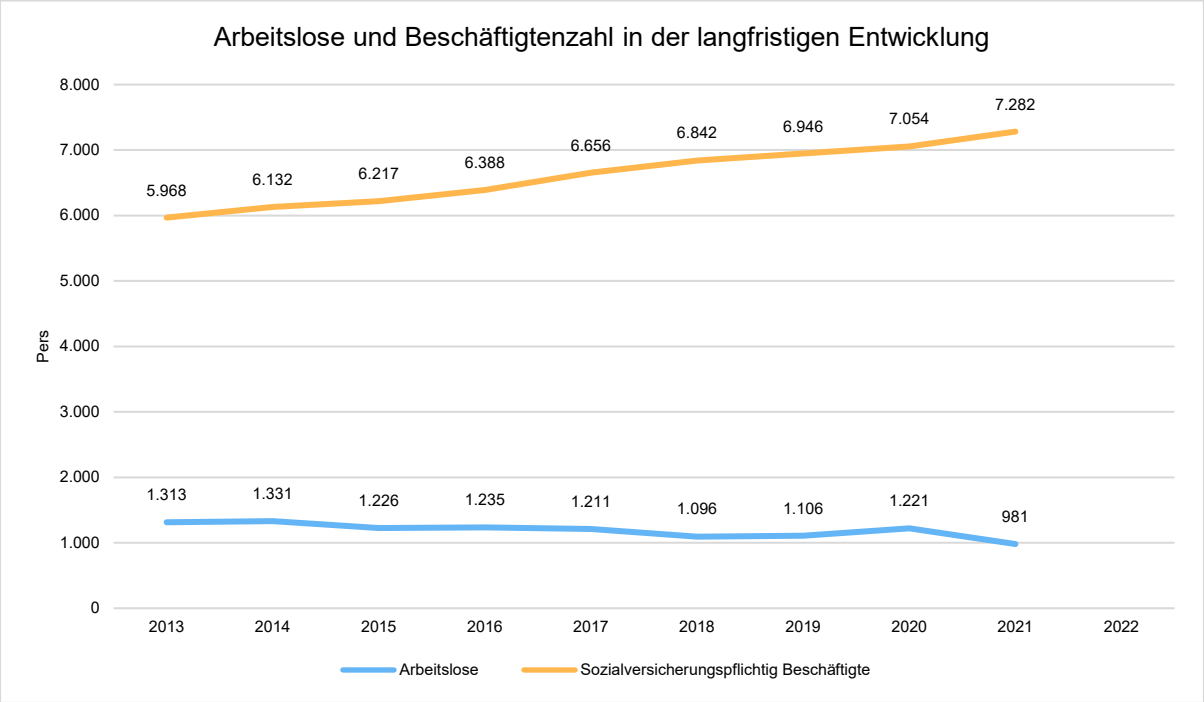



### 3.12.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

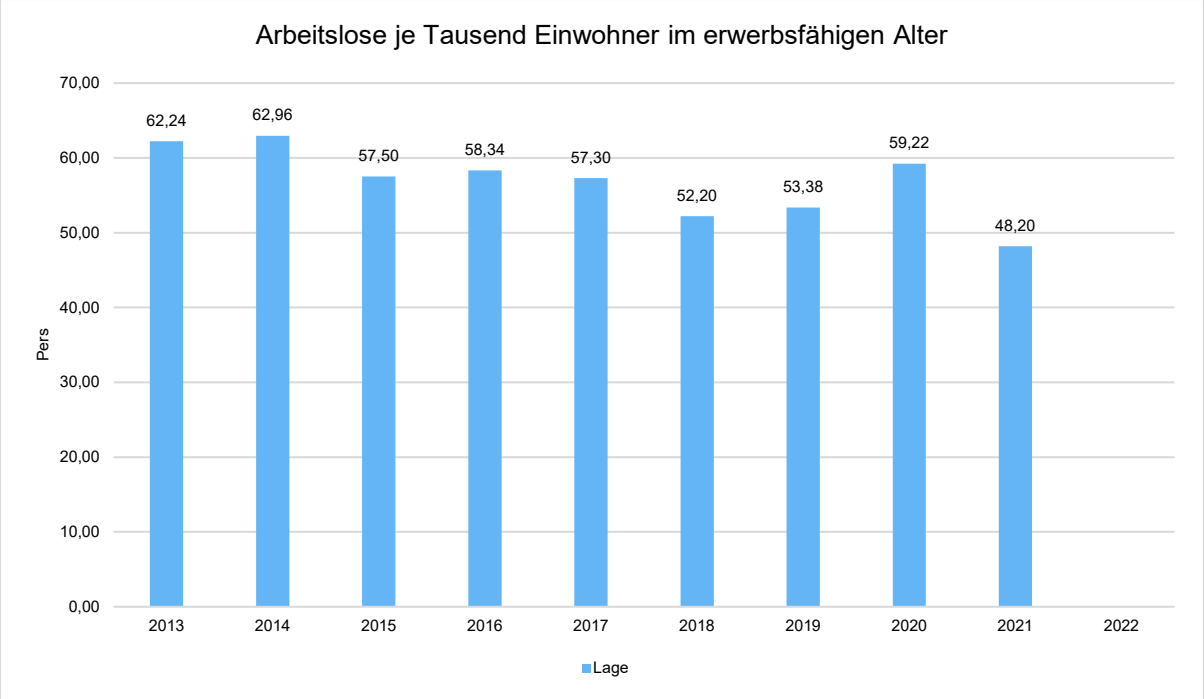
**Arbeitslose und Beschäftigte**

| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslose zum 30.6. | 1.096 | 1.106 | 1.221 | 981 | -- |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 116 | 107 | 108 | 85 | -- |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 194 | 213 | 253 | 222 | -- |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 6.842 | 6.946 | 7.054 | 7.282 | -- |



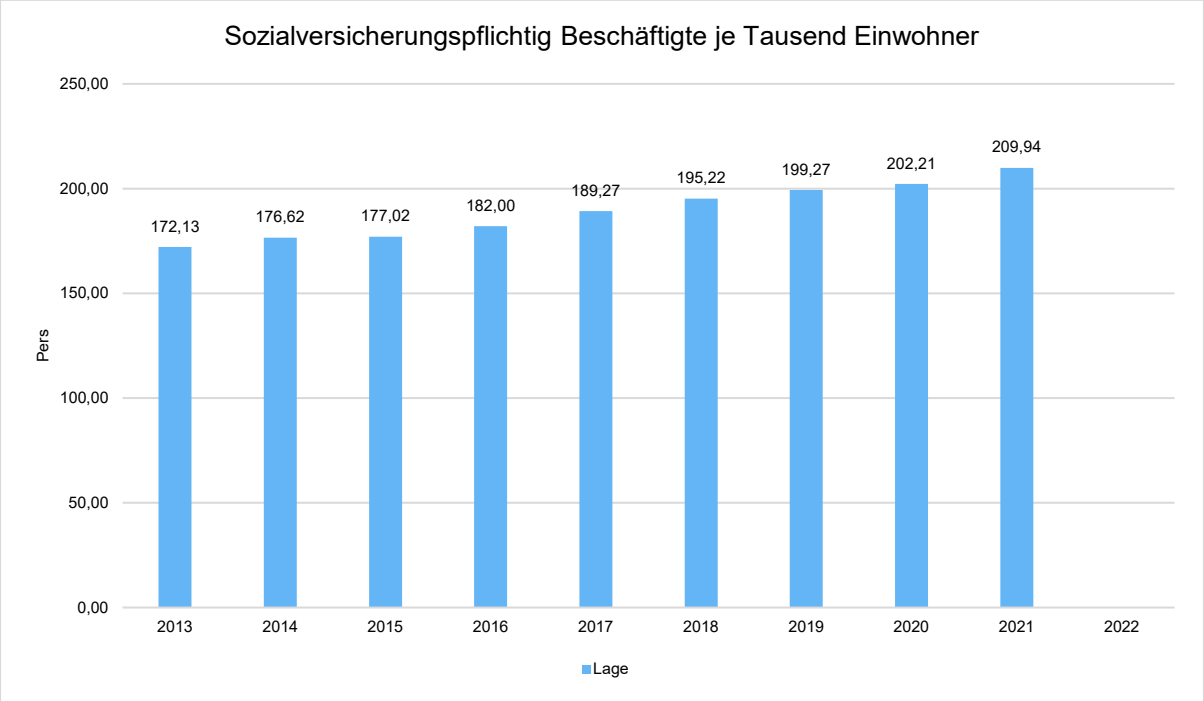

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

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



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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




## 3.13 Strategische Haushaltskonsolidierung

Aus den Vor-, Lage-, sowie Finanzberichten der letzten Jahre wird deutlich, wie sich die Finanzsituation der Stadt in Planung und Ergebnis entwickelt hat. Vor dem prekären Hintergrund sind die am 18.11.2021 durch den Rat verabschiedeten Konsolidierungsmaßnahmen absolut richtig (vgl. Beschlussvorlage 185/2021). An dieser Aussage ändern auch die positiven Jahresergebnisse nichts. Die beschlossenen Maßnahmen führen ab 2022 zu wesentlichen Verbesserungen. Die aktuellen Krisen lassen aber eine erneute Verschlechterung der städtischen Finanzen befürchten. Damit bleibt der Druck unvermindert hoch. Dies darf aber nicht dazu verleiten, „den Kopf in den Sand zu stecken“. Zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit sind weitere Schritte hin zu einem nachhaltigen Haushalt notwendig.




### 3.14 Ausblick: Chancen und Risiken

Nach den positiven Jahresabschlüssen ab 2015 bestanden noch Anfang des Jahres 2022 hoffnungsvolle Aussichten für die kommenden Haushaltsjahre. Die Corona-Krise hat zwar tiefgreifende Aus- und Folgewirkungen auf die kommunalen Haushalte mit sich gebracht, allerdings konnte man trotzdem optimistisch in die Zukunft blicken. Die kommunalen Steuern haben sich wider Erwarten gut entwickelt und die Konsolidierungsentscheidungen des Rates zeigen in die richtige Richtung. Natürlich gab es auch zu bedenkende Risiken und Probleme, diese schienen aber angesichts der Ergebnisse der Vergangenheit und einer vorsichtigen Prognose für die kommenden Haushaltsjahre beherrschbar. Wir waren auf einem guten Weg der Konsolidierung, des Schuldenabbaus und künftigen Entwicklungen der Stadt Lage.

Unter diesen Vorzeichen konnten weder eine höhere Inflation als "Dauerzustand" erwartet werden, noch waren die Probleme erkennbar, die ab dem 24.02.2022 langsam den Horizont verdunkelten. Dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu einem länger- oder sogar langfristige Krieg auf europäischen Boden wird, war selbst bis Ende März noch schwer vorstellbar. Leider müssen wir uns damit abfinden, dass es wohl keine einfache oder schnelle Lösung geben wird.

Damit beherrscht dieser Konflikt mit seinen vielfältigen und vernetzten Auswirkungen die Planungen für die kommenden Jahre.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ausweisung des Baugebietes „Obere Bült“ abgeschlossen worden. Nach einer Erschließung dieses zentrumsnahen Wohnbaugebietes durch einen Erschließungsträger können hier von diesem ca. 50 Grundstücke Bauwilligen angeboten werden. Die Energiekrise hat dazu geführt, für dieses Baugebiet sowie kommunale Einrichtungen neue Wege der Wärmeversorgung zu gehen und ein Fernwärme-

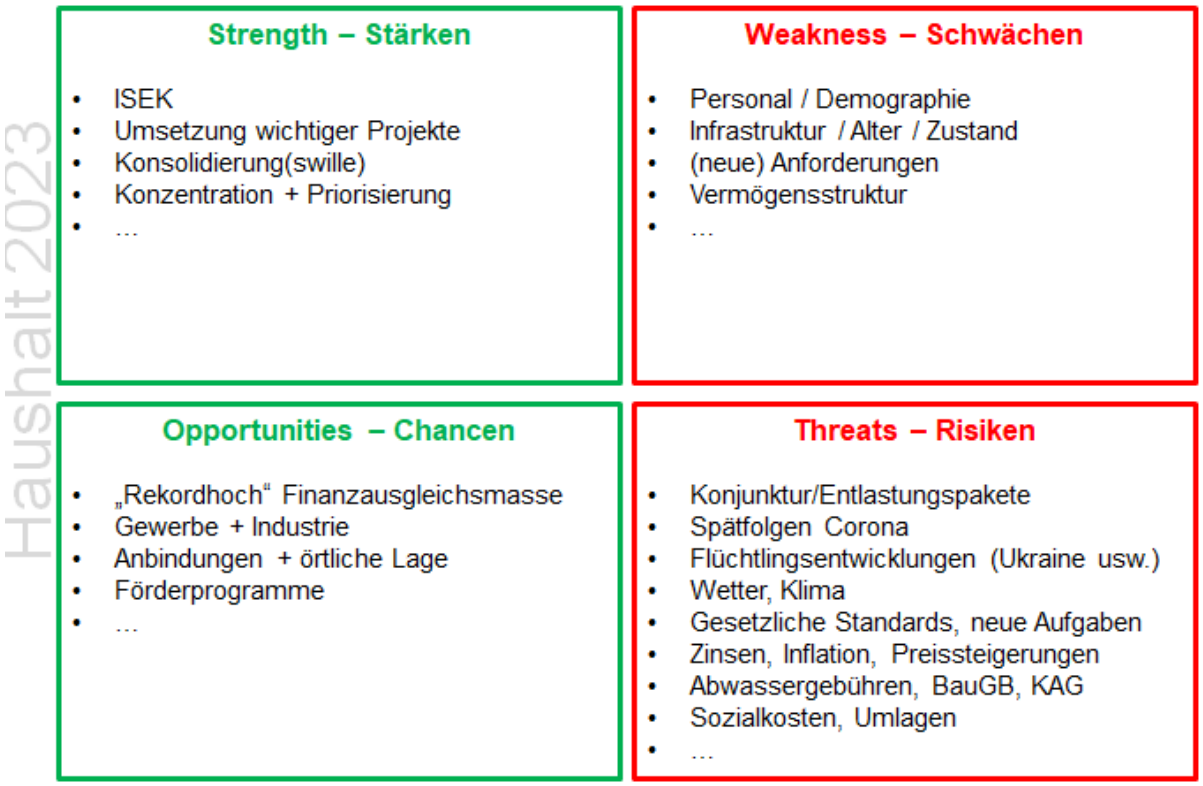
netz zu verwirklichen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde nach intensiver Beratung im Rat beschlossen.

Die Umsetzung des ISEK wird weiter vorangetrieben. Die Anträge für das Programmjahr 2023 ist gestellt worden.

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

Die multiplen Krisen machen deutlich, dass weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden. Hier stehen insbesondere die Ausrichtung an strategischen Zielen sowie der Priorisierung von Investitionsmaßnahmen im Fokus.

Eigentlich könnten die Ausführungen im Vorbericht 2022 mit ein paar Aktualisierungen übernommen werden. Der letzte Abschnitt lautete: "Risiken aufgrund internationaler Krisen und Konflikte (z. B. Russland/Ukraine) lassen sich aus hiesiger Sicht nicht voraussagen. Es bleibt zu hoffen, dass neben den an sich bereits herausfordernden internationalen Aufgaben keine weiteren Krisen entstehen und die Staaten dafür gemeinsam an der Lösung der großen Zukunftsaufgaben arbeiten." Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Vielmehr zieht sich der Krieg in der Ukraine durch den Haushalt wie ein roter Faden. Vorhandene Risiken werden eher verstärkt, erwartete Chancen geschwächt. Im Folgenden soll die Grafik über die Stärken (= strength, Innensicht) und Schwächen (= weakness; Innensicht) sowie Chancen (= opportunities; Aussensicht) und Risiken (= threats; Außensicht) einen Überblick geben. Der differenzierte Blickwinkel (von innen und außen betrachtet) verbessert die Möglichkeit, Lösungen zu finden. Es ist das Ziel, die negativen Faktoren zu minimieren und die positiven zu erhöhen. Das dies zum Teil begrenzt im Einflussbereich liegen mag darf uns nicht daran hindern, weiterhin gute Wege zu finden und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen.




### 3.15 Einblick: Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Die unterjährigen "Kommunalfinanzen" sowie die Finanzberichte zum 30.06. sowie 30.09. informieren über die Haushaltsausführung sowie verschiedene Einflussfaktoren und Einschätzungen. Darüber hinaus wird in den Sitzungen des Finanz- und Personalausschusses regelmäßig berichtet. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den letzten Finanzbericht einschließlich der Kommunalfinanzen verwiesen (siehe Anlage zum Vorbericht).

### 3.16 Rückblick: Jahresabschluss 2021 (Entwurf)

An dieser Stelle werden kurze Aussagen und Auswertungen zum Jahresabschluss des Vorjahres widergegeben und im Übrigen auf die Vorlagen zum Jahresabschluss verwiesen.

Jahresabschluss Vorjahr - Verfahrensstand

| | |
|---|---|
| Aufstellung Kämmerer | 20.10.2022 |
| Bestätigung Bürgermeister | 20.10.2022 |
| Zuleitung Rat | 20.10.2022 |
| Befassung Rechnungsprüfungsausschuss | 15.12.2022 |
| Beschlussfassung Rat | 22.12.2022 |
| Kernaussagen | Ergebnis +3,9 Mio. €; Finanzmittelüberschuss +1,8 Mio. €;<br>die Haushaltswirtschaft hat sich besser entwickelt als bei der Verabschiedung prognostiziert;<br>u. a. wegen der nicht erwarteten Erholung der Steuereinnahmen, Isolierung von Corona-Schäden |

### 3.16.1 Ergebnisrechnung 2021

| Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Jahresergebnis 2021 | Ansatz/Ist |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 35.805.973 | 32.972.000 | 38.827.937 | 5.855.937 ↗ |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.027.213 | 32.986.780 | 33.639.727 | 652.947 ↗ |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 838.632 | 533.600 | 808.172 | 274.572 ↗ |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.248.502 | 5.364.020 | 5.173.051 | -190.969 ↘ |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 739.777 | 728.000 | 735.636 | 7.636 ↗ |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 4.842.905 | 4.804.910 | 5.259.205 | 454.295 ↗ |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 3.346.804 | 2.335.000 | 3.206.038 | 871.038 ↗ |
| 8 - Aktivierte Eigenleistungen | 341.013 | 238.000 | 167.244 | -70.756 ↘ |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **84.190.818** | **79.962.310** | **87.817.010** | **7.854.700** ↗ |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.577.209 | 24.691.300 | 24.497.812 | -193.488 → |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.693.307 | 2.311.500 | 2.437.270 | 125.770 ↗ |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.904.204 | 9.739.875 | 9.323.968 | -415.907 ↘ |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.192.458 | 5.100.000 | 5.396.393 | 296.393 ↗ |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.758.742 | 34.462.110 | 35.824.158 | 1.362.048 ↗ |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.305.961 | 9.101.430 | 8.446.229 | -655.201 ↘ |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **84.431.881** | **85.406.215** | **85.925.830** | **519.615** → |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-241.063** | **-5.443.905** | **1.891.180** | **7.335.085** ↗ |
| 19 - Finanzerträge | 3.333.298 | 3.571.400 | 3.283.439 | -287.961 ↘ |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.441.744 | 2.515.000 | 2.426.067 | -88.933 ↘ |
| **21 - Finanzergebnis** | **891.555** | **1.056.400** | **857.371** | **-199.029** ↘ |
| **22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **650.492** | **-4.387.505** | **2.748.552** | **7.136.057** ↗ |
| 23 - Außerordentliche Erträge | 2.700.000 | 2.423.500 | 1.170.000 | -1.253.500 ↘ |
| **25 - Außerordentliches Ergebnis** | **2.700.000** | **2.423.500** | **1.170.000** | **-1.253.500** ↘ |

| Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Jahresergebnis 2021 | Ansatz/Ist |
|---|---|---|---|---|
| **26 - Jahresergebnis** | **3.350.492** | **-1.964.005** | **3.918.552** | **5.882.557** ↗ |
| 28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Mehraufwand | 3.350.492 | -1.964.005 | 3.918.552 | 5.882.557 ↗ |

## 3.16.2 Finanzrechnung 2021

| Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Jahresergebnis 2021 | Ansatz/Ist |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 33.573.736 | 32.972.000 | 39.027.140 | 6.055.140 ↗ |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.110.474 | 30.328.580 | 31.064.747 | 736.167 ↗ |
| 3 - Sonstige Transfereinzahlungen | 658.439 | 533.600 | 806.995 | 273.395 ↗ |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.442.477 | 4.730.180 | 4.665.546 | -64.634 ↘ |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 735.867 | 728.000 | 720.539 | -7.461 ↘ |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.949.599 | 4.804.910 | 5.100.074 | 295.164 ↗ |
| 7 - Sonstige Einzahlungen | 2.315.225 | 2.209.000 | 1.747.179 | -461.822 ↘ |
| 8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.113.438 | 3.571.400 | 3.645.889 | 74.489 ↗ |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.899.255** | **79.877.670** | **86.778.108** | **6.900.438** ↗ |
| 10 - Personalauszahlungen | 21.541.909 | 23.191.300 | 22.535.213 | -656.087 ↘ |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.170.715 | 2.311.500 | 2.507.907 | 196.407 ↗ |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.187.443 | 10.122.675 | 9.015.037 | -1.107.638 ↘ |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 2.350.556 | 2.515.000 | 2.341.173 | -173.827 ↘ |
| 14 - Transferauszahlungen | 35.051.227 | 34.462.110 | 35.521.324 | 1.059.214 ↗ |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.615.736 | 9.633.430 | 9.007.222 | -626.208 ↘ |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **78.917.585** | **82.236.015** | **80.927.875** | **-1.308.140** ↘ |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **981.670** | **-2.358.345** | **5.850.233** | **8.208.578** ↗ |
| 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.960.140 | 7.791.900 | 4.214.043 | -3.577.857 ↘ |
| 19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 1.408.079 | 384.000 | 635.224 | 251.224 ↗ |
| 20 - Einzahlungen aus Veräußerung von Finanz- | 813 | -- | 540 | 540 ↗ |

| Bezeichnung | Jahresergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Jahresergebnis 2021 | Ansatz/Ist |
|---|---|---|---|---|
| anlagen | | | | |
| 21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 152.466 | 495.600 | 308.232 | -187.368 ↘ |
| 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.107 | 664.820 | 1.227 | -663.593 ↘ |
| **23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.525.605** | **9.336.320** | **5.159.267** | **-4.177.053** ↘ |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.100.673 | 770.000 | 773.546 | 3.546 → |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.661.014 | 17.160.300 | 4.821.173 | -12.339.127 ↘ |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 811.722 | 2.505.200 | 961.839 | -1.543.361 ↘ |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 599.558 | 300.000 | -- | -300.000 ↘ |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.172.967** | **20.735.500** | **6.556.558** | **-14.178.942** ↘ |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.647.362** | **-11.399.180** | **-1.397.292** | **10.001.888** ↗ |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-2.665.692** | **-13.757.525** | **4.452.942** | **18.210.467** ↗ |
| 33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 4.743.894 | 12.170.000 | 7.206.000 | -4.964.000 ↘ |
| 34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 63.840.700 | 30.000.000 | 2.000.000 | -28.000.000 ↘ |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 7.259.082 | 3.984.000 | 3.814.148 | -169.852 ↘ |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 59.000.000 | 30.000.000 | 8.000.000 | -22.000.000 ↘ |
| **37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **2.325.512** | **8.186.000** | **-2.608.148** | **-10.794.148** ↘ |
| **38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel** | **-340.180** | **-5.571.525** | **1.844.794** | **7.416.319** ↗ |
| 40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -15.293 | -- | 1.241 | 1.241 ↗ |

### 3.16.3 Schlussbilanz zum 31.12.2021

| Bilanzposition | 2020 | 2021 | Veränderung absolut |
|---|---|---|---|
| 0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19) | 2.700.000 | 3.870.000 | 1.170.000 ↗ |
| 1 - Anlagevermögen | 253.941.470 | 254.139.460 | 197.990 → |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 65.882 | 135.270 | 69.388 ↗ |
| 1.2 - Sachanlagen | 201.911.755 | 202.041.175 | 129.420 → |
| 1.3 - Finanzanlagen | 51.963.833 | 51.963.015 | -818 → |
| 2 - Umlaufvermögen | 16.390.488 | 17.365.957 | 975.469 ↗ |
| 2.1 - Vorräte | 1.177.611 | 1.277.385 | 99.774 ↗ |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 12.462.893 | 11.623.249 | -839.644 ↘ |
| 2.4 - Liquide Mittel | 2.749.985 | 4.465.324 | 1.715.339 ↗ |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.156.417 | 1.172.193 | 15.775 ↗ |
| **Summe Aktiva** | **274.188.376** | **276.547.610** | **2.359.234** → |
| 1 - Eigenkapital | 30.414.220 | 34.360.086 | 3.945.867 ↗ |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 24.035.818 | 24.063.133 | 27.315 → |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 3.027.910 | 6.378.402 | 3.350.492 ↗ |
| 1.4 - Jahresergebnis | 3.350.492 | 3.918.552 | 568.060 ↗ |
| 2 - Sonderposten | 69.485.588 | 69.854.782 | 369.194 → |
| 2.1 - für Zuwendungen | 43.196.833 | 44.134.847 | 938.014 ↗ |
| 2.2 - für Beiträge | 24.440.430 | 23.874.414 | -566.017 ↘ |
| 2.3 - für den Gebührenausgleich | 46.307 | 91.162 | 44.855 ↗ |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 1.802.017 | 1.754.359 | -47.658 ↘ |
| 3 - Rückstellungen | 51.728.512 | 52.575.791 | 847.279 ↗ |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen | 48.165.302 | 49.047.502 | 882.200 ↗ |
| 3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 47.500 | 47.500 | 0 → |
| 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen | 1.248.208 | 1.178.784 | -69.424 ↘ |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 2.267.502 | 2.302.004 | 34.502 ↗ |
| 4 - Verbindlichkeiten | 116.717.147 | 113.728.143 | -2.989.004 ↘ |
| 4.2 - Kredite für Investitionen | 75.123.975 | 78.445.017 | 3.321.042 ↗ |
| 4.3 - Liquiditätskredite | 32.794.536 | 26.732.766 | -6.061.770 ↘ |
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 5.032.604 | 4.766.217 | -266.387 ↘ |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.417.228 | 1.737.513 | -679.714 ↘ |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 420.853 | 675.682 | 254.829 ↗ |
| 4.7 - Sonstige Verbindlichkei- | 384.095 | 375.996 | -8.099 ↘ |

| Bilanzposition | 2020 | 2021 | Veränderung absolut |
|---|---|---|---|
| ten und erhaltene Anzahlungen | | | |
| 4.8 - Erhaltene Anzahlungen | 543.857 | 994.951 | 451.094 ↗ |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung | 5.842.910 | 6.028.808 | 185.898 ↗ |
| **Summe Passiva** | **274.188.376** | **276.547.610** | **2.359.234** → |

## 3.17 Gut zu wissen: Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit geltenden Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO NRW). Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind aufzuzeigen. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen darüber enthalten:

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

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

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

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

# 4 Produktplan

## Übersicht über den Produktplan

| | |
|---|---|
| ***01*** | ***Innere Verwaltung*** |
| 01 111 01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung |
| 01 111 02 | Finanzmanagement |
| 01 111 03 | Personalmanagement |
| 01 111 04 | Zentraler Service und Organisation |
| 01 111 05 | Personalrat und Gleichstellung |
| 01 111 06 | Immobilienmanagement |
| 01 111 07 | Bauhof |
| 01 111 08 | Liegenschaftsverwaltung |
| 01 111 09 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) |
| 01 111 10 | Personalkostenerstattung |
| ***02*** | ***Sicherheit und Ordnung*** |
| 02 121 01 | Statistik und Wahlen |
| 02 122 01 | Ordnungsangelegenheiten |
| 02 122 02 | Bürgerservice |
| 02 122 03 | Personenstandswesen |
| 02 126 01 | Brand- und Katastrophenschutz |
| ***03*** | ***Schulträgeraufgaben*** |
| 03 211 01 | Grundschulverbund Hörste-Müssen |
| 03 211 02 | Grundschule Ehrentrup |
| 03 211 03 | Grundschule Hardissen |
| 03 211 04 | Grundschule Heiden |
| 03 211 05 | Grundschule Kachtenhausen |
| 03 211 06 | Grundschule Lage |
| 03 211 07 | Grundschule Waddenhausen |
| 03 215 01 | Realschule |
| 03 216 01 | Sekundarschule |
| 03 217 01 | Gymnasium |
| 03 221 01 | Förderschule |
| 03 243 01 | Sonstige Schulträgeraufgaben |
| ***04*** | ***Kultur und Wissenschaft*** |
| 04 263 01 | Musikschule |
| 04 271 01 | Volkshochschule |
| 04 272 01 | Stadtbücherei |
| ***05*** | ***Soziale Leistungen*** |
| 05 311 01 | Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII |
| 05 313 01 | Leistungen für Asylbewerber |
| 05 341 01 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) |

| | |
|---|---|
| 05 351 01 | Sonstige soziale Leistungen |
| ***06*** | ***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*** |
| 06 363 01 | Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII |
| 06 365 01 | Kindertagesstätte Billinghausen |
| 06 365 02 | Kindertagesstätte Ehrentrup |
| 06 365 03 | Kindertagesstätte Hörste |
| 06 365 04 | Kindertagesstätte Jahnplatz |
| 06 365 05 | Kindertagesstätte Müssen |
| 06 365 06 | Kindertagesstätte Pottenhausen |
| 06 365 07 | Kindertagesstätte Waddenhausen |
| 06 365 08 | Kindertagesstätten Freier Träger |
| 06 365 09 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII |
| 06 366 01 | Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung |
| ***08*** | ***Sportförderung*** |
| 08 421 01 | Sportförderung |
| 08 424 01 | Bereitstellung Sportstätten |
| 08 424 02 | Bereitstellung Hallenbad |
| 08 424 03 | Bereitstellung Freibad Werreanger |
| 08 424 04 | Bereitstellung Freibad Hörste |
| 08 424 05 | Bereitstellung Freibad Heiden |
| 08 424 06 | Bereitstellung Freibad Waddenhausen |
| ***09*** | ***Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen*** |
| 09 511 01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| ***10*** | ***Bauen und Wohnen*** |
| 10 520 01 | Bauen und Denkmalschutz |
| ***11*** | ***Ver- und Entsorgung*** |
| 11 537 01 | Abfallwirtschaft |
| ***12*** | ***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV*** |
| 12 541 01 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 12 545 01 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 12 547 01 | ÖPNV |
| ***13*** | ***Natur- und Landschaftspflege*** |
| 13 551 01 | Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege |
| 13 552 01 | Öffentliche Gwässer |
| 13 553 01 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| ***14*** | ***Umweltschutz*** |
| 14 561 01 | Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz |
| ***15*** | ***Wirtschaft- und Tourismus*** |
| 15 571 01 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |
| 15 575 01 | Tourismus |
| ***16*** | ***Allgemeine Finanzwirtschaft*** |

| | |
|---|---|
| 16 611 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 16 612 01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 16 612 02 | Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft |
| 16 612 03 | Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen |
| 16 612 04 | Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke |

# 5 Gesamthaushalt

## Ergebnisplan

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 38.827.937,10 | 37.106.000 | 40.352.000 | 41.552.000 | 43.202.000 | 44.327.000 |
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.639.727,13 | 31.827.310 | 33.759.695 | 33.734.995 | 34.036.020 | 33.783.120 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 808.172,32 | 575.600 | 771.600 | 771.600 | 771.600 | 771.600 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.173.050,59 | 5.519.580 | 5.591.000 | 5.591.000 | 5.591.000 | 5.591.000 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 735.636,13 | 732.550 | 717.250 | 730.250 | 730.750 | 730.750 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 5.259.204,94 | 5.111.510 | 5.351.910 | 5.098.110 | 5.106.310 | 5.088.410 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 3.206.038,03 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 |
| 08 - Aktivierte Eigenleistungen | 167.244,02 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| 09 - Bestandsveränderungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **87.817.010,26** | **83.370.550** | **89.041.455** | **89.975.955** | **91.935.680** | **92.789.880** |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.497.812,15 | 25.692.500 | 26.888.000 | 27.130.000 | 27.375.000 | 27.630.000 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.437.269,52 | 2.590.800 | 2.731.000 | 2.754.900 | 2.779.000 | 2.803.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.323.968,25 | 10.401.775 | 13.846.925 | 11.477.575 | 11.236.075 | 10.835.375 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.396.393,19 | 5.375.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 6.136.282 |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.824.157,61 | 34.976.560 | 38.909.700 | 39.231.200 | 39.758.700 | 40.280.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.446.229,29 | 9.244.800 | 9.979.040 | 9.518.040 | 9.559.040 | 9.390.040 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **85.925.830,01** | **88.281.435** | **97.954.665** | **95.711.715** | **96.307.815** | **97.075.297** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **1.891.180,25** | **-4.910.885** | **-8.913.210** | **-5.735.760** | **-4.372.135** | **-4.285.417** |
| 19 - Finanzerträge | 3.283.438,93 | 3.245.400 | 3.076.400 | 3.147.400 | 3.144.400 | 3.140.400 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.426.067,45 | 2.432.000 | 2.968.000 | 2.966.000 | 3.089.000 | 3.207.000 |
| **21 - Finanzergebnis** | **857.371,48** | **813.400** | **108.400** | **181.400** | **55.400** | **-66.600** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.748.551,73** | **-4.097.485** | **-8.804.810** | **-5.554.360** | **-4.316.735** | **-4.352.017** |
| 23 - Außerordentliche Erträge | 1.170.000,00 | 3.377.900 | 6.090.972 | 4.475.072 | 4.475.072 | 4.525.072 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **25 - Außerordentliches Ergebnis** | **1.170.000,00** | **3.377.900** | **6.090.972** | **4.475.072** | **4.475.072** | **4.525.072** |
| **26 - Jahresergebnis** | **3.918.551,73** | **-719.585** | **-2.713.838** | **-1.079.288** | **158.337** | **173.055** |
| 27 - globaler Minderaufwand | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **3.918.551,73** | **-719.585** | **-2.713.838** | **-1.079.288** | **158.337** | **173.055** |
| 29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 - Nachrichtlich : Verrechnete | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **33 - Verrechnungssaldo** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

## Finanzplan

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Steuern | 39.027.140,42 | 37.106.000 | 40.352.000 | 41.552.000 | 43.202.000 | 44.327.000 |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.064.747,31 | 29.097.610 | 30.908.095 | 31.076.895 | 31.378.420 | 31.125.520 |
| 3 - Sonstige Transfereinzahlungen | 806.994,83 | 575.600 | 771.600 | 771.600 | 771.600 | 771.600 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.665.546,26 | 4.885.740 | 4.961.000 | 4.961.000 | 4.961.000 | 4.961.000 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 720.538,61 | 732.550 | 717.250 | 730.250 | 730.750 | 730.750 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.100.073,53 | 5.111.510 | 5.351.910 | 5.098.110 | 5.106.310 | 5.088.410 |
| 7 - Sonstige Einzahlungen | 1.747.178,50 | 2.088.000 | 2.138.000 | 2.138.000 | 2.138.000 | 2.138.000 |
| 8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.645.888,70 | 3.250.400 | 3.098.400 | 3.151.400 | 3.147.400 | 3.144.400 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **86.778.108,16** | **82.847.410** | **88.298.255** | **89.479.255** | **91.435.480** | **92.286.680** |
| 10 - Personalauszahlungen | 22.535.212,55 | 24.192.500 | 25.388.000 | 25.630.000 | 25.875.000 | 26.130.000 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.507.906,51 | 2.590.800 | 2.731.000 | 2.754.900 | 2.779.000 | 2.803.400 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.015.036,87 | 10.755.775 | 14.192.325 | 11.721.775 | 11.476.275 | 11.069.575 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 2.341.172,88 | 2.432.000 | 2.968.000 | 2.966.000 | 3.089.000 | 3.207.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 35.521.324,03 | 34.976.560 | 38.909.700 | 39.231.200 | 39.758.700 | 40.280.200 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.007.222,13 | 9.725.800 | 10.524.040 | 10.078.620 | 10.135.620 | 9.983.620 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.927.874,97** | **84.673.435** | **94.713.065** | **92.382.495** | **93.113.595** | **93.473.795** |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.850.233,19** | **-1.826.025** | **-6.414.810** | **-2.903.240** | **-1.678.115** | **-1.187.115** |
| 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.214.043,35 | 8.729.100 | 8.972.070 | 7.705.350 | 6.420.500 | 4.107.000 |
| 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 635.224,00 | 506.000 | 506.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 - Veräußerung von Finanzanlagen | 540,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 - Beiträge und ähnliche Entgelte | 308.232,34 | 1.098.200 | 589.700 | 3.406.300 | 1.171.800 | 813.800 |
| 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.227,09 | 1.660.820 | 220.820 | 820 | 820 | 820 |
| **23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.159.266,78** | **11.994.120** | **10.288.590** | **11.118.470** | **7.599.120** | **4.927.620** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 773.546,25 | 930.000 | 850.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.821.173,04 | 17.154.200 | 24.025.150 | 24.761.150 | 9.421.650 | 3.054.400 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 961.839,16 | 2.484.200 | 1.574.743 | 950.000 | 237.000 | 135.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen | | | | | | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.556.558,45** | **20.868.400** | **26.749.893** | **26.181.150** | **10.128.650** | **3.659.400** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.397.291,67** | **-8.874.280** | **-16.461.303** | **-15.062.680** | **-2.529.530** | **1.268.220** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **4.452.941,52** | **-10.700.305** | **-22.876.113** | **-17.965.920** | **-4.207.645** | **81.105** |
| 33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 7.206.000,00 | 9.000.000 | 17.125.000 | 17.130.000 | 8.971.000 | 920.000 |
| 34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.000.000,00 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 3.814.147,59 | 3.354.000 | 5.599.000 | 5.864.000 | 10.405.000 | 5.004.000 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.000.000,00 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| **37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.608.147,59** | **5.646.000** | **11.526.000** | **11.266.000** | **-1.434.000** | **-4.084.000** |
| **38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln** | **1.844.793,93** | **-5.054.305** | **-11.350.113** | **-6.699.920** | **-5.641.645** | **-4.002.895** |
| 39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 1.240,86 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 40 - Liquide Mittel | 1.846.034,79 | -5.054.305 | -11.350.113 | -6.699.920 | -5.641.645 | -4.002.895 |

# 6 Haushaltsquerschnitt

## Querschnitt Ergebnishaushalt

| Produktbereich | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Innere Verwaltung | 5.828.860 | 26.747.430 | -20.918.570 | 10.100 | -20.908.470 | -- | -20.908.470 |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | 694.350 | 2.901.750 | -2.207.400 | -- | -2.207.400 | -- | -2.207.400 |
| 03 - Schulträgeraufgaben | 1.555.670 | 4.486.425 | -2.930.755 | -- | -2.930.755 | -- | -2.930.755 |
| 04 - Kultur und Wissenschaft | 430.800 | 1.014.710 | -583.910 | -- | -583.910 | -- | -583.910 |
| 05 - Soziale Leistungen | 3.363.975 | 6.554.550 | -3.190.575 | -- | -3.190.575 | -- | -3.190.575 |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.012.250 | 23.842.650 | -12.830.400 | -- | -12.830.400 | -- | -12.830.400 |
| 08 - Sportförderung | 314.400 | 1.079.080 | -764.680 | -- | -764.680 | -- | -764.680 |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 130.500 | 643.100 | -512.600 | -- | -512.600 | -- | -512.600 |
| 10 - Bauen und Wohnen | 236.200 | 468.150 | -231.950 | -- | -231.950 | -- | -231.950 |
| 11 - Ver- und Entsorgung | 2.222.300 | 2.050.000 | 172.300 | -- | 172.300 | -- | 172.300 |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.071.300 | 4.642.700 | -3.571.400 | -- | -3.571.400 | -- | -3.571.400 |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege | 531.750 | 1.088.050 | -556.300 | -- | -556.300 | -- | -556.300 |
| 14 - Umweltschutz | 36.000 | 277.800 | -241.800 | -- | -241.800 | -- | -241.800 |
| 15 - Wirtschaft- und Tourismus | 196.200 | 759.350 | -563.150 | -- | -563.150 | -- | -563.150 |
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 61.416.900 | 21.398.920 | 40.017.980 | 98.300 | 40.116.280 | 6.090.972 | 46.207.252 |

# 7 Ergebnis- und Finanzpläne nach Kostenträgerbereichen

## 01 Innere Verwaltung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.888.474 | 1.876.300 | 1.976.300 | 1.838.500 | 1.839.500 | 1.802.600 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.535 | 3.100 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 503.342 | 466.350 | 471.250 | 474.250 | 474.750 | 474.750 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.808.150 | 2.581.410 | 2.659.910 | 2.602.710 | 2.615.910 | 2.648.010 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.358.467 | 488.250 | 488.250 | 488.250 | 488.250 | 488.250 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 25.353 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.587.322** | **5.645.410** | **5.828.860** | **5.636.860** | **5.651.560** | **5.646.760** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 10.615.688 | 11.206.000 | 11.260.000 | 11.364.600 | 11.471.100 | 11.574.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.437.270 | 2.590.800 | 2.731.000 | 2.754.900 | 2.779.000 | 2.803.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.819.274 | 3.875.850 | 5.365.100 | 4.589.800 | 4.576.300 | 4.527.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.316.852 | 3.299.500 | 3.414.500 | 3.414.500 | 3.414.500 | 3.414.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 16.575 | 107.500 | 112.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.966.672 | 3.373.050 | 3.864.330 | 3.689.330 | 3.684.330 | 3.703.330 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **23.172.331** | **24.452.700** | **26.747.430** | **25.913.130** | **26.025.230** | **26.123.830** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-16.585.009** | **-18.807.290** | **-20.918.570** | **-20.276.270** | **-20.373.670** | **-20.477.070** |
| 19 | + | Finanzerträge | -- | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **--** | **10.100** | **10.100** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-16.585.009** | **-18.797.190** | **-20.908.470** | **-20.266.170** | **-20.363.570** | **-20.466.970** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-16.585.009** | **-18.797.190** | **-20.908.470** | **-20.266.170** | **-20.363.570** | **-20.466.970** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.575.080 | 9.134.850 | 9.137.450 | 9.140.650 | 9.140.650 | 9.140.650 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 440.407 | 853.500 | 854.000 | 854.900 | 854.900 | 854.900 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-15.450.336** | **-10.515.840** | **-12.625.020** | **-11.980.420** | **-12.077.820** | **-12.181.220** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-15.450.336** | **-10.515.840** | **-12.625.020** | **-11.980.420** | **-12.077.820** | **-12.181.220** |

## Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.221 | 82.000 | 140.000 | 85.900 | 86.900 | 50.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.119 | 3.100 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 478.323 | 466.350 | 471.250 | 474.250 | 474.750 | 474.750 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.747.502 | 2.581.410 | 2.659.910 | 2.602.710 | 2.615.910 | 2.648.010 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 100.594 | 134.250 | 134.250 | 134.250 | 134.250 | 134.250 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.378.759** | **3.277.210** | **3.418.660** | **3.310.360** | **3.325.060** | **3.320.260** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 9.702.907 | 10.387.700 | 10.441.700 | 10.546.300 | 10.652.800 | 10.756.600 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 2.507.907 | 2.590.800 | 2.731.000 | 2.754.900 | 2.779.000 | 2.803.400 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.728.291 | 4.131.850 | 5.621.100 | 4.833.800 | 4.820.300 | 4.771.700 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 16.575 | 107.500 | 112.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.024.923 | 3.445.050 | 3.936.330 | 3.761.330 | 3.756.330 | 3.775.330 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **18.980.602** | **20.662.900** | **22.842.630** | **21.996.330** | **22.108.430** | **22.207.030** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-15.601.843** | **-17.385.690** | **-19.423.970** | **-18.685.970** | **-18.783.370** | **-18.886.770** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 487.428 | 1.191.000 | 3.309.000 | 1.894.250 | 1.253.800 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 604.564 | 504.000 | 504.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.227 | 64.820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.093.219** | **1.759.820** | **3.813.820** | **1.899.070** | **1.258.620** | **4.820** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 773.546 | 930.000 | 850.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.409.775 | 4.680.000 | 10.306.650 | 6.660.650 | 3.323.650 | 131.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 438.824 | 445.500 | 535.000 | 78.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.622.145** | **6.355.500** | **11.991.650** | **7.208.650** | **3.808.650** | **616.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-1.528.926** | **-4.595.680** | **-8.177.830** | **-5.309.580** | **-2.550.030** | **-611.180** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **- 17.130.769** | **- 21.981.370** | **- 27.601.800** | **- 23.995.550** | **- 21.333.400** | **- 19.497.950** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **- 17.130.769** | **- 21.981.370** | **- 27.601.800** | **- 23.995.550** | **- 21.333.400** | **- 19.497.950** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | - 17.130.769 | - 21.981.370 | - 27.601.800 | - 23.995.550 | - 21.333.400 | - 19.497.950 |

## 02 Sicherheit und Ordnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 232.387 | 231.500 | 240.500 | 231.500 | 231.500 | 231.500 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.532 | 347.600 | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 97.658 | 63.500 | 47.500 | 64.500 | 97.500 | 47.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 60.077 | 56.850 | 56.850 | 56.850 | 56.850 | 56.850 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **698.654** | **699.950** | **694.350** | **702.350** | **735.350** | **685.350** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.951.188 | 1.726.800 | 1.849.800 | 1.866.500 | 1.883.300 | 1.900.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522.657 | 423.550 | 462.050 | 287.050 | 322.050 | 287.050 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 187.519 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 53.748 | 52.500 | 61.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320.865 | 365.000 | 328.900 | 376.900 | 478.900 | 328.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.035.977** | **2.742.850** | **2.901.750** | **2.764.950** | **2.918.750** | **2.750.850** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.337.323** | **-2.042.900** | **-2.207.400** | **-2.062.600** | **-2.183.400** | **-2.065.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.337.323** | **-2.042.900** | **-2.207.400** | **-2.062.600** | **-2.183.400** | **-2.065.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.337.323** | **-2.042.900** | **-2.207.400** | **-2.062.600** | **-2.183.400** | **-2.065.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.143 | 397.180 | 397.780 | 398.080 | 398.080 | 398.080 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-2.533.466** | **-2.440.080** | **-2.605.180** | **-2.460.680** | **-2.581.480** | **-2.463.580** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.533.466** | **-2.440.080** | **-2.605.180** | **-2.460.680** | **-2.581.480** | **-2.463.580** |

## Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.550 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 311.316 | 347.600 | 349.000 | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.298 | 63.500 | 47.500 | 64.500 | 97.500 | 47.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 57.367 | 54.850 | 54.850 | 54.850 | 54.850 | 54.850 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **460.531** | **469.450** | **454.850** | **471.850** | **504.850** | **454.850** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.490.747 | 1.551.000 | 1.674.000 | 1.690.700 | 1.707.500 | 1.724.600 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 429.982 | 423.550 | 462.050 | 287.050 | 322.050 | 287.050 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 52.748 | 52.500 | 61.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 336.161 | 365.000 | 328.900 | 376.900 | 478.900 | 328.900 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **2.309.638** | **2.392.050** | **2.525.950** | **2.389.150** | **2.542.950** | **2.375.050** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-1.849.107** | **-1.922.600** | **-2.071.100** | **-1.917.300** | **-2.038.100** | **-1.920.200** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.291 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **84.291** | **77.000** | **82.000** | **82.000** | **82.000** | **82.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.152 | 275.000 | 2.200.000 | 2.710.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 508.639 | 515.000 | 456.000 | 752.000 | 102.000 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **634.792** | **790.000** | **2.656.000** | **3.462.000** | **102.000** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-550.501** | **-713.000** | **-2.574.000** | **-3.380.000** | **-20.000** | **82.000** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-2.399.608** | **-2.635.600** | **-4.645.100** | **-5.297.300** | **-2.058.100** | **-1.838.200** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-2.399.608** | **-2.635.600** | **-4.645.100** | **-5.297.300** | **-2.058.100** | **-1.838.200** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -2.399.608 | -2.635.600 | -4.645.100 | -5.297.300 | -2.058.100 | -1.838.200 |

## 03 Schulträgeraufgaben

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.391.161 | 1.326.460 | 1.274.170 | 1.205.070 | 1.205.070 | 1.205.070 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 56.145 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.025 | 188.280 | 191.250 | 191.250 | 191.250 | 191.250 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 16.065 | 96.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 44.824 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.633.220** | **1.661.690** | **1.555.670** | **1.486.570** | **1.486.570** | **1.486.570** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 653.443 | 709.800 | 737.200 | 743.900 | 750.700 | 757.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.409.597 | 1.720.275 | 1.880.375 | 1.850.125 | 1.884.625 | 1.918.625 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 10.340 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 163.861 | 75.350 | 77.350 | 80.350 | 80.350 | 80.350 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.650.695 | 1.708.690 | 1.780.500 | 1.780.500 | 1.780.500 | 1.780.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.887.937** | **4.224.115** | **4.486.425** | **4.465.875** | **4.507.175** | **4.547.975** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.254.718** | **-2.562.425** | **-2.930.755** | **-2.979.305** | **-3.020.605** | **-3.061.405** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.254.718** | **-2.562.425** | **-2.930.755** | **-2.979.305** | **-3.020.605** | **-3.061.405** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.254.718** | **-2.562.425** | **-2.930.755** | **-2.979.305** | **-3.020.605** | **-3.061.405** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 226.408 | 3.764.230 | 3.780.430 | 3.781.430 | 3.781.430 | 3.781.430 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-2.481.126** | **-6.326.655** | **-6.711.185** | **-6.760.735** | **-6.802.035** | **-6.842.835** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.481.126** | **-6.326.655** | **-6.711.185** | **-6.760.735** | **-6.802.035** | **-6.842.835** |

## Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.224.799 | 1.027.860 | 970.670 | 970.670 | 970.670 | 970.670 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 56.508 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.308 | 184.440 | 191.250 | 191.250 | 191.250 | 191.250 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.065 | 96.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.423.679** | **1.359.250** | **1.252.170** | **1.252.170** | **1.252.170** | **1.252.170** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 587.526 | 668.000 | 695.400 | 702.100 | 708.900 | 715.700 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.401.643 | 1.720.275 | 1.868.175 | 1.837.925 | 1.872.425 | 1.906.425 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 163.861 | 75.350 | 77.350 | 80.350 | 80.350 | 80.350 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.612.111 | 1.708.690 | 1.780.500 | 1.780.500 | 1.780.500 | 1.780.500 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **3.765.141** | **4.172.315** | **4.421.425** | **4.400.875** | **4.442.175** | **4.482.975** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-2.341.462** | **-2.813.065** | **-3.169.255** | **-3.148.705** | **-3.190.005** | **-3.230.805** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 146.211 | 2.661.400 | 1.080.770 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **146.211** | **2.661.400** | **1.080.770** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.087.369 | 2.912.800 | 2.480.000 | 3.750.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 1.479.200 | 503.743 | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.087.369** | **4.392.000** | **2.983.743** | **3.750.000** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-941.158** | **-1.730.600** | **-1.902.973** | **-3.750.000** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-3.282.620** | **-4.543.665** | **-5.072.228** | **-6.898.705** | **-3.190.005** | **-3.230.805** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-3.282.620** | **-4.543.665** | **-5.072.228** | **-6.898.705** | **-3.190.005** | **-3.230.805** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -3.282.620 | -4.543.665 | -5.072.228 | -6.898.705 | -3.190.005 | -3.230.805 |

## 04 Kultur und Wissenschaft

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.915 | 66.800 | 35.800 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 266.176 | 352.500 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.991 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 6.229 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **371.312** | **431.300** | **430.800** | **429.000** | **429.000** | **429.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 720.903 | 815.200 | 837.800 | 846.200 | 854.700 | 863.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.264 | 70.300 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 63.402 | 73.000 | 75.000 | 76.500 | 78.000 | 79.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.104 | 79.110 | 64.910 | 66.910 | 66.910 | 66.910 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **898.672** | **1.037.610** | **1.014.710** | **1.024.610** | **1.034.610** | **1.044.710** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-527.360** | **-606.310** | **-583.910** | **-595.610** | **-605.610** | **-615.710** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-527.360** | **-606.310** | **-583.910** | **-595.610** | **-605.610** | **-615.710** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-527.360** | **-606.310** | **-583.910** | **-595.610** | **-605.610** | **-615.710** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.629 | 157.080 | 157.280 | 157.380 | 157.380 | 157.380 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-562.989** | **-763.390** | **-741.190** | **-752.990** | **-762.990** | **-773.090** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-562.989** | **-763.390** | **-741.190** | **-752.990** | **-762.990** | **-773.090** |

## Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.415 | 45.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 266.734 | 352.500 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.991 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.229 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **350.370** | **409.700** | **420.000** | **420.000** | **420.000** | **420.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 719.027 | 815.200 | 837.800 | 846.200 | 854.700 | 863.300 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.581 | 70.300 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 63.075 | 73.000 | 75.000 | 76.500 | 78.000 | 79.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 66.175 | 79.110 | 64.910 | 66.490 | 66.490 | 66.490 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **897.858** | **1.037.610** | **1.014.710** | **1.024.190** | **1.034.190** | **1.044.290** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-547.488** | **-627.910** | **-594.710** | **-604.190** | **-614.190** | **-624.290** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | 19.500 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **19.500** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 24.500 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **24.500** | **0** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **-5.000** | **0** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-547.488** | **-632.910** | **-594.710** | **-604.190** | **-614.190** | **-624.290** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-547.488** | **-632.910** | **-594.710** | **-604.190** | **-614.190** | **-624.290** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -547.488 | -632.910 | -594.710 | -604.190 | -614.190 | -624.290 |

## 05 Soziale Leistungen

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.135.462 | 972.600 | 1.583.575 | 1.179.075 | 1.052.600 | 1.052.600 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 330.893 | 240.600 | 341.600 | 341.600 | 341.600 | 341.600 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.141.807 | 1.164.600 | 1.427.400 | 1.211.800 | 1.211.800 | 1.211.800 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.007 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.609.169** | **2.389.200** | **3.363.975** | **2.743.875** | **2.617.400** | **2.617.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 928.183 | 1.044.100 | 1.126.200 | 1.136.200 | 1.146.500 | 1.156.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.442 | 585.100 | 1.678.700 | 706.700 | 406.700 | 406.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.760.597 | 2.940.750 | 3.106.750 | 3.106.750 | 3.106.750 | 3.106.750 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 387.949 | 378.400 | 642.900 | 398.400 | 398.400 | 398.400 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **4.502.170** | **4.948.350** | **6.554.550** | **5.348.050** | **5.058.350** | **5.068.650** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.893.001** | **-2.559.150** | **-3.190.575** | **-2.604.175** | **-2.440.950** | **-2.451.250** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.893.001** | **-2.559.150** | **-3.190.575** | **-2.604.175** | **-2.440.950** | **-2.451.250** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.893.001** | **-2.559.150** | **-3.190.575** | **-2.604.175** | **-2.440.950** | **-2.451.250** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.904 | 381.130 | 381.330 | 381.430 | 381.430 | 381.430 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-1.986.905** | **-2.940.280** | **-3.571.905** | **-2.985.605** | **-2.822.380** | **-2.832.680** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.986.905** | **-2.940.280** | **-3.571.905** | **-2.985.605** | **-2.822.380** | **-2.832.680** |

## Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.220.990 | 927.600 | 1.534.075 | 1.134.075 | 1.007.600 | 1.007.600 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 327.435 | 240.600 | 341.600 | 341.600 | 341.600 | 341.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.137.919 | 1.164.600 | 1.427.400 | 1.211.800 | 1.211.800 | 1.211.800 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.009 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.687.353** | **2.344.200** | **3.314.475** | **2.698.875** | **2.572.400** | **2.572.400** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 853.039 | 916.500 | 998.600 | 1.008.600 | 1.018.900 | 1.029.200 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.532 | 585.100 | 1.678.700 | 706.700 | 406.700 | 406.700 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.751.839 | 2.940.750 | 3.106.750 | 3.106.750 | 3.106.750 | 3.106.750 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 540.934 | 378.400 | 642.900 | 398.400 | 398.400 | 398.400 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **4.496.344** | **4.820.750** | **6.426.950** | **5.220.450** | **4.930.750** | **4.941.050** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-1.808.991** | **-2.476.550** | **-3.112.475** | **-2.521.575** | **-2.358.350** | **-2.368.650** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-1.808.991** | **-2.476.550** | **-3.112.475** | **-2.521.575** | **-2.358.350** | **-2.368.650** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-1.808.991** | **-2.476.550** | **-3.112.475** | **-2.521.575** | **-2.358.350** | **-2.368.650** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -1.808.991 | -2.476.550 | -3.112.475 | -2.521.575 | -2.358.350 | -2.368.650 |

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.832.056 | 6.685.550 | 8.592.450 | 8.580.950 | 8.580.950 | 8.580.950 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 421.134 | 285.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 787.467 | 866.700 | 906.200 | 906.200 | 906.200 | 906.200 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.129.638 | 1.154.800 | 1.140.500 | 1.140.500 | 1.140.500 | 1.140.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.171.345** | **8.995.150** | **11.012.250** | **11.000.750** | **11.000.750** | **11.000.750** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.964.231 | 7.256.100 | 8.272.900 | 8.343.800 | 8.414.900 | 8.498.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 489.749 | 550.750 | 484.350 | 484.350 | 484.350 | 484.350 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 619 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 12.211.819 | 11.908.700 | 14.513.400 | 14.493.900 | 14.493.900 | 14.493.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 407.609 | 568.450 | 570.500 | 570.500 | 570.500 | 570.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **20.074.027** | **20.284.500** | **23.842.650** | **23.894.050** | **23.965.150** | **24.048.350** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-10.902.681** | **-11.289.350** | **-12.830.400** | **-12.893.300** | **-12.964.400** | **-13.047.600** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-10.902.681** | **-11.289.350** | **-12.830.400** | **-12.893.300** | **-12.964.400** | **-13.047.600** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-10.902.681** | **-11.289.350** | **-12.830.400** | **-12.893.300** | **-12.964.400** | **-13.047.600** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.093 | 741.730 | 741.930 | 742.130 | 742.130 | 742.130 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-11.070.774** | **-12.031.080** | **-13.572.330** | **-13.635.430** | **-13.706.530** | **-13.789.730** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-11.070.774** | **-12.031.080** | **-13.572.330** | **-13.635.430** | **-13.706.530** | **-13.789.730** |

## Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.799.668 | 6.628.350 | 8.543.750 | 8.492.250 | 8.492.250 | 8.492.250 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 423.051 | 285.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 803.417 | 866.700 | 906.200 | 906.200 | 906.200 | 906.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.053.703 | 1.154.800 | 1.140.500 | 1.140.500 | 1.140.500 | 1.140.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.080.889** | **8.937.950** | **10.963.550** | **10.912.050** | **10.912.050** | **10.912.050** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.864.800 | 7.191.400 | 8.208.200 | 8.279.100 | 8.350.200 | 8.433.400 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 478.069 | 550.750 | 484.350 | 484.350 | 484.350 | 484.350 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 11.966.430 | 11.908.700 | 14.513.400 | 14.493.900 | 14.493.900 | 14.493.900 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 443.142 | 568.450 | 570.500 | 570.500 | 570.500 | 570.500 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **19.752.442** | **20.219.300** | **23.776.450** | **23.827.850** | **23.898.950** | **23.982.150** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-10.671.553** | **-11.281.350** | **-12.812.900** | **-12.915.800** | **-12.986.900** | **-13.070.100** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.757 | 165.000 | 215.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **52.757** | **165.000** | **215.000** | **300.000** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-52.757** | **-165.000** | **-215.000** | **-300.000** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **- 10.724.310** | **- 11.446.350** | **- 13.027.900** | **- 13.215.800** | **- 12.986.900** | **- 13.070.100** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **- 10.724.310** | **- 11.446.350** | **- 13.027.900** | **- 13.215.800** | **- 12.986.900** | **- 13.070.100** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | - 10.724.310 | - 11.446.350 | - 13.027.900 | - 13.215.800 | - 12.986.900 | - 13.070.100 |

## 08 Sportförderung

| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.543 | 112.900 | 159.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.055 | 155.200 | 155.200 | 155.200 | 155.200 | 155.200 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 39.195 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **225.768** | **268.100** | **314.400** | **253.400** | **253.400** | **253.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 648.495 | 655.400 | 680.300 | 686.800 | 693.400 | 700.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.154 | 213.400 | 247.600 | 179.800 | 179.800 | 179.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 70.473 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 28.561 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.445 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.045.128** | **969.980** | **1.079.080** | **1.017.780** | **1.024.380** | **1.031.080** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-819.360** | **-701.880** | **-764.680** | **-764.380** | **-770.980** | **-777.680** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-819.360** | **-701.880** | **-764.680** | **-764.380** | **-770.980** | **-777.680** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-819.360** | **-701.880** | **-764.680** | **-764.380** | **-770.980** | **-777.680** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.705 | 937.390 | 937.390 | 937.390 | 937.390 | 937.390 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-878.064** | **-1.639.270** | **-1.685.970** | **-1.685.670** | **-1.692.270** | **-1.698.970** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-878.064** | **-1.639.270** | **-1.685.970** | **-1.685.670** | **-1.692.270** | **-1.698.970** |

## Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.417 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.345 | 155.200 | 155.200 | 155.200 | 155.200 | 155.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 4.355 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.069** | **177.200** | **177.200** | **177.200** | **177.200** | **177.200** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 586.494 | 634.000 | 658.900 | 665.400 | 672.000 | 678.700 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.174 | 213.400 | 247.600 | 179.800 | 179.800 | 179.800 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 31.594 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 74.212 | 55.580 | 55.580 | 55.580 | 55.580 | 55.580 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **889.474** | **953.580** | **1.012.680** | **951.380** | **957.980** | **964.680** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-773.406** | **-776.380** | **-835.480** | **-774.180** | **-780.780** | **-787.480** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | 405.700 | 233.300 | 195.100 | 566.700 | 1.050.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **405.700** | **233.300** | **195.100** | **566.700** | **1.050.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.188 | 2.365.500 | 2.118.000 | 500.000 | 800.000 | 1.750.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **32.188** | **2.365.500** | **2.118.000** | **500.000** | **800.000** | **1.750.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-32.188** | **-1.959.800** | **-1.884.700** | **-304.900** | **-233.300** | **-700.000** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-805.594** | **-2.736.180** | **-2.720.180** | **-1.079.080** | **-1.014.080** | **-1.487.480** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-805.594** | **-2.736.180** | **-2.720.180** | **-1.079.080** | **-1.014.080** | **-1.487.480** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -805.594 | -2.736.180 | -2.720.180 | -1.079.080 | -1.014.080 | -1.487.480 |

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 130.000 | 120.000 | 219.000 | 216.000 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 292 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 40.556 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **40.848** | **140.500** | **130.500** | **229.500** | **226.500** | **10.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 315.784 | 392.200 | 387.500 | 390.700 | 394.000 | 397.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 187.500 | 192.500 | 357.500 | 362.500 | 12.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.734 | 88.100 | 63.100 | 63.100 | 53.100 | 43.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **356.518** | **667.800** | **643.100** | **811.300** | **809.600** | **452.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-315.669** | **-527.300** | **-512.600** | **-581.800** | **-583.100** | **-442.400** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-315.669** | **-527.300** | **-512.600** | **-581.800** | **-583.100** | **-442.400** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-315.669** | **-527.300** | **-512.600** | **-581.800** | **-583.100** | **-442.400** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.579 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-341.248** | **-550.800** | **-536.100** | **-605.300** | **-606.600** | **-465.900** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-341.248** | **-550.800** | **-536.100** | **-605.300** | **-606.600** | **-465.900** |

## Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 130.000 | 120.000 | 219.000 | 216.000 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.556 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.608** | **140.500** | **130.500** | **229.500** | **226.500** | **10.500** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 315.390 | 382.500 | 377.800 | 381.000 | 384.300 | 387.600 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 187.500 | 192.500 | 357.500 | 362.500 | 12.500 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 44.159 | 88.100 | 63.100 | 63.100 | 53.100 | 43.100 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **359.549** | **658.100** | **633.400** | **801.600** | **799.900** | **443.200** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-318.941** | **-517.600** | **-502.900** | **-572.100** | **-573.400** | **-432.700** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **50.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **-50.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-318.941** | **-517.600** | **-552.900** | **-672.100** | **-673.400** | **-532.700** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-318.941** | **-517.600** | **-552.900** | **-672.100** | **-673.400** | **-532.700** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -318.941 | -517.600 | -552.900 | -672.100 | -673.400 | -532.700 |

## 10 Bauen und Wohnen

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 347.840 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 8.850 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.016 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **358.706** | **236.200** | **236.200** | **236.200** | **236.200** | **236.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 413.097 | 587.800 | 467.400 | 471.400 | 475.500 | 479.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **413.536** | **588.550** | **468.150** | **472.150** | **476.250** | **480.350** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-54.830** | **-352.350** | **-231.950** | **-235.950** | **-240.050** | **-244.150** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-54.830** | **-352.350** | **-231.950** | **-235.950** | **-240.050** | **-244.150** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-54.830** | **-352.350** | **-231.950** | **-235.950** | **-240.050** | **-244.150** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.997 | 31.490 | 31.590 | 31.690 | 31.690 | 31.690 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-71.827** | **-383.840** | **-263.540** | **-267.640** | **-271.740** | **-275.840** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-71.827** | **-383.840** | **-263.540** | **-267.640** | **-271.740** | **-275.840** |

## Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 409.112 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.850 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.016 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **419.978** | **236.200** | **236.200** | **236.200** | **236.200** | **236.200** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 412.184 | 516.400 | 396.000 | 400.000 | 404.100 | 408.200 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 310 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **412.494** | **517.150** | **396.750** | **400.750** | **404.850** | **408.950** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **7.484** | **-280.950** | **-160.550** | **-164.550** | **-168.650** | **-172.750** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **7.484** | **-280.950** | **-160.550** | **-164.550** | **-168.650** | **-172.750** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **7.484** | **-280.950** | **-160.550** | **-164.550** | **-168.650** | **-172.750** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 7.484 | -280.950 | -160.550 | -164.550 | -168.650 | -172.750 |

## 11 Ver- und Entsorgung

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.080.179 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.982 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.109.161** | **2.222.200** | **2.222.300** | **2.222.300** | **2.222.300** | **2.222.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 39.332 | 42.600 | 44.500 | 44.900 | 45.300 | 45.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.763.714 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.803.045** | **2.048.100** | **2.050.000** | **2.050.400** | **2.050.800** | **2.051.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **306.116** | **174.100** | **172.300** | **171.900** | **171.500** | **171.100** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **306.116** | **174.100** | **172.300** | **171.900** | **171.500** | **171.100** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **306.116** | **174.100** | **172.300** | **171.900** | **171.500** | **171.100** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.772 | 90.700 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **269.344** | **83.400** | **81.500** | **81.100** | **80.700** | **80.300** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **269.344** | **83.400** | **81.500** | **81.100** | **80.700** | **80.300** |

## Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.151.515 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.302 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.181.817** | **2.222.000** | **2.222.000** | **2.222.000** | **2.222.000** | **2.222.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 37.022 | 41.100 | 43.000 | 43.400 | 43.800 | 44.200 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.972.318 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **2.009.340** | **2.046.600** | **2.048.500** | **2.048.900** | **2.049.300** | **2.049.700** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **172.478** | **175.400** | **173.500** | **173.100** | **172.700** | **172.300** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **172.478** | **175.400** | **173.500** | **173.100** | **172.700** | **172.300** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **172.478** | **175.400** | **173.500** | **173.100** | **172.700** | **172.300** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 172.478 | 175.400 | 173.500 | 173.100 | 172.700 | 172.300 |

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.440 | 193.900 | 332.000 | 207.400 | 207.400 | 207.400 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 687.078 | 713.800 | 711.800 | 711.800 | 711.800 | 711.800 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.489 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 141.795 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 44.365 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.183.168** | **936.400** | **1.071.300** | **946.700** | **946.700** | **946.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 353.390 | 425.700 | 444.200 | 448.100 | 452.000 | 455.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.504.244 | 1.793.500 | 2.453.500 | 1.943.500 | 1.943.500 | 1.943.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.660.196 | 1.690.000 | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.715.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.943 | 26.000 | 30.000 | -- | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.661.774** | **4.035.200** | **4.642.700** | **4.106.600** | **4.110.500** | **4.114.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.478.606** | **-3.098.800** | **-3.571.400** | **-3.159.900** | **-3.163.800** | **-3.167.700** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.478.606** | **-3.098.800** | **-3.571.400** | **-3.159.900** | **-3.163.800** | **-3.167.700** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.478.606** | **-3.098.800** | **-3.571.400** | **-3.159.900** | **-3.163.800** | **-3.167.700** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.756 | 907.150 | 907.250 | 907.250 | 907.250 | 907.250 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-2.551.362** | **-4.005.950** | **-4.478.650** | **-4.067.150** | **-4.071.050** | **-4.074.950** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.551.362** | **-4.005.950** | **-4.478.650** | **-4.067.150** | **-4.071.050** | **-4.074.950** |

## Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.900 | 41.600 | 150.600 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.953 | 83.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **136.753** | **130.100** | **235.900** | **111.300** | **111.300** | **111.300** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 294.865 | 372.200 | 390.700 | 394.600 | 398.500 | 402.400 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.574.692 | 1.863.500 | 2.503.500 | 1.943.500 | 1.943.500 | 1.943.500 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -- | 26.000 | 30.000 | -- | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **1.969.557** | **2.361.700** | **2.924.200** | **2.338.100** | **2.342.000** | **2.345.900** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-1.832.803** | **-2.231.600** | **-2.688.300** | **-2.226.800** | **-2.230.700** | **-2.234.600** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.518.372 | 1.750.500 | 1.353.000 | 1.330.000 | 833.000 | 486.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.660 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 308.232 | 1.098.200 | 589.700 | 3.406.300 | 1.171.800 | 813.800 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 1.596.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.857.264** | **4.444.700** | **2.162.700** | **4.736.300** | **2.004.800** | **1.299.800** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.293.212 | 5.252.900 | 5.072.000 | 7.489.000 | 3.280.000 | 998.400 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.081 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.303.293** | **5.272.900** | **5.102.000** | **7.509.000** | **3.300.000** | **1.018.400** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **553.971** | **-828.200** | **-2.939.300** | **-2.772.700** | **-1.295.200** | **281.400** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-1.278.832** | **-3.059.800** | **-5.627.600** | **-4.999.500** | **-3.525.900** | **-1.953.200** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-1.278.832** | **-3.059.800** | **-5.627.600** | **-4.999.500** | **-3.525.900** | **-1.953.200** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -1.278.832 | -3.059.800 | -5.627.600 | -4.999.500 | -3.525.900 | -1.953.200 |

## 13 Natur- und Landschaftspflege

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.928 | 63.100 | 66.900 | 63.800 | 63.300 | 63.300 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 496.748 | 450.100 | 450.100 | 450.100 | 450.100 | 450.100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.016 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.811 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 940 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 13.507 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **632.950** | **527.850** | **531.750** | **528.650** | **528.150** | **528.150** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 344.304 | 324.800 | 221.600 | 223.500 | 225.400 | 227.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 665.385 | 755.950 | 788.650 | 834.150 | 831.650 | 830.550 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 52.046 | 51.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 7.518 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.653 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.071.906** | **1.150.350** | **1.088.050** | **1.135.450** | **1.134.850** | **1.135.650** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-438.956** | **-622.500** | **-556.300** | **-606.800** | **-606.700** | **-607.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-438.956** | **-622.500** | **-556.300** | **-606.800** | **-606.700** | **-607.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-438.956** | **-622.500** | **-556.300** | **-606.800** | **-606.700** | **-607.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.792 | 539.520 | 539.520 | 539.520 | 539.520 | 539.520 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-484.748** | **-1.162.020** | **-1.095.820** | **-1.146.320** | **-1.146.220** | **-1.147.020** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-484.748** | **-1.162.020** | **-1.095.820** | **-1.146.320** | **-1.146.220** | **-1.147.020** |

## Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.748 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 466.562 | 450.100 | 450.100 | 450.100 | 450.100 | 450.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.670 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.631 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **519.611** | **473.750** | **473.850** | **473.850** | **473.850** | **473.850** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 265.286 | 293.900 | 190.700 | 192.600 | 194.500 | 196.400 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 640.527 | 783.950 | 820.250 | 846.550 | 840.050 | 832.950 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 7.299 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.980 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **915.091** | **1.096.450** | **1.029.750** | **1.057.950** | **1.053.350** | **1.048.150** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-395.480** | **-622.700** | **-555.900** | **-584.100** | **-579.500** | **-574.300** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | 501.000 | 554.000 | 1.819.000 | 1.300.000 | 104.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **501.000** | **554.000** | **1.819.000** | **1.300.000** | **104.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 819.719 | 1.503.000 | 1.633.500 | 3.351.500 | 2.018.000 | 175.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **824.014** | **1.503.000** | **1.633.500** | **3.351.500** | **2.018.000** | **175.000** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-824.014** | **-1.002.000** | **-1.079.500** | **-1.532.500** | **-718.000** | **-71.000** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-1.219.494** | **-1.624.700** | **-1.635.400** | **-2.116.600** | **-1.297.500** | **-645.300** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-1.219.494** | **-1.624.700** | **-1.635.400** | **-2.116.600** | **-1.297.500** | **-645.300** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -1.219.494 | -1.624.700 | -1.635.400 | -2.116.600 | -1.297.500 | -645.300 |

## 14 Umweltschutz

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | -- | 40.000 | 36.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **--** | **40.000** | **36.000** | **38.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 186.998 | 181.600 | 223.400 | 225.600 | 227.800 | 230.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.897 | 11.700 | 16.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | 100 | 37.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **188.895** | **193.500** | **277.800** | **252.500** | **254.700** | **256.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-188.895** | **-153.500** | **-241.800** | **-214.500** | **-254.700** | **-256.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-188.895** | **-153.500** | **-241.800** | **-214.500** | **-254.700** | **-256.900** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-188.895** | **-153.500** | **-241.800** | **-214.500** | **-254.700** | **-256.900** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.683 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-198.578** | **-164.300** | **-252.600** | **-225.300** | **-265.500** | **-267.700** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-198.578** | **-164.300** | **-252.600** | **-225.300** | **-265.500** | **-267.700** |

## Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | 40.000 | 36.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **40.000** | **36.000** | **38.000** | **0** | **0** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 168.136 | 180.400 | 222.200 | 224.400 | 226.600 | 228.800 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.897 | 11.700 | 36.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -- | 100 | 37.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **170.033** | **192.300** | **296.600** | **251.300** | **253.500** | **255.700** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-170.033** | **-152.300** | **-260.600** | **-213.300** | **-253.500** | **-255.700** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-170.033** | **-152.300** | **-260.600** | **-213.300** | **-253.500** | **-255.700** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-170.033** | **-152.300** | **-260.600** | **-213.300** | **-253.500** | **-255.700** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -170.033 | -152.300 | -260.600 | -213.300 | -253.500 | -255.700 |

## 15 Wirtschaft- und Tourismus

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft- und Tourismus |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft- und Tourismus

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.508 | 147.400 | 178.900 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.245 | 20.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **55.753** | **169.700** | **196.200** | **69.900** | **69.900** | **69.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 348.508 | 311.900 | 322.400 | 324.900 | 327.400 | 330.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.970 | 126.300 | 147.800 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 111.071 | 210.660 | 213.400 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.062 | 76.350 | 75.750 | 75.750 | 75.750 | 75.750 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **655.610** | **725.210** | **759.350** | **593.850** | **596.350** | **598.950** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-599.857** | **-555.510** | **-563.150** | **-523.950** | **-526.450** | **-529.050** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-599.857** | **-555.510** | **-563.150** | **-523.950** | **-526.450** | **-529.050** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-599.857** | **-555.510** | **-563.150** | **-523.950** | **-526.450** | **-529.050** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.252 | 108.730 | 108.830 | 108.930 | 108.930 | 108.930 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-621.109** | **-664.240** | **-671.980** | **-632.880** | **-635.380** | **-637.980** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-621.109** | **-664.240** | **-671.980** | **-632.880** | **-635.380** | **-637.980** |

## Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft- und Tourismus

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.208 | 145.000 | 175.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.193 | 20.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.201** | **167.300** | **192.300** | **67.300** | **67.300** | **67.300** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 232.342 | 231.400 | 241.900 | 244.400 | 246.900 | 249.500 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.860 | 126.300 | 147.800 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 49.102 | 210.660 | 213.400 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 86.162 | 76.350 | 75.750 | 75.750 | 75.750 | 75.750 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **466.466** | **644.710** | **678.850** | **513.350** | **515.850** | **518.450** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-403.264** | **-477.410** | **-486.550** | **-446.050** | **-448.550** | **-451.150** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-403.264** | **-477.410** | **-486.550** | **-446.050** | **-448.550** | **-451.150** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-403.264** | **-477.410** | **-486.550** | **-446.050** | **-448.550** | **-451.150** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -403.264 | -477.410 | -486.550 | -446.050 | -448.550 | -451.150 |

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|---|

## Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 38.827.937 | 37.106.000 | 40.352.000 | 41.552.000 | 43.202.000 | 44.327.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.524.853 | 20.020.600 | 19.199.600 | 20.024.600 | 20.454.600 | 20.454.600 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.124 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 144.009 | 185.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.641.712 | 1.695.000 | 1.695.000 | 1.695.000 | 1.695.000 | 1.695.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **62.139.635** | **59.006.900** | **61.416.900** | **63.451.900** | **65.531.900** | **66.656.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.268 | 12.500 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 13.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.256 | 87.000 | 92.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 98.349 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 635.282 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 20.307.007 | 19.448.000 | 20.690.000 | 21.196.000 | 21.722.000 | 22.242.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 653.424 | 566.120 | 505.120 | 466.120 | 420.120 | 392.120 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **21.158.304** | **20.212.620** | **21.398.920** | **21.861.020** | **22.341.120** | **23.369.502** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **40.981.330** | **38.794.280** | **40.017.980** | **41.590.880** | **43.190.780** | **43.287.398** |
| 19 | + | Finanzerträge | 3.283.439 | 3.235.300 | 3.066.300 | 3.137.300 | 3.134.300 | 3.130.300 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.426.067 | 2.432.000 | 2.968.000 | 2.966.000 | 3.089.000 | 3.207.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **857.371** | **803.300** | **98.300** | **171.300** | **45.300** | **-76.700** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **41.838.702** | **39.597.580** | **40.116.280** | **41.762.180** | **43.236.080** | **43.210.698** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 1.170.000 | 3.377.900 | 6.090.972 | 4.475.072 | 4.475.072 | 4.525.072 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **1.170.000** | **3.377.900** | **6.090.972** | **4.475.072** | **4.475.072** | **4.525.072** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **43.008.702** | **42.975.480** | **46.207.252** | **46.237.252** | **47.711.152** | **47.735.770** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.962 | 190.720 | 191.120 | 191.520 | 191.520 | 191.520 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **42.881.740** | **42.784.760** | **46.016.132** | **46.045.732** | **47.519.632** | **47.544.250** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **42.881.740** | **42.784.760** | **46.016.132** | **46.045.732** | **47.519.632** | **47.544.250** |

## Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.027.140 | 37.106.000 | 40.352.000 | 41.552.000 | 43.202.000 | 44.327.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.526.832 | 20.049.000 | 19.228.000 | 20.053.000 | 20.483.000 | 20.483.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.114 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.008 | 185.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.580.938 | 1.882.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 | 1.932.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.645.889 | 3.240.300 | 3.088.300 | 3.141.300 | 3.137.300 | 3.134.300 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **65.934.920** | **62.462.600** | **64.770.600** | **66.858.600** | **68.934.600** | **70.056.600** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 9.690 | 10.800 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.400 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.790 | 87.000 | 92.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 13 | - | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 2.341.173 | 2.432.000 | 2.968.000 | 2.966.000 | 3.089.000 | 3.207.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 20.318.801 | 19.448.000 | 20.690.000 | 21.196.000 | 21.722.000 | 22.242.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 804.634 | 920.120 | 923.120 | 900.120 | 870.120 | 859.120 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **23.538.088** | **22.897.920** | **24.684.220** | **25.160.320** | **25.779.420** | **26.406.520** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **42.396.832** | **39.564.680** | **40.086.380** | **41.698.280** | **43.155.180** | **43.650.080** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.977.742 | 2.125.000 | 2.362.000 | 2.387.000 | 2.387.000 | 2.387.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 540 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.978.282** | **2.125.000** | **2.362.000** | **2.387.000** | **2.387.000** | **2.387.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | - | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **0** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **1.978.282** | **2.125.000** | **2.362.000** | **2.387.000** | **2.387.000** | **2.387.000** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **44.375.114** | **41.689.680** | **42.448.380** | **44.085.280** | **45.542.180** | **46.037.080** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 7.206.000 | 9.000.000 | 17.125.000 | 17.130.000 | 8.971.000 | 920.000 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | 3.814.148 | 3.354.000 | 5.599.000 | 5.864.000 | 10.405.000 | 5.004.000 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.608.148** | **5.646.000** | **11.526.000** | **11.266.000** | **-1.434.000** | **-4.084.000** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **41.766.967** | **47.335.680** | **53.974.380** | **55.351.280** | **44.108.180** | **41.953.080** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 41.766.967 | 47.335.680 | 53.974.380 | 55.351.280 | 44.108.180 | 41.953.080 |

# 8 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Basis der Kostenträger

## 01 111 01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 01** | **Politische Gremien und Verwaltungsführung** |

### Produktverantwortliche/r

Katrin Buhr

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

13 - Fachteam Ratsbüro

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -32,26 | -30,96 | -36,15 | -37,79 | -37,94 | -38,10 | -38,26 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 01 | -- | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,27 |
| Rats-/Ausschussmitglieder insgesamt | 154 | 151 | 152 | 157 | -- | -- |
| davon Ratsmitglieder und Bürgermeister: | 41 | 41 | 41 | 41 | -- | -- |
| davon sachkundige Bürger/innen: | 83 | 83 | 88 | 90 | -- | -- |
| und Einwohner/innen: | 30 | 27 | 23 | 26 | -- | -- |
| Sitzungen insgesamt: | 184 | 208 | 162 | 217 | -- | -- |
| davon Ratssitzun- | 6 | 7 | 8 | 7 | -- | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gen: | | | | | | |
| davon Ausschusssit-zungen: | 51 | 57 | 41 | 54 | -- | -- |
| davon Fraktionssit-zungen: | 127 | 130 | 113 | 156 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 01 111 01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.622 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 41410551 - Zuweisung LEADER - Lokale Aktionsgruppe (LAG) | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 41410561 - Zuweisung LEADER - Projektmittel | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 1.622 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 5.000 | 5.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 44850201 - Mitgliedsbeitrag von den Stadtwerken Lage (StGB) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 44880201 - Bereitstellung eines "Leader- Arbeitsplatzes" | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.463 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.463 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 12.481 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 47110001 - Aktivierte Eigenleistungen | 12.481 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.566** | **58.200** | **54.600** | **54.600** | **54.600** | **54.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 651.842 | 693.300 | 698.500 | 703.800 | 709.300 | 714.800 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 367.917 | 373.000 | 373.500 | 377.200 | 381.000 | 384.800 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 118.530 | 120.300 | 124.100 | 125.300 | 126.600 | 127.900 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 7.616 | 7.700 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 24.063 | 24.400 | 25.000 | 25.300 | 25.600 | 25.900 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 107.070 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 26.647 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.990 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | | 52811001 - Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse | 17.641 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | | 52811111 - Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52811121 - Repräsentation | 5.384 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52811131 - Alters- und Ehejubiläen | 1.865 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52811611 - Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä. | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 52911221 - Konzept gegen den demographischen Wandel | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 52911231 - LEADER Lokale Aktionsgruppe/Regionalmanagement | 22.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52911241 - LEADER-Projektmittel | 12.300 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 52912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.693 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.693 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 53181101 - Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 371.077 | 425.750 | 473.750 | 473.750 | 473.750 | 473.750 |
| | | 54211001 - Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse | 315.885 | 358.500 | 404.500 | 404.500 | 404.500 | 404.500 |
| | | 54311301 - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.175 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54316001 - Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt | 21.314 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54910001 - Verfügungsmittel | 378 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | 54920001 - Fraktionszuwendungen | 32.325 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.096.601** | **1.312.050** | **1.365.250** | **1.370.550** | **1.376.050** | **1.381.550** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.074.035** | **-1.253.850** | **-1.310.650** | **-1.315.950** | **-1.321.450** | **-1.326.950** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.074.035** | **-1.253.850** | **-1.310.650** | **-1.315.950** | **-1.321.450** | **-1.326.950** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.074.035** | **-1.253.850** | **-1.310.650** | **-1.315.950** | **-1.321.450** | **-1.326.950** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.387 | 29.510 | 29.510 | 29.510 | 29.510 | 29.510 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 32.387 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 6.810 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-1.106.423** | **-1.283.360** | **-1.340.160** | **-1.345.460** | **-1.350.960** | **-1.356.460** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.106.423** | **-1.283.360** | **-1.340.160** | **-1.345.460** | **-1.350.960** | **-1.356.460** |

## Teilfinanzplan 01 111 01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 50.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 61410551 - Zuweisung LEADER - Lokale Aktionsgruppe (LAG) | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61410561 - Zuweisung LEADER-Projektmittel | -- | 50.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610101 - Sonstige Verkaufserlöse | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000,00 | 5.000 | 1.400 | -- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 64850201 - Mitgliedsbeitrag von den Stadtwerken Lage (StGB) | 1.400,00 | 1.400 | 1.400 | -- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 64880201 - Bereitstellung eines "Leader- Arbeitsplatzes" | 3.600,00 | 3.600 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.463,13 | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 65910001 - Kostenerstattungen | 3.463,13 | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 65910011 - Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.463,13** | **56.200** | **52.600** | **--** | **52.600** | **52.600** | **52.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 522.158,32 | 525.400 | 530.600 | -- | 535.900 | 541.400 | 546.900 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 371.956,27 | 373.000 | 373.500 | -- | 377.200 | 381.000 | 384.800 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 118.523,33 | 120.300 | 124.100 | -- | 125.300 | 126.600 | 127.900 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 7.615,97 | 7.700 | 8.000 | -- | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 24.062,75 | 24.400 | 25.000 | -- | 25.300 | 25.600 | 25.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.366,66 | 179.000 | 179.000 | -- | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | 72811001 - Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse | 19.139,56 | 54.800 | 54.800 | -- | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | 72811111 - Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72811121 - Repräsentation | 5.262,25 | 3.500 | 3.500 | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 72811131 - Alters- und Ehejubiläen | 1.864,95 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72811611 - Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä. | -- | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72911221 - Konzept gegen den demographischen Wandel | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 72911231 - LEADER Lokale Aktionsgruppe/Regionalmanagement | 22.800,00 | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 72911241 - LEADER-Projektmittel | 12.299,90 | 90.000 | 90.000 | -- | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 72912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 73181101 - Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 373.450,52 | 425.750 | 473.750 | -- | 473.750 | 473.750 | 473.750 |
| | 74211001 - Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse | 315.884,86 | 358.500 | 404.500 | -- | 404.500 | 404.500 | 404.500 |
| | 74311301 - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.134,59 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 74316001 - Mitgliedsbeitrag z.B. StGB, KAV, KGSt | 18.839,13 | 20.000 | 22.000 | -- | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74910001 - Verfügungsmittel | 377,50 | 550 | 550 | -- | 550 | 550 | 550 |
| | 74920001 - Fraktionszuwendungen | 37.214,44 | 45.200 | 45.200 | -- | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **966.975,50** | **1.140.150** | **1.193.350** | **--** | **1.198.650** | **1.204.150** | **1.209.650** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-958.512,37** | **-1.083.950** | **-1.140.750** | **--** | **-1.146.050** | **-1.151.550** | **-1.157.050** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 55.858,11 | 88.000 | 88.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111006 - LEADER-Projektmittel | 54.464,95 | 88.000 | 88.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 68118001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 1.393,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **55.858,11** | **88.000** | **88.000** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290.765,58 | 135.000 | 135.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 290.765,58 | 135.000 | 135.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **290.765,58** | **135.000** | **135.000** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-234.907,47** | **-47.000** | **-47.000** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **- 1.193.419,84** | **- 1.130.950** | **- 1.187.750** | **--** | **- 1.146.050** | **- 1.151.550** | **- 1.157.050** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **- 1.193.419,84** | **- 1.130.950** | **- 1.187.750** | **--** | **- 1.146.050** | **- 1.151.550** | **- 1.157.050** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | - 1.193.419,84 | - 1.130.950 | - 1.187.750 | -- | - 1.146.050 | - 1.151.550 | - 1.157.050 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 01 111 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -47.000 EUR.

**Investitionen 01 111 01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***01 111 01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung*** | ***- 234.907,47*** | ***-47.000*** | ***-47.000*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***55.858,11*** | ***88.000*** | ***88.000*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***290.765,58*** | ***135.000*** | ***135.000*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S15050001 - Leader-Projektmittel - Bürgerpark Eichenallee | -234.907,47 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | *55.858,11* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *290.765,58* | -- | -- | -- | -- | *0* | *0* |
| | S20050001 - LEADER-Projektmittel - Stadtwaldhütte | -- | -47.000 | -47.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *88.000* | *88.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *135.000* | *135.000* | -- | -- | -- | -- |

## 01 111 02 Finanzmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 02** | **Finanzmanagement** |

### Produktverantwortliche/r

Uwe Aust

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

Fachgruppe Finanzen und Wirtschaft

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -35,65 | -34,67 | -33,58 | -31,74 | -31,73 | -32,08 | -32,05 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 02 | -- | 17,04 | 17,99 | 17,75 | 17,33 | 16,94 |

## Teilergebnisplan 01 111 02 - Finanzmanagement

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.943 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
| | | 44830001 - Verwaltungskosten vom Zweckverband VHS Lippe-West | 1.534 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44881001 - Verwaltungskosten aus Bedienstetendarlehn | 409 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 96.018 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| | | 45620001 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten | 60.583 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 45620003 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 45620201 - Stundungszinsen | 2.111 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 45620301 - Kostenbeiträge aus Amtshilfe | 33.324 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **97.961** | **135.410** | **135.410** | **135.410** | **135.410** | **135.410** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.175.735 | 1.212.900 | 1.117.500 | 1.129.000 | 1.141.300 | 1.150.300 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 441.259 | 521.400 | 457.500 | 464.800 | 472.800 | 477.500 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 316.438 | 359.500 | 334.400 | 337.700 | 341.100 | 344.500 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 20.939 | 23.300 | 21.500 | 21.700 | 21.900 | 22.100 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 67.834 | 75.500 | 70.900 | 71.600 | 72.300 | 73.000 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 195.698 | 175.700 | 175.700 | 175.700 | 175.700 | 175.700 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 133.567 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.380 | 57.300 | 82.300 | 70.300 | 70.300 | 60.300 |
| | | 52610301 - Fehlgelder | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | 33.723 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52911051 - Steuerberatungskosten | 9.737 | -- | 25.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52911061 - Prüfungs-/Beratungskosten Konzessionsvergaben | 25.833 | -- | -- | 10.000 | 10.000 | -- |
| | | 52911101 - Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52911201 - Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank | 8.323 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 52911301 - Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 52911401 - Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement | 13.685 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.377 | 30.100 | 36.630 | 36.630 | 36.630 | 36.630 |
| | | 54111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 799 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 3.584 | 3.600 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | | 54311001 - Kontogebühren | 27.843 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 54990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.151 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.300.492** | **1.300.300** | **1.236.430** | **1.235.930** | **1.248.230** | **1.247.230** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.202.531** | **-1.164.890** | **-1.101.020** | **-1.100.520** | **-1.112.820** | **-1.111.820** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.202.531** | **-1.164.890** | **-1.101.020** | **-1.100.520** | **-1.112.820** | **-1.111.820** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.202.531** | **-1.164.890** | **-1.101.020** | **-1.100.520** | **-1.112.820** | **-1.111.820** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 172.130 | 109.400 | 109.500 | 109.700 | 109.700 | 109.700 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 172.130 | 109.000 | 109.100 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-1.374.661** | **-1.274.290** | **-1.210.520** | **-1.210.220** | **-1.222.520** | **-1.221.520** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.374.661** | **-1.274.290** | **-1.210.520** | **-1.210.220** | **-1.222.520** | **-1.221.520** |

## Teilfinanzplan 01 111 02 - Finanzmanagement

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61990001 - Erträge Centabsplittung | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.147,56 | 2.410 | 2.410 | -- | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
| | 64830001 - Verwaltungskosten vom Zweckverband VHS Lippe-West | 1.534,00 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64881001 - Verwaltungskosten aus Bedienstetendarlehn | 613,56 | 410 | 410 | -- | 410 | 410 | 410 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 97.130,41 | 133.000 | 133.000 | -- | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| | 65620001 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten | 58.973,20 | 90.000 | 90.000 | -- | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 65620003 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren,Nebenkosten | 3.547,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 65620201 - Stundungszinsen | 697,44 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 65620301 - Kostenbeiträge aus Amtshilfe | 33.911,91 | 40.000 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **99.277,97** | **135.410** | **135.410** | **--** | **135.410** | **135.410** | **135.410** |
| 10 | Personalauszahlungen | 848.211,19 | 979.700 | 884.300 | -- | 895.800 | 908.100 | 917.100 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 441.040,64 | 521.400 | 457.500 | -- | 464.800 | 472.800 | 477.500 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 317.035,03 | 359.500 | 334.400 | -- | 337.700 | 341.100 | 344.500 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 1.362,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 20.939,07 | 23.300 | 21.500 | -- | 21.700 | 21.900 | 22.100 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 67.833,99 | 75.500 | 70.900 | -- | 71.600 | 72.300 | 73.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.865,00 | 57.300 | 82.300 | -- | 70.300 | 70.300 | 60.300 |
| | 72610301 - Fehlgelder | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater | 51.689,32 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72911051 - Steuerberatungskosten | 3.337,96 | -- | 25.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72911061 - Prüfungs-/Beratungskosten Konzessionsvergaben | 19.940,16 | -- | -- | -- | 10.000 | 10.000 | -- |
| | 72911101 - Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen | 90,00 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72911201 - Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank | 8.322,56 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 72911301 - Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren | 1.800,00 | 10.500 | 10.500 | -- | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 72911401 - Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement | 13.685,00 | 7.200 | 7.200 | -- | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 87.302,64 | 30.100 | 36.630 | -- | 36.630 | 36.630 | 36.630 |
| | 74111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 852,02 | 1.500 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 3.584,00 | 3.600 | 3.630 | -- | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| | 74311001 - Kontogebühren | 27.739,24 | 23.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 74313001 - Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW | 53.976,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 74990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.151,38 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **1.034.378,83** | **1.067.100** | **1.003.230** | **--** | **1.002.730** | **1.015.030** | **1.014.030** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-935.100,86** | **-931.690** | **-867.820** | **--** | **-867.320** | **-879.620** | **-878.620** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.227,09 | 820 | 820 | -- | 820 | 820 | 820 |
| | 68610001 - Rückflüsse von Ausleihungen (Wohnungsbaudarlehen) | 1.227,09 | 820 | 820 | -- | 820 | 820 | 820 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.227,09** | **820** | **820** | **--** | **820** | **820** | **820** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **1.227,09** | **820** | **820** | **--** | **820** | **820** | **820** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-933.873,77** | **-930.870** | **-867.000** | **--** | **-866.500** | **-878.800** | **-877.800** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-933.873,77** | **-930.870** | **-867.000** | **--** | **-866.500** | **-878.800** | **-877.800** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 69600001 - Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -933.873,77 | -930.870 | -867.000 | -- | -866.500 | -878.800 | -877.800 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 01 111 02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 820 EUR.

**Investitionen 01 111 02 - Finanzmanagement**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 01 111 03 Personalmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 03** | **Personalmanagement** |

### Produktverantwortliche/r

Christiane Lange

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

11 - Fachteam Personal

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -101,05 | -74,32 | -99,93 | -103,21 | -103,27 | -104,03 | -104,94 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 03 | -- | 6,66 | 7,66 | 7,75 | 6,75 | 7,75 |
| Stellen lt. Stellenplan insgesamt: | 364,89 | 369,51 | 378,92 | 391,56 | 399,81 | 404,91 |
| davon Kernverwaltung: | 336,05 | 341,17 | 349,61 | 362,50 | 369,94 | 375,04 |
| davon Städtischer Abwasserbetrieb: | 27,34 | 26,84 | 26,81 | 27,56 | 28,37 | 28,37 |
| davon Abordnungen: | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| davon Beamte: | 58,86 | 57,37 | 54,42 | 51,42 | 48,69 | 45,44 |
| davon Beschäftigte TVöD: | 217,03 | 221,41 | 227,73 | 237,07 | 243,72 | 246,75 |
| davon Beschäftigte SuE: | 89,00 | 90,73 | 96,77 | 103,07 | 107,40 | 112,72 |
| Besetzte Stellen am 30.06.: | 342,11 | 349,48 | 362,17 | 362,30 | 372,79 | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachwuchskräfte lt. Stellenplan insgesamt: | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 39,00 | 42,00 | 39,00 |
| davon Kernverwaltung: | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 | 39,00 | 37,00 |
| davon Städtischer Abwasserbetrieb: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| Nachwuchskräfte beschäftigt am 01.10.: | 37,00 | 28,00 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | -- |
| davon Kernverwaltung: | 36,00 | 27,00 | 34,00 | 33,00 | 33,00 | -- |
| davon Städtischer Abwasserbetrieb: | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | -- | -- |
| Versorgungsempfänger: | 51,00 | 53,00 | 52,00 | 58,00 | 63,00 | -- |
| Betreute Personalfälle am 30.06.: | -- | 537,00 | 547,00 | 570,00 | 594,00 | -- |

## Teilergebnisplan 01 111 03 - Personalmanagement

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 39.087 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44818101 - Erstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit | 27.986 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 11.101 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 978.336 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 45820001 - Rückstellungsauflösung | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820101 - Rückstellungsauflösung - Pension und Beihilfe | 978.336 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.017.423** | **379.900** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 994.138 | 1.012.500 | 927.800 | 933.400 | 939.100 | 944.800 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 331.135 | 353.200 | 374.800 | 378.500 | 382.300 | 386.100 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 245.363 | 237.900 | 151.600 | 153.100 | 154.600 | 156.100 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 10.089 | 14.000 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 42.128 | 44.400 | 32.800 | 33.100 | 33.400 | 33.700 |
| | | 50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 157.790 | 232.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 114.365 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 27.067 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | | 50710001 - Zuführung zu Rückstellung - Altersteilzeit | 66.200 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.437.270 | 2.590.800 | 2.731.000 | 2.754.900 | 2.779.000 | 2.803.400 |
| | | 51110001 - Versorgungsaufwendungen Beamte | 1.916.024 | 2.212.500 | 2.389.000 | 2.412.900 | 2.437.000 | 2.461.400 |
| | | 51120001 - Versorgungsaufwendungen Tariflich Beschäftigte | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 51410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf. | 364.122 | 378.300 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| | | 51510001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf. | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 51610001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. | 157.124 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.727 | 49.500 | 38.500 | 37.200 | 33.700 | 35.100 |
| | | 52610001 - Ausbildungskosten | 25.727 | 44.500 | 33.500 | 32.200 | 28.700 | 30.100 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52610101 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.031 | 203.200 | 242.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| | | 54110201 - Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat | 1.367 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54110211 - Reisekosten FB 1 | 159 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 54110221 - Reisekosten FB 2 | 66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54110231 - Reisekosten FB 3 | 6.263 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 54110241 - Reisekosten FB 4 | 3.407 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 54110301 - Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat | 6.044 | 25.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 54110311 - Fortbildung FB 1 | 15.100 | 27.500 | 34.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 54110321 - Fortbildung FB 2 | 1.790 | 8.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 54110331 - Fortbildung FB 3 | 17.613 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 54110341 - Fortbildung FB 4 | 20.501 | 12.500 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 54111201 - Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung | 22.087 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | | 54121001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 192 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54291001 - Arbeitsschutz | 7.739 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 54310051 - Innerbetriebliche Gesundheitsförderung | 4.248 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 54310201 - Traueranzeigen, Führungszeugnisse, usw. | 4.967 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54312001 - Stellenausschreibungen | 26.489 | 15.000 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.595.164** | **3.856.000** | **3.939.800** | **3.942.000** | **3.968.300** | **3.999.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.577.741** | **-3.476.100** | **-3.589.800** | **-3.592.000** | **-3.618.300** | **-3.649.800** |
| 19 | + | Finanzerträge | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 46160001 - Erträge aus Fondsanteilen für Pensionsrücklagen | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **--** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.577.741** | **-3.466.100** | **-3.579.800** | **-3.582.000** | **-3.608.300** | **-3.639.800** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.577.741** | **-3.466.100** | **-3.579.800** | **-3.582.000** | **-3.608.300** | **-3.639.800** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.106 | 90.720 | 90.920 | 91.120 | 91.120 | 91.120 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 78.106 | 90.000 | 90.200 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-2.655.847** | **-3.556.820** | **-3.670.720** | **-3.673.120** | **-3.699.420** | **-3.730.920** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler** | **-2.655.847** | **-3.556.820** | **-3.670.720** | **-3.673.120** | **-3.699.420** | **-3.730.920** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | | | | | | |

## Teilfinanzplan 01 111 03 - Personalmanagement

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.841,32 | 29.900 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64818101 - Erstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit | 27.986,40 | 29.900 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64840131 - Erstattungen von der Unfallkasse | 5.754,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 11.100,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 66160001 - Einzahlung von Fondsanteilen für Pensionsrücklagen | -- | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.841,32** | **39.900** | **10.000** | **--** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 761.334,65 | 881.500 | 796.800 | -- | 802.400 | 808.100 | 813.800 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 311.989,28 | 353.200 | 374.800 | -- | 378.500 | 382.300 | 386.100 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 165.219,36 | 237.900 | 151.600 | -- | 153.100 | 154.600 | 156.100 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 89.219,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 10.089,44 | 14.000 | 9.600 | -- | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 42.128,36 | 44.400 | 32.800 | -- | 33.100 | 33.400 | 33.700 |
| | 70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 142.688,99 | 232.000 | 228.000 | -- | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.507.906,51 | 2.590.800 | 2.731.000 | -- | 2.754.900 | 2.779.000 | 2.803.400 |
| | 71110001 - Versorgungsbezüge für Beamte | 2.134.041,51 | 2.212.500 | 2.389.000 | -- | 2.412.900 | 2.437.000 | 2.461.400 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 71120001 - Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf. | 373.865,00 | 378.300 | 342.000 | -- | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.590,83 | 49.500 | 38.500 | -- | 37.200 | 33.700 | 35.100 |
| | 72610001 - Ausbildungskosten | 19.965,83 | 44.500 | 33.500 | -- | 32.200 | 28.700 | 30.100 |
| | 72610101 - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte | 3.625,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 137.966,18 | 203.200 | 242.500 | -- | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| | 74110201 - Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat | 1.123,75 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 74110211 - Reisekosten FB 1 | 73,20 | 700 | 700 | -- | 700 | 700 | 700 |
| | 74110221 - Reisekosten FB 2 | 64,06 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 74110231 - Reisekosten FB 3 | 7.512,46 | 9.500 | 9.500 | -- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 74110241 - Reisekosten FB 4 | 3.542,64 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 74110301 - Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat | 7.279,53 | 25.000 | 32.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 74110311 - Fortbildung FB 1 | 14.962,70 | 27.500 | 34.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 74110321 - Fortbildung FB 2 | 1.789,60 | 8.000 | 12.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 74110331 - Fortbildung FB 3 | 15.436,65 | 23.000 | 25.000 | -- | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 74110341 - Fortbildung FB 4 | 21.347,37 | 12.500 | 20.000 | -- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 74111201 - Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung | 20.722,53 | 29.000 | 29.000 | -- | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 74121001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 191,70 | 500 | 800 | -- | 800 | 800 | 800 |
| | 74291001 - Arbeitsschutz | 9.823,18 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 74310051 - Innerbetriebliche Gesundheitsförderung | 4.186,31 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 74310201 - Traueranzeigen, Führungszeugnisse, usw. | 4.859,68 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 74312001 - Stellenausschreibungen | 25.008,34 | 15.000 | 27.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 42,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **3.430.798,17** | **3.725.000** | **3.808.800** | **--** | **3.811.000** | **3.837.300** | **3.868.800** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **- 3.385.956,85** | **- 3.685.100** | **- 3.798.800** | **--** | **- 3.801.000** | **- 3.827.300** | **- 3.858.800** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | 300.000 | 300.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 78400001 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | 300.000 | 300.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 78450001 - AZ f.d.Erwerb v.Kapitalm.p. Bund Berichtigg. | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **300.000** | **300.000** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **-300.000** | **-300.000** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **- 3.385.956,85** | **- 3.985.100** | **- 4.098.800** | **--** | **- 3.801.000** | **- 3.827.300** | **- 3.858.800** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-3.385.956,85** | **-3.985.100** | **-4.098.800** | **--** | **-3.801.000** | **-3.827.300** | **-3.858.800** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -3.385.956,85 | -3.985.100 | -4.098.800 | -- | -3.801.000 | -3.827.300 | -3.858.800 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 01 111 03 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -300.000 EUR.

**Investitionen 01 111 03 - Personalmanagement**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 01 111 04 Zentraler Service und Organisation

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 04** | **Zentraler Service und Organisation** |

### Produktverantwortliche/r

Detlef Slotta

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe/n

Verwaltung, Einwohner/innen, Beschäftigte

### Organisationseinheit

10 - Fachteam Zentraler Service

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -33,55 | -42,62 | -47,01 | -45,48 | -45,65 | -45,85 | -46,06 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 04 | -- | 12,53 | 12,20 | 13,35 | 11,81 | 12,49 |

## Teilergebnisplan 01 111 04 - Zentraler Service und Organisation

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.029 | 28.300 | 22.500 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | | 41411331 - Zuwendung Elektromobilität | 329 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 75.700 | 28.300 | 22.500 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 735 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | | 43110001 - Verwaltungsgebühren | 735 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 43110451 - Melderegisterauskünfte | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 43210001 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.295 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | 19.295 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 136.391 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| | | 44810001 - Zuweisungen vom Land | 2.973 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44840201 - Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren | 2.153 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB) | 131.264 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.300 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | | 45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45820551 - Rückstellungsauflösung - Prozesskosten | 8.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **240.749** | **224.400** | **218.600** | **219.500** | **219.500** | **219.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 683.803 | 796.200 | 767.900 | 774.800 | 781.800 | 788.900 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 169.206 | 170.900 | 134.200 | 135.500 | 136.900 | 138.300 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 345.927 | 432.400 | 438.500 | 442.900 | 447.300 | 451.800 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 22.223 | 27.800 | 28.200 | 28.500 | 28.800 | 29.100 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 72.712 | 90.400 | 92.300 | 93.200 | 94.100 | 95.000 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 54.568 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 19.167 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.581 | 241.600 | 243.100 | 243.100 | 243.100 | 243.100 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 10.127 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 52510101 - Aufwendungen für Kraftstoffe | 7.738 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 229 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52550111 - Inventar FB 1 | 2.216 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52550121 - Inventar FB 2 | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52550131 - Inventar FB 3 | 540 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52550141 - Inventar FB 4 | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 3.901 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52551011 - Neuanschaffungen Fachbereich I | 7.798 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52551021 - Neuanschaffungen Fachbereich II | 3.011 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52551031 - Neuanschaffungen Fachbereich III | 63.309 | 18.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52551041 - Neuanschaffungen Fachbereich IV | 6.117 | 3.500 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52551151 - Inventar für das Bürgerbüro, Wartebereiche, usw. | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52551201 - Ersatzbeschaffung - Inventar neues Rathaus | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52811101 - Verbrauchsmaterial | 4.854 | 5.500 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 52811601 - Sonstige Geschäftsausgaben | 2.961 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52811611 - Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä. | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 52811701 - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation | 760 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52811711 - Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52811801 - Partnerschaften und Patenschaften | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52811901 - Archivmaterial einschließlich Unterhaltung | 7.679 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 52911501 - Interkommunale Kooperation - Rechnungsprüfung | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 52911611 - Aufwendungen für den Umzug der Stadtverwaltung | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52911701 - Organisationsangelegenheiten | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 52911751 - Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52911901 - Aufwendungen für zentrale Vergabestelle | 13.749 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52911961 - Datenschutzbeauftragter | 5.592 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | für Kommunalverwaltungen | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 779.671 | 817.250 | 785.100 | 785.100 | 785.100 | 785.100 |
| | | 54111101 - Dienst- und Schutzkleidung | 3.931 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54211301 - Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54230001 - Leasing Büromaschinen | 75.025 | 82.500 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| | | 54231001 - Miete/Leasing - Fahrzeugen (Fuhrpark) | 26.446 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 54291101 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 21.328 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54310101 - Bürobedarf allgemein | 38.981 | 20.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 54310111 - Bürobedarf FB 1 | 8.461 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | 54310121 - Bürobedarf FB 2 | 420 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 54310131 - Bürobedarf FB 3 | 9.304 | 10.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 54310141 - Bürobedarf FB 4 | 2.980 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 54310251 - Bücher/Zeitschriften | 34.494 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 54310301 - Postgebühren | 75.656 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 54310401 - Druck- und Kopieraufwendungen (ILV Logistik) | -- | 51.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54313001 - Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW | 19.505 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 54314001 - Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren | 4.410 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54410010 - Beiträge Sachversicherungen (UK NRW, KSA u.a.) | 386.980 | 393.500 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| | | 54410020 - Beiträge Fahrzeugversicherungen | 54.079 | 46.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | 54410030 - Haftpflichtschäden | 14.415 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54410201 - Kraftfahrzeugsteuer | 1.698 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54411001 - Gebäudeversicherungen | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.719.055** | **1.855.050** | **1.796.100** | **1.803.000** | **1.810.000** | **1.817.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.478.306** | **-1.630.650** | **-1.577.500** | **-1.583.500** | **-1.590.500** | **-1.597.600** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.478.306** | **-1.630.650** | **-1.577.500** | **-1.583.500** | **-1.590.500** | **-1.597.600** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.478.306** | **-1.630.650** | **-1.577.500** | **-1.583.500** | **-1.590.500** | **-1.597.600** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 51.650 | 51.650 | 51.650 | 51.650 | 51.650 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 48110001 - Erträge ILV | -- | 51.650 | 51.650 | 51.650 | 51.650 | 51.650 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.303 | 283.550 | 283.550 | 283.650 | 283.650 | 283.650 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 39.303 | 33.200 | 33.200 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 226.100 | 226.100 | 226.100 | 226.100 | 226.100 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-1.517.609** | **-1.862.550** | **-1.809.400** | **-1.815.500** | **-1.822.500** | **-1.829.600** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.517.609** | **-1.862.550** | **-1.809.400** | **-1.815.500** | **-1.822.500** | **-1.829.600** |

## Teilfinanzplan 01 111 04 - Zentraler Service und Organisation

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 768,20 | 1.050 | 1.050 | -- | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 63110001 - Verwaltungsgebühren | 746,20 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 63110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | 22,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63110451 - Melderegisterauskünfte | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63210001 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 50 | 50 | -- | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.295,01 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | 19.295,01 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.390,69 | 189.000 | 189.000 | -- | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| | 64810001 - Zuweisungen vom Land | 2.972,85 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 64840201 - Erstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren | 2.153,42 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB) | 131.264,42 | 182.000 | 182.000 | -- | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | 50 | 50 | -- | 50 | 50 | 50 |
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 65910001 - Kostenerstattungen | -- | 50 | 50 | -- | 50 | 50 | 50 |
| | 65910011 - Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **156.453,90** | **195.100** | **195.100** | **--** | **195.100** | **195.100** | **195.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 611.098,66 | 721.500 | 693.200 | -- | 700.100 | 707.100 | 714.200 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 169.168,05 | 170.900 | 134.200 | -- | 135.500 | 136.900 | 138.300 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 346.995,21 | 432.400 | 438.500 | -- | 442.900 | 447.300 | 451.800 |
| | 70220001 - Beiträge für tarif- | 22.223,24 | 27.800 | 28.200 | -- | 28.500 | 28.800 | 29.100 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lich Beschäftigte | | | | | | | |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 72.712,16 | 90.400 | 92.300 | -- | 93.200 | 94.100 | 95.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf. | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.748,61 | 247.600 | 249.100 | -- | 237.100 | 237.100 | 237.100 |
| | 72510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 9.353,84 | 11.500 | 11.500 | -- | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 72510101 - Aufwendungen für Kraftstoffe | 7.548,28 | 11.000 | 11.000 | -- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 228,74 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72550111 - Inventar FB 1 | 2.216,10 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72550121 - Inventar FB 2 | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72550131 - Inventar FB 3 | 540,27 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72550141 - Inventar FB 4 | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 7.203,39 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72551011 - Neuanschaffungen Fachbereich I | 13.963,45 | 5.000 | 2.500 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72551021 - Neuanschaffungen Fachbereich II | 3.011,09 | 2.500 | 2.500 | -- | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72551031 - Neuanschaffungen Fachbereich III | 57.509,43 | 18.500 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72551041 - Neuanschaffungen Fachbereich IV | 6.117,43 | 3.500 | 5.000 | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 72551151 - Inventar für das Bürgerbüro, Wartebereiche, usw. | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72551201 - Ersatzbeschaffung - Inventar neues Rathaus | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72811101 - Verbrauchsmaterial | 5.095,70 | 5.500 | 6.500 | -- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 72811601 - Sonstige Geschäftsausgaben | 4.210,85 | 3.500 | 3.500 | -- | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72811611 - Geschäftsausgaben f. Dienstbesprechungen u.ä. | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 72811651 - Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit | 759,52 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 72811701 - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation | -- | 8.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 72811711 - Einrichtung und | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unterhaltung Internetpräsentation | | | | | | | |
| | 72811801 - Partnerschaften und Patenschaften | -- | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72811901 - Archivmaterial einschließlich Unterhaltung | 6.909,32 | 6.700 | 6.700 | -- | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 72911501 - Interkommunale Kooperation - Rechnungsprüfung | 57.500,00 | 115.000 | 120.000 | -- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 72911611 - Aufwendungen für den Umzug der Stadtverwaltung | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72911701 - Organisationsangelegenheiten | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72911751 - Interkommunale Kooperation - Rechtsagentur Lippe | -- | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72911901 - Aufwendungen für zentrale Vergabestelle | 12.037,20 | 35.000 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 72911961 - Datenschutzbeauftragter für Kommunalverwaltungen | 5.544,00 | 5.400 | 5.400 | -- | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 786.717,62 | 818.750 | 786.600 | -- | 786.600 | 786.600 | 786.600 |
| | 74111101 - Dienst- und Schutzkleidung | 4.131,14 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 74211301 - Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 74230001 - Leasing Büromaschinen | 77.209,58 | 82.500 | 85.700 | -- | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| | 74231001 - Miete/Leasing - Fahrzeugen (Fuhrpark) | 23.605,47 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 74291101 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 21.994,80 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 560,00 | 600 | 600 | -- | 600 | 600 | 600 |
| | 74310101 - Bürobedarf allgemein | 39.057,80 | 20.000 | 21.500 | -- | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 74310111 - Bürobedarf FB 1 | 8.893,37 | 9.000 | 9.700 | -- | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 74310121 - Bürobedarf FB 2 | 670,94 | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 74310131 - Bürobedarf FB 3 | 9.887,85 | 10.500 | 11.500 | -- | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 74310141 - Bürobedarf FB4 | 2.848,27 | 6.500 | 7.000 | -- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 74310251 - Bücher/Zeitschriften | 34.783,62 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 74310301 - Postgebühren | 76.296,69 | 85.000 | 85.000 | -- | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74310401 - Druck- und Kopieraufwendungen ILV Logistik | -- | 51.650 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74313001 - Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW | 25.528,80 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 74314001 - Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren | 4.410,32 | 7.500 | 7.500 | -- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410010 - Beiträge Sachversicherungen (UK NRW, KSA u.a.) | 385.175,70 | 393.500 | 398.000 | -- | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| | 74410020 - Beiträge Fahrzeugversicherungen | 54.078,66 | 46.000 | 54.000 | -- | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 74410030 - Haftpflichtschäden | 14.415,04 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 74410201 - Kraftfahrzeugsteuer | 1.840,00 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 74411001 - Gebäudeversicherungen | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 329,57 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **1.597.564,89** | **1.787.850** | **1.728.900** | **--** | **1.723.800** | **1.730.800** | **1.737.900** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-1.441.110,99** | **-1.592.750** | **-1.533.800** | **--** | **-1.528.700** | **-1.535.700** | **-1.542.800** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 300,00 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 300,00 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300,00** | **1.000** | **1.000** | **--** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **300,00** | **1.000** | **1.000** | **--** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **- 1.440.810,99** | **- 1.591.750** | **- 1.532.800** | **--** | **- 1.527.700** | **- 1.534.700** | **- 1.541.800** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **- 1.440.810,99** | **- 1.591.750** | **- 1.532.800** | **--** | **- 1.527.700** | **- 1.534.700** | **- 1.541.800** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | - 1.440.810,99 | - 1.591.750 | - 1.532.800 | -- | - 1.527.700 | - 1.534.700 | - 1.541.800 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 01 111 04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.000 EUR.

**Investitionen 01 111 04 - Zentraler Service und Organisation**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 01 111 05 Personalrat und Gleichstellung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 05** | **Personalrat und Gleichstellung** |

### Produktverantwortliche/r

Katrin Winter - Gleichstellungsbeauftragte

Jörn Wilkenloh - Personalratsvorsitzender

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe/n

Beschäftigte, Einwohner/innen

### Organisationseinheit

Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -2,69 | -4,37 | -4,12 | -4,18 | -4,01 | -4,03 | -4,27 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 05 | -- | 1,36 | 1,35 | 1,25 | 2,00 | 2,15 |

## Teilergebnisplan 01 111 05 - Personalrat und Gleichstellung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44610401 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | -- | -- | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 |
| | | 44882001 - Eigenanteile Betriebsausflug | -- | -- | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **--** | **250** | **12.250** | **250** | **250** | **12.250** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 145.358 | 134.700 | 129.700 | 130.700 | 131.700 | 132.700 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 32.889 | 31.200 | 31.800 | 32.100 | 32.400 | 32.700 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 45.768 | 66.600 | 62.200 | 62.800 | 63.400 | 64.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 2.958 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 9.716 | 14.000 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 40.727 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 13.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.219 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52811401 - Aufwendungen Personalrat und Jugendvertretung | 141 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52811501 - Aufwendungen Gleichstellung | 1.077 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.964 | 5.000 | 24.000 | 5.000 | 5.000 | 24.000 |
| | | 54111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.964 | 5.000 | 24.000 | 5.000 | 5.000 | 24.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **151.541** | **143.200** | **157.200** | **139.200** | **140.200** | **160.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-151.541** | **-142.950** | **-144.950** | **-138.950** | **-139.950** | **-147.950** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-151.541** | **-142.950** | **-144.950** | **-138.950** | **-139.950** | **-147.950** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-151.541** | **-142.950** | **-144.950** | **-138.950** | **-139.950** | **-147.950** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.368 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 9.368 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-160.909** | **-155.250** | **-157.250** | **-151.250** | **-152.250** | **-160.250** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-160.909** | **-155.250** | **-157.250** | **-151.250** | **-152.250** | **-160.250** |

## Teilfinanzplan 01 111 05 - Personalrat und Gleichstellung

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 250 | 250 | -- | 250 | 250 | 250 |
| | 64610401 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 250 | 250 | -- | 250 | 250 | 250 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | 12.000 | -- | 0 | 0 | 12.000 |
| | 64882001 - Eigenanteile Betriebsausflug | -- | -- | 12.000 | -- | 0 | 0 | 12.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **250** | **12.250** | **--** | **250** | **250** | **12.250** |
| 10 | Personalauszahlungen | 91.424,60 | 116.100 | 111.100 | -- | 112.100 | 113.100 | 114.100 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 33.166,77 | 31.200 | 31.800 | -- | 32.100 | 32.400 | 32.700 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 45.432,34 | 66.600 | 62.200 | -- | 62.800 | 63.400 | 64.000 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 151,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 2.958,49 | 4.300 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 9.715,60 | 14.000 | 13.100 | -- | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.365,07 | 3.500 | 3.500 | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 72811401 - Auszahlungen Personalrat und Jugendvertretung | 141,19 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72811501 - Auszahlungen Gleichstellung | 1.223,88 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.868,87 | 5.000 | 24.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 24.000 |
| | 74111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.868,87 | 5.000 | 24.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 24.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender** | **96.658,54** | **124.600** | **138.600** | **--** | **120.600** | **121.600** | **141.600** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Verwaltungstätigkeit*** | | | | | | | |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-96.658,54** | **-124.350** | **-126.350** | **--** | **-120.350** | **-121.350** | **-129.350** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-96.658,54** | **-124.350** | **-126.350** | **--** | **-120.350** | **-121.350** | **-129.350** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-96.658,54** | **-124.350** | **-126.350** | **--** | **-120.350** | **-121.350** | **-129.350** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -96.658,54 | -124.350 | -126.350 | -- | -120.350 | -121.350 | -129.350 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 01 111 05 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 01 111 06 Immobilienmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 06** | **Immobilienmanagement** |

### Produktverantwortliche/r

Petra Lesemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

65 - Fachteam Gebäudemanagement

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -189,35 | -207,13 | -211,99 | -259,65 | -241,53 | -241,83 | -241,57 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 06 | -- | 58,45 | 58,64 | 60,84 | 61,01 | 61,01 |
| Anzahl städtische Gebäude: | 101 | 101 | 99 | 99 | -- | -- |
| Angemietete Gebäude/Wohnungen: | 37 | 40 | 38 | 39 | -- | -- |
| Vermietungen (Parkplätze, usw.): | 56 | 51 | 50 | 48 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 01 111 06 - Immobilienmanagement

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.343.600 | 1.304.900 | 1.426.500 | 1.304.900 | 1.304.900 | 1.304.900 |
| | | 41400301 - Zuweisung Heizungsoptimierung | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41413101 - Zuweisungen "Förderrichtlinie Luft" (Schulen) | 47.221 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41413161 - Zuweisung Klimaresilienz/"coole Schulhöfe" | -- | -- | 55.000 | -- | -- | -- |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 1.267.379 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 29.000 | 34.900 | 101.500 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.330 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43210101 - Benutzungsgebühren städtischer Immobilien | 2.330 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43710001 - Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 363.659 | 362.000 | 362.000 | 362.000 | 362.000 | 362.000 |
| | | 44110001 - Mieten und Pachten | 1.269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44110101 - Miete für Anschlagsäulen und -tafeln | 15.162 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 44111001 - Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten | 347.228 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| | | 44610701 - Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 29.717 | 20.300 | 43.800 | 0 | 0 | -- |
| | | 44800011 - Erstattung Bund für Energiemanagement | -- | -- | 42.000 | -- | -- | -- |
| | | 44800021 - Erstattung Personalkosten Energiemanagement | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 44800101 - Erstattung nach § 53a Energiesteuergesetz | 12.621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44840111 - Erstattung Jobcenter Lippe für Reinigungspersonal | 17.096 | 20.300 | 1.800 | -- | -- | -- |
| | | 44883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 46.158 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 45820201 - Rückstellungsauflösung - Gebäudemanagement | 46.158 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 12.873 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 47110001 - Aktivierte Eigenleistun- | 12.873 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gen | | | | | | |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.798.337** | **1.838.700** | **1.983.800** | **1.818.400** | **1.818.400** | **1.818.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.845.443 | 2.973.400 | 3.079.000 | 3.109.300 | 3.139.800 | 3.170.600 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 107.245 | 109.400 | 111.000 | 112.100 | 113.200 | 114.300 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.113.409 | 2.226.400 | 2.281.400 | 2.304.200 | 2.327.200 | 2.350.500 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 137.357 | 137.300 | 148.400 | 149.900 | 151.400 | 152.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 439.742 | 447.200 | 485.100 | 490.000 | 494.900 | 499.800 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 37.525 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 10.165 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.655.814 | 2.711.850 | 4.125.600 | 3.431.600 | 3.421.600 | 3.381.600 |
| | | 52150001 - Bauliche Unterhaltung Hochbauten | 783.579 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 52151001 - Kanalsanierung städtischer Gebäude | 9.162 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 52151101 - Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung | 1.632 | 10.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52151201 - Interimskosten Verwaltungsumzug | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52152001 - Instandhaltung der Bäder | 123.881 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 52152011 - Gestaltung Schulgelände durch Schüler | -- | -- | 25.000 | -- | -- | -- |
| | | 52152021 - Steigerung der Klimaresilienz/"coole Schulhöfe" | -- | -- | 55.000 | -- | -- | -- |
| | | 52160361 - Schadensabwicklung Brand Bauhof | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52410111 - Reinigung | 140.913 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 52410251 - Heizung | 610.495 | 515.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 950.000 |
| | | 52410301 - Sicherung städtischer Gebäude | 5.367 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52410331 - Energiekosten | 376.353 | 410.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 52410401 - Abfallentsorgung - Gebäudemanagement | 28.129 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 52410501 - Wasser und Abwasser | 149.935 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 52410601 - Trinkwasserbeprobungen | 2.619 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 52411001 - Abbruchkosten ehemalige Grundschule Billinghausen | -- | 100.000 | -- | -- | -- | -- |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.670 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52550201 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 14.774 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 52551351 - Neuanschaffung - Spielgeräte für Schulen und KITAS | 17.467 | 19.000 | 93.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 52811451 - Betriebsleistungen - PPP GS Kachtenhausen | 180.915 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 52811551 - Betriebsleistungen - PPP Anbau Schulzentrum | 51.140 | 43.250 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 52911801 - Prüfungs- und Wartungsverträge | 156.784 | 130.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.048.785 | 3.020.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.048.785 | 3.020.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 6.575 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 53181001 - Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte | 6.575 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 426.199 | 466.550 | 665.250 | 535.250 | 525.250 | 525.250 |
| | | 54111101 - Dienst- und Schutzkleidung | 1.844 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54220101 - Mieten und Pachten | 91.033 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 54233001 - Miete Kunstobjekte | 2.400 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54290611 - Energiemanagement | -- | -- | 60.000 | -- | -- | -- |
| | | 54291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten | 20.332 | 20.000 | 120.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 54314001 - Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelgebühren | 435 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 54410101 - Grundsteuern städt. Liegenschaften | 132.930 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | 54411001 - Gebäudeversicherungen | 177.225 | 177.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | 54740001 - Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **8.982.816** | **9.191.800** | **10.989.850** | **10.196.150** | **10.206.650** | **10.197.450** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-7.184.479** | **-7.353.100** | **-9.006.050** | **-8.377.750** | **-8.388.250** | **-8.379.050** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-7.184.479** | **-7.353.100** | **-9.006.050** | **-8.377.750** | **-8.388.250** | **-8.379.050** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-7.184.479** | **-7.353.100** | **-9.006.050** | **-8.377.750** | **-8.388.250** | **-8.379.050** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 5.829.700 | 5.829.700 | 5.829.700 | 5.829.700 | 5.829.700 |
| | | 48110001 - Erträge ILV | -- | 5.829.700 | 5.829.700 | 5.829.700 | 5.829.700 | 5.829.700 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.233 | 154.800 | 154.900 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 46.233 | 48.200 | 48.300 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-7.230.712** | **-1.678.200** | **-3.331.250** | **-2.703.050** | **-2.713.550** | **-2.704.350** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-7.230.712** | **-1.678.200** | **-3.331.250** | **-2.703.050** | **-2.713.550** | **-2.704.350** |

## Teilfinanzplan 01 111 06 - Immobilienmanagement

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.221,20 | 0 | 55.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61400301 - Zuweisung Heizungsoptimierung | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 61413101 - Zuweisungen "Förderrichtlinie Luft" (Schulen) | 47.221,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61413161 - Zuweisung Klimaresilienz/"coole Schulhöfe" | -- | -- | 55.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.330,15 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 63210101 - Benutzungsgebühren städtischer Immobilien | 2.330,15 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 342.127,72 | 362.000 | 362.000 | -- | 362.000 | 362.000 | 362.000 |
| | 64110001 - Mieten und Pachten | 1.189,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64110101 - Miete für Anschlagsäulen und -tafeln | 1.882,47 | 17.000 | 17.000 | -- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 64111001 - Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten | 338.646,74 | 345.000 | 345.000 | -- | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | 409,50 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610701 - Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.184,91 | 20.300 | 43.800 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 64800011 - Erstattung Bund für Energiemanagement | -- | -- | 42.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 64800021 - Erstattung Personalkosten für Energiemanagement | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 64810701 - Erstattung Sanierung Kita Jahnplatz | 18.089,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64840111 - Erstattung Jobcenter Lippe für Reinigungspersonal | 17.095,91 | 20.300 | 1.800 | -- | -- | -- | -- |
| | 64883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **426.863,98** | **383.800** | **462.300** | **--** | **363.500** | **363.500** | **363.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.793.941,95 | 2.920.300 | 3.025.900 | -- | 3.056.200 | 3.086.700 | 3.117.500 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 107.473,38 | 109.400 | 111.000 | -- | 112.100 | 113.200 | 114.300 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.108.185,07 | 2.226.400 | 2.281.400 | -- | 2.304.200 | 2.327.200 | 2.350.500 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 1.184,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 137.357,44 | 137.300 | 148.400 | -- | 149.900 | 151.400 | 152.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 439.741,91 | 447.200 | 485.100 | -- | 490.000 | 494.900 | 499.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.658.973,28 | 2.961.850 | 4.375.600 | -- | 3.681.600 | 3.671.600 | 3.631.600 |
| | 72150001 - Bauliche Unterhaltung Hochbauten | 790.232,41 | 700.000 | 700.000 | -- | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 72150002 - Bauliche Unterhaltung Hochbauten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72151001 - Kanalsanierung städtischer Gebäude | 23.007,90 | 35.000 | 35.000 | -- | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 72151101 - Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung | 1.669,98 | 10.000 | 100.000 | -- | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72151201 - Interimskosten Verwaltungsumzug | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72151601 - Reparatur schadhafter Geländer Schulzentrum | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72151701 - Inanspruchnahme Instandhaltungsrückst. Gebäude | 110.692,77 | 250.000 | 250.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 72152001 - Instandhaltung der Bäder | 127.752,04 | 150.000 | 150.000 | -- | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 72152011 - Gestaltung Schulgelände durch Schüler | -- | -- | 25.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 72152021 - Steigerung der Klimaresilienz/"coole Schulhöfe" | -- | -- | 55.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 72160361 - Schadensabwicklung Brand Bauhof | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72410111 - Reinigung | 140.628,35 | 200.000 | 250.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 72410251 - Heizung | 522.510,04 | 515.000 | 1.500.000 | -- | 1.000.000 | 1.000.000 | 950.000 |
| | 72410301 - Sicherung städtischer Gebäude | 5.412,97 | 12.000 | 12.000 | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 72410331 - Energiekosten | 333.995,96 | 410.000 | 600.000 | -- | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72410351 - Mietnebenkosten (Asylbewerber, Ukraine-Flüchtl.) | 2.500,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72410401 - Abfallentsorgung - Gebäudemanagement | 26.710,51 | 20.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 72410501 - Wasser und Abwasser | 128.199,06 | 150.000 | 160.000 | -- | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 72410601 - Trinkwasserbe-probungen | 3.104,92 | 7.500 | 7.500 | -- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 72411001 - Abbruchkosten ehemalige Grundschule Billinghausen | -- | 100.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Ver-mögens | 2.817,95 | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Ver-mögens | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72550201 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Ver-mögens | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72551001 - Neuanschaffun-gen allgemein | 15.616,61 | 19.800 | 19.800 | -- | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | 72551351 - Neuanschaffung - Spielgeräte für Schulen und KITAS | 20.912,34 | 19.000 | 93.000 | -- | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 72811451 - Betriebsleistun-gen - PPP GS Kachtenhausen | 189.300,21 | 190.000 | 190.000 | -- | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 72811551 - Betriebsleistun-gen - PPP Anbau Schulzent-rum | 52.568,16 | 43.250 | 53.000 | -- | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | 72911801 - Prüfungs- und Wartungsverträge | 161.341,10 | 130.000 | 150.000 | -- | 160.000 | 170.000 | 180.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanz-auszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 6.575,00 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 73181001 - Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte | 6.575,00 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 453.845,56 | 536.550 | 735.250 | -- | 605.250 | 595.250 | 595.250 |
| | 74111101 - Dienst- und Schutzkleidung | 1.843,79 | 2.500 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 74220101 - Mieten und Pach-ten | 93.735,36 | 120.000 | 120.000 | -- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 74233001 - Miete Kunstobjek-te | 2.400,00 | 1.800 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 74290611 - Energiemanage-ment | -- | -- | 60.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 74291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten | 23.712,06 | 20.000 | 120.000 | -- | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 74314001 - Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelge- | 244,33 | 250 | 250 | -- | 250 | 250 | 250 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bühren | | | | | | | |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 74410101 - Grundsteuern städt. Liegenschaften | 132.978,53 | 145.000 | 145.000 | -- | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 74411001 - Gebäudeversicherungen | 142.451,96 | 177.000 | 215.000 | -- | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 56.479,53 | 70.000 | 70.000 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **5.913.335,79** | **6.438.700** | **8.156.750** | **--** | **7.363.050** | **7.373.550** | **7.364.350** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-5.486.471,81** | **-6.054.900** | **-7.694.450** | **--** | **-6.999.550** | **-7.010.050** | **-7.000.850** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 91.400,00 | 898.000 | 3.001.000 | -- | 1.894.250 | 1.253.800 | 0 |
| | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG) | -- | 0 | 1.125.000 | -- | 0 | -- | -- |
| | 68110011 - Investitionszuweisungen vom Bund | -- | -- | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | -- |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | -- | 18.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111006 - LEADER-Projektmittel | 50.000,00 | 65.000 | 65.000 | -- | 146.250 | -- | -- |
| | 68111013 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK) | 41.400,00 | 315.000 | 1.421.000 | -- | 1.608.000 | 1.213.800 | 0 |
| | 68111017 - Inv.zuweisung Dorferneuerung | -- | 500.000 | 350.000 | -- | 100.000 | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **91.400,00** | **898.000** | **3.001.000** | **--** | **1.894.250** | **1.253.800** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 919.310,53 | 3.035.000 | 8.426.650 | 5.100.000 | 6.660.650 | 3.323.650 | 131.000 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 907.909,74 | 2.950.000 | 7.976.650 | 5.100.000 | 6.640.650 | 3.323.650 | 131.000 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 11.400,79 | 45.000 | 430.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 78590001 - Auszahlungen für | -- | 40.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **919.310,53** | **3.050.000** | **8.441.650** | **5.100.000** | **6.675.650** | **3.338.650** | **146.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-827.910,53** | **-2.152.000** | **-5.440.650** | **-5.100.000** | **-4.781.400** | **-2.084.850** | **-146.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-6.314.382,34** | **-8.206.900** | **-13.135.100** | **-5.100.000** | **-11.780.950** | **-9.094.900** | **-7.146.850** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-6.314.382,34** | **-8.206.900** | **-13.135.100** | **-5.100.000** | **-11.780.950** | **-9.094.900** | **-7.146.850** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -6.314.382,34 | -8.206.900 | -13.135.100 | -5.100.000 | -11.780.950 | -9.094.900 | -7.146.850 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 01 111 06 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.440.650 EUR.

## Investitionen 01 111 06 - Immobilienmanagement

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***01 111 06 - Immobilienmanagement*** | ***-827.910,53*** | ***-2.152.000*** | ***-5.440.650*** | ***-5.100.000*** | ***-4.781.400*** | ***-2.084.850*** | ***-146.000*** |
| | ***Einzahlung*** | ***91.400,00*** | ***898.000*** | ***3.001.000*** | ***--*** | ***1.894.250*** | ***1.253.800*** | ***0*** |
| | ***Auszahlung*** | ***919.310,53*** | ***3.050.000*** | ***8.441.650*** | ***--*** | ***6.675.650*** | ***3.338.650*** | ***146.000*** |
| | H14065006 - Energetische Maßnahmen - Schulzentr. Werreanger | -- | 0 | -150.000 | -- | -250.000 | -100.000 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *150.000* | -- | *250.000* | *100.000* | *0* |
| | H17065010 - GS Waddenhausen - Umbau OG Altdorfer Str. 58 | -- | -- | 0 | -- | -80.000 | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | *0* | *0* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *80.000* | *0* | *0* |
| | H19065006 - Abrißkosten eines städtischen Gebäudes | -46.223,95 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *41.400,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *87.623,95* | -- | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | H19065008 - Umbau Asylbewerberunterkunft Bredestraße | -794.560,93 | -1.300.000 | -1.300.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *794.560,93* | *1.300.000* | *1.300.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H20065009 - Toranlage Tiefgarage Hellmeyerstraße | -13.503,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *13.503,56* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H21065014 - Weiterentw. zukünftige Gestaltung Haus d. Gastes | 40.956,00 | -35.000 | -1.035.000 | -650.000 | -403.750 | -- | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *650.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *50.000,00* | *565.000* | *415.000* | -- | *246.250* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *9.044,00* | *600.000* | *1.450.000* | -- | *650.000* | -- | -- |
| | H21065015 - Herstellung Hausanschluss Bahnhof Ehlenbruch | -3.177,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *3.177,30* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H22065011 - Ladestation für E-Autos Parkgarage Hellmeyerstraße | -- | -27.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *18.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *45.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H23040001 - Gymnasium - Inv. Belastungsausgleichsgesetz G9 | -- | -- | -198.000 | -- | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *198.000* | -- | *131.000* | *131.000* | *131.000* |
| | H23065001 - Erneuerung der Elektrounterverteilung Gymnasium | -- | -- | -90.000 | -- | -150.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *90.000* | -- | *150.000* | -- | -- |
| | H23065002 - GS Waddenhausen - | -- | -- | -30.000 | -- | -30.000 | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brandschutztechn. Ertüchtigung | | | | | | | |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *30.000* | -- | *30.000* | -- | -- |
| | H23065003 - GS/OGS Lage - Sanierung Paulinenschule | -- | -- | -50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *50.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065004 - GS Hardissen - Anbau/Neubau einer Mensa | -- | -- | 0 | -- | -100.000 | -1.000.000 | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *100.000* | *1.000.000* | -- |
| | H23065005 - Notstromversorgung u. Absauganlage FWG Hagen | -- | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *30.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065006 - Notstromversorgung Feuerwache Lage | -- | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065007 - Notstromversorgung FWG Heiden | -- | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065008 - Notstromversorgung FWG Hörste | -- | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065009 - Notstromversorgung+Absorberanlage FWG Pottenhausen | -- | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *30.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065010 - Notstromversorgung FWG Kachtenhausen | -- | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065011 - TH GS Hardissen - Neue Verdunklung Oberlicht | -- | -- | -25.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *25.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065012 - PV-/ST-Anlage Multifunktionsgebäude Werreanger | -- | -- | -220.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *220.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065013 - GS Ehrentrup-Energetische Sanierung (Altbau 1970) | -- | -- | -125.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *1.125.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *1.250.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065014 - Erweiterung Förderschule | -- | -- | -200.000 | -- | -2.000.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *200.000* | -- | *2.000.000* | -- | -- |
| | H23065015 - Grundlagenplanung Lagenser Bäder | -- | -- | -250.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *250.000* | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H23065016 - Notstromversorgung Rathaus (Am Drawen Hof 1) | -- | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065017 - GS Heiden - Einbau neue Zählerhauptverteilung | -- | -- | -25.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *25.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065018 - Förderschule - Umbau Technikräume zu Klassenräumen | -- | -- | -80.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *80.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065019 - Umgestaltung Außen-gelände Kita Billinghausen | -- | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *30.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065020 - Feuerwache Lage /Sozialräume Feuerwehr+Bauhof | -- | -- | -100.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *100.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23065021 - Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden | -- | -- | -100.000 | -500.000 | -500.000 | -- | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *500.000* | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *100.000* | -- | *500.000* | -- | -- |
| | H23120001 - Inhausverkabelung Breitband GS Müssen | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120002 - Inhausverkabelung Breitband GS Hörste | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120003 - Inhausverkabelung Breitband GS Ehrentrup | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120004 - Inhausverkabelung Breitband GS Hardissen | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120005 - Inhausverkabelung Breitband GS Heiden | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120006 - Inhausverkabelung Breitband GS Kachtenhausen | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120007 - Inhausverkabelung Breitband GS Lage | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120008 - Inhausverkabelung Breitband GS Waddenhausen | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120009 - Inhausverkabelung | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Breitband Realschule | | | | | | | |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120010 - Inhausverkabelung Breitbad Sekundarschule, HSO | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120011 - Inhausverkabelung Breitband Sekundarschule, TSO | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120012 - Inhausverkabelung Breitband Gymnasium | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120013 - Inhausverkabelung Breitband Förderschule | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H23120014 - Inhausverkabelung Breitband Musikschule | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S18065001 - Inklusionskonzept für den Schul- und Sportbereich | -- | -15.000 | -15.000 | -- | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | *Auszahlung* | -- | *15.000* | *15.000* | -- | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | S20065001 - Schulische Inklusion - bauliche Maßnahmen | -11.400,79 | -40.000 | -20.000 | -- | -20.000 | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | *11.400,79* | *40.000* | *20.000* | -- | *20.000* | *0* | *0* |
| | S21065001 - ISEK-Neugestaltung Umfeld Technikum, 9 | -- | -- | -49.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *73.000* | -- | *0* | *0* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *122.000* | -- | *0* | *0* | *0* |
| | S21065002 - ISEK-Energ. Optimierung,Barrierefreih. Technikum18 | -- | 0 | -529.000 | -- | 0 | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *718.000* | -- | *0* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *1.247.000* | -- | *0* | -- | -- |
| | S21065003 - ISEK-Bürgerhaus, 19 | -- | 0 | 0 | -- | -92.000 | -209.200 | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *138.000* | *313.800* | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *230.000* | *523.000* | -- |
| | S21065004 - ISEK-Hist. Rathaus als Haus d. Stadtgesellschaft20 | -- | -735.000 | -420.000 | -3.950.000 | -980.000 | -600.000 | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *3.950.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *315.000* | *630.000* | -- | *1.470.000* | *900.000* | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *1.050.000* | *1.050.000* | -- | *2.450.000* | *1.500.000* | -- |
| | S23065001 - Messtechnik, Zähler, Sensorik Energiemanagement | -- | -- | -29.650 | -- | -29.650 | -29.650 | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *40.000* | -- | *40.000* | *40.000* | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | -- | -- | *69.650* | -- | *69.650* | *69.650* | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H13065011:** Sanierung der Lüftung, Deckenstrahlungsheizung und Beleuchtung

**Zu H14065006:** Fortführung des begonnenen Konzeptes zur abschnittweisen energetischen Ertüchtigung des Schulzentrums Werreanger durch verschiedene Maßnahmen für 2023 ist die Sanierung der Fenster, Beleuchtung und Fassade geplant

**Zu H15065001:** Erneuerung weiterer Fenster und Fassade

**Zu H17065004:** Energetische Sanierung des Dachgeschosses

**Zu H18065004:** Teilsanierung der Fassade inkl. Dämmung sowie Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung

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

**Zu H21065014:** Bisherige Veranschlagung siehe Kostenträger 0111101 S20050002. Ertüchtigung der Gebäudesubstanz sowie Anpassung an die zukünftige Nutzung des Haus des Gastes. Die aktuelle Kostenschätzung beträgt 2,1 Mio. €, hierin sind auch 200.000€ für die Heizung enthalten. Die Höhe der Förderung bleibt unverändert, sodass sich der Eigenanteil entsprechend erhöht (siehe auch BV-111/2022)

**Zu H22065006:** Neubau des Feuerwehrgerätehauses Heiden gem. Brandschutzbedarfsplan

**Zu H22065007:** Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hörste gem. Brandschutzbedarfsplan

**Zu H22065008:** Für den 2. baulichen Rettungsweg muss die gesamte Fassade einschl. Fenster und Türen im Altbau demontiert werden. Während der Bauzeit müssen 4 Klassen übergangsweise in Containern untergebracht werden. Die Fassaden- und Dachsanierung ist energetisch sehr sinnvoll. Zusätzliche energetische Maßnahmen sind möglich. Gesamtkosten ca. 1,2 Mio. €

**Zu H22065011:** Neben den geplanten Ladestationen für Elektro-Autos auf dem Parkplatz Werreanger (s. a. KTR 1254101, T22066007) soll auch die Parkgarage Hellmeyerstraße mit einer Ladestation versehen werden

**Zu H23040001:** Das Land gewährt Zuweisungen wegen der Umstellung von G 8 auf G 9 (Belastungsausgleich). Die konkreten Maßnahmen werden zwischen dem Gebrüder Humboldt-Gymnasium nach schulspezifischen Anforderungen und der Verwaltung abgestimmt. Es handelt sich voraussichtlich um kleinere Investitionen im Bereich des Gebäudes (z. B. Aufenthaltsgelegenheiten). Hierfür wird zunächst ein allgemeiner Ansatz gebildet. Die Zuweisungen sind bei 16 611 01 / S22040001 berücksichtigt

**Zu H23065005 ff.:** Erforderliche Notstromversorgung der Feuerwache und der Feuerwehrgerätehäuser gem. Brandschutzbedarfsplan

**Zu H23065012:** Auf dem neu errichteten Mehrzweckgebäude am Werreanger (H20065005) soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden

**Zu H23065015:** In Abhängigkeit von der Diskussion um die Zukunft der Lagenser Bäder können noch keine Maßnahmen beschrieben werden. Der Ansatz soll aber den Einstieg in die Planungen ermöglichen, wenn in 2023 bereits entsprechende Grundsatzbeschlüsse getroffen werden sollten. Diese Entscheidungen müssen sich an strategischen Zielen ausrichten und die Folgekosten mit berücksichtigen, weil sie je nach Umfang die kommenden Haushalte erheblich belasten und sich auf andere Maßnahmen auswirken werden

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

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

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

**Zu S21065004:** Das historische Rathaus soll zukünftig für einzelne Funktionen der Kommunalverwaltung als auch für Vereine, Initiativen und das Ehrenamt mit einem Bedarf an kleinen Räumen und Büros für Beratung und Vereinsarbeit zur Verfügung stehen. Hierzu sind moderate Veränderungen der Raumstruktur, eine neue Erschließung mit Anbau für ein zusätzliches Raumangebot im rückwärtigen Bereich sowie die Erneuerung einzelner technischer Anlagen unter Berücksichtigung von Denkmalbelangen vorzunehmen. Die Geschosse werden barrierefrei erreichbar gestaltet. Die Umsetzung ist im Rahmen des für die Stadt Lage entwickelten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) vorgesehen

## 01 111 07 Bauhof

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 07** | **Bauhof** |

### Produktverantwortliche/r

Leif Salitter

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe/n

Verwaltung, Einwohner/innen

### Organisationseinheit

Fachteam Bauhof

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -56,04 | -59,16 | -61,11 | -64,40 | -64,06 | -64,81 | -65,38 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 07 | -- | 31,72 | 31,78 | 31,28 | 31,50 | 30,50 |

## Teilergebnisplan 01 111 07 - Bauhof

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 262.335 | 216.800 | 215.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 229.835 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 32.500 | 46.800 | 45.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.266 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | 17.694 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 44610801 - Erstattung von erbrachten Leistungen an Dritte | 10.572 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 78.092 | 62.500 | 27.800 | 6.700 | 0 | 0 |
| | | 44840101 - Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter | 78.092 | 62.500 | 27.800 | 6.700 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 350 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 350 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -- | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 47110001 - Aktivierte Eigenleistungen | -- | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **369.043** | **368.300** | **331.800** | **292.700** | **286.000** | **286.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.797.913 | 1.927.000 | 1.913.500 | 1.932.600 | 1.952.000 | 1.971.500 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.400.216 | 1.512.700 | 1.512.600 | 1.527.700 | 1.543.000 | 1.558.400 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 93.056 | 96.200 | 94.800 | 95.700 | 96.700 | 97.700 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 304.641 | 318.100 | 306.100 | 309.200 | 312.300 | 315.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.804 | 220.100 | 276.100 | 206.100 | 206.100 | 206.100 |
| | | 52410201 - Unterhaltung - Ölabscheider Bauhof | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 113.952 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 52510101 - Aufwendungen für Kraftstoffe | 89.948 | 70.000 | 130.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.430 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 36.066 | 52.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52811101 - Verbrauchsmaterial | 4.882 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52811351 - Werkstättenbedarf | 3.526 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 161.478 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 161.478 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204.941 | 166.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 54111101 - Dienst- und Schutzkleidung | 17.028 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 54232001 - Miete/Leasing - Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 126.381 | 145.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54410201 - Kraftfahrzeugsteuer | 5.997 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 633 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 54740001 - Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | 54.902 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.421.135** | **2.488.100** | **2.565.600** | **2.514.700** | **2.534.100** | **2.553.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.052.092** | **-2.119.800** | **-2.233.800** | **-2.222.000** | **-2.248.100** | **-2.267.600** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.052.092** | **-2.119.800** | **-2.233.800** | **-2.222.000** | **-2.248.100** | **-2.267.600** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.052.092** | **-2.119.800** | **-2.233.800** | **-2.222.000** | **-2.248.100** | **-2.267.600** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 1.707.500 | 1.707.500 | 1.707.500 | 1.707.500 | 1.707.500 |
| | | 48110101 - Erträge ILV Bauhof | -- | 1.707.500 | 1.707.500 | 1.707.500 | 1.707.500 | 1.707.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.671 | 161.290 | 161.390 | 161.590 | 161.590 | 161.590 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 52.671 | 56.600 | 56.700 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-2.104.763** | **-573.590** | **-687.690** | **-676.090** | **-702.190** | **-721.690** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.104.763** | **-573.590** | **-687.690** | **-676.090** | **-702.190** | **-721.690** |

## Teilfinanzplan 01 111 07 - Bauhof

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.482,88 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | 17.694,14 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610801 - Erstattung von erbrachten Leistungen an Dritte | 8.788,74 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.091,57 | 62.500 | 27.800 | -- | 6.700 | 0 | 0 |
| | 64840101 - Erstattung Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter | 78.091,57 | 62.500 | 27.800 | -- | 6.700 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **104.574,45** | **68.500** | **33.800** | **--** | **12.700** | **6.000** | **6.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.799.886,99 | 1.927.000 | 1.913.500 | -- | 1.932.600 | 1.952.000 | 1.971.500 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.401.805,67 | 1.512.700 | 1.512.600 | -- | 1.527.700 | 1.543.000 | 1.558.400 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 93.055,66 | 96.200 | 94.800 | -- | 95.700 | 96.700 | 97.700 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 305.025,66 | 318.100 | 306.100 | -- | 309.200 | 312.300 | 315.400 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.343,34 | 220.100 | 276.100 | -- | 206.100 | 206.100 | 206.100 |
| | 72410201 - Unterhaltung - Bewirtschaftung Ölabscheider Bauhof | 749,70 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 112.322,39 | 85.000 | 85.000 | -- | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 72510101 - Aufwendungen für Kraftstoffe | 87.274,14 | 70.000 | 130.000 | -- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.420,15 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 35.168,63 | 52.000 | 50.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72811101 - Verbrauchsmaterial | 4.882,08 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72811351 - Werkstättenbedarf | 3.526,25 | 5.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 201.893,19 | 166.000 | 176.000 | -- | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| | 74111101 - Dienst- und Schutzkleidung | 16.187,94 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 74232001 - Miete/Leasing - Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 124.727,60 | 145.000 | 155.000 | -- | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 74290001 - Sonstige Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410201 - Kraftfahrzeugsteuer | 6.075,65 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 74730001 - Abschreibungen (Dummy für Buchungen) | 54.902,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **2.253.123,52** | **2.313.100** | **2.365.600** | **--** | **2.314.700** | **2.334.100** | **2.353.600** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **- 2.148.549,07** | **- 2.244.600** | **- 2.331.800** | **--** | **- 2.302.000** | **- 2.328.100** | **- 2.347.600** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 88.752,00 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 88.752,00 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 64.000 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 68910001 - Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 64.000 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **88.752,00** | **67.000** | **3.000** | **--** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlun- | 186.214,22 | 1.250.000 | 1.485.000 | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 186.214,22 | 1.250.000 | 1.485.000 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 220.575,72 | 345.500 | 345.000 | -- | 63.000 | 0 | 0 |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 220.575,72 | 345.500 | 345.000 | -- | 63.000 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **406.789,94** | **1.595.500** | **1.830.000** | **--** | **63.000** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-318.037,94** | **-1.528.500** | **-1.827.000** | **--** | **-60.000** | **3.000** | **3.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-2.466.587,01** | **-3.773.100** | **-4.158.800** | **--** | **-2.362.000** | **-2.325.100** | **-2.344.600** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-2.466.587,01** | **-3.773.100** | **-4.158.800** | **--** | **-2.362.000** | **-2.325.100** | **-2.344.600** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -2.466.587,01 | -3.773.100 | -4.158.800 | -- | -2.362.000 | -2.325.100 | -2.344.600 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 01 111 07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.827.000 EUR.

**Investitionen 01 111 07 - Bauhof**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***01 111 07 - Bauhof*** | ***-332.387,94*** | ***-1.531.500*** | ***-1.830.000*** | ***--*** | ***-63.000*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Einzahlung*** | ***74.402,00*** | ***64.000*** | ***0*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***406.789,94*** | ***1.595.500*** | ***1.830.000*** | ***--*** | ***63.000*** | ***--*** | ***--*** |
| | B19066008 - Ausstattung Bauhofwerkstatt (Geräte, Einrichtung) | -- | -60.000 | -60.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *60.000* | *60.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B20066001 - Ersatzbeschaffung LKW/Ladekran f. Gewässerunterh. | -210.559,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *210.559,97* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B21066001 - Streusalzhalle Bauhof | -- | -150.000 | -185.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *150.000* | *185.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B21066002 - Ersatzbeschaffung Radlader | -- | -65.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *65.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B21066003 - Ersatzbeschaffung Abrollmulden (hoch, 30 cbm) | -4.730,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *4.730,25* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B21066006 - Anschaffung Dreipunktlaster Rosensteiner Samurai | -5.285,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *5.285,50* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B22066001 - Heckenschere/Säge Frontladeranbau (für Schlepper) | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B22066002 - Winterdienststreuer für Großschlepper | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B22066003 - Sandreinigungsmaschine für Spiel- u. Sportanlagen | -- | -16.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *16.500* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B22066004 - Anschaffung von Aufsitzrasenmähern (3 Stck.) | -- | -14.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *14.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B23066001 - Ersatzbeschaffung Großschlepper mit Front- | -- | -- | -150.000 | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lader | | | | | | | |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *150.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B23066002 - Ankauf von bisher geleasten Bauhof-Fahrzeugen | -- | -- | -135.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *135.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B24066001 - Großflächen-mäh- und Sammelwagen (Trilo) | -- | -- | -- | -- | -63.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | -- | -- | *63.000* | -- | -- |
| | H19065007 - Bau einer neuen Halle für den Bauhof | - 186.214,22 | - 1.186.000 | - 1.300.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *64.000* | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *186.214,22* | *1.250.000* | *1.300.000* | -- | -- | -- | -- |
| | KIRP99999 - Dummy AnBu | 74.402,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *74.402,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

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

**Zu B21066001:** Errichtung einer Lagerhalle zur Aufbewahrung von für den Winterdienst benötigtem Streusalz (Bauhofgelände)

## 01 111 08 Liegenschaftsverwaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 08** | **Liegenschaftsverwaltung** |

**Produktverantwortliche/r**

Ralf Hammacher

**Produktbeschreibung**

An- und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsangelegenheiten

**Art der Aufgabe**

Querschnittsaufgabe

**Zielgruppe/n**

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Kaufinteressierte, Erbbaurechtsgeber/nehmer

**Organisationseinheit**

80 - Fachteam Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 13,47 | -0,27 | -7,27 | -7,47 | -7,46 | -7,62 | -7,65 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 08 | -- | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

## Teilergebnisplan 01 111 08 - Liegenschaftsverwaltung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 388 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 388 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 470 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 43110001 - Verwaltungsgebühren | 470 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 43710001 - Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.812 | 93.100 | 98.000 | 101.000 | 101.500 | 101.500 |
| | | 44111011 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen) | 16.875 | 11.100 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| | | 44114001 - Erbbauzinsen | 74.937 | 82.000 | 82.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 225.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45410001 - Veräußerung von Grundstücken (über Buchwert) | 225.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **318.053** | **93.950** | **98.900** | **101.900** | **102.400** | **102.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 108.023 | 145.600 | 134.400 | 135.300 | 136.200 | 137.100 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 41.548 | 35.600 | 37.500 | 37.900 | 38.300 | 38.700 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 53.865 | 52.700 | 43.500 | 43.900 | 44.300 | 44.700 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 3.460 | 3.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 11.510 | 11.200 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | -5.922 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 3.563 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 590 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52410101 - Unterhaltung - Vermarktung anstehender Grundstücke | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52811301 - Vermarktung städtischer Liegenschaften | 590 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 402 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 402 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.511 | 197.200 | 221.100 | 221.100 | 226.100 | 226.100 |
| | | 54220001 - Erbbauzinsen | 170.405 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 185.000 | 185.000 |
| | | 54220201 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen) | 33.120 | 33.600 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 54220301 - Rentenschulden - und verpflichtungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten | 14.986 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 54311401 - Katasterunterlagen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **327.526** | **346.300** | **358.000** | **360.900** | **366.800** | **367.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-9.473** | **-252.350** | **-259.100** | **-259.000** | **-264.400** | **-265.300** |
| 19 | + | Finanzerträge | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 46912001 - Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **--** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-9.473** | **-252.250** | **-259.000** | **-258.900** | **-264.300** | **-265.200** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-9.473** | **-252.250** | **-259.000** | **-258.900** | **-264.300** | **-265.200** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.209 | 11.700 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 10.209 | 11.700 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-19.683** | **-263.950** | **-270.700** | **-270.700** | **-276.100** | **-277.000** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-19.683** | **-263.950** | **-270.700** | **-270.700** | **-276.100** | **-277.000** |

## Teilfinanzplan 01 111 08 - Liegenschaftsverwaltung

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 470,42 | 550 | 600 | -- | 600 | 600 | 600 |
| | 63110001 - Verwaltungsgebühren | 470,42 | 550 | 600 | -- | 600 | 600 | 600 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.335,67 | 93.100 | 98.000 | -- | 101.000 | 101.500 | 101.500 |
| | 64111011 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen) | 14.312,69 | 11.100 | 16.000 | -- | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| | 64114001 - Erbbauzinsen | 76.022,98 | 82.000 | 82.000 | -- | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 66912001 - Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **90.806,09** | **93.750** | **98.700** | **--** | **101.700** | **102.200** | **102.200** |
| 10 | Personalauszahlungen | 108.152,95 | 102.900 | 91.700 | -- | 92.600 | 93.500 | 94.400 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 39.362,18 | 35.600 | 37.500 | -- | 37.900 | 38.300 | 38.700 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 53.821,18 | 52.700 | 43.500 | -- | 43.900 | 44.300 | 44.700 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 3.459,68 | 3.400 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 11.509,91 | 11.200 | 8.200 | -- | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 590,00 | 3.000 | 2.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72410101 - Unterhaltung - Vermarktung anstehender Grundstücke | -- | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72811301 - Vermarktung städtischer Liegenschaften | 590,00 | 2.000 | 1.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 207.077,93 | 197.200 | 221.100 | -- | 221.100 | 226.100 | 226.100 |
| | 74220001 - Erbbauzinsen | 170.018,73 | 160.000 | 180.000 | -- | 180.000 | 185.000 | 185.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74220101 - Mieten und Pachten | 33.119,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 74220201 - Mieten und Pachten (Grundstücke, landw. Flächen) | -- | 33.600 | 37.000 | -- | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 74220301 - Rentenschulden - und verpflichtungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten | 3.939,32 | 3.500 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 74311401 - Katasterunterlagen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **315.820,88** | **303.100** | **314.800** | **--** | **317.700** | **323.600** | **324.500** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-225.014,79** | **-209.350** | **-216.100** | **--** | **-216.000** | **-221.400** | **-222.300** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.107,74 | 205.000 | 200.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111010 - Landeszuweisungen für Grunderwerb | 7.107,74 | 205.000 | 200.000 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 515.022,00 | 500.000 | 500.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden | 515.022,00 | 500.000 | 500.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **522.129,74** | **705.000** | **700.000** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 773.546,25 | 930.000 | 850.000 | -- | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | 78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 773.546,25 | 930.000 | 850.000 | -- | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| | 78210101 - Grundstücksrenten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.025,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -2.025,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **771.521,19** | **930.000** | **850.000** | **--** | **470.000** | **470.000** | **470.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-249.391,45** | **-225.000** | **-150.000** | **--** | **-470.000** | **-470.000** | **-470.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-474.406,24** | **-434.350** | **-366.100** | **--** | **-686.000** | **-691.400** | **-692.300** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| | 69214002 - Einzahlungen aus Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| | 79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **--** |
| | 69214002 - Einzahlungen aus Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| | 79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-474.406,24** | **-434.350** | **-366.100** | **--** | **-686.000** | **-691.400** | **-692.300** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -474.406,24 | -434.350 | -366.100 | -- | -686.000 | -691.400 | -692.300 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 01 111 08 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -150.000 EUR.

## Investitionen 01 111 08 - Liegenschaftsverwaltung

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***01 111 08 - Liegenschafts-verwaltung*** | ***-682.331,45*** | ***-225.000*** | ***-150.000*** | ***--*** | ***-470.000*** | ***-470.000*** | ***-470.000*** |
| | ***Einzahlung*** | ***89.189,74*** | ***705.000*** | ***700.000*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Auszahlung*** | ***771.521,19*** | ***930.000*** | ***850.000*** | ***--*** | ***470.000*** | ***470.000*** | ***470.000*** |
| | G07023001 - Grunderwerb - Verkehrsflächen | -78.582,19 | -120.000 | -80.000 | -- | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | *Auszahlung* | *78.582,19* | *120.000* | *80.000* | -- | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | G07023004 - Grunderwerb - Wasserläufe | 679,66 | -15.000 | -20.000 | -- | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | *Einzahlung* | *7.107,74* | *5.000* | -- | -- | -- | *0* | *0* |
| | *Auszahlung* | *6.428,08* | *20.000* | *20.000* | -- | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | G07023007 - Grunderwerb - Grundstücke | -683.047,97 | -40.000 | 0 | -- | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | *Einzahlung* | -- | *500.000* | *500.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *683.047,97* | *540.000* | *500.000* | -- | *400.000* | *400.000* | *400.000* |
| | G18023001 - Grunderwerb - Wehranlage | -1.380,95 | -50.000 | -50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *200.000* | *200.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *1.380,95* | *250.000* | *250.000* | -- | -- | -- | -- |
| | KIRP99999 - Dummy AnBu | 80.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *82.082,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *2.082,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

### Erläuterungen Investitionen

**Zu G07023001:** Erwerb von stadtseitig benötigten Verkehrsflächen

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

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

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

## 01 111 09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 09** | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)** |

### Produktverantwortliche/r

Peter Bergmann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

12 - Fachteam TUIV

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -40,68 | -40,62 | -50,52 | -60,35 | -60,10 | -60,21 | -61,42 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 09 | -- | 3,80 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 5,10 |
| Anzahl PC Arbeitsplätze | 806 | 957 | 949 | 949 | -- | -- |
| davon Kernverwaltung | 240 | 245 | 245 | 185 | -- | -- |
| davon Außenstellen (Schulen, Kita, etc.) | 102 | 159 | 150 | 173 | -- | -- |
| davon „Pädagogisches Netzwerk Schulen" | 464 | 553 | 554 | 591 | -- | -- |
| Anzahl Server (physisch) | 21 | 36 | 36 | 36 | -- | -- |
| davon Kernverwaltung | 2 | 5 | 5 | 5 | -- | -- |
| davon Außenstellen (Schulen, Kita, etc.) | 6 | 19 | 19 | 19 | -- | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| davon „Pädagogisches Netzwerk Schulen" | 13 | 12 | 12 | 12 | -- | -- |
| Anzahl Server (virtuell) | 19 | 16 | 16 | 17 | -- | -- |
| davon Kernverwaltung | 19 | 12 | 12 | 13 | -- | -- |
| davon Außenstellen (Schulen, Kita, etc.) | 0 | 4 | 4 | 4 | -- | -- |
| davon „Pädagogisches Netzwerk Schulen" | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| Anzahl mobile Geräte (Laptop, Tablet) | 350 | 622 | 1.790 | 1.884 | -- | -- |
| davon Kernverwaltung | 25 | 83 | 83 | 139 | -- | -- |
| davon Außenstellen (Schulen, Kita, etc.) | 20 | 13 | 40 | 40 | -- | -- |
| davon „Pädagogisches Netzwerk Schulen" | 305 | 526 | 1.667 | 1.705 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 01 111 09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 204.500 | 274.000 | 260.000 | 260.900 | 261.900 | 225.000 |
| | | 41412211 - Landeszuweisung zur Förderung v. IT-Administration | -- | 32.000 | 35.000 | 35.900 | 36.900 | 0 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 86.200 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 118.300 | 162.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 309 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | 309 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 115.212 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| | | 44850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB) | 115.212 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 460 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 460 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **320.481** | **326.200** | **312.200** | **313.100** | **314.100** | **277.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 366.341 | 429.200 | 557.900 | 562.800 | 567.700 | 572.700 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 131.680 | 134.000 | 176.800 | 178.600 | 180.400 | 182.200 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 148.505 | 172.800 | 240.600 | 243.000 | 245.400 | 247.900 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 9.546 | 11.100 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 30.737 | 36.400 | 50.100 | 50.600 | 51.100 | 51.600 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 33.624 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 12.249 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 472.170 | 410.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52551101 - Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Außenstellen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52551111 - Neuanschaffung von IT-Ausstattung in Außenstellen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52554511 - Hardware Allgemein | 593 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 52554521 - Hardware Beschaffung - intern | 91.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52554531 - Hardware Beschaffung - extern | 40.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52554541 - Hardware Be- | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | trieb/Wartung/Support - intern | | | | | | |
| | | 52554551 - Hardware Betrieb/Wartung/Support - extern | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52554561 - Hardware Beschaffung | -- | 162.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 52554571 - Hardware Betrieb/Wartung/Support | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52814521 - Internetauftritt Beschaffung - intern | 408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 52814541 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - intern | 22.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52814551 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - extern | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52814561 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support | -- | 55.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 52911711 - Unterhaltung Netzwerk, Server etc. | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52914511 - Infrastruktur Allgemein | 93.140 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52914521 - Infrastruktur Beschaffung - intern | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52914531 - Infrastruktur Beschaffung - extern | 26.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52914541 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - intern | 173.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52914551 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - extern | 14.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52914561 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support | -- | 145.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 52914571 - Infrastruktur Beschaffung | -- | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 102.494 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 102.494 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 77.500 | 82.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 53790011 - Umlage Innovation und Entwicklung - KRZ Lemgo | -- | 77.500 | 82.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 788.488 | 1.062.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| | | 54290101 - Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290701 - Unterhaltung von Software | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290751 - Digitalisierung von Akten | 9.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54290801 - Softwaremiete/Lizenzen | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 54294511 - Software/Lizenzen Allgemein | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54294521 - Software/Lizenzen Beschaffung - intern | 7.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54294531 - Software/Lizenzen | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beschaffung - extern | | | | | | |
| | | 54294541 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - intern | 573.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54294551 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - extern | 10.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54294561 - Software/Lizenzen Beschaffung | -- | 91.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 54294571 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support | -- | 708.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | | 54311101 - Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikation | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311201 - Fernmeldegebühren inkl. Internet | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54314511 - Telekommunkation Allgemein | 107.640 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 54314521 - Telekommunkation Beschaffung - intern | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54314531 - Telekommunkation Beschaffung - extern | 4.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54314541 - Telekommunkation Betrieb/Wartung/Support - intern | 53.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54314551 - Telekommunkation Betrieb/Wartung/Support - extern | 12.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54314561 - Telekommunikation Beschaffung | -- | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 54314571 - Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support | -- | 135.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 54740001 - Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.729.493** | **2.078.700** | **2.405.400** | **2.397.800** | **2.402.700** | **2.407.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.409.012** | **-1.752.500** | **-2.093.200** | **-2.084.700** | **-2.088.600** | **-2.130.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.409.012** | **-1.752.500** | **-2.093.200** | **-2.084.700** | **-2.088.600** | **-2.130.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.409.012** | **-1.752.500** | **-2.093.200** | **-2.084.700** | **-2.088.600** | **-2.130.500** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.575.080 | 1.546.000 | 1.548.600 | 1.551.800 | 1.551.800 | 1.551.800 |
| | | 48110201 - Erträge ILV IT | 1.575.080 | 1.546.000 | 1.548.600 | 1.551.800 | 1.551.800 | 1.551.800 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **166.068** | **-206.680** | **-544.780** | **-533.080** | **-536.980** | **-578.880** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und** | **166.068** | **-206.680** | **-544.780** | **-533.080** | **-536.980** | **-578.880** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **30)** | | | | | | |

## Teilfinanzplan 01 111 09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 32.000 | 35.000 | -- | 35.900 | 36.900 | 0 |
| | 61412211 - Landeszuweisung zur Förderung v. IT-Administration | -- | 32.000 | 35.000 | -- | 35.900 | 36.900 | 0 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | 81,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.211,87 | 52.200 | 52.200 | -- | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| | 64850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB) | 115.211,87 | 52.200 | 52.200 | -- | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **115.293,77** | **84.200** | **87.200** | **--** | **88.100** | **89.100** | **52.200** |
| 10 | Personalauszahlungen | 342.859,66 | 354.300 | 483.000 | -- | 487.900 | 492.800 | 497.800 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 154.863,67 | 134.000 | 176.800 | -- | 178.600 | 180.400 | 182.200 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 147.712,84 | 172.800 | 240.600 | -- | 243.000 | 245.400 | 247.900 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 9.546,10 | 11.100 | 15.500 | -- | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 30.737,05 | 36.400 | 50.100 | -- | 50.600 | 51.100 | 51.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 432.447,76 | 410.000 | 415.000 | -- | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72551101 - Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Außen- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | stellen | | | | | | | |
| | 72551111 - Neuanschaffung von IT-Ausstattung in Außenstellen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72554511 - Hardware Allgemein | 593,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72554521 - Hardware Beschaffung - intern | 83.759,60 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72554531 - Hardware Beschaffung - extern | 32.832,08 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72554541 - Hardware Betrieb/Wartung/Support - intern | 5.891,60 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72554551 - Hardware Betrieb/Wartung/Support - extern | 4.672,72 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72554561 - Hardware Beschaffung | -- | 162.000 | 150.000 | -- | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 72554571 - Hardware Betrieb/Wartung/Support | -- | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72814521 - Internetauftritt Beschaffung - intern | 407,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72814541 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - intern | 20.695,50 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72814551 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support - extern | 101,64 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72814561 - Internetauftritt Betrieb/Wartung/Support | -- | 55.000 | 45.000 | -- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 72911711 - Unterhaltung Netzwerk, Server etc. | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72914511 - Infrastruktur Allgemein | 102.510,48 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72914521 - Infrastruktur Beschaffung - intern | 1.439,08 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72914531 - Infrastruktur Beschaffung - extern | 7.593,23 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72914541 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - intern | 157.864,82 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72914551 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support - extern | 14.086,33 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72914561 - Infrastruktur Betrieb/Wartung/Support | -- | 145.000 | 170.000 | -- | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 72914571 - Infrastruktur Beschaffung | -- | 18.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | 77.500 | 82.500 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 73790011 - Umlage Innovation und Entwicklung - KRZ | -- | 77.500 | 82.500 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lemgo | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 772.800,76 | 1.062.500 | 1.240.500 | -- | 1.240.500 | 1.240.500 | 1.240.500 |
| | 74290101 - Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74290701 - Unterhaltung von Software | -45,76 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74290751 - Digitalisierung von Akten | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74290801 - Softwaremiete/Lizenzen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 74294511 - Software/Lizenzen Allgemein | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74294521 - Software/Lizenzen Beschaffung - intern | 10.014,96 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74294531 - Software/Lizenzen Beschaffung - extern | 3.541,00 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74294541 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - intern | 570.052,10 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74294551 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support - extern | 9.540,63 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74294561 - Software/Lizenzen Beschaffung | -- | 91.000 | 90.000 | -- | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 74294571 - Software/Lizenzen Betrieb/Wartung/Support | -- | 708.000 | 850.000 | -- | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | 74311101 - Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikation | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74311201 - Fernmeldegebühren inkl. Internet | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74314511 - Telekommunikation Allgemein | 99.955,77 | 120.000 | 120.000 | -- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 74314521 - Telekommunikation Beschaffung - intern | 1.636,31 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74314531 - Telekommunikation Beschaffung - extern | 6.393,65 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74314541 - Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support - intern | 56.654,66 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74314551 - Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support - extern | 14.628,52 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74314561 - Telekommunikation Beschaffung | -- | 8.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 74314571 - Telekommunikation Betrieb/Wartung/Support | -- | 135.000 | 170.000 | -- | 170.000 | 170.000 | 170.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 428,92 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **1.548.108,18** | **1.904.300** | **2.221.000** | **--** | **2.213.400** | **2.218.300** | **2.223.300** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **- 1.432.814,41** | **- 1.820.100** | **- 2.133.800** | **--** | **- 2.125.300** | **- 2.129.200** | **- 2.171.100** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 333.061,95 | -- | 20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 68110011 - Investitionszuweisungen vom Bund | -- | -- | 20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | 333.061,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 490,00 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 490,00 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **333.551,95** | **--** | **20.000** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.509,78 | 260.000 | 260.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 15.509,78 | 260.000 | 260.000 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 218.248,05 | 85.000 | 175.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 218.248,05 | 85.000 | 175.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **233.757,83** | **345.000** | **435.000** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **99.794,12** | **-345.000** | **-415.000** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **- 1.333.020,29** | **- 2.165.100** | **- 2.548.800** | **--** | **- 2.125.300** | **- 2.129.200** | **- 2.171.100** |
| 33 | Einzahlungen aus der Auf- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-1.333.020,29** | **-2.165.100** | **-2.548.800** | **--** | **-2.125.300** | **-2.129.200** | **-2.171.100** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -1.333.020,29 | -2.165.100 | -2.548.800 | -- | -2.125.300 | -2.129.200 | -2.171.100 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 01 111 09 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -415.000 EUR.

**Investitionen 01 111 09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***01 111 09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)*** | ***99.304,12*** | ***-345.000*** | ***-415.000*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***333.061,95*** | ***--*** | ***20.000*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***233.757,83*** | ***345.000*** | ***435.000*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | B07010006 - Beschaffung von Software | -25.739,70 | -50.000 | -50.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | *25.739,70* | *50.000* | *50.000* | -- | *0* | *0* | *0* |
| | B20010001 - Anschaffung mobile IT-Geräte für Ratsmitglieder | -29.472,02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *29.472,02* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B20012001 - Beschaffung dienstliche Endgeräte für Lehr- | 73.348,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kräfte | | | | | | | |
| | *Einzahlung* | *132.417,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *59.068,10* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B20012002 - Digitale Sofortausstattungen an Schulen | 96.676,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *200.644,95* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *103.968,23* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B21012001 - Präsentationssystem Aula Schulzentrum Werreanger | -9.071,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *9.071,01* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S18120001 - Verwaltungsnetz - Anbindung Schulzentrum | -- | -50.000 | -50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *50.000* | *50.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S18120002 - Verwaltungsnetz - Anbindung GS u. KITA Ehrentrup | -- | -60.000 | -60.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *60.000* | *60.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S19120001 - Verwaltungsnetz - Anbindung Sekundarschule | -- | -70.000 | -70.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *70.000* | *70.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S19120002 - Verwaltungsnetz - Anbindung GS Lage | -- | -25.000 | -25.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *25.000* | *25.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S21120001 - Telefonanlage HoT | -6.438,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *6.438,77* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S22120001 - Verw.netz-Anbindung Forum/Rathaus I/Feuerw./Bauhof | -- | -55.000 | -55.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *55.000* | *55.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S22120002 - Software für das Dokumentenmanagementsystem | -- | -35.000 | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *35.000* | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S23120015 - Anschaffung Software Kita Plus | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S23120016 - Software für Aufgaben des Facility Managements | -- | -- | -70.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *90.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

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

**Zu S18120001 ff. :** Herstellung einer notwendigen Anbindung diverser städtischer Gebäude an das EDV- und Telekommunikationsnetz der Verwaltung. Die unter Kostenträger 0111109 genannten Ansätze für die Anbindung von Schulgebäuden sind unabhängig von den im Produktbereich 03 aufgeführten Mitteln für die digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) sowie den Breitbandanschluss von Schulen aufgenommen worden.

**Zu S22120002:** Benötigte Software zur Einführung der digitalen Akte und Anbindung der in den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen vorhandenen Fachverfahren

**Zu S23120016:** Anschaffung eines ganzheitlichen Verfahrens für die Aufgaben des Facility Managements

## 01 111 10 Personalkostenerstattung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **01 111** | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| **Produkt** | **01 111 10** | **Personalkostenerstattung** |

### Produktverantwortliche/r

Christiane Lange

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

11 - Fachteam Personal

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 4,88 | 15,98 | 9,77 | 11,46 | 11,48 | 11,49 | 11,52 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 01 111 10 | -- | 27,17 | 27,81 | 28,87 | 28,37 | 28,37 |

## Teilergebnisplan 01 111 10 - Personalkostenerstattung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.402.709 | 2.220.100 | 2.331.300 | 2.351.000 | 2.370.900 | 2.391.000 |
| | | 44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | 95.353 | 0 | 100.100 | 101.100 | 102.100 | 103.100 |
| | | 44840001 - Erstattungen von Personalkosten vom LWL | 164.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB) | 339.217 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | 44850101 - Erstattung Personalausgaben (StAB) | 1.751.230 | 1.860.100 | 1.871.200 | 1.889.900 | 1.908.800 | 1.927.900 |
| | | 44880007 - Erstattung durch den LWL (Covid-19) | 36.877 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 15.040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.402.709** | **2.220.100** | **2.331.300** | **2.351.000** | **2.370.900** | **2.391.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.847.093 | 1.881.200 | 1.933.800 | 1.952.900 | 1.972.200 | 1.991.500 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 37.633 | 24.200 | 24.600 | 24.800 | 25.000 | 25.300 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.407.264 | 1.443.300 | 1.482.400 | 1.497.200 | 1.512.200 | 1.527.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 93.824 | 92.600 | 95.200 | 96.200 | 97.200 | 98.200 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 293.679 | 298.900 | 309.400 | 312.500 | 315.600 | 318.800 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 10.749 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 3.945 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.414 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 1.414 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.848.507** | **1.881.200** | **1.933.800** | **1.952.900** | **1.972.200** | **1.991.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **554.202** | **338.900** | **397.500** | **398.100** | **398.700** | **399.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **554.202** | **338.900** | **397.500** | **398.100** | **398.700** | **399.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **554.202** | **338.900** | **397.500** | **398.100** | **398.700** | **399.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **554.202** | **338.850** | **397.450** | **398.050** | **398.650** | **399.450** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **554.202** | **338.850** | **397.450** | **398.050** | **398.650** | **399.450** |

## Teilfinanzplan 01 111 10 - Personalkostenerstattung

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.549,97 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 63210001 - Entgelte für Veranstaltungen | 1.549,97 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.330.634,43 | 2.220.100 | 2.331.300 | -- | 2.351.000 | 2.370.900 | 2.391.000 |
| | 64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | 50.358,59 | 0 | 100.100 | -- | 101.100 | 102.100 | 103.100 |
| | 64840001 - Erstattungen von Personalkosten vom LWL | 158.199,87 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64850001 - Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB) | 339.216,79 | 360.000 | 360.000 | -- | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | 64850101 - Erstattung Personalausgaben (StAB) | 1.751.229,65 | 1.860.100 | 1.871.200 | -- | 1.889.900 | 1.908.800 | 1.927.900 |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 15.040,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64880007 - Erstattung durch den LWL (Corona-19) | 16.589,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- |
| | 66911001 - Abführungen Städtischer Abwasserbetrieb | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.332.184,40** | **2.220.100** | **2.331.300** | **--** | **2.351.000** | **2.370.900** | **2.391.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.823.837,93 | 1.859.000 | 1.911.600 | -- | 1.930.700 | 1.950.000 | 1.969.300 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 32.644,89 | 24.200 | 24.600 | -- | 24.800 | 25.000 | 25.300 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.403.690,28 | 1.443.300 | 1.482.400 | -- | 1.497.200 | 1.512.200 | 1.527.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 93.824,14 | 92.600 | 95.200 | -- | 96.200 | 97.200 | 98.200 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 293.678,62 | 298.900 | 309.400 | -- | 312.500 | 315.600 | 318.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **1.823.837,93** | **1.859.000** | **1.911.600** | **--** | **1.930.700** | **1.950.000** | **1.969.300** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **508.346,47** | **361.100** | **419.700** | **--** | **420.300** | **420.900** | **421.700** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **508.346,47** | **361.100** | **419.700** | **--** | **420.300** | **420.900** | **421.700** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **508.346,47** | **361.100** | **419.700** | **--** | **420.300** | **420.900** | **421.700** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 508.346,47 | 361.100 | 419.700 | -- | 420.300 | 420.900 | 421.700 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 01 111 10 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 02 121 01 Statistik und Wahlen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **02 121** | **Statistik und Wahlen** |
| **Produkt** | **02 121 01** | **Statistik und Wahlen** |

### Produktverantwortliche/r

Ulrike Busse

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW), Wahlberechtigte

### Organisationseinheit

33 - Fachteam Bürgerservice

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -1,99 | -1,91 | -2,23 | -1,51 | -2,41 | -3,83 | -1,54 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 02 121 01 | -- | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,20 |

## Teilergebnisplan 02 121 01 - Statistik und Wahlen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 21.810 | 16.000 | 0 | 17.000 | 50.000 | 0 |
| | | 44811001 - Erstattungen vom Land Wahlen | 21.810 | 16.000 | 0 | 17.000 | 50.000 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **21.810** | **16.100** | **100** | **17.100** | **50.100** | **100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 46.480 | 47.400 | 52.500 | 52.800 | 53.100 | 53.400 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 32.418 | 32.800 | 33.700 | 34.000 | 34.300 | 34.600 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | -- | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 11.032 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 3.030 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.738 | 46.000 | 0 | 48.000 | 130.000 | 0 |
| | | 54315001 - Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen | 41.738 | 46.000 | 0 | 48.000 | 130.000 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **88.218** | **93.400** | **52.500** | **100.800** | **183.100** | **53.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-66.409** | **-77.300** | **-52.400** | **-83.700** | **-133.000** | **-53.300** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-66.409** | **-77.300** | **-52.400** | **-83.700** | **-133.000** | **-53.300** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-66.409** | **-77.300** | **-52.400** | **-83.700** | **-133.000** | **-53.300** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.107 | 14.870 | 14.870 | 14.870 | 14.870 | 14.870 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 11.107 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-77.516** | **-92.170** | **-67.270** | **-98.570** | **-147.870** | **-68.170** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-77.516** | **-92.170** | **-67.270** | **-98.570** | **-147.870** | **-68.170** |

## Teilfinanzplan 02 121 01 - Statistik und Wahlen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.308,48 | 16.000 | 0 | -- | 17.000 | 50.000 | 0 |
| | 64811001 - Erstattungen vom Land Wahlen | 18.308,48 | 16.000 | 0 | -- | 17.000 | 50.000 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.308,48** | **16.100** | **100** | **--** | **17.100** | **50.100** | **100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 32.410,68 | 32.800 | 37.900 | -- | 38.200 | 38.500 | 38.800 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 32.410,68 | 32.800 | 33.700 | -- | 34.000 | 34.300 | 34.600 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | 3.900 | -- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 44.343,34 | 46.000 | 0 | -- | 48.000 | 130.000 | 0 |
| | 74315001 - Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen | 44.343,34 | 46.000 | 0 | -- | 48.000 | 130.000 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **76.754,02** | **78.800** | **37.900** | **--** | **86.200** | **168.500** | **38.800** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-58.445,54** | **-62.700** | **-37.800** | **--** | **-69.100** | **-118.400** | **-38.700** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-58.445,54** | **-62.700** | **-37.800** | **--** | **-69.100** | **-118.400** | **-38.700** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-58.445,54** | **-62.700** | **-37.800** | **--** | **-69.100** | **-118.400** | **-38.700** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmit- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | teln | | | | | | | |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -58.445,54 | -62.700 | -37.800 | -- | -69.100 | -118.400 | -38.700 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 02 121 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 02 122 01 Ordnungsangelegenheiten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **02 122** | **Ordnungsangelegenheiten** |
| **Produkt** | **02 122 01** | **Ordnungsangelegenheiten** |

### Produktverantwortliche/r

Malte Begemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

32 - Fachteam Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -16,02 | -23,96 | -15,06 | -17,05 | -12,51 | -12,62 | -12,74 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 02 122 01 | -- | 6,27 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,95 |

## Teilergebnisplan 02 122 01 - Ordnungsangelegenheiten

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.118 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 43110001 - Verwaltungsgebühren | 3.515 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 43110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 43111001 - Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten | 14.298 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 43111101 - Verwaltungsgebühren Verkehrsregelung | 24.235 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 43210011 - Entgelte sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | 70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 43211001 - Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44110001 - Mieten und Pachten | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 44210001 - Verkaufserlöse | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 11.716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44818201 - Erstattung verauslagter Kosten | 11.716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 58.898 | 53.750 | 53.750 | 53.750 | 53.750 | 53.750 |
| | | 45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 9.626 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 45610101 - Verwarnungsgelder ruhender Verkehr | 13.652 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 45610201 - Bußgelder ruhender Verkehr | 4.181 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 45650001 - Kostenerstattungen | 3.742 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 45910101 - Erstattung von Sachausgaben (Corona-Virus-Krise) | 27.698 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **112.732** | **104.250** | **104.250** | **104.250** | **104.250** | **104.250** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 660.551 | 393.600 | 449.000 | 453.000 | 457.000 | 461.000 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 113.871 | 53.200 | 49.100 | 49.600 | 50.100 | 50.600 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 235.387 | 230.900 | 286.200 | 289.100 | 292.000 | 294.900 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 13.674 | 13.500 | 14.600 | 14.700 | 14.800 | 14.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 47.106 | 46.100 | 49.200 | 49.700 | 50.200 | 50.700 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 191.445 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 59.069 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.571 | 181.650 | 191.650 | 51.650 | 51.650 | 51.650 |
| | | 52320101 - Rufbereitschaft f. d. | 19.555 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unterbringung nach PsychKG | | | | | | |
| | | 52812001 - Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren | 3.486 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52812201 - Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft | 1.215 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52812221 - Verkehrssicherheitsarbeit | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 52812251 - Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | 31.885 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52812601 - Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 52812701 - Aufw. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise | 124.510 | 100.000 | 100.000 | 0 | -- | -- |
| | | 52912001 - Unterbringung von Fundtieren | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes | 43.092 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 52.598 | 49.500 | 53.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 53188361 - Zuschuss an den Verein "Tierschutz der Tat e.V." | 21.000 | 24.500 | 28.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 53188371 - Hilfsleist. b. besonderer Belastung d. Covid-19 | 31.598 | 25.000 | 25.000 | 0 | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.170 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54220101 - Mieten und Pachten | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| | | 54291301 - Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen | 2.118 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 4.052 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **943.890** | **626.750** | **695.650** | **538.150** | **542.150** | **546.150** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-831.158** | **-522.500** | **-591.400** | **-433.900** | **-437.900** | **-441.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-831.158** | **-522.500** | **-591.400** | **-433.900** | **-437.900** | **-441.900** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-831.158** | **-522.500** | **-591.400** | **-433.900** | **-437.900** | **-441.900** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.021 | 40.530 | 40.630 | 40.630 | 40.630 | 40.630 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 18.021 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-849.179** | **-563.030** | **-632.030** | **-474.530** | **-478.530** | **-482.530** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-849.179** | **-563.030** | **-632.030** | **-474.530** | **-478.530** | **-482.530** |

## Teilfinanzplan 02 122 01 - Ordnungsangelegenheiten

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.963,00 | 50.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 63110001 - Verwaltungsgebühren | 3.515,00 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 63110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63111001 - Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten | 14.763,00 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 63111101 - Verwaltungsgebühren Verkehrsregelung | 24.775,00 | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 63210011 - Entgelte sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | 310,00 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 63210201 - Teilnehmergebühren | 240,00 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 63211001 - Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte | 360,00 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 64110001 - Mieten und Pachten | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 64210001 - Verkaufserlöse | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.716,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64818201 - Erstattung verauslagter Kosten | 11.716,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 56.537,79 | 53.750 | 53.750 | -- | 53.750 | 53.750 | 53.750 |
| | 65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 6.679,90 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 65610101 - Verwarnungsgelder ruhender Verkehr | 13.717,00 | 40.000 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 65610201 - Bußgelder ruhender Verkehr | 4.701,00 | 11.000 | 11.000 | -- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 65910001 - Kostenerstattungen | 3.742,20 | 250 | 250 | -- | 250 | 250 | 250 |
| | 65910101 - Erstattung von Sachausgaben (Corona-Virus-Krise) | 27.697,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender** | **112.216,88** | **104.250** | **104.250** | **--** | **104.250** | **104.250** | **104.250** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 409.493,41 | 343.700 | 399.100 | -- | 403.100 | 407.100 | 411.100 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 114.232,17 | 53.200 | 49.100 | -- | 49.600 | 50.100 | 50.600 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 234.481,19 | 230.900 | 286.200 | -- | 289.100 | 292.000 | 294.900 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 13.674,23 | 13.500 | 14.600 | -- | 14.700 | 14.800 | 14.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 47.105,82 | 46.100 | 49.200 | -- | 49.700 | 50.200 | 50.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.067,81 | 181.650 | 191.650 | -- | 51.650 | 51.650 | 51.650 |
| | 72320101 - Rufbereitschaft f. d. Unterbringung nach PsychKG | 15.609,12 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72812001 - Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren | 2.176,51 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72812201 - Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft | 1.214,87 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72812221 - Verkehrssicherheitsarbeit | 130,00 | 150 | 150 | -- | 150 | 150 | 150 |
| | 72812251 - Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | 28.144,05 | 20.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72812601 - Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 72812701 - Ausz. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise | 124.111,72 | 100.000 | 100.000 | -- | 0 | -- | -- |
| | 72912001 - Unterbringung von Fundtieren | 700,26 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes | 43.981,28 | 40.000 | 40.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 52.598,00 | 49.500 | 53.000 | -- | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 73188361 - Zuschuss an den Verein "Tierschutz der Tat e.V." | 21.000,00 | 24.500 | 28.000 | -- | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 73188371 - Hilfsleist. b. besonderer Belastung d. Covid-19 | 31.598,00 | 25.000 | 25.000 | -- | 0 | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 21.472,75 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 74220101 - Mieten und Pachten | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74291301 - Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen | 3.763,05 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 17.500,00 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 209,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **699.631,97** | **576.850** | **645.750** | **--** | **488.250** | **492.250** | **496.250** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-587.415,09** | **-472.600** | **-541.500** | **--** | **-384.000** | **-388.000** | **-392.000** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-587.415,09** | **-472.600** | **-541.500** | **--** | **-384.000** | **-388.000** | **-392.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-587.415,09** | **-472.600** | **-541.500** | **--** | **-384.000** | **-388.000** | **-392.000** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -587.415,09 | -472.600 | -541.500 | -- | -384.000 | -388.000 | -392.000 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 02 122 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 02 122 02 Bürgerservice

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **02 122** | **Ordnungsangelegenheiten** |
| **Produkt** | **02 122 02** | **Bürgerservice** |

### Produktverantwortliche/r

Ulrike Busse

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Auskunftsuchende, Behörden

### Organisationseinheit

33 - Fachteam Bürgerservice

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -8,74 | -8,24 | -7,32 | -8,33 | -8,43 | -8,53 | -8,63 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 02 122 02 | -- | 7,17 | 6,70 | 6,70 | 7,25 | 7,25 |
| Einwohner/innen lt. Melderegister per 31.12. | 37.388 | 37.233 | 37.263 | 37.092 | -- | -- |
| davon mit Erstwohnsitz | 35.838 | 35.696 | 35.745 | 35.576 | -- | -- |
| davon mit Zweitwohnsitz | 1.550 | 1.537 | 1.518 | 1.516 | -- | -- |
| Ausländer/innen lt. Melderegister per 31.12. | 5.527 | 5.524 | 5.747 | 5.807 | -- | -- |
| davon Doppelstaatler | 2.581 | 2.585 | 2.714 | 2.730 | -- | -- |
| Ausgestellte Ausweisdokumente | 6.150 | 6.339 | 5.239 | 5.846 | -- | -- |
| Abgegebene Fundsachen | 100 | 120 | 146 | 120 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 02 122 02 - Bürgerservice

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 237.274 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 43110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | 236.034 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 43110451 - Melderegisterauskünfte | 1.240 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 594 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 594 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **237.868** | **261.000** | **261.000** | **261.000** | **261.000** | **261.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 390.137 | 365.000 | 389.900 | 393.400 | 396.900 | 400.500 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 55.596 | 23.300 | 10.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 220.956 | 236.900 | 261.600 | 264.200 | 266.800 | 269.500 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 14.238 | 15.200 | 18.300 | 18.500 | 18.700 | 18.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 47.365 | 50.600 | 60.400 | 61.000 | 61.600 | 62.200 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 39.860 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 12.121 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.658 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 54319001 - Kosten der Personalausweise und Reisepässe | 133.658 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **523.795** | **515.000** | **549.900** | **553.400** | **556.900** | **560.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-285.927** | **-254.000** | **-288.900** | **-292.400** | **-295.900** | **-299.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-285.927** | **-254.000** | **-288.900** | **-292.400** | **-295.900** | **-299.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-285.927** | **-254.000** | **-288.900** | **-292.400** | **-295.900** | **-299.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.369 | 133.020 | 133.220 | 133.420 | 133.420 | 133.420 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 116.369 | 91.700 | 91.900 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-402.296** | **-387.020** | **-422.120** | **-425.820** | **-429.320** | **-432.920** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-402.296** | **-387.020** | **-422.120** | **-425.820** | **-429.320** | **-432.920** |

## Teilfinanzplan 02 122 02 - Bürgerservice

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 237.936,78 | 260.000 | 260.000 | -- | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 63110401 - Verwaltungsgebühren Bürgerbüro | 236.615,78 | 260.000 | 260.000 | -- | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 63110451 - Melderegisterauskünfte | 1.321,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 829,50 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 829,50 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **238.766,28** | **261.000** | **261.000** | **--** | **261.000** | **261.000** | **261.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 334.311,08 | 326.000 | 350.900 | -- | 354.400 | 357.900 | 361.500 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 52.100,11 | 23.300 | 10.600 | -- | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 220.608,15 | 236.900 | 261.600 | -- | 264.200 | 266.800 | 269.500 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 14.238,12 | 15.200 | 18.300 | -- | 18.500 | 18.700 | 18.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 47.364,70 | 50.600 | 60.400 | -- | 61.000 | 61.600 | 62.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 129.589,49 | 150.000 | 160.000 | -- | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 74319001 - Kosten der Personalausweise und Reisepässe | 129.589,49 | 150.000 | 160.000 | -- | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **463.900,57** | **476.000** | **510.900** | **--** | **514.400** | **517.900** | **521.500** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-225.134,29** | **-215.000** | **-249.900** | **--** | **-253.400** | **-256.900** | **-260.500** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-225.134,29** | **-215.000** | **-249.900** | **--** | **-253.400** | **-256.900** | **-260.500** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=** | **-225.134,29** | **-215.000** | **-249.900** | **--** | **-253.400** | **-256.900** | **-260.500** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zeilen 32 und 37)** | | | | | | | |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -225.134,29 | -215.000 | -249.900 | -- | -253.400 | -256.900 | -260.500 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 02 122 02 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 02 122 03 Personenstandswesen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **02 122** | **Ordnungsangelegenheiten** |
| **Produkt** | **02 122 03** | **Personenstandswesen** |

### Produktverantwortliche/r

Aldina Jazvin

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

34 - Fachteam Personenstandswesen

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -4,46 | -4,60 | -4,18 | -4,59 | -4,64 | -4,69 | -4,74 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 02 122 03 | -- | 2,01 | 2,01 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften | 118 | 131 | 133 | 124 | -- | -- |
| beurkundete Geburten | 8 | 7 | 3 | 15 | -- | -- |
| beurkundete Sterbefälle | 230 | 218 | 259 | 271 | -- | -- |
| Ehefähigkeitszeugnisse | 5 | 6 | 7 | -- | -- | -- |

## Teilergebnisplan 02 122 03 - Personenstandswesen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.936 | 36.600 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 43110101 - Verwaltungsgebühren | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 43111201 - Verwaltungsgebühren Standesamt | 28.936 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 43211101 - Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte | -- | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **28.936** | **36.600** | **38.000** | **38.000** | **38.000** | **38.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 187.967 | 178.600 | 194.200 | 195.900 | 197.600 | 199.300 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 101.373 | 102.700 | 46.400 | 46.900 | 47.400 | 47.900 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 27.515 | 29.500 | 85.600 | 86.500 | 87.400 | 88.300 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 1.759 | 1.900 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 5.423 | 5.900 | 18.100 | 18.300 | 18.500 | 18.700 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 41.495 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 10.403 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 52812101 - Familienstammbücher | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52812301 - Trauzimmerdekoration | 93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52912101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 180 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **188.440** | **181.700** | **197.200** | **198.900** | **200.600** | **202.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-159.504** | **-145.100** | **-159.200** | **-160.900** | **-162.600** | **-164.300** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-159.504** | **-145.100** | **-159.200** | **-160.900** | **-162.600** | **-164.300** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-159.504** | **-145.100** | **-159.200** | **-160.900** | **-162.600** | **-164.300** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.395 | 22.290 | 22.390 | 22.490 | 22.490 | 22.490 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 26.395 | 22.200 | 22.300 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-185.898** | **-167.390** | **-181.590** | **-183.390** | **-185.090** | **-186.790** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-185.898** | **-167.390** | **-181.590** | **-183.390** | **-185.090** | **-186.790** |

## Teilfinanzplan 02 122 03 - Personenstandswesen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.211,95 | 36.600 | 38.000 | -- | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 63110101 - Verwaltungsgebühren | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 63111201 - Verwaltungsgebühren Standesamt | 29.211,95 | 36.500 | 36.500 | -- | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 63211101 - Nutzung des Rathaussaals und anderer Trauorte | -- | 100 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64210001 - Verkaufserlöse | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.211,95** | **36.600** | **38.000** | **--** | **38.000** | **38.000** | **38.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 136.049,30 | 140.000 | 155.600 | -- | 157.300 | 159.000 | 160.700 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 101.350,17 | 102.700 | 46.400 | -- | 46.900 | 47.400 | 47.900 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 27.517,65 | 29.500 | 85.600 | -- | 86.500 | 87.400 | 88.300 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.758,86 | 1.900 | 5.500 | -- | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 5.422,62 | 5.900 | 18.100 | -- | 18.300 | 18.500 | 18.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 272,60 | 2.800 | 2.800 | -- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 72812101 - Familienstammbücher | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72812301 - Trauzimmerdekoration | 92,60 | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 72912101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 180,00 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 200,00 | 300 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 300 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **136.521,90** | **143.100** | **158.600** | **--** | **160.300** | **162.000** | **163.700** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-107.309,95** | **-106.500** | **-120.600** | **--** | **-122.300** | **-124.000** | **-125.700** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-107.309,95** | **-106.500** | **-120.600** | **--** | **-122.300** | **-124.000** | **-125.700** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-107.309,95** | **-106.500** | **-120.600** | **--** | **-122.300** | **-124.000** | **-125.700** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -107.309,95 | -106.500 | -120.600 | -- | -122.300 | -124.000 | -125.700 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 02 122 03 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 02 126 01 Brand- und Katastrophenschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **02 126** | **Brand- und Katastrophenschutz** |
| **Produkt** | **02 126 01** | **Brand- und Katastrophenschutz** |

### Produktverantwortliche/r

Malte Begemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

### Organisationseinheit

32 - Fachteam Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -22,43 | -28,67 | -30,10 | -32,16 | -31,47 | -33,27 | -31,90 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 02 126 01 | -- | 10,60 | 10,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr | 368 | 388 | 356 | 355 | -- | -- |
| davon Aktive | 178 | 195 | 198 | 198 | -- | -- |
| davon Jugendfeuerwehr | 121 | 109 | 79 | 79 | -- | -- |
| davon Kinderfeuerwehr | -- | 15 | 10 | 11 | -- | -- |
| davon Altersabteilung | 69 | 69 | 69 | 67 | -- | -- |
| Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr | 257 | 269 | 290 | 269 | -- | -- |
| davon kostenerstattungspflichtig | 64 | 68 | 49 | 97 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 02 126 01 - Brand- und Katastrophenschutz

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 232.387 | 231.500 | 240.500 | 231.500 | 231.500 | 231.500 |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | 1.550 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 179.837 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 51.000 | 58.500 | 67.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43110001 - Verwaltungsgebühren | 204 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 64.132 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | | 44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | 5.244 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44818201 - Erstattung verauslagter Kosten | 598 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44840301 - Erstattung vom Kommunalen Schadenausgleich | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44880001 - Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr | 58.291 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 585 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 585 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **297.308** | **282.000** | **291.000** | **282.000** | **282.000** | **282.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 666.053 | 742.200 | 764.200 | 771.400 | 778.700 | 786.200 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 75.972 | 84.900 | 63.900 | 64.500 | 65.100 | 65.800 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 378.644 | 499.500 | 520.000 | 525.200 | 530.500 | 535.800 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 18.006 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 24.364 | 26.700 | 33.500 | 33.800 | 34.100 | 34.400 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 83.483 | 97.400 | 113.100 | 114.200 | 115.300 | 116.500 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 66.655 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 18.929 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.814 | 239.100 | 267.600 | 232.600 | 267.600 | 232.600 |
| | | 52162001 - Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche | -- | 30.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 79.510 | 65.000 | 85.000 | 65.000 | 100.000 | 65.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 18.015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52550211 - Laufende Aufwendungen Katastrophenschutz | -- | -- | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 56.674 | 65.000 | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 52610201 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 129.526 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | 52812501 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.089 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 187.519 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 187.519 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.150 | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 53182001 - Weitergabe von Spenden, Zuschuss Altersabteilung | 1.150 | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.098 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 186.700 | 166.700 |
| | | 54111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.339 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 19.206 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 54211201 - Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr | 103.775 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 6.740 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 54311801 - Brandschutzbedarfsplan | -- | -- | -- | -- | 20.000 | 0 |
| | | 54520001 - Erstattungen an fremde Träger | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 1.038 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.291.634** | **1.326.000** | **1.406.500** | **1.373.700** | **1.436.000** | **1.388.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-994.326** | **-1.044.000** | **-1.115.500** | **-1.091.700** | **-1.154.000** | **-1.106.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-994.326** | **-1.044.000** | **-1.115.500** | **-1.091.700** | **-1.154.000** | **-1.106.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-994.326** | **-1.044.000** | **-1.115.500** | **-1.091.700** | **-1.154.000** | **-1.106.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.251 | 186.470 | 186.670 | 186.670 | 186.670 | 186.670 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 24.251 | 27.500 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-1.018.577** | **-1.230.470** | **-1.302.170** | **-1.278.370** | **-1.340.670** | **-1.293.170** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler** | **-1.018.577** | **-1.230.470** | **-1.302.170** | **-1.278.370** | **-1.340.670** | **-1.293.170** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | | | | | | |

## Teilfinanzplan 02 126 01 - Brand- und Katastrophenschutz

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.550,00 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | 1.550,00 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203,92 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 63110001 - Verwaltungsgebühren | 203,92 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.273,80 | 47.500 | 47.500 | -- | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | 5.243,62 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 64818201 - Erstattung verauslagter Kosten | 597,60 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 64840301 - Erstattung vom Kommunalen Schadenausgleich | -- | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64880001 - Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr | 54.432,58 | 40.000 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.027,72** | **51.500** | **51.500** | **--** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 578.482,40 | 708.500 | 730.500 | -- | 737.700 | 745.000 | 752.500 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 74.946,80 | 84.900 | 63.900 | -- | 64.500 | 65.100 | 65.800 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 377.706,99 | 499.500 | 520.000 | -- | 525.200 | 530.500 | 535.800 |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 17.981,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 24.364,26 | 26.700 | 33.500 | -- | 33.800 | 34.100 | 34.400 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 83.482,94 | 97.400 | 113.100 | -- | 114.200 | 115.300 | 116.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.641,70 | 239.100 | 267.600 | -- | 232.600 | 267.600 | 232.600 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72162001 - Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche | -- | 30.000 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72510001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 76.399,43 | 65.000 | 85.000 | -- | 65.000 | 100.000 | 65.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 18.125,26 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72550211 - Laufende Aufwendungen Katastrophenschutz | -- | -- | 23.000 | -- | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 57.272,35 | 65.000 | 75.000 | -- | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 72610201 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 48.219,39 | 64.000 | 64.000 | -- | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 72812501 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.625,27 | 15.000 | 20.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 150,00 | 3.000 | 8.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 73182001 - Weitergabe von Spenden, Zuschuss Altersabteilung | 150,00 | 3.000 | 8.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 140.555,35 | 166.700 | 166.700 | -- | 166.700 | 186.700 | 166.700 |
| | 74111301 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.339,46 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 74120001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 19.205,80 | 12.000 | 12.000 | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 74211201 - Aufwandsentschädigungen Freiwillige Feuerwehr | 99.386,03 | 135.000 | 135.000 | -- | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 6.739,60 | 8.500 | 8.500 | -- | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 74311801 - Brandschutzbedarfsplan | -- | -- | -- | -- | -- | 20.000 | 0 |
| | 74520001 - Erstattungen an fremde Träger | -- | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 74990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.884,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **932.829,45** | **1.117.300** | **1.172.800** | **--** | **1.140.000** | **1.202.300** | **1.154.800** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-870.801,73** | **-1.065.800** | **-1.121.300** | **--** | **-1.088.500** | **-1.150.800** | **-1.103.300** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.290,53 | 75.000 | 80.000 | -- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 68111005 - Feuerschutzpauschale | 84.290,53 | 75.000 | 80.000 | -- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | -- | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **84.290,53** | **77.000** | **82.000** | **--** | **82.000** | **82.000** | **82.000** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.152,18 | 275.000 | 2.200.000 | 2.710.000 | 2.710.000 | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.093,04 | 75.000 | 2.000.000 | 2.710.000 | 2.710.000 | -- | -- |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 121.059,14 | 200.000 | 200.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 508.639,47 | 515.000 | 456.000 | 240.000 | 752.000 | 102.000 | 0 |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 508.639,47 | 515.000 | 456.000 | 240.000 | 752.000 | 102.000 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **634.791,65** | **790.000** | **2.656.000** | **2.950.000** | **3.462.000** | **102.000** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-550.501,12** | **-713.000** | **-2.574.000** | **-2.950.000** | **-3.380.000** | **-20.000** | **82.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-1.421.302,85** | **-1.778.800** | **-3.695.300** | **-2.950.000** | **-4.468.500** | **-1.170.800** | **-1.021.300** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| | 69214002 - Einzahlungen aus Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | von Krediten zur Liquiditäts-sicherung | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom-menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstä-tigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **--** |
| | 69214002 - Einzahlungen aus Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-1.421.302,85** | **-1.778.800** | **-3.695.300** | **-2.950.000** | **-4.468.500** | **-1.170.800** | **-1.021.300** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanz-mitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -1.421.302,85 | -1.778.800 | -3.695.300 | -2.950.000 | -4.468.500 | -1.170.800 | -1.021.300 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 02 126 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.574.000 EUR.

**Investitionen 02 126 01 - Brand- und Katastrophenschutz**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***02 126 01 - Brand- und Katastro-phenschutz*** | ***-550.501,12*** | ***-715.000*** | ***-2.576.000*** | ***-2.950.000*** | ***-3.382.000*** | ***-22.000*** | ***80.000*** |
| | ***Einzahlung*** | ***84.290,53*** | ***75.000*** | ***80.000*** | ***--*** | ***80.000*** | ***80.000*** | ***80.000*** |
| | ***Auszahlung*** | ***634.791,65*** | ***790.000*** | ***2.656.000*** | ***--*** | ***3.462.000*** | ***102.000*** | ***0*** |
| | B19032001 - Löschgruppenfahr-zeug LF 20 Heiden | -386.292,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *386.292,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B20032002 - Tragkraftspritzenfahr-zeug-Wasser TSF-W Kachtenh. | -30.688,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *30.688,51* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B20032003 - Kommandowagen | -- | -55.000 | -58.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *55.000* | *58.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B20032004 - Hilfeleistungslösch-gruppenfahrzeug HLF 20 Lage | -- | -- | 0 | -- | -500.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *500.000* | -- | -- |
| | B20032005 - Mannschaftstrans-portfahrzeug MTF Heiden | -- | -- | -75.000 | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | -- | -- | *75.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B20032006 - Mannschaftstrans-portfahrzeug MTF Kachtenhausen | -- | -- | -75.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *75.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B21032001 - Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Lage) | -- | -400.000 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *400.000* | *0* | -- | *0* | -- | -- |
| | B21032002 - Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten | -91.658,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *91.658,96* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | B21032003 - Mannschaftstrans-portfahrzeug MTF Hörste | -- | -60.000 | -72.000 | 0 | -- | -- | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *0* | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *60.000* | *72.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B21032004 - Tragkraftspritzenfahr-zeug-Wasser TSF-W Hörste | -- | -- | 0 | -240.000 | -240.000 | -- | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *240.000* | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *240.000* | -- | -- |
| | B22032001 - Mehrzweckfahrzeug Lage, 4 x 4 Allrad | -- | -- | -- | -- | -- | -90.000 | 0 |
| | *Auszahlung* | -- | -- | -- | -- | -- | *90.000* | *0* |
| | B23032001 - Lizenzen für digitale Handfunkgeräte Feuerwehr | -- | -- | -12.000 | -- | -12.000 | -12.000 | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *12.000* | -- | *12.000* | *12.000* | -- |
| | B23032002 - Satelittentelefonie (für Katastrophenschutz) | -- | -- | -8.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *8.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B23032003 - Notstromaggregate (für Katastrophenschutz) | -- | -- | -150.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *150.000* | -- | -- | -- | -- |
| | B23032004 - Tankcontainer für Diesel (Katastrophenschutz) | -- | -- | -6.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *6.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H19065002 - Feuerwehrgerätehaus Hagen | -5.093,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *5.093,04* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H21065013 - Feuerwache Lage - Planungskonzept | -- | -25.000 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *25.000* | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | H22065006 - Feuerwehrgerätehaus Heiden | -- | -25.000 | -1.000.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -- | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *1.300.000* | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *25.000* | *1.000.000* | -- | *1.300.000* | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H22065007 - Feuerwehrgerätehaus Hörste | -- | -25.000 | -1.000.000 | -1.410.000 | -1.410.000 | -- | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *1.410.000* | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *25.000* | *1.000.000* | -- | *1.410.000* | -- | -- |
| | S07032001 - Feuerschutz Investitionszuwendungen | 84.290,53 | 75.000 | 80.000 | -- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | *Einzahlung* | *84.290,53* | *75.000* | *80.000* | -- | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| | T07066001 - Baukosten Feuerlöschteiche | -101.553,89 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | *101.553,89* | -- | -- | -- | -- | *0* | *0* |
| | T20066001 - Löschwasserreserve "Großer Kamp" | -7.594,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *7.594,17* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066021 - Löschwasserreserve Heßloh | -11.911,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *11.911,08* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066022 - Löschwasserreserve Pottenhausen | -- | -200.000 | -200.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *200.000* | *200.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu B20032003:** Veranschlagung der Anschaffung eines Kommandowagens für die Freiwillige Feuerwehr. Gegenüber der Finanzplanung im Haushaltsplan 2022 steigen die voraussichtlich entstehenden Kosten um rd. 3 TEUR

**Zu B20032005 und B20032006:** Ersatzbeschaffung je eines Mannschaftstransportfahrzeugs gem. Brandschutzbedarfsplan für den Standort Heiden und Kachtenhausen

**Zu B23032001:** Erforderliche Lizenz-Updates für die digitalen Handfunkgeräte und den Digitalfunk der Feuerwehrfahrzeuge

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

**Zu H22065006 und H22065007:** Die Feuerwehrgerätehäuser Heiden und Hörste sind dringend sanierungsbedürftig. Für einen Umbau müssen zunächst Planungen erstellt werden

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

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

## 03 211 01 Grundschulverbund Hörste-Müssen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **03 211 01** | **Grundschulverbund Hörste-Müssen** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -2,79 | -2,92 | -3,45 | -3,85 | -3,89 | -3,89 | -3,90 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 211 01 | -- | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen StO Hörste | 97 | 97 | 89 | 101 | 103 | 107 |
| Anzahl Schüler/innen StO Müssen | 99 | 100 | 104 | 109 | 106 | 113 |
| Anzahl gebildete Klassen - StO Hörste | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl gebildete Klassen - StO Müssen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Schüler/innen OGS - | 43 | 45 | 44 | 30 | 45 | 46 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StO Hörste: | | | | | | |
| Anzahl Schüler/innen OGS - StO Müssen | 29 | 25 | 24 | 41 | 26 | 28 |
| Fahrschüler/innen | 14 | 9 | 5 | 17 | 15 | 12 |

## Teilergebnisplan 03 211 01 - Grundschulverbund Hörste-Müssen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.526 | 138.910 | 157.510 | 157.510 | 157.510 | 157.510 |
| | | 41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 145.542 | 128.950 | 152.950 | 152.950 | 152.950 | 152.950 |
| | | 41411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 7.241 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 4.543 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 1.200 | 9.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.772 | 40.800 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | | 43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | 26.772 | 40.800 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **185.299** | **179.710** | **199.010** | **199.010** | **199.010** | **199.010** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 21.035 | 21.500 | 22.700 | 22.900 | 23.100 | 23.300 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 16.520 | 16.900 | 17.800 | 18.000 | 18.200 | 18.400 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 1.066 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 3.450 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.972 | 27.650 | 20.500 | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.221 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 1.348 | 12.250 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 1.617 | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.221 | 6.900 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 538 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 92 | 1.200 | 1.200 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.936 | 2.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.543 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 4.543 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.069 | 250.350 | 289.450 | 289.450 | 289.450 | 289.450 |
| | | 54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 221.433 | 238.850 | 274.450 | 274.450 | 274.450 | 274.450 |
| | | 54293201 - Übernahme Elternbei- | 19.636 | 11.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | träge für Schülerbetreuung OGS | | | | | | |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **286.620** | **299.500** | **332.650** | **333.900** | **334.100** | **334.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-101.322** | **-119.790** | **-133.640** | **-134.890** | **-135.090** | **-135.290** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-101.322** | **-119.790** | **-133.640** | **-134.890** | **-135.090** | **-135.290** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-101.322** | **-119.790** | **-133.640** | **-134.890** | **-135.090** | **-135.290** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.953 | 319.410 | 320.610 | 320.610 | 320.610 | 320.610 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 17.953 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 | 283.700 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-119.274** | **-439.200** | **-454.250** | **-455.500** | **-455.700** | **-455.900** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-119.274** | **-439.200** | **-454.250** | **-455.500** | **-455.700** | **-455.900** |

## Teilfinanzplan 03 211 01 - Grundschulverbund Hörste-Müssen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.059,70 | 129.010 | 153.010 | -- | 153.010 | 153.010 | 153.010 |
| | 61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 138.674,70 | 128.950 | 152.950 | -- | 152.950 | 152.950 | 152.950 |
| | 61411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 7.241,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 15.144,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 740,00 | 40.800 | 41.500 | -- | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | 63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | 740,00 | 40.800 | 41.500 | -- | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **161.799,70** | **169.810** | **194.510** | **--** | **194.510** | **194.510** | **194.510** |
| 10 | Personalauszahlungen | 21.056,28 | 21.500 | 22.700 | -- | 22.900 | 23.100 | 23.300 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 16.540,89 | 16.900 | 17.800 | -- | 18.000 | 18.200 | 18.400 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.065,54 | 1.100 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 3.449,85 | 3.500 | 3.800 | -- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.540,39 | 27.650 | 20.500 | -- | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 639,58 | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 1.535,83 | 12.250 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72553001 - Unterhaltung des | 1.616,87 | 3.500 | 3.500 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pädagogischen Netzwerks | | | | | | | |
| | 72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.221,07 | 6.900 | 6.600 | -- | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 537,50 | 1.200 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 44,00 | 1.200 | 1.200 | -- | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.945,54 | 2.400 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 4.543,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 4.543,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 234.202,03 | 250.350 | 289.450 | -- | 289.450 | 289.450 | 289.450 |
| | 74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 214.566,03 | 238.850 | 274.450 | -- | 274.450 | 274.450 | 274.450 |
| | 74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS | 19.636,00 | 11.500 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **279.341,90** | **299.500** | **332.650** | **--** | **333.900** | **334.100** | **334.300** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-117.542,20** | **-129.690** | **-138.140** | **--** | **-139.390** | **-139.590** | **-139.790** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.494,04 | 215.600 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 12.496,68 | 51.560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG) | -- | 45.000 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 77.800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 9.997,36 | 41.240 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.494,04** | **215.600** | **0** | **--** | **0** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.858,70 | 153.200 | 100.000 | -- | 150.000 | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | 50.000 | 100.000 | -- | 150.000 | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.865,32 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 24.993,38 | 103.200 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 86.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 86.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **32.858,70** | **239.700** | **100.000** | **--** | **150.000** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-10.364,66** | **-24.100** | **-100.000** | **--** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-127.906,86** | **-153.790** | **-238.140** | **--** | **-289.390** | **-139.590** | **-139.790** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=** | **-127.906,86** | **-153.790** | **-238.140** | **--** | **-289.390** | **-139.590** | **-139.790** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zeilen 32 und 37)** | | | | | | | |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -127.906,86 | -153.790 | -238.140 | -- | -289.390 | -139.590 | -139.790 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 03 211 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 EUR.

**Investitionen 03 211 01 - Grundschulverbund Hörste-Müssen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 211 01 - Grundschulverbund Hörste-Müssen*** | ***-10.364,66*** | ***-24.100*** | ***-100.000*** | ***--*** | ***-150.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***22.494,04*** | ***215.600*** | ***0*** | ***--*** | ***0*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***32.858,70*** | ***239.700*** | ***100.000*** | ***--*** | ***150.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | H17065002 - GS Hörste - Energetische Baumaßnahmen | -- | -5.000 | -50.000 | -- | -150.000 | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *45.000* | *0* | -- | *0* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *50.000* | *50.000* | -- | *150.000* | *0* | *0* |
| | H22065012 - Brandschutzmaßnahmen GS Hörste | -- | -- | -50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *50.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S21040004 - Digitale Infrastr. (Digitalpakt Schulen),GS Hörste | -- | -4.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *35.900* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *39.900* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040007 - Digitale Infrastr. (Digitalpakt Schulen),GS Müssen | -- | -4.700 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *41.900* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *46.600* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040013 - Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, HSO Hörste | -13.746,36 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *24.993,38* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040014 - Breitbandanschluss GV Hörste-Müssen, TSO Müssen | 11.247,02 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | -- | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T20066007 - Umgestaltung Parkplatz Grundschule Müssen | -7.865,32 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *7.865,32* | *0* | -- | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

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

## 03 211 02 Grundschule Ehrentrup

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **03 211 02** | **Grundschule Ehrentrup** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -5,16 | -3,87 | -5,99 | -6,16 | -6,16 | -6,17 | -6,17 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 211 02 | -- | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 279 | 282 | 274 | 290 | 277 | 286 |
| Anzahl gebildete Klassen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl Schüler/innen OGS | 150 | 149 | 144 | 150 | 140 | 136 |
| Fahrschüler/innen | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan 03 211 02 - Grundschule Ehrentrup

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 283.555 | 265.180 | 239.180 | 239.180 | 239.180 | 239.180 |
| | | 41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 255.579 | 250.150 | 227.850 | 227.850 | 227.850 | 227.850 |
| | | 41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 152 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 8.210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 6.215 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 13.400 | 15.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.465 | 54.840 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| | | 43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | 35.465 | 54.840 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 44.824 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 47110001 - Aktivierte Eigenleistungen | 44.824 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **363.844** | **320.020** | **294.880** | **294.880** | **294.880** | **294.880** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 24.800 | 25.200 | 26.200 | 26.400 | 26.600 | 26.800 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 19.486 | 19.800 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 21.200 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 1.257 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 4.057 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.117 | 33.400 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 734 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 14.937 | 16.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 706 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.988 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 245 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 266 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.242 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 6.215 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen | 6.215 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nach Corona | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 438.070 | 469.100 | 455.200 | 455.200 | 455.200 | 455.200 |
| | | 54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 431.032 | 463.900 | 452.200 | 452.200 | 452.200 | 452.200 |
| | | 54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS | 7.038 | 5.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **498.202** | **527.700** | **508.400** | **508.600** | **508.800** | **509.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-134.358** | **-207.680** | **-213.520** | **-213.720** | **-213.920** | **-214.120** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-134.358** | **-207.680** | **-213.520** | **-213.720** | **-213.920** | **-214.120** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-134.358** | **-207.680** | **-213.520** | **-213.720** | **-213.920** | **-214.120** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.878 | 315.490 | 317.090 | 317.190 | 317.190 | 317.190 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 14.878 | 17.700 | 17.700 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 278.300 | 278.300 | 278.300 | 278.300 | 278.300 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-149.237** | **-523.170** | **-530.610** | **-530.910** | **-531.110** | **-531.310** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-149.237** | **-523.170** | **-530.610** | **-530.910** | **-531.110** | **-531.310** |

## Teilfinanzplan 03 211 02 - Grundschule Ehrentrup

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 274.052,70 | 250.180 | 227.880 | -- | 227.880 | 227.880 | 227.880 |
| | 61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 244.975,70 | 250.150 | 227.850 | -- | 227.850 | 227.850 | 227.850 |
| | 61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 152,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 8.210,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 20.715,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 30 | 30 | -- | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.734,30 | 54.840 | 55.700 | -- | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| | 63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | -1.734,30 | 54.840 | 55.700 | -- | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **272.318,40** | **305.020** | **283.580** | **--** | **283.580** | **283.580** | **283.580** |
| 10 | Personalauszahlungen | 24.809,67 | 25.200 | 26.200 | -- | 26.400 | 26.600 | 26.800 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 19.495,49 | 19.800 | 20.600 | -- | 20.800 | 21.000 | 21.200 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.256,82 | 1.300 | 1.300 | -- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 4.057,36 | 4.100 | 4.300 | -- | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.945,85 | 33.400 | 27.000 | -- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 580,63 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen | 14.937,11 | 16.700 | 12.500 | -- | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | allgemein | | | | | | | |
| | 72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 1.182,12 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.987,76 | 9.000 | 8.400 | -- | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 244,50 | 1.600 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 190,00 | 800 | 800 | -- | 800 | 800 | 800 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.823,73 | 3.700 | 3.700 | -- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 6.214,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 6.214,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 427.466,63 | 469.100 | 455.200 | -- | 455.200 | 455.200 | 455.200 |
| | 74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 420.428,63 | 463.900 | 452.200 | -- | 452.200 | 452.200 | 452.200 |
| | 74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS | 7.038,00 | 5.200 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **487.436,65** | **527.700** | **508.400** | **--** | **508.600** | **508.800** | **509.000** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-215.118,25** | **-222.680** | **-224.820** | **--** | **-225.020** | **-225.220** | **-225.420** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.247,02 | 453.550 | 99.270 | -- | 0 | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 6.248,34 | 25.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG) | -- | 90.000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | -- | 12.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 110.150 | 99.270 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 4.998,68 | 20.620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111018 - Inv.zuweisung für den Ausbau von Ganztagsbetreuung | -- | 195.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.247,02** | **453.550** | **99.270** | **--** | **0** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 348.744,03 | 1.001.600 | 150.000 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 336.247,34 | 950.000 | 150.000 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.496,69 | 51.600 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 134.400 | 110.300 | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 134.400 | 110.300 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **348.744,03** | **1.136.000** | **260.300** | **150.000** | **250.000** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-337.497,01** | **-682.450** | **-161.030** | **-150.000** | **-250.000** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-552.615,26** | **-905.130** | **-385.850** | **-150.000** | **-475.020** | **-225.220** | **-225.420** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-552.615,26** | **-905.130** | **-385.850** | **-150.000** | **-475.020** | **-225.220** | **-225.420** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -552.615,26 | -905.130 | -385.850 | -150.000 | -475.020 | -225.220 | -225.420 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 03 211 02 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -161.030 EUR.

**Investitionen 03 211 02 - Grundschule Ehrentrup**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 211 02 - Grundschule Ehrentrup*** | ***-337.497,01*** | ***-682.450*** | ***-161.030*** | ***-150.000*** | ***-250.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***11.247,02*** | ***453.550*** | ***99.270*** | ***--*** | ***0*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***348.744,03*** | ***1.136.000*** | ***260.300*** | ***--*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | B22040001 - Beschaffung von Luftfiltergeräten | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *12.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *12.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H13065010 - GS Ehrentrup - Energetische Maßnahme Altbau (1950) | -- | -10.000 | -- | -- | -100.000 | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *90.000* | -- | -- | *0* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *100.000* | -- | -- | *100.000* | *0* | *0* |
| | H19065004 - GS Ehrentrup - Bau einer Mensa | -336.247,34 | -455.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *195.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *336.247,34* | *650.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H22065008 - GS Ehrentrup-Zweiter baul. Rettungsweg (Bau 1970) | -- | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -- | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *150.000* | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *200.000* | *150.000* | -- | *150.000* | -- | -- |
| | S21040001 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -12.250 | -11.030 | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Einzahlung* | -- | *110.150* | *99.270* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *122.400* | *110.300* | -- | -- | -- | -- |
| | S21040015 - Breitbandan-schluss GS Ehrentrup | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H22065008:** Infolge einer Auflage des Brandschutzkonzeptes für die Grundschule Ehrentrup ist die Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges unabdingbar

**Zu S21040001:** siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

## 03 211 03 Grundschule Hardissen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **03 211 03** | **Grundschule Hardissen** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -2,80 | -2,24 | -2,26 | -2,17 | -2,18 | -2,18 | -2,19 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 211 03 | -- | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,50 | 0,50 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 204 | 199 | 204 | 207 | 210 | 217 |
| Anzahl gebildete Klassen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fahrschüler/innen | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 |

## Teilergebnisplan 03 211 03 - Grundschule Hardissen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.707 | 35.410 | 33.210 | 33.210 | 33.210 | 33.210 |
| | | 41411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | | 41411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 3.571 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 4.436 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 5.000 | 15.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **32.707** | **35.410** | **33.210** | **33.210** | **33.210** | **33.210** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 21.551 | 21.800 | 21.400 | 21.600 | 21.800 | 22.000 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 16.916 | 17.100 | 16.800 | 17.000 | 17.200 | 17.400 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 1.091 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 3.545 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.737 | 36.075 | 31.075 | 31.075 | 31.075 | 31.075 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 472 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 5.591 | 18.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 2.304 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 3.511 | 7.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 388 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 3.352 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.119 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.436 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 4.436 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.815 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS | 46.815 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **110.539** | **113.875** | **108.475** | **108.675** | **108.875** | **109.075** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-77.833** | **-78.465** | **-75.265** | **-75.465** | **-75.665** | **-75.865** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-77.833** | **-78.465** | **-75.265** | **-75.465** | **-75.665** | **-75.865** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-77.833** | **-78.465** | **-75.265** | **-75.465** | **-75.665** | **-75.865** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.077 | 162.320 | 163.620 | 163.720 | 163.720 | 163.720 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 12.077 | 15.700 | 15.700 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-89.910** | **-240.785** | **-238.885** | **-239.185** | **-239.385** | **-239.585** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-89.910** | **-240.785** | **-238.885** | **-239.185** | **-239.385** | **-239.585** |

## Teilfinanzplan 03 211 03 - Grundschule Hardissen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.056,70 | 19.710 | 19.710 | -- | 19.710 | 19.710 | 19.710 |
| | 61411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaß-nahmen | 19.700,00 | 19.700 | 19.700 | -- | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 61411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 3.570,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 14.786,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 10 | 10 | -- | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsent-gelte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.056,70** | **19.710** | **19.710** | **--** | **19.710** | **19.710** | **19.710** |
| 10 | Personalauszahlungen | 21.609,62 | 21.800 | 21.400 | -- | 21.600 | 21.800 | 22.000 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 16.974,44 | 17.100 | 16.800 | -- | 17.000 | 17.200 | 17.400 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.090,54 | 1.100 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 3.544,64 | 3.600 | 3.500 | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.883,75 | 36.075 | 31.075 | -- | 31.075 | 31.075 | 31.075 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö-gens | 471,58 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 5.590,96 | 18.200 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 2.303,75 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 3.511,32 | 7.400 | 6.900 | -- | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 388,00 | 1.300 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 3.247,15 | 4.875 | 4.875 | -- | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.370,99 | 3.200 | 3.200 | -- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 4.435,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 4.435,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 61.131,00 | 56.000 | 56.000 | -- | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 17.000,00 | 17.000 | 17.000 | -- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS | 44.131,00 | 39.000 | 39.000 | -- | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **108.060,17** | **113.875** | **108.475** | **--** | **108.675** | **108.875** | **109.075** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-70.003,47** | **-94.165** | **-88.765** | **--** | **-88.965** | **-89.165** | **-89.365** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.247,02 | 128.300 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 6.248,34 | 25.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 81.900 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 4.998,68 | 20.620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.247,02** | **128.300** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlun- | 12.496,69 | 93.600 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | 42.000 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.496,69 | 51.600 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 91.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 91.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.496,69** | **184.600** | **0** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-1.249,67** | **-56.300** | **0** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-71.253,14** | **-150.465** | **-88.765** | **--** | **-88.965** | **-89.165** | **-89.365** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-71.253,14** | **-150.465** | **-88.765** | **--** | **-88.965** | **-89.165** | **-89.365** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -71.253,14 | -150.465 | -88.765 | -- | -88.965 | -89.165 | -89.365 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 03 211 03 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

**Investitionen 03 211 03 - Grundschule Hardissen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 211 03 - Grundschule Hardissen*** | ***-1.249,67*** | ***-56.300*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Einzahlung*** | ***11.247,02*** | ***128.300*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Auszahlung*** | ***12.496,69*** | ***184.600*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | H20065008 - Erneuerung Videoanlage Grundschule Hardissen | -- | -12.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *12.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H22065010 - GS Hardissen - Errichtung eines Lagerraums | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *30.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040002 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -9.100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *81.900* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *91.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040016 - Breitbandanschluss GS Hardissen | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |

## 03 211 04 Grundschule Heiden

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **03 211 04** | **Grundschule Heiden** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -1,68 | -2,02 | -2,01 | -1,86 | -1,80 | -1,81 | -1,81 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 211 04 | -- | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 109 | 104 | 124 | 122 | 129 | 144 |
| Anzahl gebildete Klassen | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Anzahl Schüler/innen OGS | 42 | 38 | 61 | 65 | 71 | 73 |
| Fahrschüler/innen | 23 | 21 | 18 | 27 | 26 | 35 |

## Teilergebnisplan 03 211 04 - Grundschule Heiden

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.918 | 128.370 | 133.570 | 115.570 | 115.570 | 115.570 |
| | | 41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 105.128 | 102.150 | 111.950 | 111.950 | 111.950 | 111.950 |
| | | 41411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 5.175 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 2.615 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 16.000 | 26.200 | 21.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.848 | 53.280 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| | | 43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | 32.848 | 53.280 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **161.765** | **181.650** | **187.670** | **169.670** | **169.670** | **169.670** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 16.205 | 17.600 | 17.500 | 17.600 | 17.700 | 17.800 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 12.732 | 13.800 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 821 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 2.652 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.553 | 40.250 | 34.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 354 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 17.760 | 29.200 | 24.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 777 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 3.723 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 135 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 342 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.463 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.615 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 2.615 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.423 | 193.500 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| | | 54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 180.843 | 188.700 | 196.200 | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| | | 54293201 - Übernahme Elternbei- | 5.580 | 4.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | träge für Schülerbetreuung OGS | | | | | | |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **231.796** | **251.350** | **252.150** | **232.250** | **232.350** | **232.450** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-70.030** | **-69.700** | **-64.480** | **-62.580** | **-62.680** | **-62.780** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-70.030** | **-69.700** | **-64.480** | **-62.580** | **-62.680** | **-62.780** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-70.030** | **-69.700** | **-64.480** | **-62.580** | **-62.680** | **-62.780** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.066 | 153.670 | 154.370 | 154.370 | 154.370 | 154.370 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 13.066 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 133.400 | 133.400 | 133.400 | 133.400 | 133.400 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-83.097** | **-223.370** | **-218.850** | **-216.950** | **-217.050** | **-217.150** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-83.097** | **-223.370** | **-218.850** | **-216.950** | **-217.050** | **-217.150** |

## Teilfinanzplan 03 211 04 - Grundschule Heiden

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.922,00 | 102.170 | 111.970 | -- | 111.970 | 111.970 | 111.970 |
| | 61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 100.032,00 | 102.150 | 111.950 | -- | 111.950 | 111.950 | 111.950 |
| | 61411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 5.175,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 8.715,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 20 | 20 | -- | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -133,00 | 53.280 | 54.100 | -- | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| | 63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | -133,00 | 53.280 | 54.100 | -- | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **113.789,00** | **155.450** | **166.070** | **--** | **166.070** | **166.070** | **166.070** |
| 10 | Personalauszahlungen | 16.277,46 | 17.600 | 17.500 | -- | 17.600 | 17.700 | 17.800 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 12.804,40 | 13.800 | 13.700 | -- | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 821,23 | 900 | 900 | -- | 900 | 900 | 900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 2.651,83 | 2.900 | 2.900 | -- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.628,81 | 40.250 | 34.250 | -- | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 354,28 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 16.856,17 | 29.200 | 24.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72553001 - Unterhaltung des | 776,62 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pädagogischen Netzwerks | | | | | | | |
| | 72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 3.722,90 | 4.300 | 4.200 | -- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 134,50 | 700 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 232,00 | 450 | 450 | -- | 450 | 450 | 450 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.552,34 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 2.614,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 2.614,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 181.326,73 | 193.500 | 200.400 | -- | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| | 74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 175.746,73 | 188.700 | 196.200 | -- | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| | 74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS | 5.580,00 | 4.800 | 4.200 | -- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **225.847,50** | **251.350** | **252.150** | **--** | **232.250** | **232.350** | **232.450** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-112.058,50** | **-95.900** | **-86.080** | **--** | **-66.180** | **-66.280** | **-66.380** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.247,02 | 96.350 | 33.300 | -- | -- | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 6.248,34 | 25.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 49.950 | 33.300 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 4.998,68 | 20.620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.247,02** | **96.350** | **33.300** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.496,69 | 251.600 | 350.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | 200.000 | 350.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.496,69 | 51.600 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 55.500 | 37.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 55.500 | 37.000 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.496,69** | **307.100** | **387.000** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-1.249,67** | **-210.750** | **-353.700** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-113.308,17** | **-306.650** | **-439.780** | **--** | **-66.180** | **-66.280** | **-66.380** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-113.308,17** | **-306.650** | **-439.780** | **--** | **-66.180** | **-66.280** | **-66.380** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -113.308,17 | -306.650 | -439.780 | -- | -66.180 | -66.280 | -66.380 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 03 211 04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -353.700 EUR.

**Investitionen 03 211 04 - Grundschule Heiden**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 211 04 - Grundschule Heiden*** | ***-1.249,67*** | ***-210.750*** | ***-353.700*** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Einzahlung*** | ***11.247,02*** | ***96.350*** | ***33.300*** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Auszahlung*** | ***12.496,69*** | ***307.100*** | ***387.000*** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | H20065007 - GS Heiden - Umbau/Sanierung OGS | -- | -200.000 | -350.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *200.000* | *350.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S21040003 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -5.550 | -3.700 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *49.950* | *33.300* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *55.500* | *37.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S21040017 - Breitbandanschluss GS Heiden | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

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

**Zu S21040003:** siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

## 03 211 05 Grundschule Kachtenhausen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **03 211 05** | **Grundschule Kachtenhausen** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -2,53 | -3,00 | -3,06 | -3,14 | -3,14 | -3,15 | -3,15 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 211 05 | -- | 0,31 | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 207 | 196 | 199 | 209 | 199 | 206 |
| Anzahl gebildete Klassen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fahrschüler/innen | 89 | 88 | 67 | 68 | 67 | 76 |

## Teilergebnisplan 03 211 05 - Grundschule Kachtenhausen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.760 | 44.710 | 35.010 | 35.010 | 35.010 | 35.010 |
| | | 41411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 1.600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 5.408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 4.479 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 5.073 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 3.200 | 18.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **40.760** | **44.710** | **35.010** | **35.010** | **35.010** | **35.010** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.673 | 19.000 | 19.600 | 19.800 | 20.000 | 20.200 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 14.646 | 14.900 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 15.900 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 941 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 3.086 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.638 | 39.800 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 240 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 3.535 | 27.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 861 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.644 | 7.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 396 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 2.248 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.714 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 10.340 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 10.340 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.479 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 4.479 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.536 | 82.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS | 62.536 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **144.666** | **150.800** | **143.800** | **144.000** | **144.200** | **144.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-103.906** | **-106.090** | **-108.790** | **-108.990** | **-109.190** | **-109.390** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-103.906** | **-106.090** | **-108.790** | **-108.990** | **-109.190** | **-109.390** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-103.906** | **-106.090** | **-108.790** | **-108.990** | **-109.190** | **-109.390** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.745 | 135.350 | 136.750 | 136.750 | 136.750 | 136.750 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 16.745 | 21.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-120.651** | **-241.440** | **-245.540** | **-245.740** | **-245.940** | **-246.140** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-120.651** | **-241.440** | **-245.540** | **-245.740** | **-245.940** | **-246.140** |

## Teilfinanzplan 03 211 05 - Grundschule Kachtenhausen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.937,25 | 21.010 | 21.010 | -- | 21.010 | 21.010 | 21.010 |
| | 61411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaß-nahmen | 21.000,00 | 21.000 | 21.000 | -- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 1.600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 5.408,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 14.929,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 10 | 10 | -- | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsent-gelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.937,25** | **21.010** | **21.010** | **--** | **21.010** | **21.010** | **21.010** |
| 10 | Personalauszahlungen | 18.685,38 | 19.000 | 19.600 | -- | 19.800 | 20.000 | 20.200 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 14.657,94 | 14.900 | 15.300 | -- | 15.500 | 15.700 | 15.900 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 941,17 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 3.086,27 | 3.100 | 3.300 | -- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.775,79 | 39.800 | 21.200 | -- | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö-gens | 240,47 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 2.771,58 | 27.100 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 860,71 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.644,02 | 7.100 | 6.900 | -- | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 396,00 | 1.300 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 28,00 | 600 | 600 | -- | 600 | 600 | 600 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.835,01 | 2.600 | 2.600 | -- | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 4.478,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 4.478,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 94.536,00 | 82.000 | 92.000 | -- | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 32.000,00 | 32.000 | 32.000 | -- | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS | 62.536,00 | 50.000 | 60.000 | -- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **131.475,87** | **140.800** | **132.800** | **--** | **133.000** | **133.200** | **133.400** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-88.538,62** | **-119.790** | **-111.790** | **--** | **-111.990** | **-112.190** | **-112.390** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.247,02 | 126.700 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 6.248,34 | 25.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 80.300 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 4.998,68 | 20.620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.247,02** | **126.700** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | den | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 178.975,94 | 51.600 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 166.479,25 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.496,69 | 51.600 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 89.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 89.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **178.975,94** | **140.800** | **0** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-167.728,92** | **-14.100** | **0** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-256.267,54** | **-133.890** | **-111.790** | **--** | **-111.990** | **-112.190** | **-112.390** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-256.267,54** | **-133.890** | **-111.790** | **--** | **-111.990** | **-112.190** | **-112.390** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -256.267,54 | -133.890 | -111.790 | -- | -111.990 | -112.190 | -112.390 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 03 211 05 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

**Investitionen 03 211 05 - Grundschule Kachtenhausen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 211 05 - Grundschule Kachtenhausen*** | ***-167.728,92*** | ***-14.100*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***11.247,02*** | ***126.700*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***178.975,94*** | ***140.800*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |
| | H17065011 - GS Kachtenhausen - OGS-Erweiterung | -166.479,25 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | *166.479,25* | -- | -- | -- | -- | *0* | *0* |
| | S21040005 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -8.900 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *80.300* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *89.200* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040018 - Breitbandanschluss GS Kachtenhausen | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |

## 03 211 06 Grundschule Lage

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **03 211 06** | **Grundschule Lage** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -6,10 | -5,35 | -6,58 | -6,40 | -6,41 | -6,42 | -6,43 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 211 06 | -- | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 265 | 238 | 232 | 248 | 258 | 277 |
| Anzahl gebildete Klassen | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| Anzahl Schüler/innen OGS | 126 | 123 | 125 | 125 | 123 | 125 |
| Fahrschüler/innen | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |

## Teilergebnisplan 03 211 06 - Grundschule Lage

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.316 | 242.390 | 261.890 | 261.890 | 261.890 | 261.890 |
| | | 41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 245.524 | 228.850 | 245.650 | 245.650 | 245.650 | 245.650 |
| | | 41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 1.448 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 4.737 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 5.207 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 6.400 | 13.500 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.085 | 37.440 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | 28.085 | 37.440 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **291.402** | **279.830** | **299.890** | **299.890** | **299.890** | **299.890** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 30.607 | 31.100 | 33.400 | 33.800 | 34.200 | 34.600 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 23.971 | 24.300 | 26.100 | 26.400 | 26.700 | 27.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 1.546 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 5.090 | 5.200 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.842 | 42.500 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.887 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 7.067 | 21.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 1.498 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 8.138 | 8.300 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 377 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 2.284 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.592 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 5.207 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 5.207 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 412.274 | 434.300 | 451.150 | 451.150 | 451.150 | 451.150 |
| | | 54293001 - Schülerbetreuungsdienst | 410.716 | 432.650 | 449.500 | 449.500 | 449.500 | 449.500 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Zahlungen für die OGS | | | | | | |
| | | 54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS | 1.558 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **476.931** | **507.900** | **521.750** | **522.150** | **522.550** | **522.950** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-185.530** | **-228.070** | **-221.860** | **-222.260** | **-222.660** | **-223.060** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-185.530** | **-228.070** | **-221.860** | **-222.260** | **-222.660** | **-223.060** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-185.530** | **-228.070** | **-221.860** | **-222.260** | **-222.660** | **-223.060** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.429 | 254.670 | 256.370 | 256.570 | 256.570 | 256.570 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 14.429 | 14.200 | 14.200 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 230.100 | 230.100 | 230.100 | 230.100 | 230.100 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-199.959** | **-482.740** | **-478.230** | **-478.830** | **-479.230** | **-479.630** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-199.959** | **-482.740** | **-478.230** | **-478.830** | **-479.230** | **-479.630** |

## Teilfinanzplan 03 211 06 - Grundschule Lage

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 258.015,80 | 228.890 | 245.690 | -- | 245.690 | 245.690 | 245.690 |
| | 61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 234.472,80 | 228.850 | 245.650 | -- | 245.650 | 245.650 | 245.650 |
| | 61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 1.448,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 4.737,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 17.358,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 40 | 40 | -- | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -173,00 | 37.440 | 38.000 | -- | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | -173,00 | 37.440 | 38.000 | -- | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **257.842,80** | **266.330** | **283.690** | **--** | **283.690** | **283.690** | **283.690** |
| 10 | Personalauszahlungen | 30.599,93 | 31.100 | 33.400 | -- | 33.800 | 34.200 | 34.600 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 23.963,35 | 24.300 | 26.100 | -- | 26.400 | 26.700 | 27.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.546,13 | 1.600 | 1.700 | -- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 5.090,45 | 5.200 | 5.600 | -- | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.597,37 | 42.500 | 37.200 | -- | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.855,41 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen | 7.066,88 | 21.500 | 18.000 | -- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | allgemein | | | | | | | |
| | 72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 1.971,77 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 8.137,66 | 8.300 | 8.200 | -- | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 377,00 | 1.700 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 596,34 | 800 | 800 | -- | 800 | 800 | 800 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.592,31 | 4.100 | 4.100 | -- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 5.207,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 5.207,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 401.223,33 | 434.300 | 451.150 | -- | 451.150 | 451.150 | 451.150 |
| | 74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 399.665,33 | 432.650 | 449.500 | -- | 449.500 | 449.500 | 449.500 |
| | 74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS | 1.558,00 | 1.650 | 1.650 | -- | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **464.628,03** | **507.900** | **521.750** | **--** | **522.150** | **522.550** | **522.950** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-206.785,23** | **-241.570** | **-238.060** | **--** | **-238.460** | **-238.860** | **-239.260** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.247,02 | 320.400 | 675.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 6.248,34 | 25.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG) | -- | 180.000 | 675.000 | -- | 0 | -- | -- |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 94.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 4.998,68 | 20.620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.247,02** | **320.400** | **675.000** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.754,51 | 351.600 | 1.045.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 11.500,00 | 300.000 | 1.015.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.757,82 | -- | 30.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.496,69 | 51.600 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 104.500 | 53.020 | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 104.500 | 53.020 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.754,51** | **456.100** | **1.098.020** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-14.507,49** | **-135.700** | **-423.020** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-221.292,72** | **-377.270** | **-661.080** | **--** | **-238.460** | **-238.860** | **-239.260** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-221.292,72** | **-377.270** | **-661.080** | **--** | **-238.460** | **-238.860** | **-239.260** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -221.292,72 | -377.270 | -661.080 | -- | -238.460 | -238.860 | -239.260 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 03 211 06 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -423.020 EUR.

**Investitionen 03 211 06 - Grundschule Lage**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 211 06 - Grundschule Lage*** | ***-14.507,49*** | ***-135.700*** | ***-423.020*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***11.247,02*** | ***320.400*** | ***675.000*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***25.754,51*** | ***456.100*** | ***1.098.020*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |
| | H13065002 - Brandschutztechnische Ertüchtigung GS Lage | -- | -100.000 | -65.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | -- | *100.000* | *65.000* | -- | -- | *0* | *0* |
| | H17065004 - GS/OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß | -11.500,00 | -20.000 | -275.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *180.000* | *675.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *11.500,00* | *200.000* | *950.000* | -- | -- | *0* | *0* |
| | S21040006 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -10.500 | -53.020 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *94.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *104.500* | *53.020* | -- | -- | -- | -- |
| | S21040019 - Breitbandanschluss GS Lage | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T07067009 - Pausenhof - GS Lage (Paulinenschule) | -1.757,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *1.757,82* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T21067005 - Pausenhof - GS Lage | -- | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *30.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

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

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

**Zu S21040006:** siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

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

## 03 211 07 Grundschule Waddenhausen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 211** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **03 211 07** | **Grundschule Waddenhausen** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Plichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -2,10 | -1,81 | -1,87 | -1,99 | -2,00 | -2,00 | -2,00 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 211 07 | -- | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 177 | 161 | 159 | 157 | 168 | 188 |
| Anzahl gebildete Klassen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Fahrschüler/innen | 55 | 56 | 47 | 53 | 56 | 80 |

## Teilergebnisplan 03 211 07 - Grundschule Waddenhausen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.362 | 24.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | | 41411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaßnahmen | 17.000 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 41411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 3.183 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 3.365 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 915 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 1.900 | 6.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **26.362** | **24.500** | **26.400** | **26.400** | **26.400** | **26.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 17.400 | 18.500 | 17.700 | 17.800 | 17.900 | 18.000 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 14.135 | 13.700 | 14.100 | 14.200 | 14.300 | 14.400 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 798 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 2.467 | 3.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.760 | 23.300 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52550301 - Unterh. sonstiges bew. Vermögen, Altdorfer Str.58 | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 2.149 | 11.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 3.786 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.870 | 6.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 327 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 67 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.560 | 2.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.365 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 3.365 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.709 | 47.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 54293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 17.000 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 54293201 - Übernahme Elternbeiträge für Schülerbetreuung OGS | 37.709 | 30.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **89.233** | **89.300** | **95.500** | **95.600** | **95.700** | **95.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-62.871** | **-64.800** | **-69.100** | **-69.200** | **-69.300** | **-69.400** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-62.871** | **-64.800** | **-69.100** | **-69.200** | **-69.300** | **-69.400** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-62.871** | **-64.800** | **-69.100** | **-69.200** | **-69.300** | **-69.400** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.775 | 167.600 | 168.600 | 168.800 | 168.800 | 168.800 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 12.775 | 14.200 | 14.200 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-75.645** | **-232.400** | **-237.700** | **-238.000** | **-238.100** | **-238.200** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-75.645** | **-232.400** | **-237.700** | **-238.000** | **-238.100** | **-238.200** |

## Teilfinanzplan 03 211 07 - Grundschule Waddenhausen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.397,50 | 17.000 | 21.000 | -- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 61411001 - Zuweisungen vom Land Schülerbetreuungsmaß-nahmen | 17.000,00 | 17.000 | 21.000 | -- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 61411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 3.182,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 11.215,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsent-gelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.397,50** | **17.000** | **21.000** | **--** | **21.000** | **21.000** | **21.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 11.631,21 | 18.500 | 17.700 | -- | 17.800 | 17.900 | 18.000 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 7.102,09 | 13.700 | 14.100 | -- | 14.200 | 14.300 | 14.400 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 1.264,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 797,51 | 1.200 | 900 | -- | 900 | 900 | 900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 2.466,91 | 3.600 | 2.700 | -- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.383,97 | 23.300 | 7.600 | -- | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö-gens | -- | 100 | 800 | -- | 800 | 800 | 800 |
| | 72550301 - Unterh. sonstiges bew. Vermögen, Altdorfer Str.58 | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 2.149,27 | 11.400 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 3.786,45 | 1.000 | 2.200 | -- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.870,19 | 6.300 | -6.100 | -- | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 326,50 | 1.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | -- | 600 | 600 | -- | 600 | 600 | 600 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.251,56 | 2.400 | 4.600 | -- | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 3.364,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 3.364,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 54.708,75 | 47.500 | 58.000 | -- | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 74293001 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 17.000,00 | 17.000 | 21.000 | -- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 74293201 - Übernahme Elternbeiträge Schülerbetreuung OGS | 37.708,75 | 30.500 | 37.000 | -- | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **83.088,43** | **89.300** | **83.300** | **--** | **83.400** | **83.500** | **83.600** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-51.690,93** | **-72.300** | **-62.300** | **--** | **-62.400** | **-62.500** | **-62.600** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.247,02 | 199.700 | 31.200 | -- | 0 | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 6.248,34 | 25.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG) | -- | 90.000 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 63.300 | 31.200 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 4.998,68 | 20.620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.247,02** | **199.700** | **31.200** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.496,69 | 151.600 | 130.000 | -- | 250.000 | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | 100.000 | 100.000 | -- | 250.000 | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | 30.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.496,69 | 51.600 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 70.300 | 34.620 | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 70.300 | 34.620 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.496,69** | **221.900** | **164.620** | **--** | **250.000** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-1.249,67** | **-22.200** | **-133.420** | **--** | **-250.000** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-52.940,60** | **-94.500** | **-195.720** | **--** | **-312.400** | **-62.500** | **-62.600** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=** | **-52.940,60** | **-94.500** | **-195.720** | **--** | **-312.400** | **-62.500** | **-62.600** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zeilen 32 und 37)** | | | | | | | |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -52.940,60 | -94.500 | -195.720 | -- | -312.400 | -62.500 | -62.600 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 03 211 07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -133.420 EUR.

**Investitionen 03 211 07 - Grundschule Waddenhausen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 211 07 - Grundschule Waddenhausen*** | ***-1.249,67*** | ***-22.200*** | ***-133.420*** | ***--*** | ***-250.000*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Einzahlung*** | ***11.247,02*** | ***199.700*** | ***31.200*** | ***--*** | ***0*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***12.496,69*** | ***221.900*** | ***164.620*** | ***--*** | ***250.000*** | ***--*** | ***--*** |
| | H17065008 - TH GS Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung | -- | -10.000 | -100.000 | -- | -250.000 | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *90.000* | *0* | -- | *0* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *100.000* | *100.000* | -- | *250.000* | -- | -- |
| | S21040008 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -7.000 | -3.420 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *63.300* | *31.200* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *70.300* | *34.620* | -- | -- | -- | -- |
| | S21040020 - Breitbandanschluss GS Waddenhausen | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T23067001 - Erneuerung Sportplatz GS Waddenhausen | -- | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *30.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H17065008:** Erneute Einstellung eines Ansatzes für die Sanierung der Lüftung und Heizung in der Turnhalle der Grundschule Waddenhausen. Nach erfolgter Planung im Jahr 2022 soll die Umsetzung der Maßnahme 2023 erfolgen

**Zu S21040008:** siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

## 03 215 01 Realschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 215** | **Realschulen** |
| **Produkt** | **03 215 01** | **Realschule** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -4,45 | -3,29 | -3,56 | -3,38 | -3,39 | -3,41 | -3,42 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 215 01 | -- | 1,26 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 704 | 676 | 644 | 733 | 632 | 635 |
| Anzahl gebildete Klassen | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Fahrschüler/innen | 314 | 322 | 254 | 293 | 241 | 251 |

## Teilergebnisplan 03 215 01 - Realschule

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.188 | 73.800 | 79.150 | 79.150 | 79.150 | 79.150 |
| | | 41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 29.809 | 33.050 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 13.479 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 24.900 | 40.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **68.188** | **73.800** | **79.150** | **79.150** | **79.150** | **79.150** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 48.578 | 50.900 | 54.600 | 55.100 | 55.600 | 56.100 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 38.119 | 39.900 | 42.800 | 43.200 | 43.600 | 44.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 2.459 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 8.000 | 8.400 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.095 | 116.075 | 110.475 | 110.475 | 110.475 | 110.475 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.009 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 27.678 | 54.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 5.954 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | 594 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 37.570 | 42.100 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 610 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 3.233 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 16.446 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 13.479 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 13.479 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.109 | 30.350 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | | 54293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung | 27.109 | 30.350 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **182.261** | **197.325** | **196.275** | **196.775** | **197.275** | **197.775** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-114.073** | **-123.525** | **-117.125** | **-117.625** | **-118.125** | **-118.625** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-114.073** | **-123.525** | **-117.125** | **-117.625** | **-118.125** | **-118.625** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-114.073** | **-123.525** | **-117.125** | **-117.625** | **-118.125** | **-118.625** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.682 | 89.200 | 91.200 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 35.682 | 20.900 | 20.900 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-149.755** | **-212.725** | **-208.325** | **-208.925** | **-209.425** | **-209.925** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-149.755** | **-212.725** | **-208.325** | **-208.925** | **-209.425** | **-209.925** |

## Teilfinanzplan 03 215 01 - Realschule

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.740,08 | 33.300 | 34.150 | -- | 34.150 | 34.150 | 34.150 |
| | 61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 29.809,08 | 33.050 | 33.900 | -- | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 44.931,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 250 | 250 | -- | 250 | 250 | 250 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610901 - Verkauf von Sandsäcken | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.740,08** | **33.300** | **34.150** | **--** | **34.150** | **34.150** | **34.150** |
| 10 | Personalauszahlungen | 48.590,72 | 50.900 | 54.600 | -- | 55.100 | 55.600 | 56.100 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 38.132,06 | 39.900 | 42.800 | -- | 43.200 | 43.600 | 44.000 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 2.458,64 | 2.600 | 2.800 | -- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 7.999,86 | 8.400 | 9.000 | -- | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.957,18 | 116.075 | 110.475 | -- | 110.475 | 110.475 | 110.475 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 795,08 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 27.678,08 | 54.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 7.593,11 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 37.570,25 | 42.100 | 42.500 | -- | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 610,00 | 2.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 3.199,87 | 3.875 | 3.875 | -- | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 16.510,79 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 13.479,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 13.479,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 27.109,08 | 30.350 | 31.200 | -- | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 74293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung | 27.109,08 | 30.350 | 31.200 | -- | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **183.136,28** | **197.325** | **196.275** | **--** | **196.775** | **197.275** | **197.775** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-108.396,20** | **-164.025** | **-162.125** | **--** | **-162.625** | **-163.125** | **-163.625** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.247,02 | 309.800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 6.248,34 | 25.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | -- | 4.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 259.400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 4.998,68 | 20.620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.247,02** | **309.800** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.496,69 | 51.600 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.496,69 | 51.600 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 292.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 292.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.496,69** | **343.800** | **0** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-1.249,67** | **-34.000** | **0** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-109.645,87** | **-198.025** | **-162.125** | **--** | **-162.625** | **-163.125** | **-163.625** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-109.645,87** | **-198.025** | **-162.125** | **--** | **-162.625** | **-163.125** | **-163.625** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -109.645,87 | -198.025 | -162.125 | -- | -162.625 | -163.125 | -163.625 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 03 215 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

**Investitionen 03 215 01 - Realschule**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 215 01 - Realschule*** | ***-1.249,67*** | ***-34.000*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Einzahlung*** | ***11.247,02*** | ***309.800*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Auszahlung*** | ***12.496,69*** | ***343.800*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | B22040003 - Beschaffung von Luftfiltergeräten | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *4.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *4.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040010 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -28.800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *259.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *288.200* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040021 - Breitbandanschluss Realschule | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |

## 03 216 01 Sekundarschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 216** | **Sekundarschulen** |
| **Produkt** | **03 216 01** | **Sekundarschule** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -3,26 | -2,67 | -4,37 | -3,14 | -3,02 | -3,04 | -3,06 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 216 01 | -- | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 1,20 | 1,20 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 482 | 499 | 488 | 496 | 478 | 500 |
| Anzahl gebildete Klassen | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Fahrschüler/innen | 184 | 212 | 186 | 178 | 180 | 151 |

## Teilergebnisplan 03 216 01 - Sekundarschule

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.465 | 123.550 | 135.850 | 95.350 | 95.350 | 95.350 |
| | | 41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 32.932 | 40.900 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 10.736 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 15.597 | 1.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 87.200 | 81.400 | 81.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **146.465** | **123.550** | **135.850** | **95.350** | **95.350** | **95.350** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 66.661 | 69.000 | 69.700 | 70.300 | 71.000 | 71.700 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 52.165 | 54.000 | 54.500 | 55.000 | 55.600 | 56.200 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 3.361 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 11.134 | 11.500 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.650 | 165.150 | 133.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.247 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 96.878 | 90.450 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 10.813 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.217 | 29.700 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 218 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 1.369 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.743 | 21.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 52813401 - Kosten des Mittagessens | 4.165 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 10.736 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 10.736 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.940 | 40.900 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | | 54293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung | 31.940 | 40.900 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **238.987** | **275.050** | **244.600** | **200.200** | **200.900** | **201.600** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-92.522** | **-151.500** | **-108.750** | **-104.850** | **-105.550** | **-106.250** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-92.522** | **-151.500** | **-108.750** | **-104.850** | **-105.550** | **-106.250** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-92.522** | **-151.500** | **-108.750** | **-104.850** | **-105.550** | **-106.250** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.071 | 758.420 | 759.520 | 759.720 | 759.720 | 759.720 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 22.071 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 709.800 | 709.800 | 709.800 | 709.800 | 709.800 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-114.593** | **-909.920** | **-868.270** | **-864.570** | **-865.270** | **-865.970** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-114.593** | **-909.920** | **-868.270** | **-864.570** | **-865.270** | **-865.970** |

## Teilfinanzplan 03 216 01 - Sekundarschule

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.719,00 | 41.050 | 41.850 | -- | 41.850 | 41.850 | 41.850 |
| | 61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 32.932,00 | 40.900 | 41.700 | -- | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 35.787,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 150 | 150 | -- | 150 | 150 | 150 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **68.719,00** | **41.050** | **41.850** | **--** | **41.850** | **41.850** | **41.850** |
| 10 | Personalauszahlungen | 66.750,60 | 69.000 | 69.700 | -- | 70.300 | 71.000 | 71.700 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 52.254,85 | 54.000 | 54.500 | -- | 55.000 | 55.600 | 56.200 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 3.361,37 | 3.500 | 3.500 | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 11.134,38 | 11.500 | 11.700 | -- | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.764,96 | 165.150 | 133.200 | -- | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.903,23 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 68.669,13 | 90.450 | 90.000 | -- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 15.443,09 | 4.800 | 4.800 | -- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.216,99 | 29.700 | 28.800 | -- | 28.800 | 28.800 | 28.800 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 218,00 | 1.100 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 1.265,00 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.560,22 | 21.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 72813401 - Kosten des Mittagessens | 2.489,30 | 17.500 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 10.736,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 10.736,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 31.940,00 | 40.900 | 41.700 | -- | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 74293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung | 31.940,00 | 40.900 | 41.700 | -- | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **213.191,66** | **275.050** | **244.600** | **--** | **200.200** | **200.900** | **201.600** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-144.472,66** | **-234.000** | **-202.750** | **--** | **-158.350** | **-159.050** | **-159.750** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.494,04 | 380.400 | 198.400 | -- | -- | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 12.496,68 | 51.560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG) | -- | 90.000 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 197.600 | 198.400 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 9.997,36 | 41.240 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.494,04** | **380.400** | **198.400** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 196.936,70 | 553.200 | 605.000 | -- | 3.000.000 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 171.943,32 | 450.000 | 555.000 | -- | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | 50.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 24.993,38 | 103.200 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 231.600 | 220.400 | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 231.600 | 220.400 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **196.936,70** | **784.800** | **825.400** | **--** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-174.442,66** | **-404.400** | **-627.000** | **--** | **-3.000.000** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-318.915,32** | **-638.400** | **-829.750** | **--** | **-3.158.350** | **-159.050** | **-159.750** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-318.915,32** | **-638.400** | **-829.750** | **--** | **-3.158.350** | **-159.050** | **-159.750** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -318.915,32 | -638.400 | -829.750 | -- | -3.158.350 | -159.050 | -159.750 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 03 216 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -627.000 EUR.

**Investitionen 03 216 01 - Sekundarschule**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 216 01 - Sekundarschule*** | ***-174.442,66*** | ***-404.400*** | ***-627.000*** | ***--*** | ***-3.000.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***22.494,04*** | ***380.400*** | ***198.400*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***196.936,70*** | ***784.800*** | ***825.400*** | ***--*** | ***3.000.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | B22040005 - Beschaffung von Luftfiltergeräten | -- | -12.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *12.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H12065003 - 2. baul. Rettungsweg Sekundarschule, TSO Maßbruch | -2.566,56 | -100.000 | -75.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | *2.566,56* | *100.000* | *75.000* | -- | -- | *0* | *0* |
| | H15065001 - Energ. Maßn. Sekundarschule, Standort Maßbruch | -118.401,69 | -10.000 | -80.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *90.000* | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *118.401,69* | *100.000* | *80.000* | -- | -- | *0* | *0* |
| | H19065003 - Teilsanierung Fassade Sekundarschule Friedrichstr. | -- | -- | -200.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *200.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H19065012 - Austausch Fenster Sekundarschule, Friedrichstr. | -39.948,53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *39.948,53* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H20065003 - Sanierung TH Sekundarschule Standort Friedrichstr. | -11.026,54 | -250.000 | -200.000 | -- | -3.000.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *11.026,54* | *250.000* | *200.000* | -- | *3.000.000* | -- | -- |
| | S21040009 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -22.000 | -22.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *197.600* | *198.400* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *219.600* | *220.400* | -- | -- | -- | -- |
| | S21040022 - Breitbandanschl. Sekundarschule, TSO Friedrichstr. | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040023 - Breitbandan- | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | schluss Sekundarschule, TSO Maßbruch | | | | | | | |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T23067002 - Erneuerung Sportanlage Sekundarschule (Maßbruch) | -- | -- | -50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *50.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

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

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

**Zu H20065003:** Für die Sanierung der vollkommen überholungsbedürftigen Turnhalle der Sekundarschule, Standort Friedrichstraße, wurden bisher verschiedene Konzepte erstellt.

**Zu S21040009:** siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

## 03 217 01 Gymnasium

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 217** | **Gymnasien** |
| **Produkt** | **03 217 01** | **Gymnasium** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -5,35 | -3,59 | -3,44 | -3,22 | -3,23 | -3,25 | -3,27 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 217 01 | -- | 1,43 | 1,43 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 614 | 614 | 576 | 565 | 576 | 576 |
| Anzahl gebildete Klassen | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 |
| Fahrschüler/innen | 248 | 252 | 185 | 212 | 218 | 224 |

## Teilergebnisplan 03 217 01 - Gymnasium

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.194 | 67.530 | 85.200 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| | | 41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 20.490 | 24.280 | 24.250 | 24.250 | 24.250 | 24.250 |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 12.065 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 2.740 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 96.900 | 43.200 | 54.900 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | | 44610101 - Sonstige Verkaufserlöse | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **132.194** | **67.630** | **85.300** | **82.600** | **82.600** | **82.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 59.911 | 61.200 | 62.800 | 63.400 | 64.000 | 64.600 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 47.010 | 48.000 | 49.200 | 49.700 | 50.200 | 50.700 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 3.028 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 9.873 | 10.100 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.365 | 101.500 | 110.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | | 52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 505 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52550201 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 107.366 | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 52551251 - Neuanschaffungen für das Schulzentrum | 345 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 10.307 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 35.873 | 37.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 512 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 488 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.968 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 12.065 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 12.065 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.490 | 24.280 | 24.250 | 24.250 | 24.250 | 24.250 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 54293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung | 20.490 | 24.280 | 24.250 | 24.250 | 24.250 | 24.250 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **256.830** | **186.980** | **197.050** | **194.650** | **195.250** | **195.850** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-124.636** | **-119.350** | **-111.750** | **-112.050** | **-112.650** | **-113.250** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-124.636** | **-119.350** | **-111.750** | **-112.050** | **-112.650** | **-113.250** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-124.636** | **-119.350** | **-111.750** | **-112.050** | **-112.650** | **-113.250** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.290 | 1.211.070 | 1.214.070 | 1.214.170 | 1.214.170 | 1.214.170 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 36.290 | 23.700 | 23.700 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 1.174.100 | 1.174.100 | 1.174.100 | 1.174.100 | 1.174.100 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 6.270 | 6.270 | 6.270 | 6.270 | 6.270 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-160.926** | **-1.330.420** | **-1.325.820** | **-1.326.220** | **-1.326.820** | **-1.327.420** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-160.926** | **-1.330.420** | **-1.325.820** | **-1.326.220** | **-1.326.820** | **-1.327.420** |

## Teilfinanzplan 03 217 01 - Gymnasium

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.705,62 | 24.330 | 24.300 | -- | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 20.489,62 | 24.280 | 24.250 | -- | 24.250 | 24.250 | 24.250 |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 40.216,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 50 | 50 | -- | 50 | 50 | 50 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610101 - Sonstige Verkaufserlöse | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.705,62** | **24.430** | **24.400** | **--** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| 10 | Personalauszahlungen | 59.934,07 | 61.200 | 62.800 | -- | 63.400 | 64.000 | 64.600 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 47.032,68 | 48.000 | 49.200 | -- | 49.700 | 50.200 | 50.700 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 3.028,49 | 3.100 | 3.200 | -- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 9.872,90 | 10.100 | 10.400 | -- | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.197,84 | 101.500 | 110.000 | -- | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | 72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 505,34 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72550201 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen | 107.366,14 | 45.000 | 55.000 | -- | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | allgemein | | | | | | | |
| | 72551251 - Neuanschaffungen für das Schulzentrum | 344,51 | 3.000 | 6.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 11.615,04 | 3.800 | 3.800 | -- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 35.872,54 | 37.000 | 35.500 | -- | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 512,00 | 3.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 454,68 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.527,59 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 12.064,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 12.064,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 20.489,62 | 24.280 | 24.250 | -- | 24.250 | 24.250 | 24.250 |
| | 74293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung | 20.489,62 | 24.280 | 24.250 | -- | 24.250 | 24.250 | 24.250 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **256.686,33** | **186.980** | **197.050** | **--** | **194.650** | **195.250** | **195.850** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-195.980,71** | **-162.550** | **-172.650** | **--** | **-170.250** | **-170.850** | **-171.450** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.247,02 | 283.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 6.248,34 | 25.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | -- | 8.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 229.100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 4.998,68 | 20.620 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.247,02** | **283.500** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 217.067,53 | 51.600 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 204.570,84 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.496,69 | 51.600 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 262.600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 262.600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **217.067,53** | **314.200** | **0** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-205.820,51** | **-30.700** | **0** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-401.801,22** | **-193.250** | **-172.650** | **--** | **-170.250** | **-170.850** | **-171.450** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-401.801,22** | **-193.250** | **-172.650** | **--** | **-170.250** | **-170.850** | **-171.450** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -401.801,22 | -193.250 | -172.650 | -- | -170.250 | -170.850 | -171.450 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 03 217 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

**Investitionen 03 217 01 - Gymnasium**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 217 01 - Gymnasium*** | ***-205.820,51*** | ***-30.700*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***11.247,02*** | ***283.500*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** |
| | ***Auszahlung*** | ***217.067,53*** | ***314.200*** | ***--*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |
| | B22040002 - Beschaffung von Luftfiltergeräten | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *8.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *8.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H16065005 - Naturwissenschaftliches Zentrum Gymnasium | -204.570,84 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | *204.570,84* | -- | -- | -- | -- | *0* | *0* |
| | S21040011 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -25.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *229.100* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *254.600* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S21040024 - Breitbandanschluss Gymnasium | -1.249,67 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *11.247,02* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,69* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |

## 03 221 01 Förderschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 221** | **Förderschule** |
| **Produkt** | **03 221 01** | **Förderschule** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Schüler/innen, Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -1,73 | -1,47 | -1,59 | -1,55 | -1,53 | -1,55 | -1,56 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 221 01 | -- | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Schüler/innen | 100 | 119 | 128 | 137 | 139 | 153 |
| Anzahl gebildete Klassen | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Anzahl Schüler/innen OGS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Fahrschüler/innen | 97 | 119 | 100 | 110 | 112 | 123 |

## Teilergebnisplan 03 221 01 - Förderschule

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.225 | 89.210 | 87.100 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| | | 41411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 49.154 | 47.350 | 48.550 | 48.550 | 48.550 | 48.550 |
| | | 41411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 20.350 | 20.910 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | | 41411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 240 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 2.936 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 945 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 12.600 | 20.000 | 16.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.855 | 1.920 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | | 43211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | 1.855 | 1.920 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | | 44610101 - Sonstige Verkaufserlöse | -- | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **88.079** | **91.280** | **89.200** | **81.300** | **81.300** | **81.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 30.467 | 31.100 | 31.900 | 32.300 | 32.700 | 33.100 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 23.896 | 24.400 | 25.000 | 25.300 | 25.600 | 25.900 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 1.536 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 5.035 | 5.100 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.175 | 40.675 | 35.575 | 26.775 | 26.775 | 26.775 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 458 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 14.039 | 22.300 | 18.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | 52551301 - Neuanschaffungen im Rahmen "Gute Schule 2020" | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 2.495 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.520 | 7.700 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | | 52813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 156 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52813201 - Schulveranstaltungen | 3.562 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| | | 52813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.945 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.936 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 2.936 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.557 | 74.710 | 75.450 | 75.450 | 75.450 | 75.450 |
| | | 54290301 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 56.043 | 56.500 | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 56.750 |
| | | 54293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung | 17.514 | 18.210 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **139.135** | **146.485** | **142.925** | **134.525** | **134.925** | **135.325** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-51.055** | **-55.205** | **-53.725** | **-53.225** | **-53.625** | **-54.025** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-51.055** | **-55.205** | **-53.725** | **-53.225** | **-53.625** | **-54.025** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-51.055** | **-55.205** | **-53.725** | **-53.225** | **-53.625** | **-54.025** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.706 | 185.250 | 186.450 | 186.450 | 186.450 | 186.450 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 20.706 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | | 58110601 - Aufwendungen ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-71.761** | **-240.455** | **-240.175** | **-239.675** | **-240.075** | **-240.475** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-71.761** | **-240.455** | **-240.175** | **-239.675** | **-240.075** | **-240.475** |

## Teilfinanzplan 03 221 01 - Förderschule

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.247,32 | 68.310 | 70.000 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 61411101 - Zuweisungen vom Land für Betrieb OGS | 46.871,32 | 47.350 | 48.550 | -- | 48.550 | 48.550 | 48.550 |
| | 61411201 - Zuweisungen vom Land (ggfs. verschiedene) | 20.350,00 | 20.910 | 21.400 | -- | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | 61411301 - Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS (Covid-19) | 240,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 9.786,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 50 | 50 | -- | 50 | 50 | 50 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -1.920 | 1.950 | -- | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | -- | -1.920 | 1.950 | -- | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 150 | 150 | -- | 150 | 150 | 150 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610101 - Sonstige Verkaufserlöse | -- | 150 | 150 | -- | 150 | 150 | 150 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **77.247,32** | **66.540** | **72.100** | **--** | **72.100** | **72.100** | **72.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 30.486,38 | 31.100 | 31.900 | -- | 32.300 | 32.700 | 33.100 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 23.915,47 | 24.400 | 25.000 | -- | 25.300 | 25.600 | 25.900 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.535,59 | 1.600 | 1.600 | -- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 5.035,32 | 5.100 | 5.300 | -- | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und | 32.153,82 | 40.675 | 35.575 | -- | 26.775 | 26.775 | 26.775 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dienstleistungen | | | | | | | |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 339,37 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 14.123,01 | 22.300 | 18.000 | -- | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 72553001 - Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks | 2.707,67 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72553101 - Gute Schule 2020 - pädagogisches Netzwerk | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.520,12 | 7.700 | 8.100 | -- | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 72813101 - Kosten des Schwimmunterrichts | 155,50 | 1.200 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72813201 - Schulveranstaltungen | 3.637,12 | 3.875 | 3.875 | -- | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| | 72813301 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.671,03 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 2.935,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 2.935,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 71.274,58 | 74.710 | 75.450 | -- | 75.450 | 75.450 | 75.450 |
| | 74290301 - Schülerbetreuungsdienst - Zahlungen für die OGS | 53.760,53 | 56.500 | 56.750 | -- | 56.750 | 56.750 | 56.750 |
| | 74293101 - Pädagogische Übermittagbetreuung | 17.514,05 | 18.210 | 18.700 | -- | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **136.850,58** | **146.485** | **142.925** | **--** | **134.525** | **134.925** | **135.325** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-59.603,26** | **-79.945** | **-70.825** | **--** | **-62.425** | **-62.825** | **-63.225** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.247,04 | 147.100 | 43.600 | -- | -- | -- | -- |
| | 68100001 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Bund) | 6.248,41 | 25.780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG) | -- | 45.000 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | -- | 4.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111014 - Landeszuweisungen Digitalpakt NRW | -- | 51.700 | 43.600 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111015 - Inv.zuweisungen Breitbandanschluss Schulen (Land) | 4.998,63 | 20.620 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.247,04** | **147.100** | **43.600** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.045,04 | 201.600 | 100.000 | -- | 100.000 | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 24.548,34 | 150.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.496,70 | 51.600 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | 61.400 | 48.403 | -- | -- | -- | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 61.400 | 48.403 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.045,04** | **263.000** | **148.403** | **--** | **100.000** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-25.798,00** | **-115.900** | **-104.803** | **--** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-85.401,26** | **-195.845** | **-175.628** | **--** | **-162.425** | **-62.825** | **-63.225** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-85.401,26** | **-195.845** | **-175.628** | **--** | **-162.425** | **-62.825** | **-63.225** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -85.401,26 | -195.845 | -175.628 | -- | -162.425 | -62.825 | -63.225 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 03 221 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -104.803 EUR.

**Investitionen 03 221 01 - Förderschule**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***03 221 01 - Förderschule*** | ***-25.798,00*** | ***-115.900*** | ***-104.803*** | ***--*** | ***-100.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***11.247,04*** | ***147.100*** | ***43.600*** | ***--*** | ***--*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Auszahlung*** | ***37.045,04*** | ***263.000*** | ***148.403*** | ***--*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | B22040004 - Beschaffung von Luftfiltergeräten | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *4.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *4.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H13065012 - Energetische Maßnahmen - Förderschule | -24.548,34 | -5.000 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *45.000* | *0* | -- | -- | *0* | *0* |
| | *Auszahlung* | *24.548,34* | *50.000* | *0* | -- | -- | *0* | *0* |
| | H22065001 - Brandschutztechnische Ertüchtigung Förderschule | -- | -100.000 | -100.000 | -- | -100.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *100.000* | *100.000* | -- | *100.000* | -- | -- |
| | S21040012 - Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | -- | -5.700 | -4.803 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *51.700* | *43.600* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *57.400* | *48.403* | -- | -- | -- | -- |
| | S21040025 - Breitbandan- | -1.249,66 | -5.200 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | schluss Förderschule | | | | | | | |
| | *Einzahlung* | *11.247,04* | *46.400* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.496,70* | *51.600* | -- | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H22065001:** Eine brandschutztechnische Ertüchtigung der Förderschule ist dringend erforderlich. Unter anderem soll eine Brandmeldeanlage installiert sowie neue Rauchschutzelemente angebracht werden

**Zu S21040012:** siehe Erläuterung zu S21040004, Kostenträger 0321101

## 03 243 01 Sonstige Schulträgeraufgaben

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **03 243** | **Sonstige Schulträgeraufgaben** |
| **Produkt** | **03 243 01** | **Sonstige Schulträgeraufgaben** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Schulen in Trägerschaft der Stadt Lage, Schulaufsichtsbehörden, Schulleitungen

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -31,26 | -32,77 | -35,70 | -47,65 | -49,14 | -50,23 | -51,30 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 03 243 01 | -- | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 4,80 | 4,80 |
| Fahrschüler/innen insgesamt | 1.027 | 997 | 931 | 921 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 03 243 01 - Sonstige Schulträgeraufgaben

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.945 | 92.900 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41400401 - Bundeszuweisung Breitbandanschlüsse Schulen | -- | 51.560 | -- | -- | -- | -- |
| | | 41411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 23.945 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41412081 - Landeszuweisung Breitbandanschlüsse Schulen | -- | 41.240 | -- | -- | -- | -- |
| | | 41480001 - Spenden | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 56.145 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 42910001 - Härtefallfonds - Schülerbeförderungskosten | 56.145 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 42910101 - Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 16.065 | 96.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 44810601 - Erstattung Bereitstellung von Schutzausstattung | 16.065 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44820020 - Pers.kostenerstattung schulpsychologischer Dienst | -- | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880011 - Eigenanteil - SchülerTickets Westfalen | -- | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **96.155** | **239.600** | **90.100** | **90.100** | **90.100** | **90.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 297.554 | 342.900 | 359.700 | 362.900 | 366.100 | 369.300 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 91.352 | 91.600 | 68.800 | 69.500 | 70.200 | 70.900 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 87.576 | 164.400 | 195.500 | 197.500 | 199.500 | 201.500 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 5.643 | 10.500 | 12.600 | 12.700 | 12.800 | 12.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 19.030 | 34.600 | 41.000 | 41.400 | 41.800 | 42.200 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 75.717 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 18.236 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 834.694 | 1.053.900 | 1.300.100 | 1.345.600 | 1.380.100 | 1.414.100 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52813601 - Schülerbeförderungskosten | 834.694 | 961.000 | 1.300.000 | 1.345.500 | 1.380.000 | 1.414.000 |
| | | 52919011 - Breitbandanbindung Schulen | -- | 92.800 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 93.786 | 75.350 | 77.350 | 80.350 | 80.350 | 80.350 |
| | | 53186181 - Weiterleitung - Aufholen | 23.945 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nach Corona | | | | | | |
| | | 53760001 - Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo | 69.841 | 75.350 | 77.350 | 80.350 | 80.350 | 80.350 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.704 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 54311501 - Geschäftsaufwendungen | 6.704 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.232.738** | **1.477.850** | **1.742.850** | **1.794.550** | **1.832.250** | **1.869.450** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-1.136.583** | **-1.238.250** | **-1.652.750** | **-1.704.450** | **-1.742.150** | **-1.779.350** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-1.136.583** | **-1.238.250** | **-1.652.750** | **-1.704.450** | **-1.742.150** | **-1.779.350** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.136.583** | **-1.238.250** | **-1.652.750** | **-1.704.450** | **-1.742.150** | **-1.779.350** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.734 | 11.780 | 11.780 | 11.780 | 11.780 | 11.780 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 9.734 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-1.146.317** | **-1.250.030** | **-1.664.530** | **-1.716.230** | **-1.753.930** | **-1.791.130** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.146.317** | **-1.250.030** | **-1.664.530** | **-1.716.230** | **-1.753.930** | **-1.791.130** |

## Teilfinanzplan 03 243 01 - Sonstige Schulträgeraufgaben

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.945,00 | 92.900 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61400401 - Bundeszuweisung Breitbandanschlüsse Schulen | -- | 51.560 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61411311 - Aufholen nach Corona f.d. B. öffentliche Schulen | 23.945,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61412081 - Landeszuweisung Breitbandanschlüsse Schulen | -- | 41.240 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61480001 - Spenden | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 56.508,11 | 50.000 | 60.000 | -- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 62910001 - Härtefallfonds - Schülerbeförderungskosten | 45.755,11 | 40.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 62910101 - Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung | 10.753,00 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.608,00 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 63210001 - Entgelte für Veranstaltungen | 63,00 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 63211501 - Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule | 127.545,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.065,00 | 96.700 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64810601 - Erstattung Bereitstellung von Schutzausstattung | 16.065,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64820020 - Personalkostenerst. schulpsychologischer Dienst | -- | 96.700 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64880011 - Eigenanteil - SchülerTickets Westfalen | -- | -- | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **224.126,11** | **239.600** | **90.100** | **--** | **90.100** | **90.100** | **90.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 237.094,75 | 301.100 | 317.900 | -- | 321.100 | 324.300 | 327.500 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 89.953,64 | 91.600 | 68.800 | -- | 69.500 | 70.200 | 70.900 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 87.255,96 | 164.400 | 195.500 | -- | 197.500 | 199.500 | 201.500 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 5.642,64 | 10.500 | 12.600 | -- | 12.700 | 12.800 | 12.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 19.029,74 | 34.600 | 41.000 | -- | 41.400 | 41.800 | 42.200 |
| | 70510001 - Abfindungszahlungen Übernahme Beamte | 35.212,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 857.813,26 | 1.053.900 | 1.300.100 | -- | 1.345.600 | 1.380.100 | 1.414.100 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72813601 - Schülerbeförderungskosten | 857.813,26 | 961.000 | 1.300.000 | -- | 1.345.500 | 1.380.000 | 1.414.000 |
| | 72919011 - Breitbandanbindung Schulen | -- | 92.800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 93.786,48 | 75.350 | 77.350 | -- | 80.350 | 80.350 | 80.350 |
| | 73186181 - Weiterleitung - Aufholen nach Corona | 23.945,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73760001 - Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo | 69.841,48 | 75.350 | 77.350 | -- | 80.350 | 80.350 | 80.350 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 6.703,52 | 5.700 | 5.700 | -- | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 700 | 700 | -- | 700 | 700 | 700 |
| | 74311501 - Geschäftsaufwendungen | 6.703,52 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **1.195.398,01** | **1.436.050** | **1.701.050** | **--** | **1.752.750** | **1.790.450** | **1.827.650** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-971.271,90** | **- 1.196.450** | **- 1.610.950** | **--** | **- 1.662.650** | **- 1.700.350** | **- 1.737.550** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-971.271,90** | **-1.196.450** | **-1.610.950** | **--** | **-1.662.650** | **-1.700.350** | **-1.737.550** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-971.271,90** | **-1.196.450** | **-1.610.950** | **--** | **-1.662.650** | **-1.700.350** | **-1.737.550** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -971.271,90 | -1.196.450 | -1.610.950 | -- | -1.662.650 | -1.700.350 | -1.737.550 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 03 243 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 04 263 01 Musikschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** |
| **Produktgruppe** | **04 263** | **Musikschule** |
| **Produkt** | **04 263 01** | **Musikschule** |

### Produktverantwortliche/r

Stefan Albrecht

### Produktbeschreibung

Musikalische Aus- und Fortbildung

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen

### Organisationseinheit

Fachteam Musikschule

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -11,91 | -10,11 | -11,42 | -10,32 | -10,57 | -10,78 | -10,99 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 04 263 01 | -- | 10,75 | 11,40 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
| Honorarkräfte | 11 | 7 | 12 | 11 | -- | -- |
| Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt | 285 | 310 | 315 | 292 | -- | -- |
| Unterrichtseinheiten durch eigene Musiklehrer | 256 | 272 | 268 | 234 | -- | -- |
| Unterrichtseinheiten durch Honorarkräfte | 30 | 38 | 48 | 58 | -- | -- |
| Teilnehmer/innen insgesamt | 1.489 | 1.322 | 1.360 | 1.347 | -- | -- |
| Anzahl Veranstaltungen insgesamt | 47 | 54 | 3 | 3 | -- | -- |
| Erreichtes Publikum | 4.127 | 5.617 | 1.782 | 298 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 04 263 01 - Musikschule

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.915 | 66.800 | 35.800 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 41400201 - Zuweisung "Kultur macht stark" für die Musikschule | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412111 - Landeszuweisungen für die Musikschule | 44.415 | 45.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 21.500 | 21.600 | 10.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.216 | 350.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| | | 43210201 - Teilnehmergebühren | 262.216 | 350.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.991 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 44113001 - Miete für Musikinstrumente | 5.878 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | 296 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44610201 - Entgelte für Kurse in anderen Einrichtungen | 26.817 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44610301 - Aufstellung von Altkleidersammelcontainern | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 44610401 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 6.229 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 6.229 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **367.352** | **428.800** | **427.800** | **426.000** | **426.000** | **426.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 622.322 | 698.900 | 707.300 | 714.400 | 721.600 | 728.900 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 489.361 | 548.700 | 554.700 | 560.200 | 565.800 | 571.500 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 31.063 | 35.400 | 35.600 | 36.000 | 36.400 | 36.800 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 101.898 | 114.800 | 117.000 | 118.200 | 119.400 | 120.600 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.886 | 51.300 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.124 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 23.857 | 44.200 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52814101 - Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf | 2.988 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52914101 - Künstlersozialabgabe | 1.916 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.663 | 74.600 | 59.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| | | 54290201 - Entgelte für Honorarkräfte | 60.820 | 73.400 | 58.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 1.844 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **717.871** | **824.800** | **785.700** | **792.800** | **800.000** | **807.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-350.519** | **-396.000** | **-357.900** | **-366.800** | **-374.000** | **-381.300** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-350.519** | **-396.000** | **-357.900** | **-366.800** | **-374.000** | **-381.300** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-350.519** | **-396.000** | **-357.900** | **-366.800** | **-374.000** | **-381.300** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.476 | 68.250 | 68.350 | 68.450 | 68.450 | 68.450 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 16.476 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-366.995** | **-464.250** | **-426.250** | **-435.250** | **-442.450** | **-449.750** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-366.995** | **-464.250** | **-426.250** | **-435.250** | **-442.450** | **-449.750** |

## Teilfinanzplan 04 263 01 - Musikschule

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.415,00 | 45.200 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 61400201 - Zuweisung "Kultur macht stark" für die Musikschule | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 61410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler) | 0,00 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412111 - Landeszuweisungen für die Musikschule | 44.415,00 | 45.200 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.774,31 | 350.000 | 379.000 | -- | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| | 63210201 - Teilnehmergebühren | 262.774,31 | 350.000 | 379.000 | -- | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.991,30 | 12.000 | 13.000 | -- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 64113001 - Miete für Musikinstrumente | 5.878,10 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | 296,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610201 - Entgelte für Kurse in anderen Einrichtungen | 26.817,10 | 1.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64610301 - Aufstellung von Altkleidersammelcontainern | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610401 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.229,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 6.229,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **346.410,09** | **407.200** | **417.000** | **--** | **417.000** | **417.000** | **417.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 621.005,63 | 698.900 | 707.300 | -- | 714.400 | 721.600 | 728.900 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 488.045,13 | 548.700 | 554.700 | -- | 560.200 | 565.800 | 571.500 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 31.062,73 | 35.400 | 35.600 | -- | 36.000 | 36.400 | 36.800 |
| | 70320001 - Beiträge für tarif- | 101.897,77 | 114.800 | 117.000 | -- | 118.200 | 119.400 | 120.600 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lich Beschäftigte | | | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.308,50 | 51.300 | 19.000 | -- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.124,42 | 100 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 23.879,82 | 44.200 | 12.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72814101 - Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf | 3.302,77 | 5.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72914101 - Künstlersozialabgabe | 2.001,49 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 63.504,81 | 74.600 | 59.400 | -- | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| | 74290201 - Entgelte für Honorarkräfte | 61.660,91 | 73.400 | 58.000 | -- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 1.843,90 | 1.200 | 1.400 | -- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **717.818,94** | **824.800** | **785.700** | **--** | **792.800** | **800.000** | **807.300** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-371.408,85** | **-417.600** | **-368.700** | **--** | **-375.800** | **-383.000** | **-390.300** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | 19.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | -- | 19.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **19.500** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- | -- | 24.500 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mögen | | | | | | | |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | 24.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **24.500** | **0** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **-5.000** | **0** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-371.408,85** | **-422.600** | **-368.700** | **--** | **-375.800** | **-383.000** | **-390.300** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-371.408,85** | **-422.600** | **-368.700** | **--** | **-375.800** | **-383.000** | **-390.300** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -371.408,85 | -422.600 | -368.700 | -- | -375.800 | -383.000 | -390.300 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 04 263 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

**Investitionen 04 263 01 - Musikschule**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***04 263 01 - Musikschule*** | **--** | ***-5.000*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Einzahlung*** | **--** | ***19.500*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Auszahlung*** | **--** | ***24.500*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | B22012001 - Ausstattung der Musikschule mit digitalen Geräten | -- | -5.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *19.500* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *24.500* | -- | -- | -- | -- | -- |

## 04 271 01 Volkshochschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** |
| **Produktgruppe** | **04 271** | **Volkshochschulen** |
| **Produkt** | **04 271 01** | **Volkshochschule** |

### Produktverantwortliche/r

Klaus Landrock

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Volkshochschule Lippe-West

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -1,91 | -1,83 | -2,10 | -2,16 | -2,21 | -2,25 | -2,29 |

## Teilergebnisplan 04 271 01 - Volkshochschule

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 63.402 | 73.000 | 75.000 | 76.500 | 78.000 | 79.500 |
| | | 53790001 - Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West | 63.402 | 73.000 | 75.000 | 76.500 | 78.000 | 79.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **63.402** | **73.000** | **75.000** | **76.500** | **78.000** | **79.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-63.402** | **-73.000** | **-75.000** | **-76.500** | **-78.000** | **-79.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-63.402** | **-73.000** | **-75.000** | **-76.500** | **-78.000** | **-79.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-63.402** | **-73.000** | **-75.000** | **-76.500** | **-78.000** | **-79.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-63.402** | **-116.700** | **-118.700** | **-120.200** | **-121.700** | **-123.200** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-63.402** | **-116.700** | **-118.700** | **-120.200** | **-121.700** | **-123.200** |

## Teilfinanzplan 04 271 01 - Volkshochschule

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 10 | Personalauszahlungen | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 63.074,98 | 73.000 | 75.000 | -- | 76.500 | 78.000 | 79.500 |
| | 73790001 - Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West | 63.074,98 | 73.000 | 75.000 | -- | 76.500 | 78.000 | 79.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **63.074,98** | **73.000** | **75.000** | **--** | **76.500** | **78.000** | **79.500** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-63.074,98** | **-73.000** | **-75.000** | **--** | **-76.500** | **-78.000** | **-79.500** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-63.074,98** | **-73.000** | **-75.000** | **--** | **-76.500** | **-78.000** | **-79.500** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-63.074,98** | **-73.000** | **-75.000** | **--** | **-76.500** | **-78.000** | **-79.500** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -63.074,98 | -73.000 | -75.000 | -- | -76.500 | -78.000 | -79.500 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 04 271 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 04 272 01 Stadtbücherei

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** |
| **Produktgruppe** | **04 272** | **Stadtbücherei** |
| **Produkt** | **04 272 01** | **Stadtbücherei** |

### Produktverantwortliche/r

Eva-Maria Allert

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen

### Organisationseinheit

Fachteam Stadtbücherei

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -3,97 | -3,27 | -3,96 | -4,35 | -4,39 | -4,43 | -4,47 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 04 272 01 | -- | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Medienbestand | 18.170 | 17.333 | 17.090 | 16.123 | -- | -- |
| Virtueller Bestand im Verbund OWL | 79.685 | 85.149 | 96.264 | 91.957 | -- | -- |
| Ausleihen (auch elektr. Medien) | 52.794 | 62.072 | 50.579 | 41.749 | -- | -- |
| Neubeschaffungen | 1.552 | 1.646 | 1.512 | 1.329 | -- | -- |
| Nutzer/innen | -- | -- | 1.690 | -- | -- | -- |
| Öffnungsstunden im Jahr | 1.122 | 1.086 | 998 | -- | -- | -- |
| Veranstaltungen | 33 | 39 | 9 | 6 | -- | -- |
| Besucher/innen insgesamt | 9.759 | 13.500 | 10.450 | 11.324 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 04 272 01 - Stadtbücherei

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.960 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 43111301 - Verwaltungsgebühren Stadtbücherei | 3.960 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.960** | **2.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 98.581 | 116.300 | 130.500 | 131.800 | 133.100 | 134.400 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 78.724 | 94.300 | 102.300 | 103.300 | 104.300 | 105.300 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 4.543 | 2.200 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 15.314 | 19.800 | 21.600 | 21.800 | 22.000 | 22.200 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.378 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 52814201 - Bücher, Zeitschriften und ähnliches | 16.378 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.440 | 4.510 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 5.510 |
| | | 54210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | -- | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | | 54311601 - Ausstattung, Werbung, Medienplatz, usw. | 2.250 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **117.400** | **139.810** | **154.010** | **155.310** | **156.610** | **157.910** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-113.440** | **-137.310** | **-151.010** | **-152.310** | **-153.610** | **-154.910** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-113.440** | **-137.310** | **-151.010** | **-152.310** | **-153.610** | **-154.910** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-113.440** | **-137.310** | **-151.010** | **-152.310** | **-153.610** | **-154.910** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.153 | 45.130 | 45.230 | 45.230 | 45.230 | 45.230 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 19.153 | 19.700 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-132.593** | **-182.440** | **-196.240** | **-197.540** | **-198.840** | **-200.140** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und** | **-132.593** | **-182.440** | **-196.240** | **-197.540** | **-198.840** | **-200.140** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **30)** | | | | | | |

## Teilfinanzplan 04 272 01 - Stadtbücherei

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 61410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.960,00 | 2.500 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 63111301 - Verwaltungsgebühren Stadtbücherei | 3.960,00 | 2.500 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.960,00** | **2.500** | **3.000** | **--** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 98.021,23 | 116.300 | 130.500 | -- | 131.800 | 133.100 | 134.400 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 78.163,37 | 94.300 | 102.300 | -- | 103.300 | 104.300 | 105.300 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 4.543,37 | 2.200 | 6.600 | -- | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 15.314,49 | 19.800 | 21.600 | -- | 21.800 | 22.000 | 22.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.272,75 | 19.000 | 18.000 | -- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 72814201 - Bücher, Zeitschriften und ähnliches | 16.272,75 | 19.000 | 18.000 | -- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.670,55 | 4.510 | 5.510 | -- | 5.090 | 5.090 | 5.090 |
| | 74210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | -- | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 189,95 | 210 | 210 | -- | -210 | -210 | -210 |
| | 74311601 - Ausstattung, Werbung, Medienplatz, usw. | 2.480,60 | 4.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **116.964,53** | **139.810** | **154.010** | **--** | **154.890** | **156.190** | **157.490** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-113.004,53** | **-137.310** | **-151.010** | **--** | **-151.890** | **-153.190** | **-154.490** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-113.004,53** | **-137.310** | **-151.010** | **--** | **-151.890** | **-153.190** | **-154.490** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-113.004,53** | **-137.310** | **-151.010** | **--** | **-151.890** | **-153.190** | **-154.490** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -113.004,53 | -137.310 | -151.010 | -- | -151.890 | -153.190 | -154.490 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 04 272 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 05 311 01 Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **05 311** | **Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII** |
| **Produkt** | **05 311 01** | **Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII** |

### Produktverantwortliche/r

Diemo Dölle

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

50 - Fachteam Allgemeine und besondere Sozialverwaltung

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -3,61 | -3,56 | -3,85 | -4,35 | -4,39 | -4,43 | -4,47 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 05 311 01 | -- | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Anträge nach dem SGB XII | 370 | 350 | 373 | 393 | -- | -- |
| Laufende Fälle | 362 | 329 | 335 | 364 | -- | -- |
| Vorübergehend ruhend | 51 | 42 | 38 | 29 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 05 311 01 - Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 313 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen | 313 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44818201 - Erstattung verauslagter Kosten | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **313** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 123.677 | 134.400 | 151.700 | 153.000 | 154.400 | 155.800 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 55.364 | 36.600 | 40.600 | 41.000 | 41.400 | 41.800 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 49.384 | 64.600 | 74.500 | 75.200 | 76.000 | 76.800 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 3.173 | 4.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 10.286 | 12.500 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 15.900 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 4.250 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 1.220 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **123.677** | **134.400** | **151.700** | **153.000** | **154.400** | **155.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-123.365** | **-133.700** | **-151.000** | **-152.300** | **-153.700** | **-155.100** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-123.365** | **-133.700** | **-151.000** | **-152.300** | **-153.700** | **-155.100** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-123.365** | **-133.700** | **-151.000** | **-152.300** | **-153.700** | **-155.100** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.407 | 25.350 | 25.450 | 25.450 | 25.450 | 25.450 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 23.407 | 24.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-146.772** | **-159.050** | **-176.450** | **-177.750** | **-179.150** | **-180.550** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-146.772** | **-159.050** | **-176.450** | **-177.750** | **-179.150** | **-180.550** |

## Teilfinanzplan 05 311 01 - Grundsicherung und Leistungen nach dem SGB XII

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 312,50 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 62110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen | 312,50 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 64818201 - Erstattung verauslagter Kosten | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **312,50** | **700** | **700** | **--** | **700** | **700** | **700** |
| 10 | Personalauszahlungen | 115.597,36 | 117.900 | 135.200 | -- | 136.500 | 137.900 | 139.300 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 53.350,20 | 36.600 | 40.600 | -- | 41.000 | 41.400 | 41.800 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 48.788,18 | 64.600 | 74.500 | -- | 75.200 | 76.000 | 76.800 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 3.172,82 | 4.200 | 4.800 | -- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 10.286,16 | 12.500 | 15.300 | -- | 15.500 | 15.700 | 15.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **115.597,36** | **117.900** | **135.200** | **--** | **136.500** | **137.900** | **139.300** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-115.284,86** | **-117.200** | **-134.500** | **--** | **-135.800** | **-137.200** | **-138.600** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräu- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ßerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-115.284,86** | **-117.200** | **-134.500** | **--** | **-135.800** | **-137.200** | **-138.600** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-115.284,86** | **-117.200** | **-134.500** | **--** | **-135.800** | **-137.200** | **-138.600** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -115.284,86 | -117.200 | -134.500 | -- | -135.800 | -137.200 | -138.600 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 05 311 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 05 313 01 Leistungen für Asylbewerber

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **05 313** | **Leistungen für Asylbewerber** |
| **Produkt** | **05 313 01** | **Leistungen für Asylbewerber** |

### Produktverantwortliche/r

Diemo Dölle

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Zugewiesene Asylbewerber/innen

### Organisationseinheit

50 - Fachteam Allgemeine und besondere Sozialverwaltung

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -16,52 | -28,35 | -43,81 | -32,79 | -44,14 | -39,24 | -39,34 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 05 313 01 | -- | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| Laufende Fälle | 290 | 246 | 232 | 236 | -- | -- |
| Vorrübergehend ruhend | 48 | 31 | 9 | 14 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 05 313 01 - Leistungen für Asylbewerber

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.135.462 | 972.500 | 1.578.975 | 1.178.975 | 1.052.500 | 1.052.500 |
| | | 41410491 - Integrationspauschale | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | | 41410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler) | 25.050 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410541 - NRW-Soforthilfe - Integration von Flüchtlingen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41410571 - Zuweisung - KOMM-AN NRW | 14.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412021 - Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG | 1.051.262 | 700.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 41413121 - Ausgleichszahlung für geduldete Asylbewerber | -- | 220.000 | 126.475 | 126.475 | 0 | -- |
| | | 41480001 - Spenden | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 41.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 49.427 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 42110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen | 49.427 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 42911001 - Erstattung International Organisation of Migration | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 162.942 | 170.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| | | 44810101 - Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 26.962 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44883001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.) | 135.980 | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.347.831** | **1.160.000** | **1.746.475** | **1.346.475** | **1.220.000** | **1.220.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 305.164 | 348.000 | 370.700 | 374.200 | 377.800 | 381.400 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 240.508 | 256.100 | 273.100 | 275.800 | 278.600 | 281.400 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 15.370 | 15.700 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 49.286 | 54.800 | 58.200 | 58.800 | 59.400 | 60.000 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | -- | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | -- | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.363 | 562.600 | 684.200 | 684.200 | 384.200 | 384.200 |
| | | 52410121 - Reinigung Gemein- | -- | 24.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | schaftsunterkunft Bredestraße | | | | | | |
| | | 52410351 - Mietnebenkosten (Asylbewerber, Ukraine-Flüchtl.) | 262.458 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 891 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 46.060 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 52812111 - Schädlingsbekämpfung | 607 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52812701 - Aufw. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise | 92.587 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 52912211 - Einsatz privater Wachdienst - Flüchtlinge | 22.759 | 288.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | -- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.345.433 | 1.497.000 | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.567.000 |
| | | 53310101 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 915.857 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | | 53310151 - Krankenhilfe und Pflegeleistungen für Asylbewerber | 423.544 | 530.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 53380001 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 53395301 - KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53395401 - Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255.379 | 272.000 | 262.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| | | 54220101 - Mieten und Pachten | 254.750 | 270.000 | 260.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 54311701 - Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler) | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.331.339** | **2.679.600** | **2.883.900** | **2.877.400** | **2.581.000** | **2.584.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-983.508** | **-1.519.600** | **-1.137.425** | **-1.530.925** | **-1.361.000** | **-1.364.600** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-983.508** | **-1.519.600** | **-1.137.425** | **-1.530.925** | **-1.361.000** | **-1.364.600** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-983.508** | **-1.519.600** | **-1.137.425** | **-1.530.925** | **-1.361.000** | **-1.364.600** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.629 | 309.400 | 309.400 | 309.500 | 309.500 | 309.500 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 32.629 | 26.400 | 26.400 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 279.200 | 279.200 | 279.200 | 279.200 | 279.200 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-1.016.137** | **-1.829.000** | **-1.446.825** | **-1.840.425** | **-1.670.500** | **-1.674.100** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.016.137** | **-1.829.000** | **-1.446.825** | **-1.840.425** | **-1.670.500** | **-1.674.100** |

## Teilfinanzplan 05 313 01 - Leistungen für Asylbewerber

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.220.989,52 | 927.500 | 1.533.975 | -- | 1.133.975 | 1.007.500 | 1.007.500 |
| | 61410491 - Integrationspauschale | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61410501 - Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler) | 25.050,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61410541 - NRW-Soforthilfe - Integration von Flüchtlingen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 61410571 - Zuweisung - KOMM-AN NRW | 14.150,00 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412021 - Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG | 1.178.289,52 | 700.000 | 1.400.000 | -- | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 61413121 - Ausgleichszahlung für geduldete Asylbewerber | -- | 220.000 | 126.475 | -- | 126.475 | 0 | -- |
| | 61480001 - Spenden | 3.500,00 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 42.506,88 | 17.000 | 17.000 | -- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 62110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen | 42.506,88 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 62910101 - Ausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 62911001 - Erstattung International Organisation of Migration | -- | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 63210301 - Sonstige Gebühren | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.164,38 | 170.500 | 150.500 | -- | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| | 64810101 - Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG | 0,00 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 26.962,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64883001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 64883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine- | 137.201,91 | 170.000 | 150.000 | -- | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Flüchtl.) | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.427.660,78** | **1.115.000** | **1.701.475** | **--** | **1.301.475** | **1.175.000** | **1.175.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 305.373,24 | 326.600 | 349.300 | -- | 352.800 | 356.400 | 360.000 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 240.717,59 | 256.100 | 273.100 | -- | 275.800 | 278.600 | 281.400 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 15.370,11 | 15.700 | 18.000 | -- | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 49.285,54 | 54.800 | 58.200 | -- | 58.800 | 59.400 | 60.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.453,21 | 562.600 | 684.200 | -- | 684.200 | 384.200 | 384.200 |
| | 72150002 - Bauliche Unterhaltung Hochbauten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72410121 - Reinigung Gemeinschaftsunterkunft Bredestraße | -- | 24.000 | 33.600 | -- | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 72410351 - Mietnebenkosten (Asylbewerber, Ukraine-Flüchtl.) | 211.997,73 | 200.000 | 300.000 | -- | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 891,10 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 46.050,19 | 50.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 72812111 - Schädlingsbekämpfung | 606,90 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72812701 - Ausz. im Zusammenhang m. d. Corona-Virus-Krise | 90.907,29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72912211 - Einsatz privater Wachdienst - Flüchtlinge | -- | 288.000 | 300.000 | -- | 300.000 | 0 | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.344.122,44 | 1.497.000 | 1.567.000 | -- | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.567.000 |
| | 73310101 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 916.535,30 | 950.000 | 950.000 | -- | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | 73310151 - Krankenhilfe und Pflegeleistungen für Asylbewerber | 423.543,94 | 530.000 | 600.000 | -- | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 73380001 - Leistungen für Bildung und Teilhabe | -- | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 73395301 - KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen | 4.043,20 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 73395401 - Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln | -- | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 412.365,74 | 272.000 | 262.000 | -- | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| | 74220101 - Mieten und Pachten | 255.619,74 | 270.000 | 260.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 74311701 - Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler) | -- | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 74531101 - Erstattung FlüAG Pauschale | 156.746,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **2.412.314,63** | **2.658.200** | **2.862.500** | **--** | **2.856.000** | **2.559.600** | **2.563.200** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-984.653,85** | **-1.543.200** | **-1.161.025** | **--** | **-1.554.525** | **-1.384.600** | **-1.388.200** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-984.653,85** | **-1.543.200** | **-1.161.025** | **--** | **-1.554.525** | **-1.384.600** | **-1.388.200** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsver- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | hältnissen | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-984.653,85** | **- 1.543.200** | **- 1.161.025** | **--** | **- 1.554.525** | **- 1.384.600** | **- 1.388.200** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -984.653,85 | - 1.543.200 | - 1.161.025 | -- | - 1.554.525 | - 1.384.600 | - 1.388.200 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 05 313 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 05 341 01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **05 341** | **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)** |
| **Produkt** | **05 341 01** | **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -13,83 | -13,65 | -15,97 | -14,93 | -14,97 | -15,02 | -15,07 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 05 341 01 | -- | 3,50 | 10,66 | 3,10 | 3,60 | 3,60 |
| Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII | 184 | 197 | 193 | 190 | -- | -- |
| Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht: | 67 | 128 | 106 | 129 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 05 341 01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 276.073 | 215.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| | | 42110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen | -134 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 42110101 - Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Unterhalt) | 20.222 | 5.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 42111001 - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen | 255.984 | 210.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 967.274 | 994.000 | 1.061.200 | 1.061.200 | 1.061.200 | 1.061.200 |
| | | 44812001 - Erstattungen UVG vom Land | 967.274 | 994.000 | 1.061.200 | 1.061.200 | 1.061.200 | 1.061.200 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.243.347** | **1.209.100** | **1.377.300** | **1.377.300** | **1.377.300** | **1.377.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 182.955 | 236.500 | 232.500 | 234.200 | 235.900 | 237.600 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 144.968 | 146.900 | 110.600 | 111.700 | 112.800 | 113.900 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | -- | 23.700 | 45.500 | 46.000 | 46.500 | 47.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | -- | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | -- | 4.800 | 13.800 | 13.900 | 14.000 | 14.100 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 28.495 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 9.492 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.402.296 | 1.421.500 | 1.517.500 | 1.517.500 | 1.517.500 | 1.517.500 |
| | | 53310001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.402.039 | 1.420.000 | 1.516.000 | 1.516.000 | 1.516.000 | 1.516.000 |
| | | 53396411 - Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten | 257 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 53396421 - Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 53396431 - Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer | -- | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.570 | 105.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | 54510001 - Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land | 130.493 | 105.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 1.077 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.716.821** | **1.763.000** | **1.895.000** | **1.896.700** | **1.898.400** | **1.900.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-473.474** | **-553.900** | **-517.700** | **-519.400** | **-521.100** | **-522.800** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-473.474** | **-553.900** | **-517.700** | **-519.400** | **-521.100** | **-522.800** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung** | **-473.474** | **-553.900** | **-517.700** | **-519.400** | **-521.100** | **-522.800** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.222 | 12.390 | 12.390 | 12.390 | 12.390 | 12.390 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 14.222 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-487.697** | **-566.290** | **-530.090** | **-531.790** | **-533.490** | **-535.190** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-487.697** | **-566.290** | **-530.090** | **-531.790** | **-533.490** | **-535.190** |

## Teilfinanzplan 05 341 01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 277.456,50 | 215.000 | 316.000 | -- | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| | 62110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen | 2.266,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 62110101 - Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Unterhalt) | 13.722,67 | 5.000 | 26.000 | -- | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 62111001 - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen | 261.467,60 | 210.000 | 290.000 | -- | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 962.163,03 | 994.000 | 1.061.200 | -- | 1.061.200 | 1.061.200 | 1.061.200 |
| | 64812001 - Erstattungen UVG vom Land | 962.163,03 | 994.000 | 1.061.200 | -- | 1.061.200 | 1.061.200 | 1.061.200 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.239.619,53** | **1.209.100** | **1.377.300** | **--** | **1.377.300** | **1.377.300** | **1.377.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 144.983,92 | 176.900 | 172.900 | -- | 174.600 | 176.300 | 178.000 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 144.983,92 | 146.900 | 110.600 | -- | 111.700 | 112.800 | 113.900 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | -- | 23.700 | 45.500 | -- | 46.000 | 46.500 | 47.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | -- | 1.500 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | -- | 4.800 | 13.800 | -- | 13.900 | 14.000 | 14.100 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72320201 - Bearbeitung der Beistandschaften a. d. Kreis Lippe | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.395.999,75 | 1.421.500 | 1.517.500 | -- | 1.517.500 | 1.517.500 | 1.517.500 |
| | 73310001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.395.805,60 | 1.420.000 | 1.516.000 | -- | 1.516.000 | 1.516.000 | 1.516.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 73396411 - Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten | 194,15 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 73396421 - Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG | -- | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| | 73396431 - Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer | -- | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 127.568,29 | 105.000 | 145.000 | -- | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 74510001 - Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land | 127.568,29 | 105.000 | 145.000 | -- | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **1.668.551,96** | **1.703.400** | **1.835.400** | **--** | **1.837.100** | **1.838.800** | **1.840.500** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-428.932,43** | **-494.300** | **-458.100** | **--** | **-459.800** | **-461.500** | **-463.200** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-428.932,43** | **-494.300** | **-458.100** | **--** | **-459.800** | **-461.500** | **-463.200** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-428.932,43** | **-494.300** | **-458.100** | **--** | **-459.800** | **-461.500** | **-463.200** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -428.932,43 | -494.300 | -458.100 | -- | -459.800 | -461.500 | -463.200 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 05 341 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **05 351** | **Sonstige soziale Leistungen** |
| **Produkt** | **05 351 01** | **Sonstige soziale Leistungen** |

### Produktverantwortliche/r

Diemo Dölle

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Leistungs- bzw. Rentenberechtigte

### Organisationseinheit

50 - Fachteam Allgemeine und besondere Sozialverwaltung

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -9,26 | -9,01 | -10,15 | -39,91 | -11,58 | -11,68 | -11,78 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 05 351 01 | -- | 4,90 | 4,91 | 3,71 | 3,71 | 5,21 |
| bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide) | 715 | 659 | 825 | 993 | -- | -- |
| davon bewilligte Wohngeldanträge | 663 | 633 | 775 | 931 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 05 351 01 - Sonstige soziale Leistungen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 100 | 4.600 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41480001 - Spenden | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | -- | 4.500 | -- | -- | -- |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 5.081 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 42110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen | 2.291 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 42911101 - Härtefallfonds - gemeins. Mittagessen KITA, Schule | 2.790 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 43211201 - Entgelte für Veranstaltungen Seniorenarbeit | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 44610401 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 11.591 | -- | 215.600 | -- | -- | -- |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 11.591 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44880021 - Eigenanteil Verpflegung (Ukraine Flüchtlinge) | -- | -- | 68.600 | -- | -- | -- |
| | | 44883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.) | -- | -- | 147.000 | -- | -- | -- |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.007 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.007 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **17.679** | **19.400** | **239.500** | **19.400** | **19.400** | **19.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 316.387 | 325.200 | 371.300 | 374.800 | 378.400 | 382.000 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 63.618 | 64.200 | 35.800 | 36.200 | 36.600 | 37.000 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 177.919 | 182.200 | 242.700 | 245.100 | 247.600 | 250.100 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 11.363 | 11.700 | 15.600 | 15.800 | 16.000 | 16.200 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 34.213 | 37.000 | 47.100 | 47.600 | 48.100 | 48.600 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 21.239 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 8.034 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79 | 22.500 | 994.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 52151011 - Baul. Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukrainer | -- | -- | 50.000 | -- | -- | -- |
| | | 52410351 - Mietnebenkosten (Asylbewerber, Ukraine-Flüchtl.) | -- | -- | 105.000 | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | -- | 5.000 | -- | -- | -- |
| | | 52813501 - Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration, usw.) | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52815001 - Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen | 79 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 52815101 - Nachbarschaftstreff "Lindenstraße 5" | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52912221 - Bestreifung Brandschutz - Fl.unterkunft Ukrainer | -- | -- | 70.000 | -- | -- | -- |
| | | 52912251 - Betreuung Flüchtlingsunterkünfte f. Ukrainer | -- | -- | 742.000 | -- | -- | -- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 12.868 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 |
| | | 53184001 - Zuschüsse lt. Anlage | 3.186 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 53185001 - Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH" | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 53185101 - Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - OV Lage - | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | | 53395001 - Bedürftigenbetreuung | 4.880 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 53395201 - Härtefallfonds "gemeinsames Mittagessen" | 1.553 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 1.400 | 235.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 54210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54220501 - Mieten u. Pachten (Flüchtlingsunterk. Ukrainer) | -- | -- | 234.500 | -- | -- | -- |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **330.334** | **371.350** | **1.623.950** | **420.950** | **424.550** | **428.150** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-312.655** | **-351.950** | **-1.384.450** | **-401.550** | **-405.150** | **-408.750** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-312.655** | **-351.950** | **-1.384.450** | **-401.550** | **-405.150** | **-408.750** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-312.655** | **-351.950** | **-1.384.450** | **-401.550** | **-405.150** | **-408.750** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.645 | 33.990 | 34.090 | 34.090 | 34.090 | 34.090 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 23.645 | 24.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-336.299** | **-385.940** | **-1.418.540** | **-435.640** | **-439.240** | **-442.840** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-336.299** | **-385.940** | **-1.418.540** | **-435.640** | **-439.240** | **-442.840** |

## Teilfinanzplan 05 351 01 - Sonstige soziale Leistungen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61480001 - Spenden | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 7.159,52 | 8.500 | 8.500 | -- | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 62110001 - Rückzahlung gewährter Hilfen | 2.839,52 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 62911002 - Einzahlungen aus dem Härtefallfond | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 62911101 - Härtefallfonds - gemeins. Mittagessen KITA, Schule | 4.320,00 | 8.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | 8.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 63211201 - Entgelte für Veranstaltungen Seniorenarbeit | -- | 8.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 1.800 | 1.800 | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 64610401 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 1.800 | 1.800 | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.591,37 | -- | 215.600 | -- | -- | -- | -- |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 11.591,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64880021 - Eigenanteil Verpflegung (Ukraine Flüchtlinge) | -- | -- | 68.600 | -- | -- | -- | -- |
| | 64883201 - Erstattung Mietaufw. (Asylb., Ukraine-Flüchtl.) | -- | -- | 147.000 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.008,90 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.008,90 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.759,79** | **19.400** | **235.000** | **--** | **19.400** | **19.400** | **19.400** |
| 10 | Personalauszahlungen | 287.084,34 | 295.100 | 341.200 | -- | 344.700 | 348.300 | 351.900 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 63.603,85 | 64.200 | 35.800 | -- | 36.200 | 36.600 | 37.000 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 177.904,01 | 182.200 | 242.700 | -- | 245.100 | 247.600 | 250.100 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 11.363,38 | 11.700 | 15.600 | -- | 15.800 | 16.000 | 16.200 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 34.213,10 | 37.000 | 47.100 | -- | 47.600 | 48.100 | 48.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78,66 | 22.500 | 994.500 | -- | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 72151011 - Baul. Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte Ukrainer | -- | -- | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 72410351 - Mietnebenkosten (Asylbewerber, Ukraine-Flüchtl.) | -- | -- | 105.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | -- | 5.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 72813501 - Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration, usw.) | -- | 3.500 | 3.500 | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 72815001 - Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen | 78,66 | 18.000 | 18.000 | -- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 72815101 - Nachbarschaftstreff "Lindenstraße 5" | -- | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72912221 - Bestreifung Brandschutz - Fl.unterkunft Ukrainer | -- | -- | 70.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 72912251 - Betreuung Flüchtlingsunterkünfte f. Ukrainer | -- | -- | 742.000 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 11.717,11 | 22.250 | 22.250 | -- | 22.250 | 22.250 | 22.250 |
| | 73184001 - Zuschüsse lt. Anlage | 2.170,00 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 73185001 - Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH" | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 73185101 - Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - OV Lage - | 3.250,00 | 3.250 | 3.250 | -- | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 73395001 - Bedürftigenbetreuung | 4.729,61 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 73395201 - Härtefallfonds "gemeinsames Mittagessen" | 1.567,50 | 8.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.000,00 | 1.400 | 235.900 | -- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 74210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.000,00 | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 74220501 - Mieten u. Pachten (Flüchtlingsunterk. Ukrainer) | -- | -- | 234.500 | -- | -- | -- | -- |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **299.880,11** | **341.250** | **1.593.850** | **--** | **390.850** | **394.450** | **398.050** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-280.120,32** | **-321.850** | **-1.358.850** | **--** | **-371.450** | **-375.050** | **-378.650** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-280.120,32** | **-321.850** | **-1.358.850** | **--** | **-371.450** | **-375.050** | **-378.650** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=** | **-280.120,32** | **-321.850** | **-1.358.850** | **--** | **-371.450** | **-375.050** | **-378.650** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zeilen 32 und 37)** | | | | | | | |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -280.120,32 | -321.850 | -1.358.850 | -- | -371.450 | -375.050 | -378.650 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 05 351 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 06 363 01 Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 363** | **Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII** |
| **Produkt** | **06 363 01** | **Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

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

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -143,25 | -159,93 | -155,25 | -173,68 | -173,52 | -173,55 | -173,90 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 363 01 | -- | 11,38 | 12,38 | 13,09 | 13,09 | 15,35 |
| (Teil-)Stationäre Hilfen zur Erziehung absolut | 34 | 40 | 42 | 40 | -- | -- |
| Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII | 7 | 6 | 4 | 10 | -- | -- |
| Tagesgruppe, Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform §§ 32 u. 34 SGB VIII | 34 | 40 | 42 | 45 | -- | -- |
| Eingliederungshilfe § 35a | 11 | 15 | 0 | 0 | -- | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär | | | | | | |
| Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre | 3 | 4 | 5 | 4 | -- | -- |
| Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre | 37 | 43 | 47 | 52 | -- | -- |
| Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | -- |
| Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII | 4 | 5 | 7 | 6 | -- | -- |
| Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 66 | 76 | 58 | 58 | -- | -- |
| Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant | 11 | 15 | 26 | 21 | -- | -- |
| Inobhutnahmen § 42 SGB VIII | 20 | 24 | 18 | 10 | -- | -- |
| (Teil-)Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen | 139 | 186 | 189 | 198 | -- | -- |
| Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lebensjahr) in erzieherischen Hilfen | 170 | 210 | 197 | 212 | -- | -- |
| Kindeswohlgefährdungen § 8a SGB VIII, Anzeigen | 124 | 128 | 208 | 158 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 06 363 01 - Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 1.286.000 | 1.288.000 | 1.288.000 | 1.288.000 |
| | | 41413151 - Belastungsausgleich (Landeskinderschutzgesetz) | -- | 0 | 186.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| | | 41420601 - Zuwendung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage | -- | -- | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 306.519 | 160.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| | | 42110081 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 59.299 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 42210001 - Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige | 247.220 | 140.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 908.300 | 822.200 | 931.700 | 931.700 | 931.700 | 931.700 |
| | | 44810301 - Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810401 - Erstattung der Hilfe f. unbegleitete Minderjährige | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44818201 - Erstattung verauslagter Kosten | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 44818301 - Erstattungen außerhalb von Einrichtungen | 497.350 | 470.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 11.525 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44880301 - Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung | 399.425 | 350.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | | 44880351 - Erstattungen durch überörtliche Träger | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.214.819** | **982.200** | **2.455.700** | **2.457.700** | **2.457.700** | **2.457.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.010.485 | 1.067.300 | 1.248.100 | 1.249.400 | 1.250.400 | 1.262.600 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 88.670 | 89.300 | 91.000 | 91.900 | 92.800 | 93.700 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 689.331 | 738.800 | 881.000 | 879.000 | 876.600 | 885.400 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 3.960 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 44.322 | 47.300 | 55.100 | 55.700 | 56.300 | 56.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 145.482 | 154.600 | 183.700 | 185.500 | 187.400 | 189.300 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 29.938 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 8.784 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52320111 - Aufwendungen im Rahmen der Rufbereitschaft | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52816601 - Jahrestagung der lippi- | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | schen Jugendämter | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 5.360.962 | 4.796.500 | 6.728.500 | 6.723.500 | 6.723.500 | 6.723.500 |
| | | 53186371 - Weiterleitung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage | -- | -- | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | 53320001 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende | 41.694 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 53396301 - Finanzielle Hilfen vom Jugendamt | 3.382 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 53396311 - Förderung in der Familie gemäß § 20 KJHG) | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 53396321 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 294.885 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | 53396331 - Heimunterbringung und betreute Wohnformen | 2.854.518 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 53396341 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG) | 244 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 53396351 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern | 102.703 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 53396361 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder | 253.436 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 53396371 - Hilfe f. junge Volljährige (betreutes Wohnen) | 560.305 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | 53396381 - Offene erzieherische / Sozialpädagogische Hilfen | 410.772 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 53396391 - Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege | 838.554 | 750.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | | 53396401 - Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung | 469 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 53396441 - Ombudstelle für den Bereich Hilfen zur Erziehung | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390.696 | 501.950 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 |
| | | 54210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 1.399 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54520001 - Erstattungen an fremde Träger | 378.438 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 10.665 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.762.144** | **6.367.250** | **8.480.100** | **8.476.400** | **8.477.400** | **8.489.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-5.547.324** | **-5.385.050** | **-6.024.400** | **-6.018.700** | **-6.019.700** | **-6.031.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-5.547.324** | **-5.385.050** | **-6.024.400** | **-6.018.700** | **-6.019.700** | **-6.031.900** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-5.547.324** | **-5.385.050** | **-6.024.400** | **-6.018.700** | **-6.019.700** | **-6.031.900** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leis- | 28.651 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tungsbeziehungen | | | | | | |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 28.651 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-5.575.975** | **-5.412.950** | **-6.052.300** | **-6.046.600** | **-6.047.600** | **-6.059.800** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-5.575.975** | **-5.412.950** | **-6.052.300** | **-6.046.600** | **-6.047.600** | **-6.059.800** |

## Teilfinanzplan 06 363 01 - Leistungen zu Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | 1.286.000 | -- | 1.288.000 | 1.288.000 | 1.288.000 |
| | 61413151 - Belastungsausgleich (Landeskinderschutzgesetz) | -- | -- | 186.000 | -- | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| | 61420601 - Zuwendung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage | -- | -- | 1.100.000 | -- | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 305.472,76 | 160.000 | 238.000 | -- | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| | 62110081 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 51.080,48 | 20.000 | 18.000 | -- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 62210001 - Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige | 254.392,28 | 140.000 | 220.000 | -- | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 809.054,13 | 822.200 | 931.700 | -- | 931.700 | 931.700 | 931.700 |
| | 64810301 - Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige | -3.795,00 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64810401 - Erstattung der Hilfe f. unbegleitete Minderjährige | 46.762,28 | 1.000 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 64818201 - Erstattung verauslagter Kosten | -- | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 64818301 - Erstattungen außerhalb von Einrichtungen | 494.965,13 | 470.000 | 550.000 | -- | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 11.524,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64880301 - Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung | 259.596,88 | 350.000 | 380.000 | -- | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 64880351 - Erstattungen durch überörtliche Träger | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.114.526,89** | **982.200** | **2.455.700** | **--** | **2.457.700** | **2.457.700** | **2.457.700** |
| 10 | Personalauszahlungen | 971.481,58 | 1.030.000 | 1.210.800 | -- | 1.212.100 | 1.213.100 | 1.225.300 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 88.619,85 | 89.300 | 91.000 | -- | 91.900 | 92.800 | 93.700 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 689.103,17 | 738.800 | 881.000 | -- | 879.000 | 876.600 | 885.400 |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 3.954,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 44.322,37 | 47.300 | 55.100 | -- | 55.700 | 56.300 | 56.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 145.481,64 | 154.600 | 183.700 | -- | 185.500 | 187.400 | 189.300 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72320111 - Aufwendungen im Rahmen der Rufbereitschaft | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72816601 - Jahrestagung der lippischen Jugendämter | -- | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 5.138.034,04 | 4.796.500 | 6.728.500 | -- | 6.723.500 | 6.723.500 | 6.723.500 |
| | 73186371 - Weiterleitung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage | -- | -- | 1.100.000 | -- | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 73320001 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende | 2.278,22 | 5.000 | 10.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 73396301 - Finanzielle Hilfen vom Jugendamt | 3.142,30 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 73396311 - Förderung in der Familie gemäß § 20 KJHG) | -- | 3.500 | 3.500 | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 73396321 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 272.446,91 | 300.000 | 400.000 | -- | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 73396331 - Heimunterbringung und betreute Wohnformen | 2.727.032,17 | 2.500.000 | 3.000.000 | -- | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 73396341 - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG) | -- | 5.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 73396351 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern | 95.677,90 | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 73396361 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder | 246.702,48 | 250.000 | 250.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 73396371 - Hilfe f. junge Volljährige (betreutes Wohnen) | 557.219,08 | 450.000 | 450.000 | -- | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 73396381 - Offene erzieherische / Sozialpädagogische Hilfen | 428.564,86 | 430.000 | 430.000 | -- | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | 73396391 - Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege | 804.500,88 | 750.000 | 980.000 | -- | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | 73396401 - Pflegeelternarbeit | 469,24 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / Pflegestellenwerbung | | | | | | | |
| | 73396441 - Ombudstelle für den Bereich Hilfen zur Erziehung | -- | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 427.441,09 | 501.950 | 502.000 | -- | 502.000 | 502.000 | 502.000 |
| | 74210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 1.399,00 | 1.450 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74520001 - Erstattungen an fremde Träger | 426.042,09 | 500.000 | 500.000 | -- | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **6.536.956,71** | **6.329.950** | **8.442.800** | **--** | **8.439.100** | **8.440.100** | **8.452.300** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-5.422.429,82** | **-5.347.750** | **-5.987.100** | **--** | **-5.981.400** | **-5.982.400** | **-5.994.600** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-5.422.429,82** | **-5.347.750** | **-5.987.100** | **--** | **-5.981.400** | **-5.982.400** | **-5.994.600** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **- 5.422.429,82** | **- 5.347.750** | **- 5.987.100** | **--** | **- 5.981.400** | **- 5.982.400** | **- 5.994.600** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | - 5.422.429,82 | - 5.347.750 | - 5.987.100 | -- | - 5.981.400 | - 5.982.400 | - 5.994.600 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 06 363 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 06 365 01 Kindertagesstätte Billinghausen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 365** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** |
| **Produkt** | **06 365 01** | **Kindertagesstätte Billinghausen** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -8,05 | -7,73 | -8,10 | -9,94 | -10,17 | -10,40 | -10,62 |
| Aufwand je Platz Kita Billinghausen | 9.568,87 | 10.382,72 | 10.404,29 | 11.681,43 | 11.792,86 | 11.905,71 | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 365 01 | -- | 11,32 | 11,55 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Billinghausen | -- | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anzahl U 3-Plätze Kita Billinghausen | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl U 6-Plätze Kita Billinghausen | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Billinghau- | -- | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sen | | | | | | |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen | -- | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen | -- | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen | -- | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Billinghausen | -- | 52 | 52 | 50 | 50 | 51 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen | -- | 11 | 7 | 11 | 10 | 7 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen | -- | 20 | 25 | 17 | 19 | 22 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Billinghausen | -- | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 |
| Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Billinghausen | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Billinghausen | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

## Teilergebnisplan 06 365 01 - Kindertagesstätte Billinghausen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 348.615 | 354.100 | 375.200 | 375.200 | 375.200 | 375.200 |
| | | 41210201 - Landeszuweisung Delphin 4 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 330.966 | 338.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz) | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 41412051 - Landeszuw. Fachberatung ( § 47 KiBiz) | 1.357 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.392 | 3.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 1.900 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.910 | 89.500 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | | 43210041 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | 27.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 54.077 | 62.500 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 28.137 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 3.250 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44840121 - Erstattung Kreis Lippe für Abordnungen | 5.749 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 19.138 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **458.661** | **447.200** | **472.800** | **472.800** | **472.800** | **472.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 703.935 | 696.700 | 785.300 | 793.100 | 801.000 | 808.900 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 550.083 | 542.100 | 609.800 | 615.900 | 622.100 | 628.300 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 3.940 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 33.771 | 34.800 | 39.200 | 39.600 | 40.000 | 40.400 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 116.141 | 113.800 | 130.300 | 131.600 | 132.900 | 134.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.856 | 30.600 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 2.109 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 936 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 3.442 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 2.067 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | 14.301 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **726.791** | **728.300** | **817.700** | **825.500** | **833.400** | **841.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-268.129** | **-281.100** | **-344.900** | **-352.700** | **-360.600** | **-368.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-268.129** | **-281.100** | **-344.900** | **-352.700** | **-360.600** | **-368.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-268.129** | **-281.100** | **-344.900** | **-352.700** | **-360.600** | **-368.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.604 | 88.670 | 88.770 | 88.770 | 88.770 | 88.770 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 16.604 | 20.600 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-284.733** | **-369.770** | **-433.670** | **-441.470** | **-449.370** | **-457.270** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-284.733** | **-369.770** | **-433.670** | **-441.470** | **-449.370** | **-457.270** |

## Teilfinanzplan 06 365 01 - Kindertagesstätte Billinghausen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 346.714,65 | 351.400 | 372.200 | -- | 372.200 | 372.200 | 372.200 |
| | 61210201 - Landeszuweisung Delphin 4 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 330.965,74 | 338.000 | 350.000 | -- | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 4.000,00 | 4.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 1.357,10 | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.391,81 | 3.300 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.861,24 | 89.500 | 94.000 | -- | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | 63210041 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | 27.707,99 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 27.000 | 27.000 | -- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 8.153,25 | 62.500 | 67.000 | -- | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.136,89 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 3.250,03 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64840121 - Erstattung Kreis Lippe für Abordnungen | 5.749,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 19.137,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **410.712,78** | **444.500** | **469.800** | **--** | **469.800** | **469.800** | **469.800** |
| 10 | Personalauszahlungen | 703.696,56 | 696.700 | 785.300 | -- | 793.100 | 801.000 | 808.900 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 549.849,77 | 542.100 | 609.800 | -- | 615.900 | 622.100 | 628.300 |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 3.934,32 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 33.771,37 | 34.800 | 39.200 | -- | 39.600 | 40.000 | 40.400 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 116.141,10 | 113.800 | 130.300 | -- | 131.600 | 132.900 | 134.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.728,44 | 30.600 | 31.300 | -- | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 2.109,05 | 3.000 | 3.300 | -- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 935,92 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 3.456,36 | 4.000 | 4.400 | -- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 2.066,95 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | 14.160,16 | 18.000 | 18.000 | -- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **726.425,00** | **728.300** | **817.700** | **--** | **825.500** | **833.400** | **841.300** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-315.712,22** | **-283.800** | **-347.900** | **--** | **-355.700** | **-363.600** | **-371.500** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräu- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ßerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 20.000 | 25.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | 20.000 | 25.000 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **20.000** | **25.000** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **-20.000** | **-25.000** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-315.712,22** | **-303.800** | **-372.900** | **--** | **-355.700** | **-363.600** | **-371.500** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-315.712,22** | **-303.800** | **-372.900** | **--** | **-355.700** | **-363.600** | **-371.500** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -315.712,22 | -303.800 | -372.900 | -- | -355.700 | -363.600 | -371.500 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 06 365 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.000 EUR.

**Investitionen 06 365 01 - Kindertagesstätte Billinghausen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***06 365 01 - Kindertagesstätte Billinghausen*** | **--** | ***-20.000*** | ***-25.000*** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Auszahlung*** | **--** | ***20.000*** | ***25.000*** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | H22065009 - Kita Billinghausen - Errichtung eines Lagerraums | -- | -20.000 | -25.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *20.000* | *25.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H22065009:** Bei Abriss der ehemaligen Grundschule Billinghausen benötigt die Kindertagesstätte Billinghausen einen neuen Lagerraum. Angedacht ist, zu diesem Zweck eine Fertiggarage auf dem in Zukunft größeren Außengelände zu errichten

## 06 365 02 Kindertagesstätte Ehrentrup

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 365** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** |
| **Produkt** | **06 365 02** | **Kindertagesstätte Ehrentrup** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -13,55 | -12,54 | -15,04 | -15,11 | -15,42 | -15,74 | -16,07 |
| Aufwand je Platz Kita Ehrentrup | 8.639,53 | 9.168,92 | 9.490,42 | 9.632,64 | 9.643,85 | 9.897,08 | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 365 02 | -- | 16,12 | 16,49 | 16,60 | 17,28 | 17,22 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Ehrentrup | -- | 120 | 120 | 121 | 122 | 120 |
| Anzahl U 3-Plätze Kita Ehrentrup | -- | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 |
| Anzahl U 6-Plätze Kita Ehrentrup | -- | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Ehrentrup | -- | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup | -- | 6 | 10 | 9 | 12 | 15 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup | -- | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Ehrentrup | -- | 105 | 104 | 106 | 105 | 104 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup | -- | 7 | 3 | 5 | 9 | 67 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup | -- | 61 | 61 | 61 | 58 | 5 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Ehrentrup | -- | 37 | 40 | 40 | 38 | 32 |
| Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Ehrentrup | -- | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Ehrentrup | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## Teilergebnisplan 06 365 02 - Kindertagesstätte Ehrentrup

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 540.686 | 528.700 | 547.950 | 547.950 | 547.950 | 547.950 |
| | | 41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 6.270 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | | 41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 459.832 | 467.000 | 467.000 | 467.000 | 467.000 | 467.000 |
| | | 41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410601 - Landeszuschüsse "plusKITA" | 30.105 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz) | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 4.000 | 4.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 41412051 - Landeszuw. Fachberatung ( § 47 KiBiz) | 1.357 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.392 | 3.350 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 10.208 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 8.822 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 9.700 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.566 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 43210051 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | 32.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 61.909 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 39.313 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 2.050 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 37.263 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **674.564** | **617.300** | **641.550** | **641.550** | **641.550** | **641.550** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.049.661 | 1.081.000 | 1.106.600 | 1.117.600 | 1.128.700 | 1.139.900 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 824.766 | 845.900 | 864.200 | 872.800 | 881.500 | 890.300 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 2.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 51.130 | 53.000 | 55.600 | 56.200 | 56.800 | 57.400 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 171.164 | 176.100 | 180.800 | 182.600 | 184.400 | 186.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.778 | 56.850 | 57.850 | 57.850 | 57.850 | 57.850 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 937 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 10.798 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.423 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 4.552 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 6.214 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | | 52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 2.040 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | 32.816 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.109.439** | **1.138.850** | **1.165.550** | **1.176.550** | **1.187.650** | **1.198.850** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-434.875** | **-521.550** | **-524.000** | **-535.000** | **-546.100** | **-557.300** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-434.875** | **-521.550** | **-524.000** | **-535.000** | **-546.100** | **-557.300** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-434.875** | **-521.550** | **-524.000** | **-535.000** | **-546.100** | **-557.300** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.818 | 105.760 | 105.760 | 105.860 | 105.860 | 105.860 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 17.818 | 15.700 | 15.700 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-452.693** | **-627.310** | **-629.760** | **-640.860** | **-651.960** | **-663.160** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-452.693** | **-627.310** | **-629.760** | **-640.860** | **-651.960** | **-663.160** |

## Teilfinanzplan 06 365 02 - Kindertagesstätte Ehrentrup

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 522.163,75 | 516.700 | 535.450 | -- | 535.450 | 535.450 | 535.450 |
| | 61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 6.270,00 | 6.250 | 6.250 | -- | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 459.831,87 | 467.000 | 467.000 | -- | 467.000 | 467.000 | 467.000 |
| | 61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61410601 - Landeszuschüsse "plusKITA" | 30.105,00 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 4.000,00 | 4.000 | 16.000 | -- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 1.357,10 | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.391,81 | 3.350 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 10.207,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.670,74 | 85.000 | 90.000 | -- | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 63210051 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | 32.968,11 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 9.702,63 | 60.000 | 65.000 | -- | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.312,53 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 2.049,90 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 37.262,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **604.147,02** | **605.300** | **629.050** | **--** | **629.050** | **629.050** | **629.050** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.049.071,43 | 1.081.000 | 1.106.600 | -- | 1.117.600 | 1.128.700 | 1.139.900 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 824.182,54 | 845.900 | 864.200 | -- | 872.800 | 881.500 | 890.300 |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 2.594,66 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 51.130,19 | 53.000 | 55.600 | -- | 56.200 | 56.800 | 57.400 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 171.164,04 | 176.100 | 180.800 | -- | 182.600 | 184.400 | 186.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.720,34 | 56.850 | 57.850 | -- | 57.850 | 57.850 | 57.850 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 937,26 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 10.191,73 | 4.500 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.497,94 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 4.412,55 | 5.500 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 72816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 6.213,81 | 6.250 | 6.250 | -- | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 2.217,85 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | 35.249,20 | 35.000 | 35.000 | -- | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufen-** | **1.110.791,77** | **1.138.850** | **1.165.550** | **--** | **1.176.550** | **1.187.650** | **1.198.850** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **der Verwaltungstätigkeit*** | | | | | | | |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-506.644,75** | **-533.550** | **-536.500** | **--** | **-547.500** | **-558.600** | **-569.800** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-506.644,75** | **-533.550** | **-536.500** | **--** | **-547.500** | **-558.600** | **-569.800** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-506.644,75** | **-533.550** | **-536.500** | **--** | **-547.500** | **-558.600** | **-569.800** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -506.644,75 | -533.550 | -536.500 | -- | -547.500 | -558.600 | -569.800 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 06 365 02 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 06 365 03 Kindertagesstätte Hörste

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 365** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** |
| **Produkt** | **06 365 03** | **Kindertagesstätte Hörste** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -6,47 | -7,10 | -8,71 | -10,43 | -10,62 | -10,81 | -11,01 |
| Aufwand je Platz Kita Hörste | 7.548,58 | 9.017,35 | 9.770,77 | 11.096,92 | 11.030,30 | 11.303,08 | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 365 03 | -- | 6,90 | 7,96 | 8,90 | 9,31 | 9,31 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl U 3-Plätze Kita Hörste | -- | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 |
| Anzahl U 6-Plätze Kita Hörste | -- | 53 | 53 | 54 | 57 | 53 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Hörste | -- | 12 | 9 | 11 | 9 | 13 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste | -- | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste | -- | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste | -- | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Hörste | -- | 51 | 57 | 54 | 25 | 56 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste | -- | 11 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste | -- | 27 | 29 | 24 | 12 | 17 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Hörste | -- | 13 | 23 | 27 | 13 | 35 |
| Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Hörste | -- | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Hörste | -- | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |

## Teilergebnisplan 06 365 03 - Kindertagesstätte Hörste

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 290.501 | 259.300 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| | | 41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 256.148 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | | 41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz) | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 8.000 | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 41412051 - Landeszuw. Fachberatung ( § 47 KiBiz) | 1.357 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 10.989 | 6.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 6.707 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 2.300 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.620 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 43210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -336 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 31.956 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 17.651 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 1.750 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 15.901 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **339.772** | **332.900** | **359.600** | **359.600** | **359.600** | **359.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 577.242 | 592.200 | 677.700 | 684.400 | 691.100 | 697.900 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 451.610 | 460.600 | 527.000 | 532.300 | 537.600 | 543.000 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 2.275 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 28.452 | 29.400 | 33.900 | 34.200 | 34.500 | 34.800 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 94.906 | 96.200 | 110.800 | 111.900 | 113.000 | 114.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienst- | 8.885 | 41.900 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | leistungen | | | | | | |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 184 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 2.529 | 2.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.305 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 2.463 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 1.404 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **586.128** | **635.100** | **721.300** | **728.000** | **734.700** | **741.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-246.356** | **-302.200** | **-361.700** | **-368.400** | **-375.100** | **-381.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-246.356** | **-302.200** | **-361.700** | **-368.400** | **-375.100** | **-381.900** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-246.356** | **-302.200** | **-361.700** | **-368.400** | **-375.100** | **-381.900** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.888 | 77.680 | 77.680 | 77.780 | 77.780 | 77.780 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 19.888 | 16.000 | 16.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-266.244** | **-379.880** | **-439.380** | **-446.180** | **-452.880** | **-459.680** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-266.244** | **-379.880** | **-439.380** | **-446.180** | **-452.880** | **-459.680** |

## Teilfinanzplan 06 365 03 - Kindertagesstätte Hörste

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.201,09 | 256.800 | 278.200 | -- | 278.200 | 278.200 | 278.200 |
| | 61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 256.147,61 | 240.000 | 240.000 | -- | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 8.000,00 | 4.000 | 12.000 | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 1.357,10 | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 10.989,23 | 6.700 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 6.707,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.743,50 | 70.000 | 75.000 | -- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 3.743,50 | 40.000 | 45.000 | -- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.650,60 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 1.750,06 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 15.900,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **309.595,19** | **330.400** | **356.800** | **--** | **356.800** | **356.800** | **356.800** |
| 10 | Personalauszahlungen | 576.849,46 | 592.200 | 677.700 | -- | 684.400 | 691.100 | 697.900 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 451.173,11 | 460.600 | 527.000 | -- | 532.300 | 537.600 | 543.000 |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 2.318,72 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 28.451,68 | 29.400 | 33.900 | -- | 34.200 | 34.500 | 34.800 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 94.905,95 | 96.200 | 110.800 | -- | 111.900 | 113.000 | 114.100 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.217,11 | 41.900 | 42.500 | -- | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 317,40 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 1.085,18 | 2.800 | 3.100 | -- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.305,47 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 1.986,67 | 3.500 | 3.800 | -- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 1.522,39 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | -- | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **584.066,57** | **635.100** | **721.300** | **--** | **728.000** | **734.700** | **741.500** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-274.471,38** | **-304.700** | **-364.500** | **--** | **-371.200** | **-377.900** | **-384.700** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-274.471,38** | **-304.700** | **-364.500** | **--** | **-371.200** | **-377.900** | **-384.700** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-274.471,38** | **-304.700** | **-364.500** | **--** | **-371.200** | **-377.900** | **-384.700** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmit- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | teln | | | | | | | |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -274.471,38 | -304.700 | -364.500 | -- | -371.200 | -377.900 | -384.700 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 06 365 03 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 06 365 04 Kindertagesstätte Jahnplatz

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 365** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** |
| **Produkt** | **06 365 04** | **Kindertagesstätte Jahnplatz** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -8,14 | -6,17 | -11,32 | -15,82 | -16,10 | -16,40 | -16,69 |
| Aufwand je Platz Jahnplatz | 9.437,34 | 9.762,62 | 12.467,86 | 12.686,14 | 12.217,82 | 12.624,12 | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 365 04 | -- | 11,18 | 11,18 | 12,54 | 13,93 | 15,80 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Jahnplatz | -- | 70 | 70 | 83 | 87 | 85 |
| Anzahl U 3-Plätze Kita Jahnplatz | -- | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 |
| Anzahl U 6-Plätze Kita Jahnplatz | -- | 54 | 54 | 67 | 69 | 69 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder Kita Jahnplatz | -- | 16 | 11 | 18 | 18 | 19 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz | -- | 12 | 8 | 12 | 10 | 11 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz | -- | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder Kita Jahnplatz | -- | 62 | 60 | 67 | 70 | 69 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz | -- | 15 | 13 | 13 | 9 | 5 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz | -- | 27 | 27 | 34 | 36 | 44 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Jahnplatz | -- | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Jahnplatz | -- | 20 | 20 | 20 | -- | 20 |
| Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Jahnplatz | -- | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |

## Teilergebnisplan 06 365 04 - Kindertagesstätte Jahnplatz

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 548.004 | 406.350 | 433.750 | 433.750 | 433.750 | 433.750 |
| | | 41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 3.645 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | | 41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 475.497 | 350.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | | 41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410601 - Landeszuschüsse "plusKITA" | 30.105 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz) | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 41412051 - Landeszuw. Fachberatung ( § 47 KiBiz) | 1.357 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.392 | 3.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 10.853 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 55 | -- | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 4.100 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.930 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | | 43210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 27.370 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 21.413 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 1.750 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 19.663 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **596.347** | **479.950** | **504.350** | **504.350** | **504.350** | **504.350** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 788.928 | 824.400 | 1.002.000 | 1.012.000 | 1.022.100 | 1.032.300 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 618.276 | 642.200 | 779.500 | 787.300 | 795.200 | 803.200 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 1.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 38.618 | 40.400 | 49.900 | 50.400 | 50.900 | 51.400 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 130.235 | 135.800 | 166.600 | 168.300 | 170.000 | 171.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.313 | 47.350 | 49.050 | 49.050 | 49.050 | 49.050 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 6.346 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.151 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 3.914 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 52816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 6.214 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | | 52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 2.689 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 56 | -- | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 56 | -- | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **810.297** | **872.750** | **1.052.950** | **1.062.950** | **1.073.050** | **1.083.250** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-213.950** | **-392.800** | **-548.600** | **-558.600** | **-568.700** | **-578.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-213.950** | **-392.800** | **-548.600** | **-558.600** | **-568.700** | **-578.900** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-213.950** | **-392.800** | **-548.600** | **-558.600** | **-568.700** | **-578.900** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.910 | 91.670 | 91.670 | 91.670 | 91.670 | 91.670 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 15.910 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-229.861** | **-484.470** | **-640.270** | **-650.270** | **-660.370** | **-670.570** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-229.861** | **-484.470** | **-640.270** | **-650.270** | **-660.370** | **-670.570** |

## Teilfinanzplan 06 365 04 - Kindertagesstätte Jahnplatz

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 544.290,29 | 403.650 | 430.450 | -- | 430.450 | 430.450 | 430.450 |
| | 61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 3.645,00 | 6.250 | 6.250 | -- | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 475.497,12 | 350.000 | 370.000 | -- | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61410601 - Landeszuschüsse "plusKITA" | 30.105,00 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 12.000,00 | 8.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 1.357,10 | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.391,81 | 3.300 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 11.294,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.756,50 | 70.000 | 67.000 | -- | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 63210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -110,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 4.866,50 | 40.000 | 37.000 | -- | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.412,61 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 1.750,00 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 19.662,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **570.459,40** | **477.250** | **501.050** | **--** | **501.050** | **501.050** | **501.050** |
| 10 | Personalauszahlungen | 788.193,36 | 824.400 | 1.002.000 | -- | 1.012.000 | 1.022.100 | 1.032.300 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 617.554,29 | 642.200 | 779.500 | -- | 787.300 | 795.200 | 803.200 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 1.786,30 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 38.617,78 | 40.400 | 49.900 | -- | 50.400 | 50.900 | 51.400 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 130.234,84 | 135.800 | 166.600 | -- | 168.300 | 170.000 | 171.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.428,35 | 47.350 | 49.050 | -- | 49.050 | 49.050 | 49.050 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 4.543,85 | 3.000 | 3.300 | -- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.150,70 | 1.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 3.831,18 | 4.000 | 4.400 | -- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 72816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 6.213,79 | 6.250 | 6.250 | -- | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 2.688,83 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | -- | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **807.621,71** | **872.750** | **1.052.150** | **--** | **1.062.150** | **1.072.250** | **1.082.450** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-237.162,31** | **-395.500** | **-551.100** | **--** | **-561.100** | **-571.200** | **-581.400** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.620,60 | 95.000 | 70.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.620,60 | 95.000 | 70.000 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.620,60** | **95.000** | **70.000** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-6.620,60** | **-95.000** | **-70.000** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-243.782,91** | **-490.500** | **-621.100** | **--** | **-561.100** | **-571.200** | **-581.400** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-243.782,91** | **-490.500** | **-621.100** | **--** | **-561.100** | **-571.200** | **-581.400** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -243.782,91 | -490.500 | -621.100 | -- | -561.100 | -571.200 | -581.400 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 06 365 04 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -70.000 EUR.

**Investitionen 06 365 04 - Kindertagesstätte Jahnplatz**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***06 365 04 - Kindertagesstätte Jahnplatz*** | ***-6.620,60*** | ***-95.000*** | ***-70.000*** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Auszahlung*** | ***6.620,60*** | ***95.000*** | ***70.000*** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | H21065009 - KiTa Jahnpl.-Ertüchtigung Beleuchtung, Wärmeschutz | -- | -25.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *25.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H21065016 - Zaunanlage Kita Jahnplatz | -6.620,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *6.620,60* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H22065002 - Umbau/Erweiterung WC-Anlagen KiTa Jahnplatz | -- | -70.000 | -70.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *70.000* | *70.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H22065002:** Ansatz für die Anpassung der WC-Anlagen an die geänderten Anforderungen infolge einer vermehrten Betreuung von Kindern in der Mittagszeit

## 06 365 05 Kindertagesstätte Müssen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 365** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** |
| **Produkt** | **06 365 05** | **Kindertagesstätte Müssen** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -8,80 | -7,82 | -9,13 | -11,87 | -12,10 | -12,33 | -12,57 |
| Aufwand je Platz Kita Müssen | 6.651,28 | 7.180,38 | 7.667,89 | 8.987,89 | 9.072,11 | 9.156,32 | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 365 05 | -- | 8,16 | 10,12 | 10,79 | 10,79 | 11,74 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Müssen | -- | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Anzahl U 3-Plätze Kita Müssen | -- | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Anzahl U 6-Plätze Kita Müssen | -- | 75 | 89 | 91 | 90 | 89 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Müssen | -- | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen | -- | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen | -- | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Müssen | -- | 79 | 81 | 90 | 91 | 88 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen | -- | 23 | 31 | 29 | 25 | 22 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen | -- | 37 | 31 | 44 | 44 | 42 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Müssen | -- | 19 | 19 | 17 | 22 | 24 |
| Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Müssen | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Müssen | -- | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |

## Teilergebnisplan 06 365 05 - Kindertagesstätte Müssen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 367.665 | 341.150 | 368.450 | 368.450 | 368.450 | 368.450 |
| | | 41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 6.270 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | | 41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 295.127 | 280.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | | 41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz) | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 41412051 - Landeszuw. Fachberatung ( § 47 KiBiz) | 1.357 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 16.587 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 3.045 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 16.680 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 13.600 | 10.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.844 | 67.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 30.844 | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 12.218 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 12.218 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **410.728** | **411.750** | **442.050** | **442.050** | **442.050** | **442.050** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 651.980 | 669.600 | 803.200 | 811.200 | 819.200 | 827.300 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 513.616 | 523.000 | 625.000 | 631.300 | 637.600 | 644.000 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 31.397 | 32.100 | 40.200 | 40.600 | 41.000 | 41.400 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 106.967 | 108.500 | 132.000 | 133.300 | 134.600 | 135.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.155 | 57.850 | 49.550 | 49.550 | 49.550 | 49.550 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 117 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 15.140 | 12.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.189 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 3.649 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 52816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 6.249 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | | 52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 2.812 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **682.136** | **728.450** | **853.850** | **861.850** | **869.850** | **877.950** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-271.408** | **-316.700** | **-411.800** | **-419.800** | **-427.800** | **-435.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-271.408** | **-316.700** | **-411.800** | **-419.800** | **-427.800** | **-435.900** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-271.408** | **-316.700** | **-411.800** | **-419.800** | **-427.800** | **-435.900** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.809 | 71.710 | 71.710 | 71.710 | 71.710 | 71.710 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 15.809 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-287.217** | **-388.410** | **-483.510** | **-491.510** | **-499.510** | **-507.610** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-287.217** | **-388.410** | **-483.510** | **-491.510** | **-499.510** | **-507.610** |

## Teilfinanzplan 06 365 05 - Kindertagesstätte Müssen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.765,85 | 314.350 | 349.450 | -- | 349.450 | 349.450 | 349.450 |
| | 61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 6.270,00 | 6.250 | 6.250 | -- | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 295.126,50 | 280.000 | 295.000 | -- | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | 61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 10.000,00 | 12.000 | 12.000 | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 1.357,10 | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 16.586,66 | 10.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 4.425,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.039,13 | 67.000 | 70.000 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 2.039,13 | 37.000 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.218,45 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | -- | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 12.218,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **353.023,43** | **384.950** | **423.050** | **--** | **423.050** | **423.050** | **423.050** |
| 10 | Personalauszahlungen | 652.625,43 | 669.600 | 803.200 | -- | 811.200 | 819.200 | 827.300 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 514.261,13 | 523.000 | 625.000 | -- | 631.300 | 637.600 | 644.000 |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | -- | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 31.397,09 | 32.100 | 40.200 | -- | 40.600 | 41.000 | 41.400 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 106.967,21 | 108.500 | 132.000 | -- | 133.300 | 134.600 | 135.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.193,19 | 57.850 | 49.550 | -- | 49.550 | 49.550 | 49.550 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 116,77 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 15.139,59 | 12.000 | 3.300 | -- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.188,51 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 3.647,32 | 4.000 | 4.400 | -- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 72816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 6.249,13 | 6.250 | 6.250 | -- | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 2.851,87 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | -- | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **682.818,62** | **728.450** | **853.850** | **--** | **861.850** | **869.850** | **877.950** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-329.795,19** | **-343.500** | **-430.800** | **--** | **-438.800** | **-446.800** | **-454.900** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | 300.000 | -- | -- |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | 300.000 | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **0** | **--** | **300.000** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **0** | **--** | **-300.000** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-329.795,19** | **-343.500** | **-430.800** | **--** | **-738.800** | **-446.800** | **-454.900** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-329.795,19** | **-343.500** | **-430.800** | **--** | **-738.800** | **-446.800** | **-454.900** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -329.795,19 | -343.500 | -430.800 | -- | -738.800 | -446.800 | -454.900 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 06 365 05 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

**Investitionen 06 365 05 - Kindertagesstätte Müssen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***06 365 05 - Kindertagesstätte Müssen*** | **--** | **--** | ***0*** | **--** | ***-300.000*** | **--** | **--** |
| | ***Auszahlung*** | **--** | **--** | ***0*** | **--** | ***300.000*** | **--** | **--** |
| | H20065004 - Energetische Dachsanierung Altbau KiTa Müssen | -- | -- | 0 | -- | -300.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *300.000* | -- | -- |

## 06 365 06 Kindertagesstätte Pottenhausen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 365** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** |
| **Produkt** | **06 365 06** | **Kindertagesstätte Pottenhausen** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -5,65 | -7,20 | -6,89 | -7,54 | -7,69 | -7,85 | -8,01 |
| Aufwand je Platz Kita Pottenhausen | 7.267,15 | 7.580,93 | 8.881,82 | 10.303,57 | 11.885,71 | 10.687,27 | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 365 06 | -- | 5,45 | 6,22 | 6,54 | 6,88 | 6,93 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Pottenhausen | -- | 45 | 55 | 56 | 49 | 55 |
| Anzahl U 3-Plätze Kita Pottenhausen | -- | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Anzahl U 6-Plätze Kita Pottenhausen | -- | 39 | 49 | 49 | 40 | 49 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Pottenhau- | -- | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sen | | | | | | |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen | -- | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen | -- | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Pottenhausen | -- | 39 | 48 | 48 | 35 | 45 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen | -- | 7 | 11 | 15 | 2 | 7 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen | -- | 16 | 20 | 19 | 17 | 14 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Pottenhausen | -- | 16 | 17 | 14 | 16 | 24 |
| Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Pottenhausen | -- | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Pottenhausen | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Teilergebnisplan 06 365 06 - Kindertagesstätte Pottenhausen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.388 | 189.400 | 246.500 | 246.500 | 246.500 | 246.500 |
| | | 41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 97.663 | 170.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz) | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 41412051 - Landeszuw. Fachberatung ( § 47 KiBiz) | 1.357 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.392 | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 11.176 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 2.800 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.942 | 56.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | | 43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 28.942 | 36.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 14.311 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 13.711 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **174.641** | **249.500** | **315.600** | **315.600** | **315.600** | **315.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 411.908 | 456.300 | 544.100 | 549.500 | 554.900 | 560.500 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 322.261 | 352.500 | 426.900 | 431.200 | 435.500 | 439.900 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 650 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 20.792 | 22.700 | 27.400 | 27.700 | 28.000 | 28.300 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 68.205 | 75.100 | 83.800 | 84.600 | 85.400 | 86.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.624 | 31.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonsti- | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gen beweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 3.150 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 1.114 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 2.815 | 2.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 3.127 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | 2.404 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **424.532** | **488.500** | **577.000** | **582.400** | **587.800** | **593.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-249.891** | **-239.000** | **-261.400** | **-266.800** | **-272.200** | **-277.800** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-249.891** | **-239.000** | **-261.400** | **-266.800** | **-272.200** | **-277.800** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-249.891** | **-239.000** | **-261.400** | **-266.800** | **-272.200** | **-277.800** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.553 | 69.980 | 70.080 | 70.080 | 70.080 | 70.080 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 19.553 | 19.700 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-269.444** | **-308.980** | **-331.480** | **-336.880** | **-342.280** | **-347.880** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-269.444** | **-308.980** | **-331.480** | **-336.880** | **-342.280** | **-347.880** |

## Teilfinanzplan 06 365 06 - Kindertagesstätte Pottenhausen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.598,41 | 187.400 | 244.200 | -- | 244.200 | 244.200 | 244.200 |
| | 61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 97.663,16 | 170.000 | 225.000 | -- | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 8.000,00 | 8.000 | 12.000 | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 1.357,10 | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.391,81 | 3.300 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 11.186,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.659,63 | 56.500 | 65.500 | -- | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 20.500 | 20.500 | -- | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 3.659,63 | 36.000 | 45.000 | -- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.311,27 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 600,00 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 13.711,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **146.569,31** | **247.500** | **313.300** | **--** | **313.300** | **313.300** | **313.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 410.906,84 | 456.300 | 544.100 | -- | 549.500 | 554.900 | 560.500 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 321.259,81 | 352.500 | 426.900 | -- | 431.200 | 435.500 | 439.900 |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 649,99 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 20.791,58 | 22.700 | 27.400 | -- | 27.700 | 28.000 | 28.300 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 68.205,46 | 75.100 | 83.800 | -- | 84.600 | 85.400 | 86.300 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.445,27 | 31.200 | 31.800 | -- | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 14,22 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 3.054,60 | 2.300 | 2.600 | -- | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 714,79 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 2.534,31 | 2.800 | 3.100 | -- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 3.127,35 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | -- | 20.500 | 20.500 | -- | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **420.352,11** | **488.500** | **577.000** | **--** | **582.400** | **587.800** | **593.400** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-273.782,80** | **-241.000** | **-263.700** | **--** | **-269.100** | **-274.500** | **-280.100** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 50.000 | 50.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | 50.000 | 50.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **50.000** | **50.000** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **-50.000** | **-50.000** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-273.782,80** | **-291.000** | **-313.700** | **--** | **-269.100** | **-274.500** | **-280.100** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=** | **-273.782,80** | **-291.000** | **-313.700** | **--** | **-269.100** | **-274.500** | **-280.100** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zeilen 32 und 37)** | | | | | | | |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -273.782,80 | -291.000 | -313.700 | -- | -269.100 | -274.500 | -280.100 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 06 365 06 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -50.000 EUR.

**Investitionen 06 365 06 - Kindertagesstätte Pottenhausen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***06 365 06 - Kindertagesstätte Pottenhausen*** | **--** | ***-50.000*** | ***-50.000*** | **--** | **--** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Auszahlung*** | **--** | ***50.000*** | ***50.000*** | **--** | **--** | ***0*** | ***0*** |
| | H18065003 - Zweiter baulicher Rettungsweg | -- | -50.000 | -50.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | -- | *50.000* | *50.000* | -- | -- | *0* | *0* |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H18065003:** Aus Gründen des Unfallschutzes ist es erforderlich, den inzwischen fertiggestellten zweiten baulichen Rettungsweg mit einer Überdachung im Zugangsbereich zu versehen

## 06 365 07 Kindertagesstätte Waddenhausen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 365** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** |
| **Produkt** | **06 365 07** | **Kindertagesstätte Waddenhausen** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

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

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Grundschulen

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -10,23 | -8,67 | -10,53 | -12,97 | -13,23 | -13,49 | -13,75 |
| Aufwand je Platz Kita Waddenhausen | 9.887,75 | 8.433,22 | 10.620,00 | 9.848,45 | 10.258,51 | 10.355,32 | -- |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 365 07 | -- | 11,50 | 11,99 | 13,18 | 13,18 | 14,09 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung Waddenhausen | -- | 80 | 80 | 97 | 94 | 94 |
| Anzahl U 3-Plätze Kita Waddenhausen | -- | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 |
| Anzahl U 6-Plätze Kita Waddenhausen | -- | 64 | 64 | 79 | 76 | 78 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt Kita Waddenhausen | -- | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen | -- | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen | -- | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt Kita Waddenhausen | -- | 74 | 70 | 79 | 77 | 74 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen | -- | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen | -- | 40 | 39 | 49 | 49 | 46 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche Kita Waddenhausen | -- | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 |
| Kindertagesstättenplätze insgesamt Kita Waddenhausen | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kinder mit anerkanntem Förderbedarf Kita Waddenhausen | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

## Teilergebnisplan 06 365 07 - Kindertagesstätte Waddenhausen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 443.284 | 394.700 | 413.950 | 413.950 | 413.950 | 413.950 |
| | | 41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 6.270 | 5.000 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | | 41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 393.249 | 370.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | | 41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410651 - Zuweisungen Kita-Träger-Rettungspaket (§21 KiBiz) | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 41412051 - Landeszuw. Fachberatung ( § 47 KiBiz) | 1.357 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.392 | 3.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 14.700 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 816 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 12.500 | 5.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.185 | 86.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | | 43210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -462 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 43210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 44.647 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 29.908 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 1.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44840121 - Erstattung Kreis Lippe für Abordnungen | 5.207 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 23.201 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **517.377** | **484.300** | **505.550** | **505.550** | **505.550** | **505.550** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 787.636 | 796.000 | 904.200 | 913.200 | 922.300 | 931.500 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 617.236 | 619.300 | 702.500 | 709.500 | 716.600 | 723.800 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 1.625 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 38.482 | 39.800 | 45.200 | 45.700 | 46.200 | 46.700 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 130.293 | 130.900 | 150.500 | 152.000 | 153.500 | 155.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.823 | 52.100 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 172 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 13.870 | 6.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 52551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.076 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 4.419 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 52816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 4.828 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 4.458 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | -- | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 52916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 563 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 563 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **818.022** | **849.600** | **955.300** | **964.300** | **973.400** | **982.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-300.645** | **-365.300** | **-449.750** | **-458.750** | **-467.850** | **-477.050** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-300.645** | **-365.300** | **-449.750** | **-458.750** | **-467.850** | **-477.050** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-300.645** | **-365.300** | **-449.750** | **-458.750** | **-467.850** | **-477.050** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.218 | 98.420 | 98.420 | 98.420 | 98.420 | 98.420 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 21.218 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-321.863** | **-463.720** | **-548.170** | **-557.170** | **-566.270** | **-575.470** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-321.863** | **-463.720** | **-548.170** | **-557.170** | **-566.270** | **-575.470** |

## Teilfinanzplan 06 365 07 - Kindertagesstätte Waddenhausen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 429.968,25 | 388.400 | 410.450 | -- | 410.450 | 410.450 | 410.450 |
| | 61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 6.270,00 | 5.000 | 6.250 | -- | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 61410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | 393.249,03 | 370.000 | 380.000 | -- | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 4.000,00 | 4.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 1.357,40 | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 5.391,82 | 3.300 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 14.700,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.166,75 | 86.000 | 88.000 | -- | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | 63210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -462,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63210061 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | -- | 36.000 | 36.000 | -- | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 10.628,75 | 50.000 | 52.000 | -- | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.907,56 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 1.500,00 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64840121 - Erstattung Kreis Lippe für Abordnungen | 5.206,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 23.200,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **470.042,56** | **478.000** | **502.050** | **--** | **502.050** | **502.050** | **502.050** |
| 10 | Personalauszahlungen | 789.035,18 | 796.000 | 904.200 | -- | 913.200 | 922.300 | 931.500 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 618.684,21 | 619.300 | 702.500 | -- | 709.500 | 716.600 | 723.800 |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 1.575,97 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 38.481,79 | 39.800 | 45.200 | -- | 45.700 | 46.200 | 46.700 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 130.293,21 | 130.900 | 150.500 | -- | 152.000 | 153.500 | 155.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.053,77 | 52.100 | 49.300 | -- | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 172,30 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 13.952,35 | 6.500 | 3.300 | -- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 72551131 - Neuanschaffungen für das Familienzentrum | 2.076,46 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72816001 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 4.567,02 | 4.000 | 4.400 | -- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 72816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 4.827,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 4.458,06 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | -- | 36.000 | 36.000 | -- | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 72916101 - Fachberatung für städtische Tageseinrichtungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | -- | 1.000 | 1.100 | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **819.088,95** | **849.100** | **954.600** | **--** | **963.600** | **972.700** | **981.900** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-349.046,39** | **-371.100** | **-452.550** | **--** | **-461.550** | **-470.650** | **-479.850** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.136,80 | -- | 70.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 46.136,80 | -- | 70.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **46.136,80** | **--** | **70.000** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-46.136,80** | **--** | **-70.000** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-395.183,19** | **-371.100** | **-522.550** | **--** | **-461.550** | **-470.650** | **-479.850** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-395.183,19** | **-371.100** | **-522.550** | **--** | **-461.550** | **-470.650** | **-479.850** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -395.183,19 | -371.100 | -522.550 | -- | -461.550 | -470.650 | -479.850 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 06 365 07 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -70.000 EUR.

**Investitionen 06 365 07 - Kindertagesstätte Waddenhausen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***06 365 07 - Kindertagesstätte Waddenhausen*** | ***-46.136,80*** | **--** | ***-70.000*** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | ***Auszahlung*** | ***46.136,80*** | **--** | ***70.000*** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | H20065006 - Umbau/Erweiterung WC-Anlagen Kita Waddenhausen | -46.136,80 | -- | -70.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *46.136,80* | -- | *70.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H20065006:** Wiederholender Ansatz für den Umbau bzw. die Erweiterung der WC-Anlagen der Kindertagesstätte in Folge einer gestiegenen Inanspruchnahme der Betreuung von Kindern in der Mittagszeit

## 06 365 08 Kindertagesstätten Freier Träger

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 365** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** |
| **Produkt** | **06 365 08** | **Kindertagesstätten Freier Träger** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

Planung und Koordination mit Trägern der Einrichtungen und dem Landesjugendamt, Betriebskostenabrechnungen mit Trägern und Landesjugendamt

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Träger der Jugendhilfe

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -82,66 | -90,11 | -96,37 | -102,74 | -102,74 | -102,74 | -102,74 |
| Aufwand je Platz Kita Freie Träger | 11.031,56 | 10.661,32 | 12.273,26 | 11.933,68 | 11.933,68 | 10.503,84 | -- |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtplätze in der Kindertageseinrichtung freie Träger | -- | 570 | 516 | 573 | 573 | 651 |
| Anzahl U 3-Plätze freie Träger | -- | 89 | 89 | 95 | 90 | 110 |
| Anzahl U 6-Plätze freie Träger | -- | 481 | 427 | 478 | 483 | 541 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder insgesamt freie Träger | -- | 83 | 89 | 94 | 92 | 110 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche freie Träger | -- | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 |
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche freie Träger | -- | 32 | 32 | 35 | 37 | 38 |

| | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl U 3-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche freie Träger | -- | 46 | 52 | 52 | 53 | 63 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder insgesamt freie Träger | -- | 479 | 427 | 477 | 481 | 540 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 25 Betreuungsstunden/Woche freie Träger | -- | 74 | 49 | 64 | 52 | 44 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 35 Betreuungsstunden/Woche freie Träger | -- | 209 | 178 | 197 | 211 | 253 |
| Anzahl U 6-jährige Kinder mit 45 Betreuungsstunden/Woche freie Träger | -- | 196 | 200 | 216 | 218 | 243 |
| Kinder mit anerkanntem Förderbedarf freie Träger | -- | 21 | 17 | 18 | 14 | 9 |

## Teilergebnisplan 06 365 08 - Kindertagesstätten Freier Träger

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.684.966 | 2.654.250 | 2.924.250 | 2.924.250 | 2.924.250 | 2.924.250 |
| | | 41210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 27.710 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41210211 - Landeszuweisung - ARAP Ausbau U3-Betreuung | 78.750 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 41410101 - Betriebskostenzuschuss - städtische Kindergärten | -41.895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41410201 - Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft | 2.267.269 | 2.330.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | | 41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 100.415 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 41410521 - Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung | 352 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41410601 - Landeszuschüsse "plusKITA" | 60.210 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 41410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KiBiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 41412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 76.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 41412051 - Landeszuw. Fachberatung ( § 47 KiBiz) | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 41412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 32.465 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| | | 41412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 71.690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 298.385 | 336.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 298.385 | 336.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.983.351** | **2.990.250** | **3.274.250** | **3.274.250** | **3.274.250** | **3.274.250** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.495 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 52816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 25.080 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 100.415 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 5.983.443 | 6.213.000 | 6.718.000 | 6.718.000 | 6.718.000 | 6.718.000 |
| | | 53186151 - Weiterleitung - Landesmitteln U3-Ausbau (PRAP) | 78.750 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 53186161 - Weiterleitung - Verfügungspauschale freie Träger | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53186221 - Aufwendungen "plusKITA" (Landesmittel) | 60.210 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 53186331 - Freiwillige Betriebskostenzuschüsse | 271.879 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53186351 - Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse | 5.428.017 | 5.755.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| | | 53186361 - Weiterleitung Landes- zuw. Qualitätssicherung KiBiZ | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 53188321 - Weiterl. Zuw. Qualif. Praktikanten (§46 KiBiz) | 44.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 53188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 53188341 - Weiterl. Flexibilisierung Öffnungsz. (§ 48 KiBiz) | 20.897 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 53188351 - Weiterl. Zuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 71.690 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.108.938** | **6.333.000** | **6.838.000** | **6.838.000** | **6.838.000** | **6.838.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-3.125.587** | **-3.342.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-3.125.587** | **-3.342.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.125.587** | **-3.342.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-3.125.587** | **-3.350.550** | **-3.571.550** | **-3.571.550** | **-3.571.550** | **-3.571.550** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.125.587** | **-3.350.550** | **-3.571.550** | **-3.571.550** | **-3.571.550** | **-3.571.550** |

## Teilfinanzplan 06 365 08 - Kindertagesstätten Freier Träger

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.743.190,63 | 2.654.250 | 2.924.250 | -- | 2.924.250 | 2.924.250 | 2.924.250 |
| | 61210101 - Landeszuweisung für die Sprachförderung | 27.710,00 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 61210211 - Landeszuweisung - ARAP Ausbau U3-Betreuung | 78.750,00 | 39.000 | 39.000 | -- | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 61410201 - Betriebskostenzuschuss - freie Trägerschaft | 2.267.268,76 | 2.330.000 | 2.600.000 | -- | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | 61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 100.415,00 | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 61410521 - Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung | 351,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61410601 - Landeszuschüsse "plusKITA" | 60.210,00 | 60.000 | 60.000 | -- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 61410701 - Landeszuweisung Verfügungspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61412011 - Landeszuw. zur Qualitätssicherung (§ 21f KibiZ) | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 61412041 - Landeszuw. Qualifizierung Praktikanten(§46 KiBiz) | 76.000,00 | 56.000 | 56.000 | -- | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 61412051 - Landeszuw. Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 12.000,00 | 8.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 61412061 - Flexibilisierung Öffnungszeiten (§ 48 KiBiz) | 32.465,07 | 41.250 | 41.250 | -- | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| | 61412101 - Landeszuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 88.020,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.162,65 | 336.000 | 350.000 | -- | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 49.162,65 | 336.000 | 350.000 | -- | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.792.353,28** | **2.990.250** | **3.274.250** | **--** | **3.274.250** | **3.274.250** | **3.274.250** |
| 10 | Personalauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.495,00 | 120.000 | 120.000 | -- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 72816101 - Aufwendungen für die Sprachförderung | 25.080,00 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 72816201 - Aufwendungen für den Betrieb Familienzentrum | 100.415,00 | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 5.966.325,61 | 6.213.000 | 6.718.000 | -- | 6.718.000 | 6.718.000 | 6.718.000 |
| | 73186151 - Weiterleitung - Landesmitteln U3-Ausbau (PRAP) | 78.750,00 | 39.000 | 39.000 | -- | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 73186161 - Weiterleitung - Verfügungspauschale freie Träger | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 73186221 - Aufwendungen "plusKITA" (Landesmittel) | 60.210,00 | 60.000 | 60.000 | -- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 73186331 - Freiwillige Betriebskostenzuschüsse | 271.879,07 | 240.000 | 300.000 | -- | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 73186351 - Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse | 5.412.848,40 | 5.755.000 | 6.200.000 | -- | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| | 73186361 - Weiterleitung Landeszuw. Qualitätssicherung KiBiz | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 73188321 - Weiterl. Zuw. Qualif. Praktikanten (§46 KiBiz) | 44.000,00 | 56.000 | 56.000 | -- | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 73188331 - Weiterl. Zuweisung Fachberatung (§ 47 KiBiz) | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 73188341 - Weiterl. Flexibilisierung Öffnungsz. (§ 48 KiBiz) | 20.897,05 | 55.000 | 55.000 | -- | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 73188351 - Weiterl. Zuw. Alltagshelfer in Kindertagesstätten | 69.741,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **6.091.820,61** | **6.333.000** | **6.838.000** | **--** | **6.838.000** | **6.838.000** | **6.838.000** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-3.299.467,33** | **-3.342.750** | **-3.563.750** | **--** | **-3.563.750** | **-3.563.750** | **-3.563.750** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **- 3.299.467,33** | **- 3.342.750** | **- 3.563.750** | **--** | **- 3.563.750** | **- 3.563.750** | **- 3.563.750** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **- 3.299.467,33** | **- 3.342.750** | **- 3.563.750** | **--** | **- 3.563.750** | **- 3.563.750** | **- 3.563.750** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | - 3.299.467,33 | - 3.342.750 | - 3.563.750 | -- | - 3.563.750 | - 3.563.750 | - 3.563.750 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 06 365 08 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 06 365 09 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 365** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** |
| **Produkt** | **06 365 09** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

Tagespflege, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, junge Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 17,01 | 15,52 | 20,83 | 19,03 | 18,97 | 18,91 | 18,84 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 365 09 | -- | 2,66 | 3,46 | 2,93 | 2,93 | 3,89 |

## Teilergebnisplan 06 365 09 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.367.326 | 1.434.100 | 1.606.800 | 1.606.800 | 1.606.800 | 1.606.800 |
| | | 41410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.166 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410511 - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten | 714.692 | 720.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | | 41410521 - Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung | 511.559 | 565.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| | | 41410531 - Erstattung des Landes für Tagespflege | 122.496 | 123.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | 41412001 - Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41413111 - Landeszuweisung für die Fachberatung Tagespflege | 5.750 | 11.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 41420201 - Projektförderung vom LWL - Flüchtlingsfamilien | 6.713 | 4.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 41420301 - Zuw. LWL - Förderung v. Inv. in Kindertagespflege | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41420401 - Zuwendung des LWL zu Fortbildungsmaßnahmen | 950 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 41420501 - Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen (LWL) | -- | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 114.615 | 125.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | | 42110091 - Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege | 114.615 | 125.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | 147.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | -- | 152.600 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| | | 44820010 - Zuw. LWL für die integrative Betreuung in Kita | -- | 152.600 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.629.657** | **1.711.700** | **1.851.800** | **1.851.800** | **1.851.800** | **1.851.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 189.654 | 190.700 | 228.900 | 231.000 | 233.200 | 235.400 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 32.096 | 32.100 | 62.700 | 63.300 | 63.900 | 64.500 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 110.507 | 112.200 | 118.400 | 119.600 | 120.800 | 122.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 7.095 | 7.200 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 23.413 | 23.800 | 24.800 | 25.000 | 25.300 | 25.600 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 12.795 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstel- | 3.749 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lung - Beihilfe | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.502 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 52320211 - Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz | 3.220 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52811651 - Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit | 2.440 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 52916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | 124.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 761.731 | 759.600 | 923.800 | 923.800 | 923.800 | 923.800 |
| | | 53120001 - Weiterleitung - Projekt LWL f. Flüchtlingsfamilien | 6.713 | 4.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 53181201 - Weiterleitung Zuwend. Kräfte des Elementarbereichs | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 53186101 - Weiterleitung Landesmitteln für Familienzentren | 4.525 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 53186131 - Weiterl. LWL Förd. v. Inv. in Kindertagespflege | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 53186231 - Weiterleitung Zuwendungen f. Fortbildungen KiTa | 1.775 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 53186301 - Zuschüsse an Spielkreise | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 53396101 - Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege | 747.218 | 740.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.607 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 54111201 - Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung | 8.104 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 54317001 - OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 1.503 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.091.494** | **989.300** | **1.191.700** | **1.193.800** | **1.196.000** | **1.198.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **538.164** | **722.400** | **660.100** | **658.000** | **655.800** | **653.600** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **538.164** | **722.400** | **660.100** | **658.000** | **655.800** | **653.600** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **538.164** | **722.400** | **660.100** | **658.000** | **655.800** | **653.600** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **538.164** | **721.950** | **659.650** | **657.550** | **655.350** | **653.150** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **538.164** | **721.950** | **659.650** | **657.550** | **655.350** | **653.150** |

## Teilfinanzplan 06 365 09 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach dem SGB VIII

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.367.937,63 | 1.434.100 | 1.606.800 | -- | 1.606.800 | 1.606.800 | 1.606.800 |
| | 61410401 - Zuschuss des Landes für Familienzentren | 5.166,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61410511 - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten | 714.692,43 | 720.000 | 760.000 | -- | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | 61410521 - Kostenausgleich - Ausbau der Ü3-Betreuung | 511.559,20 | 565.000 | 660.000 | -- | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| | 61410531 - Erstattung des Landes für Tagespflege | 122.496,00 | 123.000 | 145.000 | -- | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 61412001 - Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61413111 - Landeszuweisung für die Fachberatung Tagespflege | 5.750,00 | 11.500 | 13.000 | -- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 61420201 - Projektförderung vom LWL - Flüchtlingsfamilien | 7.760,00 | 4.800 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 61420301 - Zuw. LWL - Förderung v. Inv. in Kindertagespflege | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 61420401 - Zuwendung des LWL zu Fortbildungsmaßnahmen | 514,00 | 4.800 | 4.800 | -- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 61420501 - Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen (LWL) | -- | -- | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 117.578,56 | 125.000 | 132.000 | -- | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | 62110091 - Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege | 117.578,56 | 125.000 | 132.000 | -- | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 648.988,21 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 63210031 - Übermittagsversorgung (Bildungs- u. Teilhabepaket) | 149.105,01 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 63210401 - Elternbeiträge für Kindergärten und Horte | 499.883,20 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | 152.600 | 113.000 | -- | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| | 64820010 - Zuw. LWL für die integrative Betreuung in Kita | -- | 152.600 | 113.000 | -- | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.134.504,40** | **1.711.700** | **1.851.800** | **--** | **1.851.800** | **1.851.800** | **1.851.800** |
| 10 | Personalauszahlungen | 173.071,24 | 175.300 | 213.500 | -- | 215.600 | 217.800 | 220.000 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 32.048,27 | 32.100 | 62.700 | -- | 63.300 | 63.900 | 64.500 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 110.515,80 | 112.200 | 118.400 | -- | 119.600 | 120.800 | 122.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 7.094,60 | 7.200 | 7.600 | -- | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 23.412,57 | 23.800 | 24.800 | -- | 25.000 | 25.300 | 25.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.224,71 | 22.000 | 22.000 | -- | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 72320211 - Kostenausgleich nach § 21d Kinderbildungsgesetz | 3.219,63 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72811651 - Familienwegweiser, Öffentlichkeitsarbeit | 2.439,80 | 7.000 | 7.000 | -- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 72916001 - Übermittagsversorgung, Bildungs- und Teilhabepaket | 118.565,28 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 762.999,66 | 759.600 | 923.800 | -- | 923.800 | 923.800 | 923.800 |
| | 73120001 - Weiterleitung - Projekt LWL f. Flüchtlingsfamilien | 7.760,00 | 4.800 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 73181201 - Weiterleitung Zuwend. Kräfte des Elementarbereichs | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 73186101 - Weiterleitung Landesmitteln für Familienzentren | 4.525,43 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 73186131 - Weiterl. LWL Förd. v. Inv. in Kindertagespflege | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 73186231 - Weiterleitung Zuwendungen f. Fortbildungen KiTa | 975,00 | 4.800 | 4.800 | -- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 73186301 - Zuschüsse an Spielkreise | 1.500,00 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 73396101 - Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege | 748.239,23 | 740.000 | 900.000 | -- | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 7.676,72 | 17.000 | 17.000 | -- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 74111201 - Betriebsärztliche und ärztliche Versorgung | 7.676,72 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74317001 - OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank | -- | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **1.067.972,33** | **973.900** | **1.176.300** | **--** | **1.178.400** | **1.180.600** | **1.182.800** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **1.066.532,07** | **737.800** | **675.500** | **--** | **673.400** | **671.200** | **669.000** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **1.066.532,07** | **737.800** | **675.500** | **--** | **673.400** | **671.200** | **669.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **1.066.532,07** | **737.800** | **675.500** | **--** | **673.400** | **671.200** | **669.000** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 1.066.532,07 | 737.800 | 675.500 | -- | 673.400 | 671.200 | 669.000 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 06 365 09 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 06 366 01 Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **06 366** | **Einrichtungen der Jugendhilfe** |
| **Produkt** | **06 366 01** | **Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung** |

### Produktverantwortliche/r

Dirk Pahmeier

### Produktbeschreibung

Planung und Koordination der Jugendarbeit u. a. auch mit freien Trägern, Verteilung kommunaler Fördermittel, Jugend- und Bildungszentrum HoT am Werreanger, Jugendsozialarbeit, insbesondere Schulsozialarbeit, Frühe Hilfen, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche, Vereine, Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit

### Organisationseinheit

51 - Fachteam Verwaltungsangelegenheiten Jugend, Kindergärten

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -20,81 | -22,56 | -24,95 | -28,84 | -29,08 | -29,36 | -29,64 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 06 366 01 | -- | 11,11 | 11,52 | 12,75 | 14,25 | 14,00 |

## Teilergebnisplan 06 366 01 - Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.622 | 123.500 | 108.600 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| | | 41410411 - Zuweisungen für d. Nachmittagsbetreuung | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410451 - Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit | 69.349 | 64.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| | | 41410581 - Landesmittel - Netzwerke frühe Hilfen | 20.488 | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41412201 - Zuweisung Projekt „Kulturrucksack“ | -- | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41420601 - Zuwendung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440001 - Zuwendung Projekt "Mambini" | 17.885 | 13.500 | 13.500 | -- | -- | -- |
| | | 41470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 1.900 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.369 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 43211301 - Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc. HOT | 50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43211311 - Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten | 1.725 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 43211321 - Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen | 594 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43211331 - Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44211001 - Verkaufserlöse (HOT) | 390 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | | 44610401 - Entgelte für Veranstaltungen | 660 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 58.387 | 154.800 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| | | 44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 1.625 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | 9.018 | 9.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | | 44840011 - Frühe Hilfe - Personalkostenerstatt. (Covid-19) | 5.091 | 12.700 | -- | -- | -- | -- |
| | | 44840021 - Frühe Hilfe - Sachkostenerstatt. (Covid-19) | 1.159 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44840031 - Jugendförd. - Personalkostenerstatt. (Covid-19) | 4.439 | 69.600 | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 44840041 - Jugendförd. - Sachkostenerstatt. (Covid-19) | 17.414 | 34.800 | -- | -- | -- | -- |
| | | 44840051 - Schulsozial. - Sachkostenerstatt. (Covid-19) | 19.642 | 25.100 | -- | -- | -- | -- |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45650001 - Kostenerstattungen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **171.428** | **288.100** | **189.000** | **175.500** | **175.500** | **175.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 792.801 | 881.900 | 972.800 | 982.400 | 992.000 | 1.001.800 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 25.015 | 25.000 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 26.400 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 583.453 | 674.900 | 716.700 | 723.900 | 731.100 | 738.400 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 11.347 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 36.996 | 37.500 | 49.400 | 49.900 | 50.400 | 50.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 122.873 | 126.500 | 163.200 | 164.800 | 166.400 | 168.100 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 10.158 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 2.959 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.317 | 89.400 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 2.123 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52816301 - Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT - | 694 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 52816401 - Begrüßungsgeschenke (FELIKS) und "Frühe Hilfen" | 5.422 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 52816501 - Mobile Jugendarbeit | 209 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52816701 - Veranstaltungen, Kurse, Mobile Jugendarbeit | 3.017 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52916201 - Familienbildung | 437 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52919031 - Projekt „Kulturrucksack“ | 626 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 52919041 - Frühe Hilfe - Sachkosten (Covid-19) | 865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 52919051 - Jugendförderung - Sachkosten (Covid-19) | 22.106 | 34.800 | -- | -- | -- | -- |
| | | 52919061 - Schulsozialarbeit - Sachkosten (Covid-19) | 12.790 | 25.100 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 105.682 | 132.600 | 135.400 | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| | | 53186111 - Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 53186141 - Weiterleitung von Spenden | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 53186171 - Weiterleitung - Zuwen- | 16.280 | 13.500 | 13.500 | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dung Projekt "Mambini" | | | | | | |
| | | 53186201 - Offene Jugendarbeit freier Träger in Ortsteilen | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 53186211 - Förderung der Verbände und Organisationen | 2.455 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 53186311 - Zuschuss an das Jugendheim Heiden | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 53186321 - Zuschuss - Lern- und Spielstuben Kinderschutzbund | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | | 53186371 - Weiterleitung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53396201 - Allgemeine Jugendarbeit | 843 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 53396211 - Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit | 479 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 53396221 - Ferienaktionen | 50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53396231 - Ferienspiele | 3.698 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 53396241 - Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe | 3.613 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 53396251 - Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten | 2.982 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 53396261 - Schulsozialarbeit | 3.166 | 4.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 53396271 - Jugendhilfeplanung | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 53396291 - Gewaltprävention (BOX-Projekt) | 2.117 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.306 | 49.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | | 54211101 - Jugendmitwirkungsforum | 722 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54290201 - Entgelte für Honorarkräfte | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 54290501 - Aufwendungen für "Elterntreffs" | 704 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54296001 - Honorarkräfte HOT | 5.879 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 54299201 - Betrieb Jugendcafe | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **954.106** | **1.153.400** | **1.189.200** | **1.184.300** | **1.193.900** | **1.203.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-782.679** | **-865.300** | **-1.000.200** | **-1.008.800** | **-1.018.400** | **-1.028.200** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-782.679** | **-865.300** | **-1.000.200** | **-1.008.800** | **-1.018.400** | **-1.028.200** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-782.679** | **-865.300** | **-1.000.200** | **-1.008.800** | **-1.018.400** | **-1.028.200** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.641 | 101.690 | 101.690 | 101.690 | 101.690 | 101.690 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bauhof | | | | | | |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 12.641 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 83.800 | 83.800 | 83.800 | 83.800 | 83.800 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-795.320** | **-966.990** | **-1.101.890** | **-1.110.490** | **-1.120.090** | **-1.129.890** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-795.320** | **-966.990** | **-1.101.890** | **-1.110.490** | **-1.120.090** | **-1.129.890** |

## Teilfinanzplan 06 366 01 - Einrichtungen der Jugendhilfe und des DKSB OV Lage, Jugendhilfeplanung

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.837,00 | 121.300 | 106.300 | -- | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| | 61410411 - Zuweisungen für d. Nachmittagsbetreuung | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61410451 - Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit | 69.349,00 | 64.300 | 71.300 | -- | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| | 61410581 - Landesmittel - Netzwerke frühe Hilfen | 20.488,00 | 33.000 | 20.000 | -- | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 61412201 - Zuweisung Projekt „Kulturrucksack“ | -- | 9.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61420601 - Zuwendung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 61440001 - Zuwendung Projekt "Mambini" | -- | 13.500 | 13.500 | -- | -- | -- | -- |
| | 61470001 - Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen | -- | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.368,50 | 6.700 | 6.700 | -- | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 63211301 - Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc. HOT | 50,00 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 63211311 - Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten | 1.725,00 | 3.700 | 3.700 | -- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 63211321 - Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen | 593,50 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 63211331 - Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050,30 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64211001 - Verkaufserlöse (HOT) | 390,30 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610401 - Entgelte für Veranstaltungen | 660,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.698,65 | 154.800 | 70.600 | -- | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| | 64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 1.625,04 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | 9.018,00 | 9.000 | 67.000 | -- | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 64840011 - Frühe Hilfe - Personalkostenerstatt. (Covid-19) | 5.090,72 | 12.700 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64840021 - Sachkostenerstattung "Aufholen nach Corona" | 1.159,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64840031 - Jugendförd. - Personalkostenerstatt. (Covid-19) | 4.438,52 | 69.600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64840041 - Jugendförd. - Sachkostenerstatt. (Covid-19) | 17.414,24 | 34.800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64840051 - Schulsozial. - Sachkostenerstatt. (Covid-19) | 42.952,85 | 25.100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 65910001 - Kostenerstattungen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **174.954,45** | **285.900** | **186.700** | **--** | **133.200** | **133.200** | **133.200** |
| 10 | Personalauszahlungen | 749.869,14 | 869.900 | 960.800 | -- | 970.400 | 980.000 | 989.800 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 25.750,24 | 25.000 | 25.500 | -- | 25.800 | 26.100 | 26.400 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 545.780,90 | 674.900 | 716.700 | -- | 723.900 | 731.100 | 738.400 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 7.090,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 11.378,36 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 36.995,99 | 37.500 | 49.400 | -- | 49.900 | 50.400 | 50.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 122.872,83 | 126.500 | 163.200 | -- | 164.800 | 166.400 | 168.100 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.563,18 | 89.400 | 29.500 | -- | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 30,26 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 2.172,62 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72816301 - Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT - | 693,87 | 2.800 | 2.800 | -- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 72816401 - Begrüßungsgeschenke (FELIKS) und "Frühe Hilfen" | 5.727,94 | 9.600 | 9.600 | -- | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 72816501 - Mobile Jugendarbeit | 148,75 | 2.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72816701 - Veranstaltungen, Kurse, Mobile Jugendarbeit | 3.016,60 | 3.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72916201 - Familienbildung | 437,00 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72919031 - Projekt „Kulturrucksack“ | 625,82 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 72919041 - Frühe Hilfe - Sachkosten (Covid-19) | 864,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72919051 - Jugendförderung - Sachkosten (Covid-19) | 22.105,52 | 34.800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72919061 - Schulsozialarbeit - Sachkosten (Covid-19) | 11.740,02 | 25.100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 99.070,75 | 132.600 | 135.400 | -- | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| | 73186111 - Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger | 13.500,00 | 13.500 | 13.500 | -- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 73186141 - Weiterleitung von Spenden | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 73186171 - Weiterleitung - Zuwendung Projekt "Mambini" | 7.726,18 | 13.500 | 13.500 | -- | -- | -- | -- |
| | 73186201 - Offene Jugendarbeit freier Träger in Ortsteilen | -- | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 73186211 - Förderung der Verbände und Organisationen | 2.455,00 | 6.500 | 6.500 | -- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 73186311 - Zuschuss an das Jugendheim Heiden | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 73186321 - Zuschuss - Lern- und Spielstuben Kinderschutzbund | 47.500,00 | 47.500 | 47.500 | -- | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 73186371 - Weiterleitung vom LWL - Großpflegestelle Stapelage | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 73396201 - Allgemeine Jugendarbeit | 2.221,83 | 5.000 | 5.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 73396211 - Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit | 334,79 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 73396221 - Ferienaktionen | 49,54 | 1.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 73396231 - Ferienspiele | 3.918,93 | 6.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 73396241 - Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe | 4.054,13 | 6.200 | 6.200 | -- | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 73396251 - Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten | 2.981,78 | 6.500 | 6.500 | -- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 73396261 - Schulsozialarbeit | 2.941,05 | 4.200 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 73396271 - Jugendhilfeplanung | 270,60 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 73396281 - KOMM-AN NRW - Integration von Flüchtlingen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 73396291 - Gewaltprävention | 2.116,92 | 7.000 | 7.000 | -- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (BOX-Projekt) | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 8.024,30 | 49.500 | 51.500 | -- | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | 74211101 - Jugendmitwirkungsforum | 1.389,66 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 74290201 - Entgelte für Honorarkräfte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 74290501 - Aufwendungen für "Elterntreffs" | 704,48 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 74296001 - Honorarkräfte HOT | 5.911,50 | 6.000 | 8.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 74299201 - Betrieb Jugendcafe | -- | 40.000 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 18,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **904.527,37** | **1.141.400** | **1.177.200** | **--** | **1.172.300** | **1.181.900** | **1.191.700** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-729.572,92** | **-855.500** | **-990.500** | **--** | **-1.039.100** | **-1.048.700** | **-1.058.500** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-729.572,92** | **-855.500** | **-990.500** | **--** | **-1.039.100** | **-1.048.700** | **-1.058.500** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-729.572,92** | **-855.500** | **-990.500** | **--** | **-1.039.100** | **-1.048.700** | **-1.058.500** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -729.572,92 | -855.500 | -990.500 | -- | -1.039.100 | -1.048.700 | -1.058.500 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 06 366 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 08 421 01 Sportförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **08 421** | **Sportförderung** |
| **Produkt** | **08 421 01** | **Sportförderung** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

Förderung des Sports, Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen, Umsetzung politischer und gesellschaftspolitischer Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Schulen (städtisch und nichtstädtisch), Sportvereine, Drittnutzer/innen (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauer/innen)

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -1,83 | -2,83 | -3,11 | -3,70 | -3,71 | -3,72 | -3,72 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 08 421 01 | -- | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

## Teilergebnisplan 08 421 01 - Sportförderung

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge | 24 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **24** | **400** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 59.467 | 47.800 | 48.400 | 48.700 | 49.000 | 49.300 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 33.097 | 33.300 | 33.900 | 34.200 | 34.500 | 34.800 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 23.825 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 2.545 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.810 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52818401 - Regionale und überregionalen Sportveranstaltungen | 2.810 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.907 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 8.907 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 27.061 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| | | 53188001 - Laufende Zuschüsse lt. Anlage | 27.061 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 53188101 - Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **98.300** | **108.200** | **128.800** | **129.100** | **129.400** | **129.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-98.276** | **-107.800** | **-128.300** | **-128.600** | **-128.900** | **-129.200** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-98.276** | **-107.800** | **-128.300** | **-128.600** | **-128.900** | **-129.200** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-98.276** | **-107.800** | **-128.300** | **-128.600** | **-128.900** | **-129.200** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.734 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 9.734 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-108.010** | **-119.000** | **-139.500** | **-139.800** | **-140.100** | **-140.400** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler** | **-108.010** | **-119.000** | **-139.500** | **-139.800** | **-140.100** | **-140.400** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | | | | | | |

## Teilfinanzplan 08 421 01 - Sportförderung

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 24,00 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 65910001 - Kostenerstattungen | 24,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 65910011 - Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24,00** | **0** | **0** | **--** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 33.214,44 | 33.300 | 33.900 | -- | 34.200 | 34.500 | 34.800 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 33.214,44 | 33.300 | 33.900 | -- | 34.200 | 34.500 | 34.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.809,83 | 11.200 | 11.200 | -- | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72818401 - Regionale und überregionalen Sportveranstaltungen | 2.809,83 | 10.600 | 10.600 | -- | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 26.094,13 | 49.100 | 49.100 | -- | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| | 73188001 - Laufende Zuschüsse lt. Anlage | 26.094,13 | 49.000 | 49.000 | -- | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 73188101 - Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 55,00 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 55,00 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **62.173,40** | **93.700** | **94.300** | **--** | **94.600** | **94.900** | **95.200** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-62.149,40** | **-93.700** | **-94.300** | **--** | **-94.600** | **-94.900** | **-95.200** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-62.149,40** | **-93.700** | **-94.300** | **--** | **-94.600** | **-94.900** | **-95.200** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-62.149,40** | **-93.700** | **-94.300** | **--** | **-94.600** | **-94.900** | **-95.200** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -62.149,40 | -93.700 | -94.300 | -- | -94.600 | -94.900 | -95.200 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 08 421 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 08 424 01 Bereitstellung Sportstätten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **08 424** | **Bereitstellung von Sporteinrichtungen** |
| **Produkt** | **08 424 01** | **Bereitstellung Sportstätten** |

### Produktverantwortliche/r

Sandra Büschemann

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten insbesondere Sportplätze mit Sporthäusern und Sporthallen, Gewährung von Zuschüssen, Kooperation mit dem Stadtsportverband

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Schulen (städtisch und nichtstädtisch), Sportvereine, Drittnutzer/innen (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauer/innen)

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -1,62 | -4,08 | -2,72 | -3,06 | -2,98 | -2,99 | -3,00 |

## Teilergebnisplan 08 424 01 - Bereitstellung Sportstätten

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.699 | 49.400 | 101.100 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| | | 41410861 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 41480011 - Fördermittel für das Bäderentwicklungskonzept | 27.073 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 47.326 | 26.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 11.300 | 14.400 | 42.100 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 43211401 - Entgelte für die Nutzung der Sportplätze | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 39.195 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 47110001 - Aktivierte Eigenleistungen | 39.195 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **126.094** | **50.600** | **102.300** | **74.600** | **74.600** | **74.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 27.164 | 28.900 | 31.500 | 31.800 | 32.100 | 32.400 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 21.517 | 22.800 | 25.100 | 25.400 | 25.700 | 26.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 1.377 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 4.270 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.576 | 76.200 | 107.000 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| | | 52160351 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED | 11.634 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52420101 - Unterhaltung und Bewirtschaftung - Sportplätze | 108.277 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 101 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 12.564 | 16.000 | 46.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 51.921 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 51.921 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 54299211 - Erstellung eines Bäderentwicklungskonzeptes | 55.930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **267.592** | **145.100** | **208.500** | **178.000** | **178.300** | **178.600** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-141.498** | **-94.500** | **-106.200** | **-103.400** | **-103.700** | **-104.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-141.498** | **-94.500** | **-106.200** | **-103.400** | **-103.700** | **-104.000** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-141.498** | **-94.500** | **-106.200** | **-103.400** | **-103.700** | **-104.000** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.992 | 537.190 | 537.190 | 537.190 | 537.190 | 537.190 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 17.992 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 408.900 | 408.900 | 408.900 | 408.900 | 408.900 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-159.490** | **-631.690** | **-643.390** | **-640.590** | **-640.890** | **-641.190** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-159.490** | **-631.690** | **-643.390** | **-640.590** | **-640.890** | **-641.190** |

## Teilfinanzplan 08 424 01 - Bereitstellung Sportstätten

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.072,50 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 61410861 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED | -- | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 61480011 - Fördermittel für das Bäderentwicklungskonzept | 27.072,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 63211401 - Entgelte für die Nutzung der Sportplätze | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64880101 - Beteiligung der Sportvereine an den Energiekosten | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.272,50** | **10.200** | **10.200** | **--** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |
| 10 | Personalauszahlungen | 26.969,06 | 28.900 | 31.500 | -- | 31.800 | 32.100 | 32.400 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 21.322,15 | 22.800 | 25.100 | -- | 25.400 | 25.700 | 26.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.377,02 | 1.500 | 1.600 | -- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 4.269,89 | 4.600 | 4.800 | -- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.705,20 | 76.200 | 107.000 | -- | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| | 72160351 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED | 11.634,04 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72420101 - Unterhaltung und Bewirtschaftung - Sportplätze | 69.405,66 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des | 101,45 | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sonstigen beweglichen Vermögens | | | | | | | |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 12.564,05 | 16.000 | 46.800 | -- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 53.550,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 74299211 - Erstellung eines Bäderentwicklungskonzeptes | 53.550,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **174.224,26** | **105.100** | **138.500** | **--** | **108.000** | **108.300** | **108.600** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-145.951,76** | **-94.900** | **-128.300** | **--** | **-97.800** | **-98.100** | **-98.400** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | 405.700 | 233.300 | -- | 195.100 | 116.700 | 0 |
| | 68110001 - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFöG) | -- | 213.000 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111013 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK) | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68111019 - Inv.zuweisung Stadterneuerung | -- | 192.700 | 233.300 | -- | 195.100 | 116.700 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **405.700** | **233.300** | **--** | **195.100** | **116.700** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.625,05 | 2.305.500 | 2.118.000 | -- | 500.000 | 50.000 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 35.242,62 | 1.205.000 | 1.230.000 | -- | 500.000 | 50.000 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.382,43 | 1.100.500 | 888.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszah- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lungen | | | | | | | |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **36.625,05** | **2.305.500** | **2.118.000** | **--** | **500.000** | **50.000** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-36.625,05** | **-1.899.800** | **-1.884.700** | **--** | **-304.900** | **66.700** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-182.576,81** | **-1.994.700** | **-2.013.000** | **--** | **-402.700** | **-31.400** | **-98.400** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-182.576,81** | **-1.994.700** | **-2.013.000** | **--** | **-402.700** | **-31.400** | **-98.400** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -182.576,81 | -1.994.700 | -2.013.000 | -- | -402.700 | -31.400 | -98.400 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 08 424 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.884.700 EUR.

### Investitionen 08 424 01 - Bereitstellung Sportstätten

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***08 424 01 - Bereitstellung Sportstätten*** | ***-36.625,05*** | ***-1.899.800*** | ***-1.884.700*** | ***--*** | ***-304.900*** | ***66.700*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***--*** | ***405.700*** | ***233.300*** | ***--*** | ***195.100*** | ***116.700*** | ***0*** |
| | ***Auszahlung*** | ***36.625,05*** | ***2.305.500*** | ***2.118.000*** | ***--*** | ***500.000*** | ***50.000*** | ***0*** |
| | H13065011 - Sporthalle I - Energetische Maßnahmen | -- | -10.000 | -100.000 | -- | -300.000 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Einzahlung* | -- | *90.000* | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *100.000* | *100.000* | -- | *300.000* | *0* | *0* |
| | H18065004 - Sporthalle II - Energetische Maßnahmen | -- | -62.000 | -100.000 | -- | -200.000 | -50.000 | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *123.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *185.000* | *100.000* | -- | *200.000* | *50.000* | -- |
| | H20065005 - Neubau Multi-funktions-/Mehrzweckgebäude Werreang. | -35.242,62 | -557.300 | -666.700 | -- | 195.100 | 116.700 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *192.700* | *233.300* | -- | *195.100* | *116.700* | *0* |
| | *Auszahlung* | *35.242,62* | *750.000* | *900.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H21066001 - Garage für Sportplatz-Pflegegeräte (GS Kachtenh.) | -- | -20.000 | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *20.000* | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H22065003 - Sporthalle II - Erneuerung Trennvorhänge | -- | -70.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *70.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H22065004 - Erneuerung elektr. Hauptverteilung in Sporthalle I | -- | -50.000 | -80.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *50.000* | *80.000* | -- | -- | -- | -- |
| | H22065005 - Versorgungsleitungen zum Multifunktionsgebäude | -- | -50.000 | -50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *50.000* | *50.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T18066011 - Bau eines Kunstrasenplatzes in Kachtenhausen | -1.382,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *1.382,43* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T19066001 - Instandsetzung Kleinspielfelder SZ Werreanger | -- | -323.000 | -323.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *323.000* | *323.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T19066006 - Bau von Kunstrasen-Kleinspielfeldern | -- | -400.000 | -400.000 | -- | 0 | 0 | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *400.000* | *400.000* | -- | *0* | *0* | -- |
| | T20066014 - Bau einer Kugelstoßanlage (C-H Reiche Stadion) | -- | -100.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *100.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066002 - Bau einer Hammerwurfanlage (C-H Reiche Stadion) | -- | -55.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *55.000* | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T22066003 - Bau Ballfang-zaun/Ern. Zaunanl. Sportpl. Kachtenh. | -- | -46.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *46.500* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T22066004 - Errichtung Ball-fangzaun Sportplatz Hagen | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *30.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T22066005 - Einbau eines Maulwurfschutzes Sportplatz Heiden | -- | -10.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *10.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T22066006 - Erneuerung Laufbahn C-H Reiche Stadion | -- | -35.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *35.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T22066012 - Erneuerung Zaunanlage Carl-Heinz-Reiche-Stadion | -- | -72.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *72.500* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T22066013 - Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Hörste | -- | -8.500 | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *8.500* | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T23066011 - Erneuer. Anlauf-bahn Weitsprung C-H-Reiche-Stadion | -- | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *30.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T23066012 - Erneuer. Strom-verteilerschränke C-H-Reiche-Stadion | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T23066013 - Bewässerung Rasen-Sportplätze (Hagen) | -- | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T23066014 - Bewässerung Rasen-Sportplätze (Heiden) | -- | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T23066015 - Bewässerung Rasen-Sportplätze (Kachten-hausen) | -- | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T23066016 - Bewässerung Rasen-Sportplätze (Wadden-hausen) | -- | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H13065011:** Erneute Aufnahme von Ansätzen für die bisher nicht realisierbare Dachsanierung und Instandsetzung der Lüftungsanlage der Sporthalle I

**Zu H18065004:** Die für die Sporthalle II vorgesehenen Mittel sollen für eine Fassadenteilsanierung einschließlich Dämmung und den Austausch von Fenstern verwandt werden

**Zu H20065005:** Im Jahr 2021 wurde mit dem Neubau eines Multifunktions- beziehungsweises Mehrzweckgebäudes inklusive Sportumkleideräume im Schul- und Sportzentrum Werreanger begonnen. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf rd. 860 TEUR belaufen, wovon 775 TEUR durch Fördermittel des Landes gedeckt werden können. Die Veranschlagung der Zuweisung erfolgt entsprechend ihrer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2022-2025. Im Zuge der Errichtung des Multifunktions- und Mehrzweckgebäudes muss auch eine Erneuerung der elektrischen Hauptverteilung in Sporthalle I sowie der Versorgungsleitungen zum Gebäude erfolgen (s.a. H22065004 und H22065005, KTR 0842401)

**Zu H21066001:** Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes in Kachtenhausen wird eine Garage zur Unterbringung von Sportplatz-Pflegegeräten benötigt

**Zu H22065004:** Die Hauptverteilung für die Stromversorgung des gesamten Schulzentrums - und zukünftig auch des Multifunktions-/Mehrzweckgebäudes s.a. H20065005, KTR 0842401) - befindet sich in der Sporthalle I. Zur Sicherstellung der Stromversorgung in den nächsten Jahren muss eine Erneuerung der Anlage erfolgen

**Zu T19066001:** Sanierung von Kleinspielfeldern des Schul- und Sportzentrums Werreanger

**Zu T19066006:** Erstellung weiterer Kunstrasen-Kleinspielfelder in den Ortsteilen Heiden sowie Hagen-Hardissen

## 08 424 02 Bereitstellung Hallenbad

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **08 424** | **Bereitstellung von Sporteinrichtungen** |
| **Produkt** | **08 424 02** | **Bereitstellung Hallenbad** |

### Produktverantwortliche/r

Frank Niegsch

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -9,17 | -9,39 | -8,73 | -9,21 | -9,29 | -9,40 | -9,50 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 08 424 02 | -- | 6,25 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Wasserfläche insgesamt (in qm): | 412,50 | 412,50 | 412,50 | 412,50 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 08 424 02 - Bereitstellung Hallenbad

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.900 | 10.000 | 11.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 8.900 | 10.000 | 11.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.478 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 43210501 - Benutzungsentgelte | 36.478 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.568 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 2.568 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **47.946** | **80.000** | **81.700** | **75.400** | **75.400** | **75.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 315.210 | 352.400 | 364.300 | 367.900 | 371.600 | 375.300 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 7.290 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 233.524 | 268.300 | 284.400 | 287.200 | 290.100 | 293.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 14.420 | 17.500 | 17.800 | 18.000 | 18.200 | 18.400 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 47.363 | 56.000 | 58.700 | 59.300 | 59.900 | 60.500 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 9.498 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 3.115 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.827 | 29.800 | 36.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | | 52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.710 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 11.064 | 11.200 | 13.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52818201 - Betriebsmittel | 35.885 | 14.000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | | 52818251 - Sonstige Betriebskosten | 1.663 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | 1.506 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **373.497** | **382.680** | **401.080** | **397.680** | **401.380** | **405.080** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-325.551** | **-302.680** | **-319.380** | **-322.280** | **-325.980** | **-329.680** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-325.551** | **-302.680** | **-319.380** | **-322.280** | **-325.980** | **-329.680** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-325.551** | **-302.680** | **-319.380** | **-322.280** | **-325.980** | **-329.680** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 48110601 - Erträge ILV Schwimmunterricht | -- | -- | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.602 | 203.800 | 203.800 | 203.800 | 203.800 | 203.800 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 10.602 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 190.200 | 190.200 | 190.200 | 190.200 | 190.200 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-336.154** | **-506.480** | **-507.080** | **-509.980** | **-513.680** | **-517.380** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-336.154** | **-506.480** | **-507.080** | **-509.980** | **-513.680** | **-517.380** |

## Teilfinanzplan 08 424 02 - Bereitstellung Hallenbad

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.344,93 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61400451 - Außerord. Wirtschaftshilfen d. Bundes (Covid 19) | 12.344,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.767,72 | 70.000 | 70.000 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 63210501 - Benutzungsentgelte | 35.767,72 | 70.000 | 70.000 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.568,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 2.568,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.134,18 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | 2.134,18 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.815,09** | **75.000** | **75.000** | **--** | **75.000** | **75.000** | **75.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 292.305,20 | 349.000 | 360.900 | -- | 364.500 | 368.200 | 371.900 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 6.837,46 | 7.200 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 220.907,03 | 268.300 | 284.400 | -- | 287.200 | 290.100 | 293.000 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 2.777,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 14.420,31 | 17.500 | 17.800 | -- | 18.000 | 18.200 | 18.400 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 47.362,78 | 56.000 | 58.700 | -- | 59.300 | 59.900 | 60.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.156,74 | 29.800 | 36.300 | -- | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | 72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.722,14 | 100 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen | 9.866,94 | 11.200 | 13.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | allgemein | | | | | | | |
| | 72818201 - Betriebsmittel | 32.891,33 | 14.000 | 16.800 | -- | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 72818251 - Sonstige Betriebskosten | 170,83 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater | 1.505,50 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 11.438,48 | 25.480 | 25.480 | -- | 25.480 | 25.480 | 25.480 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 460,00 | 480 | 480 | -- | 480 | 480 | 480 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 10.978,48 | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **355.900,42** | **404.280** | **422.680** | **--** | **419.280** | **422.980** | **426.680** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-303.085,33** | **-329.280** | **-347.680** | **--** | **-344.280** | **-347.980** | **-351.680** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.436,92 | 60.000 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -4.436,92 | 60.000 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investiti-** | **-4.436,92** | **60.000** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **onstätigkeit** | | | | | | | |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **4.436,92** | **-60.000** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-298.648,41** | **-389.280** | **-347.680** | **--** | **-344.280** | **-347.980** | **-351.680** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-298.648,41** | **-389.280** | **-347.680** | **--** | **-344.280** | **-347.980** | **-351.680** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -298.648,41 | -389.280 | -347.680 | -- | -344.280 | -347.980 | -351.680 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 08 424 02 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

**Investitionen 08 424 02 - Bereitstellung Hallenbad**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***08 424 02 - Bereitstellung Hallenbad*** | ***4.436,92*** | ***-60.000*** | **--** | **--** | **--** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | ***0*** | ***0*** |
| | ***Auszahlung*** | ***-4.436,92*** | ***60.000*** | **--** | **--** | **--** | ***0*** | ***0*** |
| | H14065003 - Energetische Maßnahmen - Hallenbad Werreanger | -- | -60.000 | -- | -- | -- | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | -- | *0* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | *60.000* | -- | -- | -- | *0* | *0* |
| | H19065001 - Umb. Räume unter d. Hallenbad zu Aufenthaltsräumen | 4.436,92 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | *-4.436,92* | -- | -- | -- | -- | *0* | *0* |

## 08 424 03 Bereitstellung Freibad Werreanger

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **08 424** | **Bereitstellung von Sporteinrichtungen** |
| **Produkt** | **08 424 03** | **Bereitstellung Freibad Werreanger** |

### Produktverantwortliche/r

Frank Niegsch

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Werreanger

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -4,95 | -4,40 | -3,34 | -3,68 | -3,64 | -3,68 | -3,72 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 08 424 03 | -- | 1,83 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Wasserfläche insgesamt (in qm): | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | -- | -- | -- |

## Teilergebnisplan 08 424 03 - Bereitstellung Freibad Werreanger

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.044 | 21.200 | 43.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 9.644 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 3.400 | 11.700 | 34.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.268 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 43210501 - Benutzungsentgelte | 15.268 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.383 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 1.383 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **29.695** | **69.200** | **91.200** | **64.200** | **64.200** | **64.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 141.237 | 127.800 | 134.700 | 136.100 | 137.500 | 138.900 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 3.888 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 103.063 | 96.100 | 105.500 | 106.600 | 107.700 | 108.800 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 6.380 | 5.700 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 21.179 | 20.200 | 21.300 | 21.500 | 21.700 | 21.900 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 5.065 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 1.661 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.315 | 47.100 | 74.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | | 52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 609 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 3.749 | 13.000 | 38.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52818201 - Betriebsmittel | 11.780 | 11.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | | 52818251 - Sonstige Betriebskosten | 14.370 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 52912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes | 807 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.644 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 9.644 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **182.196** | **184.900** | **219.000** | **190.400** | **191.800** | **193.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-152.500** | **-115.700** | **-127.800** | **-126.200** | **-127.600** | **-129.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-152.500** | **-115.700** | **-127.800** | **-126.200** | **-127.600** | **-129.000** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-152.500** | **-115.700** | **-127.800** | **-126.200** | **-127.600** | **-129.000** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.178 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 10.178 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-162.679** | **-218.300** | **-230.400** | **-228.800** | **-230.200** | **-231.600** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-162.679** | **-218.300** | **-230.400** | **-228.800** | **-230.200** | **-231.600** |

## Teilfinanzplan 08 424 03 - Bereitstellung Freibad Werreanger

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.268,40 | 48.000 | 48.000 | -- | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 63210501 - Benutzungsentgelte | 15.268,40 | 48.000 | 48.000 | -- | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.382,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 1.382,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.068,80 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | 1.068,80 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.720,12** | **52.000** | **52.000** | **--** | **52.000** | **52.000** | **52.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 133.734,62 | 125.900 | 132.800 | -- | 134.200 | 135.600 | 137.000 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 3.646,64 | 3.900 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 101.883,67 | 96.100 | 105.500 | -- | 106.600 | 107.700 | 108.800 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 645,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 6.380,14 | 5.700 | 6.000 | -- | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 21.178,65 | 20.200 | 21.300 | -- | 21.500 | 21.700 | 21.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.315,07 | 47.100 | 74.300 | -- | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | 72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 608,76 | 2.100 | 2.100 | -- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 3.749,41 | 13.000 | 38.000 | -- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 72818201 - Betriebsmittel | 11.780,21 | 11.000 | 13.200 | -- | 13.200 | 13.200 | 13.200 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72818251 - Sonstige Betriebskosten | 14.369,52 | 17.000 | 17.000 | -- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 72912201 - Partieller Einsatz eines privaten Wachdienstes | 807,17 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 5.934,93 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 5.934,93 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **170.984,62** | **188.000** | **222.100** | **--** | **193.500** | **194.900** | **196.300** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-153.264,50** | **-136.000** | **-170.100** | **--** | **-141.500** | **-142.900** | **-144.300** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | 0 | 450.000 | 1.050.000 |
| | 68111013 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK) | -- | -- | -- | -- | 0 | 450.000 | 1.050.000 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **450.000** | **1.050.000** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | 0 | 750.000 | 1.750.000 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | 0 | 750.000 | 1.750.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **0** | **--** | **0** | **750.000** | **1.750.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **0** | **--** | **0** | **-300.000** | **-700.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-** | **-** | **-136.000** | **-170.100** | **--** | **-141.500** | **-442.900** | **-844.300** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **153.264,50** | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-153.264,50** | **-136.000** | **-170.100** | **--** | **-141.500** | **-442.900** | **-844.300** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -153.264,50 | -136.000 | -170.100 | -- | -141.500 | -442.900 | -844.300 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 08 424 03 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

**Investitionen 08 424 03 - Bereitstellung Freibad Werreanger**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***08 424 03 - Bereitstellung Freibad Werreanger*** | **--** | **--** | ***0*** | **--** | ***0*** | ***-300.000*** | ***-700.000*** |
| | ***Einzahlung*** | **--** | **--** | **--** | **--** | ***0*** | ***450.000*** | ***1.050.000*** |
| | ***Auszahlung*** | **--** | **--** | ***0*** | **--** | ***0*** | ***750.000*** | ***1.750.000*** |
| | S21065005 - ISEK-Ertüchtigung Freibad, 21 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -300.000 | -700.000 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *0* | *450.000* | *1.050.000* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *0* | *750.000* | *1.750.000* |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu S21065005:** Unter Vorbehalt der Ergebnisse eines stadtweiten Bäderkonzeptes ist es für einen zukunftsgerichteten Betrieb des Freibades erforderlich, es energetisch zu ertüchtigen, eine Ergänzung der Aktivitätsangebote für alle Generationen auf dem Gelände, eine Aufwertung der Becken und des Eingangsbereichs vorzunehmen

## 08 424 04 Bereitstellung Freibad Hörste

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **08 424** | **Bereitstellung von Sporteinrichtungen** |
| **Produkt** | **08 424 04** | **Bereitstellung Freibad Hörste** |

### Produktverantwortliche/r

Frank Niegsch

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Hörste

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -2,45 | -1,92 | -1,36 | -1,37 | -1,39 | -1,41 | -1,42 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 08 424 04 | -- | 1,22 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Wasserfläche insgesamt (in qm): | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | -- | -- | -- |

## Teilergebnisplan 08 424 04 - Bereitstellung Freibad Hörste

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.900 | 31.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 5.900 | 31.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.109 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 43210501 - Benutzungsentgelte | 16.109 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.009** | **67.900** | **38.700** | **38.700** | **38.700** | **38.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 72.111 | 66.100 | 67.500 | 68.100 | 68.700 | 69.300 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 3.402 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 48.876 | 48.000 | 52.000 | 52.500 | 53.000 | 53.500 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 3.161 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 10.787 | 10.000 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 4.432 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 1.454 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.626 | 49.100 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | | 52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.082 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 6.578 | 35.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52818201 - Betriebsmittel | 8.493 | 11.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | | 52818251 - Sonstige Betriebskosten | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **88.737** | **115.200** | **86.300** | **86.900** | **87.500** | **88.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-66.728** | **-47.300** | **-47.600** | **-48.200** | **-48.800** | **-49.400** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-66.728** | **-47.300** | **-47.600** | **-48.200** | **-48.800** | **-49.400** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-66.728** | **-47.300** | **-47.600** | **-48.200** | **-48.800** | **-49.400** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.198 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 10.198 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-76.926** | **-103.300** | **-103.600** | **-104.200** | **-104.800** | **-105.400** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und** | **-76.926** | **-103.300** | **-103.600** | **-104.200** | **-104.800** | **-105.400** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **30)** | | | | | | |

## Teilfinanzplan 08 424 04 - Bereitstellung Freibad Hörste

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.109,25 | 36.000 | 36.000 | -- | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 63210501 - Benutzungsentgelte | 16.109,25 | 36.000 | 36.000 | -- | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.127,65 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | 1.127,65 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.236,90** | **40.000** | **40.000** | **--** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 66.677,07 | 64.500 | 65.900 | -- | 66.500 | 67.100 | 67.700 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 3.190,59 | 3.400 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 48.893,67 | 48.000 | 52.000 | -- | 52.500 | 53.000 | 53.500 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 645,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 3.160,57 | 3.100 | 3.200 | -- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 10.786,62 | 10.000 | 10.700 | -- | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.187,08 | 49.100 | 18.800 | -- | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.642,58 | 2.100 | 2.100 | -- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 6.578,46 | 35.500 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72818201 - Betriebsmittel | 8.492,84 | 11.000 | 13.200 | -- | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 72818251 - Sonstige Betriebskosten | 473,20 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Transferauszahlungen | 2.500,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73188301 - Zuschuss Förderverein FB Hörste (Solaranlage) | 2.500,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.233,31 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 3.233,31 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **89.597,46** | **128.600** | **99.700** | **--** | **100.300** | **100.900** | **101.500** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-72.360,56** | **-88.600** | **-59.700** | **--** | **-60.300** | **-60.900** | **-61.500** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-72.360,56** | **-88.600** | **-59.700** | **--** | **-60.300** | **-60.900** | **-61.500** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-72.360,56** | **-88.600** | **-59.700** | **--** | **-60.300** | **-60.900** | **-61.500** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -72.360,56 | -88.600 | -59.700 | -- | -60.300 | -60.900 | -61.500 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 08 424 04 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 08 424 05 Bereitstellung Freibad Heiden

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **08 424** | **Bereitstellung von Sporteinrichtungen** |
| **Produkt** | **08 424 05** | **Bereitstellung Freibad Heiden** |

### Produktverantwortliche/r

Frank Niegsch

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Heiden

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -1,72 | -0,85 | -0,87 | -0,91 | -0,92 | -0,93 | -0,94 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 08 424 05 | -- | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Wasserfläche insgesamt (in qm): | 608,00 | 608,00 | 608,00 | -- | -- | -- |

## Teilergebnisplan 08 424 05 - Bereitstellung Freibad Heiden

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | Personalaufwendungen | 29.563 | 30.100 | 31.700 | 32.000 | 32.300 | 32.700 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 23.096 | 23.700 | 24.700 | 24.900 | 25.100 | 25.400 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 1.470 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 4.997 | 4.900 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **29.563** | **30.100** | **31.700** | **32.000** | **32.300** | **32.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-29.563** | **-30.100** | **-31.700** | **-32.000** | **-32.300** | **-32.700** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-29.563** | **-30.100** | **-31.700** | **-32.000** | **-32.300** | **-32.700** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-29.563** | **-30.100** | **-31.700** | **-32.000** | **-32.300** | **-32.700** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-29.563** | **-52.300** | **-53.900** | **-54.200** | **-54.500** | **-54.900** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-29.563** | **-52.300** | **-53.900** | **-54.200** | **-54.500** | **-54.900** |

## Teilfinanzplan 08 424 05 - Bereitstellung Freibad Heiden

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 10 | Personalauszahlungen | 29.604,34 | 30.100 | 31.700 | -- | 32.000 | 32.300 | 32.700 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 23.137,29 | 23.700 | 24.700 | -- | 24.900 | 25.100 | 25.400 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.470,33 | 1.500 | 1.600 | -- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 4.996,72 | 4.900 | 5.400 | -- | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **29.604,34** | **30.100** | **31.700** | **--** | **32.000** | **32.300** | **32.700** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-29.604,34** | **-30.100** | **-31.700** | **--** | **-32.000** | **-32.300** | **-32.700** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-29.604,34** | **-30.100** | **-31.700** | **--** | **-32.000** | **-32.300** | **-32.700** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-29.604,34** | **-30.100** | **-31.700** | **--** | **-32.000** | **-32.300** | **-32.700** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -29.604,34 | -30.100 | -31.700 | -- | -32.000 | -32.300 | -32.700 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 08 424 05 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 08 424 06 Bereitstellung Freibad Waddenhausen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **08 424** | **Bereitstellung von Sporteinrichtungen** |
| **Produkt** | **08 424 06** | **Bereitstellung Freibad Waddenhausen** |

**Produktverantwortliche/r**

Frank Niegsch

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Waddenhausen

**Art der Aufgabe**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe/n**

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine, Stadtsportverband Lage, Schulen

**Organisationseinheit**

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -0,17 | -0,15 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 08 424 06 | -- | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Wasserfläche insgesamt (in qm): | 160,00 | 160,00 | 160,00 | -- | -- | -- |

## Teilergebnisplan 08 424 06 - Bereitstellung Freibad Waddenhausen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.743 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.745 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 767 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 53170001 - Betriebskostenzuschuss | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **5.243** | **3.800** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-5.243** | **-3.800** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-5.243** | **-3.800** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-5.243** | **-3.800** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-5.243** | **-8.200** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-5.243** | **-8.200** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** |

## Teilfinanzplan 08 424 06 - Bereitstellung Freibad Waddenhausen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.989,69 | 2.300 | 2.200 | -- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.756,74 | 1.800 | 1.700 | -- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 234,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 231,28 | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 766,71 | 400 | 400 | -- | 400 | 400 | 400 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 3.000,00 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 73170001 - Betriebskostenzuschuss | 3.000,00 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **6.989,69** | **3.800** | **3.700** | **--** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-6.989,69** | **-3.800** | **-3.700** | **--** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-6.989,69** | **-3.800** | **-3.700** | **--** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-6.989,69** | **-3.800** | **-3.700** | **--** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und | -6.989,69 | -3.800 | -3.700 | -- | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39) | | | | | | | |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 08 424 06 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 09 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** |
| **Produktgruppe** | **09 511** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** |
| **Produkt** | **09 511 01** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** |

### Produktverantwortliche/r

Detlef Köhler

### Produktbeschreibung

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) städtebauliche Satzungen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Vermessungs- und Katasterangelegenheiten sowie Aktualisierung des Baulückenkatasters Bauförderung, Förderung des historischen Stadtkerns, städtebauliche Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Verfügbarkeit von Katasterdaten, Planungs- und Gestaltungsberatung, Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Architektinnen und Architekten, Baufachleute, politische Gremien, externe Planungsträger/innen

### Organisationseinheit

61 - Fachteam Planen

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -9,17 | -9,10 | -15,20 | -14,78 | -16,77 | -16,81 | -12,75 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 09 511 01 | -- | 5,33 | 5,25 | 3,75 | 4,75 | 4,75 |

## Teilergebnisplan 09 511 01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 130.000 | 120.000 | 219.000 | 216.000 | 0 |
| | | 41412121 - Zuw. Integriertes Städtebaul. Entwicklungskonzept | -- | 19.000 | -- | -- | -- | -- |
| | | 41412141 - Zuw. Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK) | -- | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 0 |
| | | 41412151 - Zuw. Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK) | -- | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 41412161 - Zuwendung für ISEK-Management | -- | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 41412171 - Zuw. für Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK) | -- | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 0 |
| | | 41412181 - Zuw. f. Maßn. d. Gebäude- u. Umfeldgestalt. (ISEK) | -- | 60.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 292 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 43110101 - Verwaltungsgebühren | 240 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 43111401 - Verwaltungsgebühren allgemein | 52 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 40.556 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44816001 - Erstattung für einen Klimaschutzbeauftragten | 40.556 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 44818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **40.848** | **140.500** | **130.500** | **229.500** | **226.500** | **10.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 315.784 | 392.200 | 387.500 | 390.700 | 394.000 | 397.300 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 251.090 | 303.300 | 252.900 | 255.400 | 258.000 | 260.600 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 16.123 | 19.500 | 16.200 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 48.570 | 59.700 | 48.700 | 49.200 | 49.700 | 50.200 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | -- | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | -- | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 187.500 | 192.500 | 357.500 | 362.500 | 12.500 |
| | | 52410011 - Maßn. der Gebäude- u. Umfeldgestaltung (ISEK) | -- | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 52819010 - Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK) | -- | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 52819021 - Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK) | -- | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 0 |
| | | 52819201 - Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52919001 - Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52919021 - ISEK-Management | -- | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.734 | 88.100 | 63.100 | 63.100 | 53.100 | 43.100 |
| | | 54290601 - Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung | 15.773 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54299001 - Planungskosten | 24.836 | 54.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 54299061 - Planungskosten f. städtebaul. Entwicklungskonzepte | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54299231 - Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK) | -- | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 |
| | | 54520101 - Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis | 125 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **356.518** | **667.800** | **643.100** | **811.300** | **809.600** | **452.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-315.669** | **-527.300** | **-512.600** | **-581.800** | **-583.100** | **-442.400** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-315.669** | **-527.300** | **-512.600** | **-581.800** | **-583.100** | **-442.400** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-315.669** | **-527.300** | **-512.600** | **-581.800** | **-583.100** | **-442.400** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.579 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 25.579 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-341.248** | **-550.800** | **-536.100** | **-605.300** | **-606.600** | **-465.900** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-341.248** | **-550.800** | **-536.100** | **-605.300** | **-606.600** | **-465.900** |

## Teilfinanzplan 09 511 01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 130.000 | 120.000 | -- | 219.000 | 216.000 | 0 |
| | 61412121 - Zuw. Integriertes Städtebaul. Entwicklungskonzept | -- | 19.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61412141 - Zuw. Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK) | -- | 6.000 | 12.000 | -- | 12.000 | 6.000 | 0 |
| | 61412151 - Zuw. Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK) | -- | 9.000 | 9.000 | -- | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 61412161 - Zuwendung für ISEK-Management | -- | 30.000 | 30.000 | -- | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | 61412171 - Zuw. für Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK) | -- | 6.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 12.000 | 0 |
| | 61412181 - Zuw. f. Maßn. d. Gebäude- u. Umfeldgestalt. (ISEK) | -- | 60.000 | 60.000 | -- | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52,00 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 63110101 - Verwaltungsgebühren | -- | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 63111401 - Verwaltungsgebühren allgemein | 52,00 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.556,16 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64816001 - Erstattung für einen Klimaschutzbeauftragten | 40.556,16 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 64818001 - Erstattungen vom Kreis, KRZ, Land | -- | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.608,16** | **140.500** | **130.500** | **--** | **229.500** | **226.500** | **10.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 315.389,59 | 382.500 | 377.800 | -- | 381.000 | 384.300 | 387.600 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | 60.000 | -- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 250.695,84 | 303.300 | 252.900 | -- | 255.400 | 258.000 | 260.600 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 16.123,28 | 19.500 | 16.200 | -- | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 48.570,47 | 59.700 | 48.700 | -- | 49.200 | 49.700 | 50.200 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 187.500 | 192.500 | -- | 357.500 | 362.500 | 12.500 |
| | 72410011 - Maßn. der Gebäude- u. Umfeldgestaltung (ISEK) | -- | 100.000 | 100.000 | -- | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | 72819010 - Flächen- u. Leerstandsmanagement (ISEK) | -- | 15.000 | 15.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 72819021 - Maßnahmen des Verfügungsfonds (ISEK) | -- | 10.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 20.000 | 0 |
| | 72819201 - Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72919001 - Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement | -- | 12.000 | 12.000 | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 72919021 - ISEK-Management | -- | 50.000 | 50.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 44.159,26 | 88.100 | 63.100 | -- | 63.100 | 53.100 | 43.100 |
| | 74290401 - Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 74290601 - Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung | 19.323,37 | 15.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74299001 - Planungskosten | 24.835,89 | 54.000 | 34.000 | -- | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 74299061 - Planungskosten f. städtebaul. Entwicklungskonzepte | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 74299231 - Lenkungskreis Stadterneuerung (ISEK) | -- | 10.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 10.000 | 0 |
| | 74520101 - Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis | -- | 9.100 | 9.100 | -- | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **359.548,85** | **658.100** | **633.400** | **--** | **801.600** | **799.900** | **443.200** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-318.940,69** | **-517.600** | **-502.900** | **--** | **-572.100** | **-573.400** | **-432.700** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 68810001 - Beiträge und | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | 50.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | -- | 50.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **50.000** | **--** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **-50.000** | **--** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-318.940,69** | **-517.600** | **-552.900** | **--** | **-672.100** | **-673.400** | **-532.700** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-318.940,69** | **-517.600** | **-552.900** | **--** | **-672.100** | **-673.400** | **-532.700** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmit- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | teln | | | | | | | |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -318.940,69 | -517.600 | -552.900 | -- | -672.100 | -673.400 | -532.700 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 09 511 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -50.000 EUR.

**Investitionen 09 511 01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***09 511 01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen*** | ***--*** | ***--*** | ***-50.000*** | ***--*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** |
| | ***Auszahlung*** | ***--*** | ***--*** | ***50.000*** | ***--*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| | S23061001 - Neuaufstellung Flächennutzungsplan | -- | -- | -50.000 | -- | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *50.000* | -- | *100.000* | *100.000* | *100.000* |

## 10 520 01 Bauen und Denkmalschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **10 520** | **Bauen und Denkmalschutz** |
| **Produkt** | **10 520 01** | **Bauen und Denkmalschutz** |

### Produktverantwortliche/r

Bettina Büker

### Produktbeschreibung

Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen, Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Durchführung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Führung des Baulastenverzeichnisses, Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten, Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Denkmalbehörde, Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Bau- und Bodendenkmälern, Aufstellen und Führen der Denkmalliste, Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Bauherrinnen und Bauherren, Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Eigentümer/innen und Erwerber/innen denkmalgeschützter Gebäude, Einwohner/innen, Touristinnen und Touristen

### Organisationseinheit

60 - Fachteam Bauverwaltung

63 - Fachteam Bauordnung

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -3,04 | -1,58 | -10,16 | -6,69 | -6,80 | -6,92 | -7,04 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 10 520 01 | -- | 6,33 | 8,65 | 8,03 | 8,11 | 7,11 |

## Teilergebnisplan 10 520 01 - Bauen und Denkmalschutz

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 347.840 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | | 43110001 - Verwaltungsgebühren | 4.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 43110201 - Baugebühren | 318.996 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 43110251 - Verwaltungsgebühren Bauordnung | 13.655 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 43110301 - Bodenverkehrsgenehmigungen | 11.039 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 8.850 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44870001 - Kostenbeteiligung Dritter | 3.749 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44880008 - Erstattung SV (LOGA-Mutterschaftsgeld) | 5.101 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.016 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45610301 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bauordnung | 2.016 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **358.706** | **236.200** | **236.200** | **236.200** | **236.200** | **236.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 413.097 | 587.800 | 467.400 | 471.400 | 475.500 | 479.600 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | 38.100 | 38.500 | 38.900 | 39.300 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 326.410 | 406.000 | 273.400 | 276.100 | 278.900 | 281.700 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 20.537 | 26.400 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 66.150 | 84.000 | 66.500 | 67.200 | 67.900 | 68.600 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | -- | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | -- | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52320001 - Tag des offenen Denkmals - Broschüre des Kreises | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | 54291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54292001 - Verwaltungsausgaben für Dritte | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **413.536** | **588.550** | **468.150** | **472.150** | **476.250** | **480.350** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-54.830** | **-352.350** | **-231.950** | **-235.950** | **-240.050** | **-244.150** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-54.830** | **-352.350** | **-231.950** | **-235.950** | **-240.050** | **-244.150** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-54.830** | **-352.350** | **-231.950** | **-235.950** | **-240.050** | **-244.150** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.997 | 31.490 | 31.590 | 31.690 | 31.690 | 31.690 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 16.997 | 31.000 | 31.100 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-71.827** | **-383.840** | **-263.540** | **-267.640** | **-271.740** | **-275.840** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-71.827** | **-383.840** | **-263.540** | **-267.640** | **-271.740** | **-275.840** |

## Teilfinanzplan 10 520 01 - Bauen und Denkmalschutz

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 409.111,92 | 235.000 | 235.000 | -- | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | 63110001 - Verwaltungsgebühren | 4.160,00 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 63110201 - Baugebühren | 382.935,49 | 220.000 | 220.000 | -- | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 63110251 - Verwaltungsgebühren Bauordnung | 11.408,97 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 63110301 - Bodenverkehrsgenehmigungen | 10.607,46 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.849,78 | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| | 64870001 - Kostenbeteiligung Dritter | 3.749,20 | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| | 64880003 - Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 5.100,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.016,44 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 65610301 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bauordnung | 2.016,44 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **419.978,14** | **236.200** | **236.200** | **--** | **236.200** | **236.200** | **236.200** |
| 10 | Personalauszahlungen | 412.183,99 | 516.400 | 396.000 | -- | 400.000 | 404.100 | 408.200 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | 38.100 | -- | 38.500 | 38.900 | 39.300 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 325.496,79 | 406.000 | 273.400 | -- | 276.100 | 278.900 | 281.700 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 20.537,02 | 26.400 | 18.000 | -- | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 66.150,18 | 84.000 | 66.500 | -- | 67.200 | 67.900 | 68.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72320001 - Tag des offenen Denkmals - Broschüre des Kreises | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 310,00 | 650 | 650 | -- | 650 | 650 | 650 |
| | 74291201 - Gutachter- und Sachverständigenkosten | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 74292001 - Verwaltungsausgaben für Dritte | -- | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 310,00 | 350 | 350 | -- | 350 | 350 | 350 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **412.493,99** | **517.150** | **396.750** | **--** | **400.750** | **404.850** | **408.950** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **7.484,15** | **-280.950** | **-160.550** | **--** | **-164.550** | **-168.650** | **-172.750** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **7.484,15** | **-280.950** | **-160.550** | **--** | **-164.550** | **-168.650** | **-172.750** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Auf- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **7.484,15** | **-280.950** | **-160.550** | **--** | **-164.550** | **-168.650** | **-172.750** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 7.484,15 | -280.950 | -160.550 | -- | -164.550 | -168.650 | -172.750 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 10 520 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 11 003 01 Städtischer Abwasserbetrieb (Abwasserbeseitigung)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **11 003** | **Städtischer Abwasserbetrieb (Abwasserbeseitigung)** |
| **Produkt** | **11 003 01** | **Städtischer Abwasserbetrieb (Abwasserbeseitigung)** |

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- |

**Teilergebnisplan 11 003 01 - Städtischer Abwasserbetrieb (Abwasserbeseitigung)**

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Teilfinanzplan 11 003 01 - Städtischer Abwasserbetrieb (Abwasserbeseitigung)

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63211003 - Entwässerungsgebühren | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63219997 - Sammelkonto Regenwassergebühren Gemeinde 10 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63219998 - Sammelkonto Schmutzwassergebühren Gemeinde 10 | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 74313003 - Prüfungs- und Beratungskosten | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **0,00** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **0,00** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **0,00** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **0,00** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmit- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | teln | | | | | | | |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11 003 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 11 537 01 Abfallwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **11 537** | **Abfallwirtschaft** |
| **Produkt** | **11 537 01** | **Abfallwirtschaft** |

### Produktverantwortliche/r

Ralph Holtmann

### Produktbeschreibung

Organisation der Müllabfuhr, Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren, Koordination der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erhebung von Benutzungsgebühren, Abrechnung von Dienstleistungen mit dem Abfallwirtschaftsverband Lippe, Entleerung der Straßenpapierkörbe, Beseitigung wilder Müllablagerungen

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gebührenpflichtige, Abfallwirtschaftsverband Lippe

### Organisationseinheit

22 - Fachteam Steuern, Gebühren, Beiträge

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 3,24 | 8,83 | 5,02 | 4,97 | 4,96 | 4,94 | 4,93 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 11 537 01 | -- | 0,43 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Menge Restmüll in t | 3.253,61 | 3.296,98 | 3.630,22 | 3.567,89 | -- | -- |
| Menge Bioabfall in t | 4.441,61 | 4.434,24 | 4.713,81 | 4.765,28 | -- | -- |
| Menge Papier in t | 1.751,10 | 1.686,14 | 1.617,05 | 1.428,69 | -- | -- |
| Anzahl Abfallgefäße Restmüll | 12.088 | 12.151 | 12.207 | 12.243 | -- | -- |
| Anzahl Abfallgefäße Biomüll | 12.961 | 12.974 | 13.067 | 12.684 | -- | -- |
| Anzahl Müllgroßbehälter | 159 | 157 | 162 | 163 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 11 537 01 - Abfallwirtschaft

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.080.179 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| | | 43210601 - Müllabfuhrgebühren | 2.080.179 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.982 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 44610301 - Aufstellung von Altkleidersammelcontainern | 720 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44611001 - Reinigung der Altglas-Container-Standorte | 28.262 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.109.161** | **2.222.200** | **2.222.300** | **2.222.300** | **2.222.300** | **2.222.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 39.332 | 42.600 | 44.500 | 44.900 | 45.300 | 45.700 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 3.185 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 26.608 | 29.700 | 31.100 | 31.400 | 31.700 | 32.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 1.713 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 5.648 | 6.300 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 1.660 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 518 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52421001 - Unterhaltung und Betrieb | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.763.714 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| | | 54530001 - Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband | 1.763.714 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.803.045** | **2.048.100** | **2.050.000** | **2.050.400** | **2.050.800** | **2.051.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **306.116** | **174.100** | **172.300** | **171.900** | **171.500** | **171.100** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **306.116** | **174.100** | **172.300** | **171.900** | **171.500** | **171.100** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **306.116** | **174.100** | **172.300** | **171.900** | **171.500** | **171.100** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.772 | 90.700 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV | -- | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bauhof | | | | | | |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 36.772 | 38.900 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **269.344** | **83.400** | **81.500** | **81.100** | **80.700** | **80.300** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **269.344** | **83.400** | **81.500** | **81.100** | **80.700** | **80.300** |

## Teilfinanzplan 11 537 01 - Abfallwirtschaft

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.151.515,23 | 2.190.000 | 2.190.000 | -- | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| | 63210601 - Müllabfuhrgebühren | 2.151.515,23 | 2.190.000 | 2.190.000 | -- | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.302,15 | 32.000 | 32.000 | -- | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 64610301 - Aufstellung von Altkleidersammelcontainern | 720,00 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 64611001 - Reinigung der Altglas-Container-Standorte | 29.582,15 | 28.000 | 28.000 | -- | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.181.817,38** | **2.222.000** | **2.222.000** | **--** | **2.222.000** | **2.222.000** | **2.222.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 37.022,07 | 41.100 | 43.000 | -- | 43.400 | 43.800 | 44.200 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 3.184,23 | 3.200 | 3.300 | -- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 26.477,01 | 29.700 | 31.100 | -- | 31.400 | 31.700 | 32.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.712,79 | 1.900 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 5.648,04 | 6.300 | 6.600 | -- | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72421001 - Unterhaltung und Betrieb | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.972.317,58 | 2.005.000 | 2.005.000 | -- | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| | 74530001 - Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband | 1.972.317,58 | 2.005.000 | 2.005.000 | -- | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **2.009.339,65** | **2.046.600** | **2.048.500** | **--** | **2.048.900** | **2.049.300** | **2.049.700** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **172.477,73** | **175.400** | **173.500** | **--** | **173.100** | **172.700** | **172.300** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **172.477,73** | **175.400** | **173.500** | **--** | **173.100** | **172.700** | **172.300** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **172.477,73** | **175.400** | **173.500** | **--** | **173.100** | **172.700** | **172.300** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 172.477,73 | 175.400 | 173.500 | -- | 173.100 | 172.700 | 172.300 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11 537 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 12 541 01 Verkehrsflächen und -anlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **12 541** | **Verkehrsflächen und -anlagen** |
| **Produkt** | **12 541 01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** |

### Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

### Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Fußwege, Geh-/Radwege an klassifizierten Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, Parkplätze und sonstigen Plätze, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV, Verkehrslenkung, Umsetzung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Nutzer/innen der städtischen Infrastruktur, Nutzer/innen des ÖPNV, Anlieger/innen

### Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -85,49 | -66,95 | -85,01 | -102,02 | -90,15 | -90,26 | -90,36 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 12 541 01 | -- | 3,95 | 3,95 | 4,65 | 5,25 | 5,25 |

## Teilergebnisplan 12 541 01 - Verkehrsflächen und -anlagen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.187 | 172.900 | 302.000 | 177.400 | 177.400 | 177.400 |
| | | 41400101 - Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung | -- | -- | 109.000 | -- | -- | -- |
| | | 41410591 - Aktiver RAP für Beteiligungen an Verkehrsanlagen | 968 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 41410851 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 41410861 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| | | 41412071 - Landeszuweisung für die Unterhaltung von Straßen | 79.900 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41412131 - Zuw. Platz-u. Wegekonz. Fuß- u. Radverk. Kernstadt | -- | 15.600 | 15.600 | -- | -- | -- |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 172.419 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 2.900 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 612.076 | 632.300 | 630.300 | 630.300 | 630.300 | 630.300 |
| | | 43110001 - Verwaltungsgebühren | 2.912 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 43110101 - Verwaltungsgebühren | 234 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 43111401 - Verwaltungsgebühren allgemein | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 43211601 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen | -- | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43710001 - Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge | 608.930 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110001 - Mieten und Pachten | -- | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 44610601 - Erstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen | -- | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610701 - Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.489 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44810201 - Anteil StraßenNRW Erneuerung Regenwasserkanal B66 | 2.489 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 141.795 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45820351 - Rückstellungsauflösung - Straßen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 45830001 - Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten | 128.195 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.599 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 44.365 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 47110001 - Aktivierte Eigenleistungen | 44.365 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.056.912** | **817.900** | **943.800** | **819.200** | **819.200** | **819.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 332.734 | 393.000 | 419.900 | 423.600 | 427.300 | 431.000 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 83.352 | 90.100 | 43.400 | 43.800 | 44.200 | 44.600 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 153.330 | 196.700 | 255.900 | 258.500 | 261.100 | 263.700 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 9.832 | 12.600 | 16.400 | 16.600 | 16.800 | 17.000 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 31.026 | 40.100 | 50.700 | 51.200 | 51.700 | 52.200 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 40.958 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 14.236 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.410.470 | 1.727.500 | 2.387.500 | 1.877.500 | 1.877.500 | 1.877.500 |
| | | 52160001 - Unterhaltung von Straßen | 162.504 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 52160021 - Unterhaltung Buswartehallen und Bushaltestellen | 15.066 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52160031 - Sanierung von Fahrbahndeckschichten | -- | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 52160041 - Barrierefreier Umbau von Gehwegabsenkungen | -- | -- | 50.000 | -- | -- | -- |
| | | 52160101 - Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt | -- | 150.000 | 390.000 | -- | -- | -- |
| | | 52160151 - Unterhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen | 54.030 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 52160251 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 52160261 - Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED | 25.758 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 52160321 - Instandhaltung - Sanierung des Marktbrunnens | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52160351 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52161001 - Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich | 9.393 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52163001 - Unterhaltung - Verkehrszeichen /Lichtzeichenanlagen | 30.109 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 52165001 - Unterhaltung von Brücken | 515 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52169001 - Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen | 43.246 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 52169011 - Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen | 9.749 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52410551 - Überflutungsschutzmaß- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nahmen | | | | | | |
| | | 52410701 - Abfallentsorgung | 39.417 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 52411501 - Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen | 696.923 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 | 697.000 |
| | | 52411601 - Oberflächenentwässerung Kreisstraßen | 81.770 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | 52420501 - Sicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten, usw. | 8.727 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 3.179 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52817501 - Beleuchtungskosten Verkehrsinfrastruktur | 190.764 | 115.000 | 160.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 52910701 - Planungskosten Gemeindestraßen (nicht aktivierbar) | 22.393 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 52912121 - Verkehrsstudie Verkehrsoptimierung/Verkehrslenkung | -- | -- | 50.000 | -- | -- | -- |
| | | 52917001 - Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW | 588 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52917901 - Ablösekosten für Beteiligungen an Verkehrsanlagen | 16.340 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.591.980 | 1.620.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.591.980 | 1.620.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.943 | 26.000 | 30.000 | -- | 0 | 0 |
| | | 54299221 - Platz- u. Wegekonzept Fuß- u. Radverkehr Kernstadt | -- | 26.000 | 30.000 | -- | -- | -- |
| | | 54531011 - Erstattung Landeszuweisung (Abr. Triftenstraße) | 43.943 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 54740001 - Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.379.127** | **3.766.500** | **4.482.400** | **3.946.100** | **3.949.800** | **3.953.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-2.322.215** | **-2.948.600** | **-3.538.600** | **-3.126.900** | **-3.130.600** | **-3.134.300** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.322.215** | **-2.948.600** | **-3.538.600** | **-3.126.900** | **-3.130.600** | **-3.134.300** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.322.215** | **-2.948.600** | **-3.538.600** | **-3.126.900** | **-3.130.600** | **-3.134.300** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.992 | 652.050 | 652.050 | 652.050 | 652.050 | 652.050 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 638.100 | 638.100 | 638.100 | 638.100 | 638.100 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 17.992 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-2.340.207** | **-3.600.650** | **-4.190.650** | **-3.778.950** | **-3.782.650** | **-3.786.350** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.340.207** | **-3.600.650** | **-4.190.650** | **-3.778.950** | **-3.782.650** | **-3.786.350** |

## Teilfinanzplan 12 541 01 - Verkehrsflächen und -anlagen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.900,00 | 41.600 | 150.600 | -- | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 61400101 - Zuweisung Erneuerung der Innenstadt-Beleuchtung | -- | -- | 109.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 61410591 - Aktiver RAP für Beteiligungen an Verkehrsanalgen | -- | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 61410851 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | -- | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 61410861 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 61412071 - Landeszuweisung für die Unterhaltung von Straßen | 79.900,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61412131 - Zuw. Platz-u. Wegekonz. Fuß- u. Radverk. Kernstadt | -- | 15.600 | 15.600 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.328,00 | 2.300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 63110001 - Verwaltungsgebühren | 3.146,00 | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 63110101 - Verwaltungsgebühren | 234,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63111401 - Verwaltungsgebühren allgemein | -52,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 63211601 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen | -- | 2.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 1.200 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64110001 - Mieten und Pachten | -- | 200 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64610601 - Erstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen | -- | 1.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64610701 - Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64810201 - Anteil StraßenNRW Erneuerung Regenwasserkanal B66 | -- | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 900,00 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 65610001 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | -- | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 65910001 - Kostenerstattungen | 900,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 65910011 - Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.128,00** | **48.600** | **154.400** | **--** | **29.800** | **29.800** | **29.800** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Personalauszahlungen | 274.306,40 | 339.500 | 366.400 | -- | 370.100 | 373.800 | 377.500 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 81.776,01 | 90.100 | 43.400 | -- | 43.800 | 44.200 | 44.600 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 151.673,01 | 196.700 | 255.900 | -- | 258.500 | 261.100 | 263.700 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 9.831,60 | 12.600 | 16.400 | -- | 16.600 | 16.800 | 17.000 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 31.025,78 | 40.100 | 50.700 | -- | 51.200 | 51.700 | 52.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.476.228,68 | 1.797.500 | 2.437.500 | -- | 1.877.500 | 1.877.500 | 1.877.500 |
| | 72160001 - Unterhaltung von Straßen | 229.490,02 | 300.000 | 300.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 72160021 - Unterhaltung Buswartehallen und Bushaltestellen | 14.708,50 | 15.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 72160031 - Sanierung von Fahrbahndeckschichten | -- | -- | 250.000 | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 72160041 - Barrierefreier Umbau von Gehwegabsenkungen | -- | -- | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 72160101 - Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt | -- | 150.000 | 390.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 72160151 - Unterhaltung der Strassenbeleuchtungsanlagen | 32.422,50 | 50.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 72160251 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | -- | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 72160261 - Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED | 25.757,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72160351 - Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED | 0,00 | 0 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 72161001 - Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich | 7.677,09 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72163001 - Unterhaltung - Verkehrszeichen /Lichtzeichenanlagen | 43.353,23 | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 72165001 - Unterhaltung von Brücken | -1.353,73 | 50.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72169001 - Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen | 46.320,39 | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 72169011 - Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen | 9.749,07 | 40.000 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 72410551 - Überflutungsschutzmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72410701 - Abfallentsorgung | 43.174,12 | 50.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 72411501 - Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen | 696.922,51 | 697.000 | 697.000 | -- | 697.000 | 697.000 | 697.000 |
| | 72411601 - Oberflächenentwässerung Kreisstraßen | 81.769,64 | 82.000 | 82.000 | -- | 82.000 | 82.000 | 82.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72420501 - Sicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten, usw. | 9.483,06 | 20.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 3.179,19 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72817501 - Beleuchtungskosten Verkehrsinfrastruktur | 210.594,40 | 115.000 | 160.000 | -- | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 72910701 - Planungskosten Gemeindestraßen (nicht aktivierbar) | 22.393,00 | 50.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 72912121 - Verkehrsstudie Verkehrsoptimierung/Verkehrslenkung | -- | -- | 50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 72917001 - Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW | 587,86 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72917901 - Ablösekosten für Beteiligungen an Verkehrsanlagen | -- | 21.500 | 21.500 | -- | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 26.000 | 30.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 74299221 - Platz- u. Wegekonzept Fuß- u. Radverkehr Kernstadt | -- | 26.000 | 30.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 74830001 - AZ Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch. | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **1.750.535,08** | **2.163.000** | **2.833.900** | **--** | **2.247.600** | **2.251.300** | **2.255.000** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-1.666.407,08** | **-2.114.400** | **-2.679.500** | **--** | **-2.217.800** | **-2.221.500** | **-2.225.200** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.518.371,75 | 1.750.500 | 1.353.000 | -- | 1.330.000 | 833.000 | 486.000 |
| | 68110011 - Investitionszuweisungen vom Bund | -- | 487.500 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | 637.971,75 | 19.000 | 19.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 68111007 - Landeszuw. f. Buswartehallen u. Bushaltestellen | -- | 180.000 | 180.000 | -- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 68111009 - Landeszuweisung für Bürgerradwege | -- | 717.000 | 717.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 68111013 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK) | -- | 60.000 | 60.000 | -- | 1.100.000 | 603.000 | 256.000 |
| | 68111016 - Inv.zuweisung für Straßenausbaubeiträge nach KAG | -- | 50.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 68113001 - Investitonszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl. | 880.400,00 | 237.000 | 312.000 | -- | -- | -- | -- |
| | 68117001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | -- | -- | 15.000 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.660,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden | 30.660,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 308.232,34 | 1.098.200 | 589.700 | -- | 3.406.300 | 1.171.800 | 813.800 |
| | 68810001 - Beiträge und ähnliche Entgelte | 308.232,34 | 1.098.200 | 589.700 | -- | 3.406.300 | 1.171.800 | 813.800 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 1.596.000 | 220.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 68910001 - Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 1.596.000 | 220.000 | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.857.264,09** | **4.444.700** | **2.162.700** | **--** | **4.736.300** | **2.004.800** | **1.299.800** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.293.212,15 | 5.252.900 | 5.072.000 | 6.321.000 | 7.489.000 | 3.280.000 | 998.400 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.293.212,15 | 5.152.900 | 4.972.000 | 6.321.000 | 7.489.000 | 3.280.000 | 998.400 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -- | 100.000 | 100.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.080,61 | 20.000 | 30.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 10.080,61 | 20.000 | 30.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.303.292,76** | **5.272.900** | **5.102.000** | **6.321.000** | **7.509.000** | **3.300.000** | **1.018.400** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **553.971,33** | **-828.200** | **-2.939.300** | **-6.321.000** | **-2.772.700** | **-1.295.200** | **281.400** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-1.112.435,75** | **-2.942.600** | **-5.618.800** | **-6.321.000** | **-4.990.500** | **-3.516.700** | **-1.943.800** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhält- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nissen | | | | | | | |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-1.112.435,75** | **-2.942.600** | **-5.618.800** | **-6.321.000** | **-4.990.500** | **-3.516.700** | **-1.943.800** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -1.112.435,75 | -2.942.600 | -5.618.800 | -6.321.000 | -4.990.500 | -3.516.700 | -1.943.800 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 12 541 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.939.300 EUR.

**Investitionen 12 541 01 - Verkehrsflächen und -anlagen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***12 541 01 - Verkehrsflächen und -anlagen*** | ***553.971,33*** | ***-828.200*** | ***-2.939.300*** | ***-6.321.000*** | ***-2.772.700*** | ***-1.295.200*** | ***281.400*** |
| | ***Einzahlung*** | ***1.857.264,09*** | ***4.444.700*** | ***2.162.700*** | ***--*** | ***4.736.300*** | ***2.004.800*** | ***1.299.800*** |
| | ***Auszahlung*** | ***1.303.292,76*** | ***5.272.900*** | ***5.102.000*** | ***--*** | ***7.509.000*** | ***3.300.000*** | ***1.018.400*** |
| | B18066001 - Dialog-Displays für die Verkehrssteuerung | -10.080,61 | -20.000 | -20.000 | -- | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | *Auszahlung* | *10.080,61* | *20.000* | *20.000* | -- | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | E11066001 - Max-Schmeling-Straße / Alfred-Schwarzmann-Weg | 10.129,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *10.129,64* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | E17066001 - Straßenbauprogramm | -- | 0 | -150.000 | -- | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *0* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *150.000* | -- | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | E21066001 - Erschließung Jettenkamstraße | 14.362,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *14.362,56* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | KIRP99999 - Dummy AnBu | 30.660,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *30.660,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | S18066002 - Installation Videoüberwachung in der Innenstadt | -- | 0 | -10.000 | -- | -- | 0 | 0 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *10.000* | -- | -- | *0* | *0* |
| | S21022001 - Landeszuweisung für Straßenausbaubeiträge (KAG) | -- | 50.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | *Einzahlung* | -- | *50.000* | *50.000* | -- | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | S21066001 - ISEK-Wettbewerb Marktplatz-Bergstr.-Lange Str., 3 | -- | -40.000 | -40.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *60.000* | *60.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *100.000* | *100.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S21066002 - ISEK-Umgestaltung Marktplatz, 6 | -- | 1.000.000 | 0 | 0 | -560.000 | -- | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *0* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *840.000* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *-1.000.000* | *0* | -- | *1.400.000* | -- | -- |
| | S21066003 - ISEK-Umgestaltung Bergstraße, 7 | -- | 0 | 0 | -- | -92.000 | -190.000 | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *138.000* | *285.000* | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *230.000* | *475.000* | -- |
| | S21066004 - ISEK-Neugest. Quartierspl. Heidensche /Lange Str10 | -- | -- | 0 | -- | -25.000 | -80.000 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | *38.000* | *120.000* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *63.000* | *200.000* | *0* |
| | S21066005 - ISEK-Neugestaltung Wegeverbindung Wehr Altrogge,13 | -- | -- | -- | -- | 0 | -72.000 | -171.400 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *0* | *108.000* | *256.000* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | -- | -- | *0* | *180.000* | *427.400* |
| | S21066006 - ISEK-Akt.pfad Schul-,Sport-,Freizeitzentr. Werre14 | -- | -- | 0 | -- | -36.000 | -40.000 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | *54.000* | *60.000* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *90.000* | *100.000* | *0* |
| | S21066007 - ISEK-Neugestaltung Stadteingang West, 15 | -- | -- | 0 | -- | -20.000 | -20.000 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | *30.000* | *30.000* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *50.000* | *50.000* | *0* |
| | T07066004 - Buswartehallen und Bushaltestellen | -73.510,35 | -20.000 | -20.000 | -- | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | *Einzahlung* | -- | *180.000* | *180.000* | -- | *180.000* | *180.000* | *180.000* |
| | *Auszahlung* | *73.510,35* | *200.000* | *200.000* | -- | *200.000* | *200.000* | *200.000* |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T07066005 - Grundlagenunterl. Straßenausbau (Planungskosten) | -1.772,43 | -15.000 | -15.000 | -- | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | *Auszahlung* | *1.772,43* | *15.000* | *15.000* | -- | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | T07066018 - Parkplätze am Bahnhof | 13.300,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *13.300,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T08066016 - Ausbau Wegeabschnitt Technikum | 9.140,14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *9.140,14* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T11066001 - Geh- / Radweg Pottenhauser Straße | -31.222,17 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Auszahlung* | *31.222,17* | -- | -- | -- | -- | *0* | *0* |
| | T13066001 - Gehweg Knoten Lange Str.(B66) | 206.700,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *206.700,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T14066001 - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 867.100,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *867.100,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T15066001 - Straßenbaumaß. des Kreises Lippe - Anteil Lage | -- | -25.000 | -25.000 | -- | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | *Auszahlung* | -- | *25.000* | *25.000* | -- | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | T16066001 - Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße | -26.100,00 | -236.400 | -100.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *487.500* | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *26.100,00* | *723.900* | *100.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T18066005 - Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936) | -- | -50.000 | -50.000 | -500.000 | -58.000 | -250.000 | 83.000 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *500.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *192.000* | *0* | *83.000* |
| | *Auszahlung* | -- | *50.000* | *50.000* | -- | *250.000* | *250.000* | -- |
| | T18066009 - Parkplatz Werreanger - Sanierung und Umgestaltung | -- | -343.000 | -343.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *182.000* | *182.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *525.000* | *525.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T18066012 - Umgestaltung der Freiligrathstraße | -- | 136.000 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *156.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *20.000* | -- | -- | -- | *0* | *0* |
| | T19066003 - Brunnen vor dem Bürgerhaus | -6.190,65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Einzahlung* | *15.771,75* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *21.962,40* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T19066008 - Erschließung Sülterheide, Daimlerstr. (Planstr. A) | -- | -150.000 | -200.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *150.000* | *200.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T19066009 - Ausbau Verkehrsanlagen Gewerbegebiet Großer Kamp | -19.599,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *134.100,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *153.699,35* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T20066009 - Ausbau der Waldenburger Straße | -142.076,95 | 76.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *140.500,00* | *176.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *282.576,95* | *100.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T20066010 - Ausbau der Verkehrsanlage Bahnhof Ehlenbruch | 108.744,98 | -25.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | *415.500,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *306.755,02* | *25.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T20066012 - Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld | -76.262,25 | -50.000 | -50.000 | -509.000 | -465.000 | 18.500 | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *509.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *44.000* | *18.500* | -- |
| | *Auszahlung* | *76.262,25* | *50.000* | *50.000* | -- | *509.000* | -- | -- |
| | T20066013 - Straßenbaumaßnahmen d. Landes/Bundes - Anteil Lage | -- | -25.000 | -25.000 | -- | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | *Auszahlung* | -- | *25.000* | *25.000* | -- | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | T20066015 - Ausbau der Einmündung Feldstr. / Elisabethstraße | -174.826,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *174.826,51* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T20066017 - Ausbau der Hasselstraße | -- | -40.000 | -70.000 | -642.000 | -193.000 | 49.000 | 0 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *642.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *349.000* | *149.000* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | *40.000* | *70.000* | -- | *542.000* | *100.000* | *0* |
| | T20066018 - Ausbau Ohrser Str. (K19) - Anlage eines Gehweges | -- | -10.000 | -17.000 | -158.000 | -67.000 | -4.000 | 0 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *158.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *61.000* | *26.000* | *0* |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | -- | *10.000* | *17.000* | -- | *128.000* | *30.000* | *0* |
| | T20066019 - Umbau der Gartenstraße | -- | -20.000 | -34.000 | -330.000 | -153.000 | 4.000 | 0 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *330.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *127.000* | *54.000* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | *20.000* | *34.000* | -- | *280.000* | *50.000* | *0* |
| | T21066006 - Vorfinanzierung Umgestaltung Schötmarsche Str. | -15.000,00 | 0 | 20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *1.596.000* | *220.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *15.000,00* | *1.596.000* | *200.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066007 - Umgestaltung der Hellmeyerstraße | -- | -60.000 | -60.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *60.000* | *60.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066008 - Einmündung l. d. Bülte/Stauffenbergstr. (Kanalbau) | -- | -25.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *25.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066009 - Ausbau der Schützenstraße | -- | -- | 0 | -- | -40.000 | -138.000 | 130.000 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | *0* | *302.000* | *130.000* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *40.000* | *440.000* | -- |
| | T21066010 - Ausbau des Schützenplatzes | -- | 0 | 0 | -315.000 | -25.000 | -190.000 | -100.000 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *315.000* | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *0* | -- | *25.000* | *190.000* | *100.000* |
| | T21066011 - Ausbau der Elisabethstr. und der Gasstr. (I. BA) | -- | 0 | -140.000 | -1.400.000 | 182.000 | -322.000 | 0 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *1.400.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | *882.000* | *378.000* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *140.000* | -- | *700.000* | *700.000* | *0* |
| | T21066012 - Erschließung Grasweg | -- | -166.000 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *281.000* | -- | -- | *0* | *0* | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *447.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066013 - Erschließung Hebbelweg | -109.480,23 | 0 | -82.000 | -- | 59.800 | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *140.000* | -- | *59.800* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *109.480,23* | *0* | *222.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066014 - Erschließung Steinweg/Billinghauser Straße | -- | 82.700 | -7.300 | -- | 0 | 78.300 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *182.700* | *182.700* | -- | *0* | *78.300* | *0* |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | -- | *100.000* | *190.000* | -- | *0* | -- | -- |
| | T21066015 - Fußweg an der Dorfstr. (bis Jettenkampstr.) | -- | -60.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *60.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066016 - Ausbau des Küsterweges | -- | -55.500 | -74.000 | -- | 54.000 | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *94.500* | *126.000* | -- | *54.000* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *150.000* | *200.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066017 - Erneuerung Treppenanlage Küster-weg/Hermannstr. | -- | -15.000 | -20.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *15.000* | *20.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066018 - Neubau Brücke am Umfluter (Straße "Am Umfluter") | -- | -120.000 | -150.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *120.000* | *150.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066019 - Neubau der Brücke am Werreanger | -- | -120.000 | -150.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *120.000* | *150.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066020 - Erschl. Eschen-bredestr.-Verl. Teutoburger-Wald-Str | -- | -- | -35.000 | -350.000 | -108.000 | 104.500 | 0 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *350.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *242.000* | *104.500* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *35.000* | -- | *350.000* | *0* | -- |
| | T21066024 - Ausbau Plan-straße B-Plan G 363 Käthe-Kollwitz-Str. | -- | -25.000 | -59.000 | -- | -- | 61.500 | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *141.000* | -- | -- | *61.500* | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *25.000* | *200.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066027 - Vorfinanzierung Jettenkampstraße | -14.213,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *14.213,49* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21080001 - Errichtung Reisemobilstellplatz am Jahnplatz | -5.831,00 | -- | -125.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *5.831,00* | -- | *125.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T22066007 - Ladestationen für E-Autos (Parkplatz Werre-anger) | -- | -21.000 | -21.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *19.000* | *19.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *40.000* | *40.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T22066008 - Ausbau des Jenaer Weges | -- | 0 | -25.000 | -- | -91.000 | -- | 68.500 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | *159.000* | -- | *68.500* |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *25.000* | -- | *250.000* | -- | -- |
| | T22066009 - Stadtanteil Bushaltestelle Pivitsheider Straße | -- | -75.000 | -45.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *30.000* | *105.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *105.000* | *150.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T22066014 - Bürgerradweg L 968 Heipker Straße | -- | -75.000 | -75.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *425.000* | *425.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *500.000* | *500.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T22066015 - Bürgerradweg L 968 Soorenheider Straße | -- | -58.000 | -58.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *292.000* | *292.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *350.000* | *350.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T22066016 - Ausbau "Zum Twilen" und Neuanlage Parkplatz | -- | -228.000 | -436.000 | -- | 0 | 0 | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *233.000* | *25.000* | -- | *0* | *0* | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *461.000* | *461.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T23066003 - Ausbau der Elisabethstr. (II. BA) | -- | -- | -- | -- | -150.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | -- | -- | *150.000* | -- | -- |
| | T23066004 - Ausbau Stettiner Straße | -- | -- | -25.000 | -260.000 | -161.000 | -- | 43.500 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *260.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *99.000* | -- | *43.500* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *25.000* | -- | *260.000* | -- | -- |
| | T23066005 - Ausbau Königsberger Straße | -- | -- | -25.000 | -267.000 | -164.800 | -- | 43.800 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *267.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *102.200* | -- | *43.800* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *25.000* | -- | *267.000* | -- | -- |
| | T23066006 - Ausbau Danziger Straße | -- | -- | -37.000 | -369.000 | -114.000 | -- | 110.400 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *369.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *255.000* | -- | *110.400* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *37.000* | -- | *369.000* | -- | -- |
| | T23066007 - Ausbau Breslauer Straße | -- | -- | -20.000 | -210.000 | -129.500 | -- | 34.500 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *210.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *80.500* | -- | *34.500* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *20.000* | -- | *210.000* | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T23066008 - Erschließung Sängerstraße (B-Plan G31) | -- | -- | -6.000 | -60.000 | -18.500 | -- | 17.900 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *60.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *41.500* | -- | *17.900* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *6.000* | -- | *60.000* | -- | -- |
| | T23066009 - Ausbau Parkplatz Rhienstraße/Heidensche Straße | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -56.000 |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | -- | -- | *56.000* |
| | T23066010 - Ausbau Parkplatz Fr.-Petri-Str., nahe Kindergarten | -- | -- | -56.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *56.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T23066017 - Ausbau Stifterstraße und Platanenweg | -- | -- | -59.000 | -595.000 | -83.000 | -100.000 | 176.600 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *595.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *412.000* | -- | *176.600* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *59.000* | -- | *495.000* | *100.000* | -- |
| | T23066018 - Ausbau Herderstraße | -- | -- | -35.000 | -356.000 | -109.700 | -- | 105.600 |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *356.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *246.300* | -- | *105.600* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *35.000* | -- | *356.000* | -- | -- |
| | T23067003 - Fahrradabstellanlage Hellmeyerstraße | -- | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *15.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *30.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu B18066001:** Aufgrund weiterhin bestehenden Bedarfs sollen nochmals Dialog-Displays für die Verkehrssteuerung angeschafft werden

**Zu E17066001**: Zur Umsetzung des Straßenbauprogramms werden beim Auftrag E17066001 jährlich 150 T€ berücksichtigt. Mit diesem Planungsansatz sollen Vorplanungen von Straßen finanziert werden. Über die Auswahl der Projekte zur Umsetzung des Straßenbauprogramms anhand der beschlossenen Bewertungsmatrix entscheidet vorab der Rat. Wenn die konkreten Maßnahmen bekannt sind, werden entsprechende Auftragskonten gebildet und die Mittel vom Auftragskonto E17066001 umgestellt. Die sich anschließenden Baukosten werden in den künftigen Haushaltsplänen veranschlagt

**Zu S21022001:** Gewährung von Landeszuweisungen an Kommunen zur Reduzierung des umlagefähigen Aufwands für Straßenausbaumaßnahmen, was wiederum eine Reduzierung der von den Beitragspflichtigen zu tragenden Straßenausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz zur Folge hat

**Zu S21066002:** Umfassende Um- und Neugestaltung des Marktplatzes und zugleich Aufwertung des Platzes für seine zentralen Versorgungsaufgaben (Veranstaltungen, Wochen-/Weihnachts- und sonstige Märkte). Im Einzelnen sollen folgende Änderungen erfolgen: Neugestaltung der Marktoberfläche, Neuanlage von Sitz- und Verweilbereichen, Neugestaltung des Brunnens bzw. des Brunnenumfeldes, Neuanlage der technischen Erschließung für Märkte, Veranstaltungen u.ä.

**Zu S21066003:** Es ist geplant, die Bergstraße umfassend umzugestalten, damit sie als Weg zum neuen Rathaus und zum Bürgerhaus besser wahrgenommen wird und die Einbindung in das städtische Wegenetz gestärkt wird. Der etwas "abseitigen" Lage soll durch die Maßnahmen der Aufwertung des Friedensparkes und des LEADER-Projektes "Bürgerpark Eichenallee" am Jahnplatz / an der Eichenallee entgegengewirkt werden. Auch ist die Gestaltung des Eingangs zur Bergstraße im Norden an der Bundesstraße und die Wahrnehmbarkeit des Friedensparks bzw. der Eichenallee und die Erkennbarkeit der Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern

**Zu T07066004:** Der unveränderte Ansatz in den Finanzplanungsjahren ist für weitere Maßnahmen vorgesehen, da der barrierefreie Ausbau der wichtigsten Bushaltestellen im Stadtgebiet verpflichtend vorgeschrieben ist

**Zu T11066005:** Erstellung von Radwegen an Landesstraßen (Bürgerradwege). Als nächste Maßnahmen sind der Bau von Radwegen an der Heidenschen Str. (Ortsteil Heiden) und der Waddenhauser Straße vorgesehen

**Zu T16066001:** Im Rahmen der Umgestaltung der Schötmarschen Str. sind die Kosten für Gehwege und Parkstreifen stadtseitig zu tragen. Für die Maßnahme wird eine Investitionszuweisung vom Bund erwartet (vgl. auch T21066006, KTR 1254101)

**Zu T18066005:** Anfinanzierung des Ausbaus der OD Heiden (L 936) von der Straße "An der Reihe", "Heßloher Str.", "Bentruper Str." bis Bentrup/Loßbruch und Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR zu Lasten der Folgejahre

**Zu T18066009:** Geplant ist die Erneuerung und Umgestaltung der Entwässerung, der Grünflächen sowie der Verkehrsführung des Parkplatzes am Werreanger, unter anderem durch eine sog. "Busschleuse". Außerdem werden im Bereich des Parkplatzes Ladestationen für Elektro-Autos installiert (s.a. T22066007, KTR 1254101)

**Zu T19066008:** Ansatz für die bisher noch nicht erfolgte Erschließung der Daimlerstraße im Gewerbegebiet Sülterheide

**Zu T20066012:** Im Anschluss an die Fertigstellung des Bürgerparks an der Eichenallee wird zur Verbesserung des Umfeldes der Ausbau der Straße "Jahnplatz" mit Parkplätzen und Stellplätzen für Wohnmobile angestrebt

**Zu T20066017:** Im Zuge der geplanten Kanalsanierung erfolgt der erstmalige Ausbau der Hasselstraße, der Ohrser Straße (K19) und der Gartenstraße. Die Ansätze enthalten auch Planungskosten

**Zu T20066018:** siehe Erläuterung zu 1254101 T20066017. Die Ohrser Straße soll linksseitig auf ganzer Länge bis zum Friedhof Weiße Brede einen Gehweg erhalten

**Zu T20066019:** siehe Erläuterung zu 1254101 T20066017

**Zu T21066006:** Die Schötmarsche Straße soll von der Bredestraße bis zum Ortsausgang ("Düwelsmühle") umgestaltet werden. Die veranschlagten Ansätze umfassen eine entsprechende Vorfinanzie-

rung durch die Stadt und Kostenerstattung durch den Landesbetrieb Straßen.NRW (s.a. T16066001, KTR 1254101)

**Zu T21066007:** Nach erfolgter Kanalsanierung soll die Oberfläche der Hellmeyerstraße neu gestaltet werden

**Zu T21066011:** Im Rahmen einer Kanalsanierung erfolgt der erstmalige Ausbau der Elisabethstraße und der Gasstraße. Die Ansätze verstehen sich inklusive Planungskosten

**Zu T21066013:** Der nördliche Teil der Straße "Hebbelweg" wird erstmalig erschlossen

**Zu T21066014:** Ein Ausbau der Straßen im geplanten Baugebiet "Steinweg" ist für die Erschließung unabdingbar

**Zu T21066016:** Der "Küsterweg" wird erstmalig ausgebaut und auch die vom Küsterweg zur Hermannstraße führende Treppenanlage erneuert (siehe 1254101 T21066017)

**Zu T21066018:** Im Zuge der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzepts/Renaturierung der Werre müssen die am Ende ihrer Nutzungsdauer stehenden beiden Brücken am Werreanger (Brücke über den Umfluter am Freibad sowie Werrebrücke in Richtung Ottenhauser Straße) erneuert werden. Beide Brücken sollen in etwa gleichartig als Rad- und Fußwegebrücken angelegt werden

**Zu T21066019:** siehe Erläuterung zu T21066018

**Zu T21066020:** Die Straßen im neuen Baugebiet "Eschenbredestraße/Teutoburger-Wald-Straße" werden zur Erschließung erstmalig ausgebaut

**Zu T21066024:** Die Straßen im Baugebiet "G 363" werden für die Erschließung des nächsten Bauabschnitts des Baugebietes erstmalig ausgebaut

**Zu T22066007:** Im Zuge der Sanierung und Umgestaltung des Parkplatzes Werreanger (s. T18066009, KTR 1254101) werden 2 Ladestationen für Elektro-Automobile errichtet, die zu 50% vom Land gefördert werden

**Zu T22066009:** Der Ansatz ist für die Errichtung einer beidseitigen, barrierefrei ausgestalteten Bushaltestelle nach dem Ortsausgang an der Pivitsheider Str. vorgesehen. Die Straße wird an dieser Stelle mit einer Mittelinsel ausgestattet

**Zu T22066014:** Voraussichtliche Kosten für die Herstellung eines Bürgerradweges an der Heipker Straße (L 968). Der Bau wird vom Landesbetrieb Straßen.NRW bezuschusst

**Zu T22066015:** Veranschlagung des geplanten Bürgerradweges an der Soorenheider Straße (L 968)

## 12 545 01 Straßenreinigung und Winterdienst

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **12 545** | **Straßenreinigung und Winterdienst** |
| **Produkt** | **12 545 01** | **Straßenreinigung und Winterdienst** |

### Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

### Produktbeschreibung

Vergabe und Kontrolle von Reinigungsleistungen (Straßenreinigung und Winterwartung), Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentliche Plätzen, Erstellen von Winterdienstplänen

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Nutzer/innen der städtischen Infrastruktur, Nutzer/innen des ÖPNV, Anlieger/innen

### Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 1,02 | -0,65 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 12 545 01 | -- | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

## Teilergebnisplan 12 545 01 - Straßenreinigung und Winterdienst

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.002 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | | 43210701 - Straßenreinigungsgebühren | 54.175 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | | 43210901 - Gebühren für den Winterdienst | 20.827 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -- | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 45710101 - Auflösung Gebührenausgleichsrückl. Straßenreinig. | -- | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **75.002** | **97.500** | **97.500** | **97.500** | **97.500** | **97.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.423 | 4.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 3.517 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 226 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.180 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 52817101 - Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf) | 12.462 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 52917101 - Fremdkosten Winterdienst | 61.352 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52917201 - Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz | 19.366 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **97.603** | **69.400** | **69.600** | **69.600** | **69.600** | **69.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-22.601** | **28.100** | **27.900** | **27.900** | **27.900** | **27.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-22.601** | **28.100** | **27.900** | **27.900** | **27.900** | **27.900** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.601** | **28.100** | **27.900** | **27.900** | **27.900** | **27.900** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.772 | 241.200 | 241.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 202.300 | 202.300 | 202.300 | 202.300 | 202.300 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 36.772 | 38.900 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-59.373** | **-213.100** | **-213.400** | **-213.400** | **-213.400** | **-213.400** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-59.373** | **-213.100** | **-213.400** | **-213.400** | **-213.400** | **-213.400** |

## Teilfinanzplan 12 545 01 - Straßenreinigung und Winterdienst

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.625,23 | 81.500 | 81.500 | -- | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | 63210701 - Straßenreinigungsgebühren | 52.625,23 | 37.500 | 37.500 | -- | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | 63210901 - Gebühren für den Winterdienst | -- | 44.000 | 44.000 | -- | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.625,23** | **81.500** | **81.500** | **--** | **81.500** | **81.500** | **81.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.386,14 | 4.400 | 4.600 | -- | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 3.480,03 | 3.500 | 3.700 | -- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 225,78 | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 680,33 | 700 | 700 | -- | 700 | 700 | 700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.068,07 | 65.000 | 65.000 | -- | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 72817101 - Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf) | 14.373,82 | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 72917101 - Fremdkosten Winterdienst | 66.361,94 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 72917201 - Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz | 19.332,31 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **104.454,21** | **69.400** | **69.600** | **--** | **69.600** | **69.600** | **69.600** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9** | **-51.828,98** | **12.100** | **11.900** | **--** | **11.900** | **11.900** | **11.900** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **und 16)** | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-51.828,98** | **12.100** | **11.900** | **--** | **11.900** | **11.900** | **11.900** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-51.828,98** | **12.100** | **11.900** | **--** | **11.900** | **11.900** | **11.900** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -51.828,98 | 12.100 | 11.900 | -- | 11.900 | 11.900 | 11.900 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 12 545 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 12 547 01 ÖPNV

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **12 547** | **ÖPNV** |
| **Produkt** | **12 547 01** | **ÖPNV** |

### Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

### Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Nahverkehr

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Nutzer der städtischen Infrastruktur, Nutzer des ÖPNV, Anlieger/innen

### Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -5,14 | -3,86 | -5,14 | -1,75 | -1,76 | -1,76 | -1,77 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 12 547 01 | -- | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Anzahl Bushaltestellen | 136 | 136 | 136 | 136 | -- | -- |
| Anzahl Bushaltepunkte | 270 | 271 | 271 | 271 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 12 547 01 - ÖPNV

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.253 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 51.253 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **51.253** | **21.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 16.233 | 28.300 | 19.700 | 19.900 | 20.100 | 20.300 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 12.827 | 22.400 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 819 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 2.586 | 4.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 594 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52420001 - Unterhaltung - Infrastrukturanlagen des ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52817701 - Unterhaltung der Bahnradrouten | 594 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 68.216 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 68.216 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170101 - Stadtanteil ÖPNV-Linien | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **185.043** | **199.300** | **90.700** | **90.900** | **91.100** | **91.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-133.790** | **-178.300** | **-60.700** | **-60.900** | **-61.100** | **-61.300** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-133.790** | **-178.300** | **-60.700** | **-60.900** | **-61.100** | **-61.300** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-133.790** | **-178.300** | **-60.700** | **-60.900** | **-61.100** | **-61.300** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.992 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 17.992 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-151.782** | **-192.200** | **-74.600** | **-74.800** | **-75.000** | **-75.200** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-151.782** | **-192.200** | **-74.600** | **-74.800** | **-75.000** | **-75.200** |

## Teilfinanzplan 12 547 01 - ÖPNV

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 10 | Personalauszahlungen | 16.172,54 | 28.300 | 19.700 | -- | 19.900 | 20.100 | 20.300 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 12.767,04 | 22.400 | 15.500 | -- | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 819,49 | 1.400 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 2.586,01 | 4.500 | 3.200 | -- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.605,12 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72420001 - Unterhaltung - Infrastrukturanlagen des ÖPNV | -2.199,43 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72817701 - Unterhaltung der Bahnradrouten | 594,31 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 100.000,00 | 100.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 73170101 - Stadtanteil ÖPNV-Linien | 100.000,00 | 100.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **114.567,42** | **129.300** | **20.700** | **--** | **20.900** | **21.100** | **21.300** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-114.567,42** | **-129.300** | **-20.700** | **--** | **-20.900** | **-21.100** | **-21.300** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräu- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ßerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-114.567,42** | **-129.300** | **-20.700** | **--** | **-20.900** | **-21.100** | **-21.300** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-114.567,42** | **-129.300** | **-20.700** | **--** | **-20.900** | **-21.100** | **-21.300** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -114.567,42 | -129.300 | -20.700 | -- | -20.900 | -21.100 | -21.300 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 12 547 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 13 551 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **13 551** | **Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produkt** | **13 551 01** | **Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege** |

### Produktverantwortliche/r

Margarete Wißmann

### Produktbeschreibung

Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen, Unterhaltung des Wanderwegenetzes, Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte, Einhaltung der Sicherheitsvorgaben, Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz, Unterhaltung der Kriegerehrenmale und des jüdischen Friedhofs

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Wanderer, Touristinnen und Touristen, Kinder, Schüler/innen, Eltern

### Organisationseinheit

67 - Fachteam Umweltplanung

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -9,63 | -9,49 | -11,41 | -8,63 | -8,56 | -8,53 | -8,53 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 13 551 01 | -- | 2,55 | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 1,50 |
| Öffentliche Spielplätze | 39 | 39 | 38 | 38 | -- | -- |
| Bolzplätze | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
| Außengelände Schulen | 15 | 15 | 15 | 15 | -- | -- |
| Außengelände Kindergärten | 7 | 7 | 7 | 7 | -- | -- |
| Anlagen auf Freibadgelände | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- |
| Anlagen an Wohnheimen | -- | 2 | 2 | 2 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 13 551 01 - Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.709 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 41410001 - Zuweisung für den jüdischen Friedhof | 3.098 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 41412191 - Zuweisungen f. Spielgeräte (öfftl. Spielplätze) | 25.400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41413131 - Waldschadenshilfe | 14.710 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41413141 - Klima- und Forstpauschale (GFG) | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 47.400 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43210801 - Bestattungsgebühren | 940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 43610001 - Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.016 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | | 44210001 - Verkaufserlöse | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44212001 - Verkaufserlöse (Holzverkäufe) | 19.016 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.060 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 44815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44880001 - Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 44883351 - Erlöse für Pflanzungen im Tauf- und Hochzeitswald | 360 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **113.725** | **68.750** | **68.850** | **68.850** | **68.850** | **68.850** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 214.770 | 208.100 | 129.600 | 130.600 | 131.600 | 132.600 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 49.587 | 49.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 92.111 | 96.100 | 73.100 | 73.800 | 74.500 | 75.200 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 2.425 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 5.642 | 7.000 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 19.377 | 23.300 | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 36.711 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 8.918 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.707 | 245.250 | 227.550 | 224.050 | 222.050 | 220.950 |
| | | 52160311 - Sanierung der Baumstandorte Innenstadt | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52160331 - Instandhaltung - Wanderwege und Wirtschaftswege | 2.284 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52160371 - Sanierung von Baumstandorten an Straßen | 1.504 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 52162101 - Instandhaltung - Kriegerehrenmale | 2.387 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52420151 - Unterhaltung - öffentliche Kinderspielplätze | 31.195 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52420161 - Unterhaltung - Spielgeräte Schulen u. Kindergärten | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52420201 - Unterhaltung - Patenschaftsbeeten, usw. | 13.459 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52420221 - Unterhaltung - schutzwürdiger Bereiche, usw. | 153 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52420231 - Unterhaltung - Park- und Gartenanlagen | 44.729 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52420251 - Unterhaltung - jüdischer Friedhof | 1.666 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52420301 - Unterhaltung - Außenanlagen städtische Gebäude | 50.203 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 52420401 - Unterhaltung - Kompensationsflächen | 10.773 | 33.500 | 25.300 | 21.800 | 19.800 | 18.700 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 52551401 - Neuanschaffung - Spielgeräte öfftl. Spielplätze | 52.613 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | | 52817801 - Gehölze zur Weitergabe an Dritte | 265 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52817821 - Begrünungsmaßnahmen, Baumuntersuchungen, usw. | -- | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | 52817831 - Erwerb von Gehölzen f. den Tauf- und Hochzeitswald | 60 | -- | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52818001 - Saat-, Pflanzgut, Düngemittel | 238 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52818101 - Artenschutz (Beschaffung Fledermauskästen u.ä.) | -- | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 52818201 - Betriebsmittel | -- | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52918001 - Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte) | 11.178 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.219 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.219 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.168 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53183001 - Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53183101 - Zuschüsse für "Unser Dorf hat Zukunft" | 1.168 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 961 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 54220001 - Erbbauzinsen | -- | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54298101 - Bestandsaufnahme für Naturhaushalt | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54298201 - Sonstige Sach- und Dienstleistungen öfftl. Grün | 961 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54318001 - Mitgliedsbeiträge lt. Anlage | -- | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **442.825** | **464.550** | **368.350** | **365.850** | **364.850** | **364.750** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-329.101** | **-395.800** | **-299.500** | **-297.000** | **-296.000** | **-295.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-329.101** | **-395.800** | **-299.500** | **-297.000** | **-296.000** | **-295.900** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-329.101** | **-395.800** | **-299.500** | **-297.000** | **-296.000** | **-295.900** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.683 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 374.200 | 374.200 | 374.200 | 374.200 | 374.200 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 9.683 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-338.784** | **-780.800** | **-684.500** | **-682.000** | **-681.000** | **-680.900** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-338.784** | **-780.800** | **-684.500** | **-682.000** | **-681.000** | **-680.900** |

## Teilfinanzplan 13 551 01 - Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.748,01 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 61410001 - Zuweisung für den jüdischen Friedhof | 3.097,50 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 61412191 - Zuweisungen f. Spielgeräte (öfftl. Spielplätze) | 12.940,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61413131 - Waldschadenshilfe | 14.709,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61413141 - Klima- und Forstpauschale (GFG) | -- | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 63610001 - Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.670,45 | 10.050 | 10.050 | -- | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | 64210001 - Verkaufserlöse | -- | 50 | 50 | -- | 50 | 50 | 50 |
| | 64212001 - Verkaufserlöse (Holzverkäufe) | 18.670,45 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.879,72 | 3.600 | 3.700 | -- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 64815001 - Erstattung Bundesfreiwilligendienst | 2.699,97 | 3.600 | 3.600 | -- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 64880001 - Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64883351 - Erlöse für Pflanzungen im Tauf- und Hochzeitswald | 179,75 | -- | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.298,18** | **22.750** | **22.850** | **--** | **22.850** | **22.850** | **22.850** |
| 10 | Personalauszahlungen | 152.583,51 | 181.800 | 103.300 | -- | 104.300 | 105.300 | 106.300 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 49.490,27 | 49.400 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 71.569,78 | 96.100 | 73.100 | -- | 73.800 | 74.500 | 75.200 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 4.113,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 2.391,00 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 5.641,95 | 7.000 | 5.700 | -- | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 19.377,13 | 23.300 | 18.500 | -- | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.853,28 | 273.250 | 259.150 | -- | 236.450 | 230.450 | 223.350 |
| | 72160311 - Sanierung der Baumstandorte Innenstadt | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72160331 - Instandhaltung - Wanderwege und Wirtschaftswege | 2.283,87 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72160371 - Sanierung von Baumstandorten an Straßen | 1.504,26 | 26.000 | 26.000 | -- | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 72162101 - Instandhaltung - Kriegerehrenmale | 2.387,17 | 16.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 72420151 - Unterhaltung - öffentliche Kinderspielplätze | 34.098,52 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 72420161 - Unterhaltung - Spielgeräte Schulen u. Kindergärten | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72420201 - Unterhaltung - Patenschaftsbeeten, usw. | 13.458,62 | 12.000 | 12.000 | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 72420221 - Unterhaltung - schutzwürdiger Bereiche, usw. | -- | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72420231 - Unterhaltung - Park- und Gartenanlagen | 8.811,68 | 10.000 | 10.000 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72420251 - Unterhaltung - jüdischer Friedhof | 1.666,00 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72420301 - Unterhaltung - Außenanlagen städtische Gebäude | 47.854,06 | 35.000 | 35.000 | -- | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 72420401 - Unterhaltung - Kompensationsflächen | 20.021,48 | 61.500 | 56.900 | -- | 34.200 | 28.200 | 21.100 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 600 | 600 | -- | 600 | 600 | 600 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 72551401 - Neuanschaffung - Spielgeräte öfftl. Spielplätze | 52.613,41 | 49.800 | 49.800 | -- | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | 72817801 - Gehölze zur Weitergabe an Dritte | 264,83 | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 72817821 - Begrünungsmaßnahmen, Baumuntersuchungen, usw. | -- | 750 | 750 | -- | 750 | 750 | 750 |
| | 72817831 - Erwerb von Gehölzen f. den Tauf- und Hochzeitswald | 59,50 | -- | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72818001 - Saat-, Pflanzgut, Düngemittel | 238,00 | 600 | 600 | -- | 600 | 600 | 600 |
| | 72818101 - Artenschutz - Beschaffung Fledermauskästen u.ä. | -- | 700 | 700 | -- | 700 | 700 | 700 |
| | 72818201 - Betriebsmittel | -- | 800 | 800 | -- | 800 | 800 | 800 |
| | 72918001 - Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte) | 10.591,88 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 948,75 | 3.100 | 3.100 | -- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 73183001 - Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 73183101 - Zuschüsse für "Unser Dorf hat Zukunft" | 948,75 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.980,45 | 4.100 | 4.100 | -- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 74220001 - Erbbauzinsen | -- | 400 | 400 | -- | 400 | 400 | 400 |
| | 74298101 - Bestandsaufnahme für Naturhaushalt | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 74298201 - Sonstige Sach- und Dienstleistungen öfftl. Grün | 1.958,05 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 74318001 - Mitgliedsbeiträge lt. Anlage | -- | 600 | 600 | -- | 600 | 600 | 600 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 22,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **351.365,99** | **462.250** | **369.650** | **--** | **347.950** | **342.950** | **336.850** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-299.067,81** | **-439.500** | **-346.800** | **--** | **-325.100** | **-320.100** | **-314.000** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | 213.000 | 158.000 | -- | 305.000 | 476.000 | 0 |
| | 68111006 - LEADER-Projektmittel | -- | -- | -- | -- | -- | 42.000 | -- |
| | 68111013 - Investitionszuweisungen Städtebauförderung (ISEK) | -- | 213.000 | 158.000 | -- | 305.000 | 434.000 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **213.000** | **158.000** | **--** | **305.000** | **476.000** | **0** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.120,49 | 105.000 | 173.000 | 179.000 | 509.000 | 823.000 | 0 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.120,49 | 105.000 | 88.000 | 179.000 | 509.000 | 823.000 | 0 |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -- | -- | 85.000 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.295,31 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 4.295,31 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 78910001 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.415,80** | **105.000** | **173.000** | **179.000** | **509.000** | **823.000** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-8.415,80** | **108.000** | **-15.000** | **-179.000** | **-204.000** | **-347.000** | **0** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-307.483,61** | **-331.500** | **-361.800** | **-179.000** | **-529.100** | **-667.100** | **-314.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-307.483,61** | **-331.500** | **-361.800** | **-179.000** | **-529.100** | **-667.100** | **-314.000** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -307.483,61 | -331.500 | -361.800 | -179.000 | -529.100 | -667.100 | -314.000 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 13 551 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 EUR.

**Investitionen 13 551 01 - Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***13 551 01 - Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege*** | ***-8.415,80*** | ***108.000*** | ***-15.000*** | ***-179.000*** | ***-204.000*** | ***-347.000*** | ***0*** |
| | ***Einzahlung*** | ***--*** | ***213.000*** | ***158.000*** | ***--*** | ***305.000*** | ***476.000*** | ***0*** |
| | ***Auszahlung*** | ***8.415,80*** | ***105.000*** | ***173.000*** | ***--*** | ***509.000*** | ***823.000*** | ***0*** |
| | S21067001 - ISEK-Wettbewerb Sedanplatz u. Umfeld Grundschule,4 | -- | -- | -34.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *51.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *85.000* | -- | -- | -- | -- |
| | S21067002 - ISEK-Grünanlage Lange Str. (B66)/Pottenh. Str., 5 | -- | 123.000 | 54.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *213.000* | *54.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *90.000* | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | S21067003 - ISEK-Neugestaltung Sedanplatz, 8 | -- | -- | 0 | -- | -132.000 | -270.000 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | *198.000* | *404.000* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *330.000* | *674.000* | *0* |
| | S21067004 - ISEK-Aufwertung Plaßplatz, 11 | -- | -- | -- | -- | 0 | -20.000 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *0* | *30.000* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | -- | -- | *0* | *50.000* | *0* |
| | S21067005 - ISEK-Umgestaltung Gelände Alte Burg, 12 | -- | 0 | -35.000 | -179.000 | -72.000 | -- | -- |
| | *Verpflichtungsermächtigung* | -- | -- | -- | *179.000* | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *53.000* | -- | *107.000* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *88.000* | -- | *179.000* | -- | -- |
| | S23066002 - LEADER-Mehrgenerationen-Aktiv.fläche Innenstadt | -- | -- | -- | -- | -- | -57.000 | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | -- | *42.000* | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | -- | -- | -- | -- | -- | *99.000* | -- |
| | T20067001 - Herstellung Besucherparkplatz a.d. Johannissteinen | -4.120,49 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *4.120,49* | *0* | *0* | -- | -- | -- | -- |
| | T21067003 - Herrichtung Tauf- und Hochzeitswald | -4.295,31 | -15.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *4.295,31* | *15.000* | -- | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu S21067001:** Angedacht ist ein freiraumplanerischer Wettbewerb für den Sedanplatz und das Umfeld der Grundschule am Sedanplatz (Paulinen- und Sedanstraße). Die durch den Erweiterungsbau der Grundschule Lage reduzierten Flächen für Spielangebote für Kinder soll durch eine Öffnung des Schulgeländes zum Sedanplatz aufgefangen werden. Eine Beteiligung der Schule soll durchgeführt werden. Eine Integration von Aktivitätsangeboten auf dem Sedanplatz und für das Quartier wird angestrebt

**Zu S21067005:** Die Aufenthaltsqualität des Geländes "Alte Burg" soll künftig gesteigert werden, auch kann hier ein direkter Zugäng zur Werre geschaffen werden, um diese erlebbar zu machen. Dazu ist die Zugänglichkeit zu verbessern und auch eine Verbindung zur Innenstadt (Lange Straße, Marktplatz) könnte dazu dienen. So könnte die Grünfläche den Marktplatz funktional ergänzen und in Konzepte von Veranstaltungen in der Innenstadt einbezogen werden. Außerdem bietet es sich an, die Fläche für kleinere Veranstaltungen und Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Werre stehen, zu nutzen.

## 13 552 01 Öffentliche Gwässer

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **13 552** | **Öffentliche Gewässer** |
| **Produkt** | **13 552 01** | **Öffentliche Gwässer** |

### Produktverantwortliche/r

Sven Anders

### Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen und Anlieger/innen in hochwassergefährdeten Gebieten

### Organisationseinheit

Fachteam Stadtentwässerung, Wasserwirtschaft

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -1,99 | -2,15 | -3,34 | -3,57 | -3,57 | -3,57 | -3,58 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 13 552 01 | -- | 0,20 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

## Teilergebnisplan 13 552 01 - Öffentliche Gwässer

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.708 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 7.708 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 4.279 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 47110001 - Aktivierte Eigenleistungen | 4.279 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **11.987** | **7.700** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.059 | 13.300 | 15.700 | 15.800 | 15.900 | 16.000 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 10.210 | 10.400 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.600 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 656 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 2.193 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.525 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 52160341 - Unterhaltung der Wasserläufe | 46.525 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52169011 - Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 27.021 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 27.021 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 54298301 - Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept) | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **86.605** | **123.400** | **130.800** | **130.900** | **131.000** | **131.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-74.618** | **-115.700** | **-123.800** | **-123.900** | **-124.000** | **-124.100** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-74.618** | **-115.700** | **-123.800** | **-123.900** | **-124.000** | **-124.100** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-74.618** | **-115.700** | **-123.800** | **-123.900** | **-124.000** | **-124.100** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.116 | 24.220 | 24.220 | 24.220 | 24.220 | 24.220 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 18.116 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-92.734** | **-139.920** | **-148.020** | **-148.120** | **-148.220** | **-148.320** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-92.734** | **-139.920** | **-148.020** | **-148.120** | **-148.220** | **-148.320** |

## Teilfinanzplan 13 552 01 - Öffentliche Gwässer

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 65910011 - Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.047,95 | 13.300 | 15.700 | -- | 15.800 | 15.900 | 16.000 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 10.198,82 | 10.400 | 12.300 | -- | 12.400 | 12.500 | 12.600 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 656,19 | 700 | 800 | -- | 800 | 800 | 800 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 2.192,94 | 2.200 | 2.600 | -- | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.378,24 | 80.000 | 80.000 | -- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 72160301 - Sonstige Instandhaltung Infrastruktur | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72160341 - Unterhaltung der Wasserläufe | 42.378,24 | 40.000 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 72169011 - Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 5.100 | 5.100 | -- | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 74298301 - Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept) | -- | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **55.426,19** | **98.400** | **100.800** | **--** | **100.900** | **101.000** | **101.100** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-55.426,19** | **-98.400** | **-100.800** | **--** | **-100.900** | **-101.000** | **-101.100** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | 288.000 | 396.000 | -- | 1.264.000 | 824.000 | 104.000 |
| | 68111001 - Investitionszuweisungen vom Land | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 68111008 - Investitionszuweisungen vom Land (Gewässer) | -- | 288.000 | 396.000 | -- | 864.000 | 824.000 | 104.000 |
| | 68117001 - Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | -- | -- | -- | -- | 400.000 | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **288.000** | **396.000** | **--** | **1.264.000** | **824.000** | **104.000** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 353.870,17 | 735.000 | 845.000 | -- | 2.450.000 | 1.030.000 | 130.000 |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 353.870,17 | 735.000 | 845.000 | -- | 2.450.000 | 1.030.000 | 130.000 |
| | 78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| | 78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **353.870,17** | **735.000** | **845.000** | **--** | **2.450.000** | **1.030.000** | **130.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-353.870,17** | **-447.000** | **-449.000** | **--** | **-1.186.000** | **-206.000** | **-26.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-409.296,36** | **-545.400** | **-549.800** | **--** | **-1.286.900** | **-307.000** | **-127.100** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-409.296,36** | **-545.400** | **-549.800** | **--** | **-1.286.900** | **-307.000** | **-127.100** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -409.296,36 | -545.400 | -549.800 | -- | -1.286.900 | -307.000 | -127.100 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 13 552 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -449.000 EUR.

**Investitionen 13 552 01 - Öffentliche Gwässer**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***13 552 01 - Öffentliche Gwässer*** | ***-353.870,17*** | ***-447.000*** | ***-449.000*** | ***--*** | ***-1.186.000*** | ***-206.000*** | ***-26.000*** |
| | ***Einzahlung*** | ***--*** | ***288.000*** | ***396.000*** | ***--*** | ***1.264.000*** | ***824.000*** | ***104.000*** |
| | ***Auszahlung*** | ***353.870,17*** | ***735.000*** | ***845.000*** | ***--*** | ***2.450.000*** | ***1.030.000*** | ***130.000*** |
| | T07066014 - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutz | -2.653,70 | -6.000 | -6.000 | -- | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | *Einzahlung* | -- | *24.000* | *24.000* | -- | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | *Auszahlung* | *2.653,70* | *30.000* | *30.000* | -- | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | T18066001 - Umlegung, Renaturierung eines Nebenlaufs des Siek | -24.955,53 | -35.000 | -7.000 | -- | -- | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *28.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *24.955,53* | *35.000* | *35.000* | -- | -- | *0* | *0* |
| | T18066002 - Zentralfriedhof - Gewässerumlegung | -104.190,03 | -50.000 | -65.000 | -- | -250.000 | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | *104.190,03* | *50.000* | *65.000* | -- | *250.000* | -- | -- |
| | T18066003 - Hochwasser-schutzkonzept - Planungsk. u. Ausführung | -74.347,37 | -40.000 | -40.000 | -- | -40.000 | 0 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | *160.000* | *160.000* | -- | *160.000* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *74.347,37* | *200.000* | *200.000* | -- | *200.000* | *0* | *0* |
| | T20066002 - Ausbau namen-loses Gewässer Grasweg / In der Bülte | -359,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *359,11* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T20066003 - Renaturierung Ötternbach | -4.363,49 | -20.000 | -40.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *80.000* | *80.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *4.363,49* | *100.000* | *120.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T20066004 - Ausbau namen-loses Gewässer Heiden (Ben-truper Str.) | -- | -50.000 | -50.000 | -- | -200.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *50.000* | *50.000* | -- | *200.000* | -- | -- |
| | T20066021 - Erneuerung Gewässerverrohrung Sylba-cher Straße | -74.130,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *74.130,99* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066001 - Renaturierung Gruttbach (Teilbereich Pieper) | -- | -6.000 | -6.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *24.000* | *24.000* | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *30.000* | *30.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066003 - Erneuerung Durchlass Dorfstraße | -- | -60.000 | -75.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *60.000* | *75.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066004 - Erneuerung Durchlass Sommerweg | -16.466,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *16.466,19* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066005 - Erneuerung Durchlass Wienkampsweg | -28.778,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *28.778,16* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066023 - Renaturierung Löschteich Heßloh (Brun-nenstr.) | -- | -40.000 | -50.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *40.000* | *50.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T21066025 - Erneuerung Durchlass Hörstmarscher Weg | -12.680,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *12.680,00* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T21066028 - Lönsweg Hoch-wasserschutz (Anteil Gewäs-ser) | -10.945,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Auszahlung* | *10.945,60* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T22066001 - Gewässerverlegung Taschenweg / Afrikastraße | -- | -20.000 | -20.000 | -- | -70.000 | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *20.000* | *20.000* | -- | *70.000* | -- | -- |
| | T22066002 - Hochwasserschutz Schulzentrum (1. BA) | -- | 0 | -20.000 | -- | -600.000 | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | *0* | *80.000* | -- | *1.000.000* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *0* | *100.000* | -- | *1.600.000* | -- | -- |
| | T22066010 - Ern. Hochwasserschutzbauwerke See Kurpark Hörste | -- | -60.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *60.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T22066011 - Erneuerung Gewässerverrohrung "Kleinenheide" | -- | -60.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *60.000* | -- | -- | -- | -- | -- |
| | T23066001 - Hochwasserschutz Werrewasserpark (2. BA) | -- | -- | 0 | -- | -20.000 | -200.000 | 0 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | *0* | -- | *80.000* | *800.000* | *0* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *0* | -- | *100.000* | *1.000.000* | *0* |
| | T23066002 - Rückbau Wehranlage u. Renaturierung (3. BA) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.000 |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | *80.000* |
| | *Auszahlung* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | *100.000* |
| | T23066019 - Bau Durchlass Lützowstraße | -- | -- | -70.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | -- | *70.000* | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu T07066014:** Geplant sind diverse Maßnahmen aus der Wasserrahmenrichtlinie, die über das Projekt "Wasser im Fluss" abgewickelt und von der Bezirksregierung gefördert werden

**Zu T18066001:** Ansatz für die Fortsetzung der Renaturierung eines Nebenlaufs des Siebachs in Lage-Heiden im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebiets Großer Kamp

**Zu T18066002:** Im Zuge der Baumaßnahme Ohrser Str./Hasselstraße/Gartenstraße erfolgt die Verlegung des namenlosen Wasserlaufs im Bereich Weiße Brede/Friedhof. In diesem Abschnitt werden die Durchlässe errichtet und abschließend der Wasserlauf umgeleitet und in den neuen Verlauf eingeführt

**Zu T18066003:** Die bereits angestoßenen Planungen werden fortgeführt und erforderliche Gutachten (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Bodengutachten, Grundwassergutachten usw.) beauftragt. Ziel

ist die Erstellung der Genehmigungsplanungen und Beantragung der Fördermittel. Die einzelnen Bauabschnitte werden in den Folgejahren separat in den Haushalt eingestellt

**Zu T20066003:** Durch verschiedene Ankäufe von Uferrandstreifen ist es möglich geworden, einen größeren Abschnitt des Ötternbachs zwischen "Papendiek" und Brücke Heidensche Str. zu renaturieren und den Hochwasserschutz für die Bebauung zu verbessern. Die Maßnahme ist Bestandteil der Wasserrahmenrichtlinie und wird gefördert

**Zu T20066004:** Im Zuge des Ausbaus der OD-Heiden ist die Überrechnung des Gewässers im Ortskern erforderlich und gegebenenfalls Durchlässe zu erneuern sowie Hochwasserschutz zu betreiben

**Zu T21066001:** Aufgrund von baulichen Maßnahmen und einem Eigentumswechsel für Teile der ehemaligen Fleischfabrik Pieper besteht die Möglichkeit, einen Uferrandstreifen zu erwerben und den Uferbereich zu renaturieren. Die Maßnahmen sollen durch das Projekt "Wasser im Fluss" durchgeführt werden

**Zu T21066003:** Der Bau eines Fußweges und der bauliche Zustand machen eine Erneuerung des Durchlasses erforderlich

**Zu T21066023:** Nachdem der Teich seine Funktion als Löschwasserreserve verloren hat, soll er zukünftig als Biotop und Retentionsraum genutzt werden. Hierfür sind eine Entschlammung, Umbau des Überlaufs und des Grundablasses sowie Sicherung der Mauereinfassungen erforderlich

**Zu T22066001:** Das namenlose Gewässer im Taschenweg bzw. Afrikastraße ist in Teilen verrohrt und stark eingeengt. Durch eine neue Trasse bzw. Anpassung der hydraulischen Leistungsfähigkeit soll der Bereich gegen Hochwasser besser geschützt und der Verlauf in Teilen naturnah ausgestaltet werden. Die Planung erfolgt in 2022 und soll im Folgejahr umgesetzt werden

**Zu T22066002:** Der Bauabschnitt umfasst den Bereich der Werre zwischen Armkamp bis zur Brücke B 239 Breite Straße. Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme ist die genehmigte Planung und die Zusage der Fördermittel durch das Land NRW

## 13 553 01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **13 553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt** | **13 553 01** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |

### Produktverantwortliche/r

Uwe Friedrichsmeier

### Produktbeschreibung

Koordinierung und Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der Friedhofsflächen und -kapellen, Erhebung von Benutzungsgebühren

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Grabnutzungsberechtigte, Bestattungspflichtige, Gebührenpflichtige

### Organisationseinheit

66 - Fachteam Straßen, Sportplätze, Friedhöfe

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -0,93 | -1,02 | -3,20 | -3,83 | -5,36 | -5,38 | -5,41 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 13 553 01 | -- | 2,20 | 1,70 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Anzahl Bestattungen | 382 | 334 | 383 | 427 | -- | -- |
| davon Erdbestattungen | 97 | 83 | 99 | 116 | -- | -- |
| davon Urnenbestattungen | 285 | 251 | 284 | 311 | -- | -- |
| Trauerfeiern | 107 | 95 | 64 | 15 | -- | -- |
| Nutzung Leichenkammern | 34 | 24 | 8 | 0 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 13 553 01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 511 | 400 | 4.900 | 1.800 | 1.300 | 1.300 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 511 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | -- | 4.500 | 1.400 | 900 | 900 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 495.808 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | 43210801 - Bestattungsgebühren | 127.475 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 43210811 - Passive Rechnungsabgrenzung - Friedhöfe | 368.333 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | | 44610701 - Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen | -- | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 751 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 44810001 - Zuweisungen vom Land | 751 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 940 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 9.228 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 47110001 - Aktivierte Eigenleistungen | 9.228 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **507.238** | **451.400** | **455.900** | **452.800** | **452.300** | **452.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 116.475 | 103.400 | 76.300 | 77.100 | 77.900 | 78.700 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 34.447 | 34.800 | 35.800 | 36.200 | 36.600 | 37.000 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 51.732 | 50.900 | 28.100 | 28.400 | 28.700 | 29.000 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 3.322 | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 10.455 | 10.100 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 11.236 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 5.283 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.153 | 430.700 | 481.100 | 530.100 | 529.600 | 529.600 |
| | | 52166001 - Unterhaltung von gefährdeten Grabsteinen | 363 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52410701 - Abfallentsorgung | 5.360 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 52421001 - Unterhaltung und Betrieb | 291.870 | 320.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | -- | 100 | 5.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52917401 - Fremdvergabe der Gebührenkalkulation | 1.845 | 4.500 | 20.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52917501 - Datenübernahme EDV Friedhöfe | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52917601 - Kostenerstattung für Bestattungen | 95.716 | 95.000 | 95.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 21.805 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 21.805 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 6.350 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 53183201 - Zuschuss an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden" | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 53183301 - Zuschüsse zur Unterhaltung von Friedhofskapellen | 1.050 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.692 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 1.692 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **542.476** | **562.400** | **588.900** | **638.700** | **639.000** | **639.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-35.238** | **-111.000** | **-133.000** | **-185.900** | **-186.700** | **-187.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-35.238** | **-111.000** | **-133.000** | **-185.900** | **-186.700** | **-187.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-35.238** | **-111.000** | **-133.000** | **-185.900** | **-186.700** | **-187.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.992 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 17.992 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-53.230** | **-241.300** | **-263.300** | **-316.200** | **-317.000** | **-317.800** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-53.230** | **-241.300** | **-263.300** | **-316.200** | **-317.000** | **-317.800** |

## Teilfinanzplan 13 553 01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 466.561,76 | 450.000 | 450.000 | -- | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 63210801 - Bestattungsgebühren | 466.561,76 | 175.000 | 175.000 | -- | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 63210811 - Passive Rechnungsabgrenzung - Friedhöfe | -- | 275.000 | 275.000 | -- | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610701 - Kostenerstattung Ausschreibungungsunterlagen | -- | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 751,25 | 700 | 700 | -- | 700 | 700 | 700 |
| | 64810001 - Zuweisungen vom Land | 751,25 | 700 | 700 | -- | 700 | 700 | 700 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **467.313,01** | **451.000** | **451.000** | **--** | **451.000** | **451.000** | **451.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 99.654,04 | 98.800 | 71.700 | -- | 72.500 | 73.300 | 74.100 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 34.439,28 | 34.800 | 35.800 | -- | 36.200 | 36.600 | 37.000 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 51.437,49 | 50.900 | 28.100 | -- | 28.400 | 28.700 | 29.000 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 3.321,84 | 3.000 | 1.800 | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 10.455,43 | 10.100 | 6.000 | -- | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.295,02 | 430.700 | 481.100 | -- | 530.100 | 529.600 | 529.600 |
| | 72166001 - Unterhaltung von gefährdeten Grabsteinen | 362,71 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72410701 - Abfallentsorgung | 5.360,46 | 7.500 | 7.500 | -- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 72421001 - Unterhaltung und Betrieb | 298.216,28 | 320.000 | 350.000 | -- | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen | -- | 100 | 5.000 | -- | 1.500 | 1.000 | 1.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | allgemein | | | | | | | |
| | 72917401 - Fremdvergabe der Gebührenkalkulation | 1.844,50 | 4.500 | 20.000 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72917501 - Datenübernahme EDV Friedhöfe | 999,60 | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72917601 - Kostenerstattung für Bestattungen | 95.511,47 | 95.000 | 95.000 | -- | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 6.350,00 | 6.300 | 6.500 | -- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 73183201 - Zuschuss an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden" | 5.300,00 | 5.300 | 5.300 | -- | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 73183301 - Zuschüsse zur Unterhaltung von Friedhofskapellen | 1.050,00 | 1.000 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **508.299,06** | **535.800** | **559.300** | **--** | **609.100** | **609.400** | **610.200** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-40.986,05** | **-84.800** | **-108.300** | **--** | **-158.100** | **-158.400** | **-159.200** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | 250.000 | -- | -- |
| | 68111006 - LEADER-Projektmittel | -- | -- | -- | -- | 250.000 | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **250.000** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 461.728,26 | 663.000 | 615.500 | -- | 392.500 | 165.000 | 45.000 |
| | 78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 299.329,07 | 615.000 | 570.000 | -- | 345.000 | -- | -- |
| | 78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 162.399,19 | 48.000 | 45.500 | -- | 47.500 | 165.000 | 45.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **461.728,26** | **663.000** | **615.500** | **--** | **392.500** | **165.000** | **45.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-461.728,26** | **-663.000** | **-615.500** | **--** | **-142.500** | **-165.000** | **-45.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-502.714,31** | **-747.800** | **-723.800** | **--** | **-300.600** | **-323.400** | **-204.200** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-502.714,31** | **-747.800** | **-723.800** | **--** | **-300.600** | **-323.400** | **-204.200** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -502.714,31 | -747.800 | -723.800 | -- | -300.600 | -323.400 | -204.200 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 13 553 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -615.500 EUR.

**Investitionen 13 553 01 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***13 553 01 - Friedhofs- und Bestattungswesen*** | ***-461.728,26*** | ***-663.000*** | ***-615.500*** | ***--*** | ***-142.500*** | ***-165.000*** | ***-45.000*** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Einzahlung*** | **--** | **--** | **--** | **--** | ***250.000*** | **--** | **--** |
| | ***Auszahlung*** | ***461.728,26*** | ***663.000*** | ***615.500*** | **--** | ***392.500*** | ***165.000*** | ***45.000*** |
| | H18065005 - Zentralfriedhof - Sanierung der Friedhofskapelle | -299.329,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | *299.329,07* | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | H20065001 - LEADER Kapelle Hagen / Dorfgemeinschaftsraum | -- | -120.000 | -25.000 | -- | -95.000 | -- | -- |
| | *Einzahlung* | -- | -- | -- | -- | *250.000* | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *120.000* | *25.000* | -- | *345.000* | -- | -- |
| | H20065002 - Friedhofskapelle Billinghausen | -- | -495.000 | -545.000 | -- | -- | -- | -- |
| | *Auszahlung* | -- | *495.000* | *545.000* | -- | -- | -- | -- |
| | T05066005 - Friedhof Billinghausen | -10.218,63 | -3.500 | -3.500 | -- | -6.000 | -3.500 | -3.500 |
| | *Auszahlung* | *10.218,63* | *3.500* | *3.500* | -- | *6.000* | *3.500* | *3.500* |
| | T08066004 - Friedhof Ohrsen | -2.075,59 | -3.500 | -3.500 | -- | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | *Auszahlung* | *2.075,59* | *3.500* | *3.500* | -- | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | T08066006 - Friedhof Hagen | -- | -1.500 | -2.000 | -- | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | *Auszahlung* | -- | *1.500* | *2.000* | -- | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | T08066008 - Zentralfriedhof | -59.442,95 | -20.000 | -20.000 | -- | -20.000 | -50.000 | -20.000 |
| | *Auszahlung* | *59.442,95* | *20.000* | *20.000* | -- | *20.000* | *50.000* | *20.000* |
| | T09066005 - Friedhof Hardissen | -- | -4.000 | -4.000 | -- | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | *Auszahlung* | -- | *4.000* | *4.000* | -- | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | T09066006 - Friedhof Waddenhausen | -- | -3.500 | -3.500 | -- | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | *Auszahlung* | -- | *3.500* | *3.500* | -- | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | T19066004 - Friedhof Stapelage | -1.318,64 | -6.000 | -5.000 | -- | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | *Auszahlung* | *1.318,64* | *6.000* | *5.000* | -- | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | T20066005 - Friedhof Pottenhausen | -1.079,58 | -6.000 | -4.000 | -- | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | *Auszahlung* | *1.079,58* | *6.000* | *4.000* | -- | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | T20066006 - Errichtung weiteres Kolumbarium Zentralfriedhof | -88.263,80 | -- | -- | -- | -- | -90.000 | -- |
| | *Auszahlung* | *88.263,80* | -- | -- | -- | -- | *90.000* | -- |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu H20065002:** Aufnahme eines wiederholenden Ansatzes für die Sanierung der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Billinghausen

**Zu T05066005 ff.:** Pauschale Veranschlagung von investiven Maßnahmen auf den verschiedenen Lagenser Friedhöfen (Anlage neuer Grabflächen und Wege, Errichtung von Stelen u.ä.)

**Zu T08066008:** Maßnahme im Bereich der Wege zwischen Feld B und C, sowie die geplante Erweiterung des Naturbaumgrabfeldes

## 14 561 01 Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** |
| **Produktgruppe** | **14 561** | **Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz** |
| **Produkt** | **14 561 01** | **Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz** |

### Produktverantwortliche/r

Margarete Wißmann

### Produktbeschreibung

Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, Mitwirkung und Begleitung von Maßnahmen Dritter, Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen, Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz, Umsetzung Klimaschutzkonzept

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Behörden, Fachbereiche der Verwaltung

### Organisationseinheit

67 - Stabstelle Umwelt

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -4,62 | -5,45 | -4,43 | -6,97 | -6,18 | -7,34 | -7,41 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 14 561 01 | -- | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,27 | 2,22 |

## Teilergebnisplan 14 561 01 - Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | -- | 40.000 | 36.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| | | 44800001 - Erstattung Bund für den Klimaschutzbeauftragten | -- | 40.000 | 36.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| | | 44800011 - Erstattung Bund für Energiemanagement | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **--** | **40.000** | **36.000** | **38.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 186.998 | 181.600 | 223.400 | 225.600 | 227.800 | 230.000 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 2.610 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 143.681 | 136.900 | 177.600 | 179.400 | 181.200 | 183.000 |
| | | 50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 8.965 | 9.600 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 29.340 | 31.300 | 33.800 | 34.100 | 34.400 | 34.700 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 1.932 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 469 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.897 | 11.700 | 16.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | | 52817301 - Kosten der Untersuchung von Altablagerungen | -- | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52817901 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52818301 - Schaffung und Unterhaltung von Blühwiesen | 1.897 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52918101 - Unterstützung des Projekts "Plant-for-the-Planet" | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53187001 - Einsatz eines Geschirr- und Spülmobils | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | 100 | 37.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | | 54290601 - Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung | -- | -- | 37.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 54290611 - Energiemanagement | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| | | 54298401 - Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **188.895** | **193.500** | **277.800** | **252.500** | **254.700** | **256.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-188.895** | **-153.500** | **-241.800** | **-214.500** | **-254.700** | **-256.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-188.895** | **-153.500** | **-241.800** | **-214.500** | **-254.700** | **-256.900** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun-** | **-188.895** | **-153.500** | **-241.800** | **-214.500** | **-254.700** | **-256.900** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **gen (= Zeilen 22 und 25)** | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.683 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 9.683 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-198.578** | **-164.300** | **-252.600** | **-225.300** | **-265.500** | **-267.700** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-198.578** | **-164.300** | **-252.600** | **-225.300** | **-265.500** | **-267.700** |

## Teilfinanzplan 14 561 01 - Umweltschutzmaßnahmen, Boden- und Gewässerschutz

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | 40.000 | 36.000 | -- | 38.000 | 0 | 0 |
| | 64800001 - Erstattung Bund für den Klimaschutzbeauftragten | -- | 40.000 | 36.000 | -- | 38.000 | 0 | 0 |
| | 64800011 - Erstattung Bund für Energiemanagement | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **--** | **40.000** | **36.000** | **--** | **38.000** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 168.136,25 | 180.400 | 222.200 | -- | 224.400 | 226.600 | 228.800 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 2.604,65 | 2.600 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 123.112,82 | 136.900 | 177.600 | -- | 179.400 | 181.200 | 183.000 |
| | 70120002 - Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ | 4.113,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 8.965,27 | 9.600 | 10.800 | -- | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 29.340,20 | 31.300 | 33.800 | -- | 34.100 | 34.400 | 34.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.897,01 | 11.700 | 36.700 | -- | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 72817301 - Kosten der Untersuchung von Altablagerungen | -- | 5.000 | 30.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72817901 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -- | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| | 72818301 - Schaffung und Unterhaltung von Blühwiesen | 1.897,01 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72918101 - Unterstützung des Projekts "Plant-for-the-Planet" | -- | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Transferauszahlungen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 73187001 - Einsatz eines Geschirr- und Spülmobils | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -- | 100 | 37.600 | -- | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 74290601 - Klimaschutzkonzept - Beauftragung und Umsetzung | -- | -- | 37.500 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 74290611 - Energiemanagement | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 74298401 - Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **170.033,26** | **192.300** | **296.600** | **--** | **251.300** | **253.500** | **255.700** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-170.033,26** | **-152.300** | **-260.600** | **--** | **-213.300** | **-253.500** | **-255.700** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-170.033,26** | **-152.300** | **-260.600** | **--** | **-213.300** | **-253.500** | **-255.700** |
| 33 | Einzahlungen aus der Auf- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-170.033,26** | **-152.300** | **-260.600** | **--** | **-213.300** | **-253.500** | **-255.700** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -170.033,26 | -152.300 | -260.600 | -- | -213.300 | -253.500 | -255.700 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 14 561 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 15 571 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft- und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **15 571** | **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing** |
| **Produkt** | **15 571 01** | **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing** |

### Produktverantwortliche/r

Ralf Hammacher

### Produktbeschreibung

Geschäftsführung des Stadtmarketing-Vereins Lage e. V., Kooperation mit der Lippe Tourismus und Marketing GmbH (LTM)

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Stadtmarketing-Verein Lage e. V., Lippe Tourismus & Marketing GmbH, Einwohner/innen, Vereine, Einzelhandel, Gastronomie

### Organisationseinheit

80 - Fachteam Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -17,35 | -16,46 | -14,74 | -15,27 | -14,46 | -14,53 | -14,61 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 15 571 01 | -- | 4,13 | 4,13 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |

## Teilergebnisplan 15 571 01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.200 | 102.000 | 127.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 41410901 - Zuweisung Breitbandversorgung - Gewerbegebiete | -- | 100.000 | 125.000 | 0 | -- | -- |
| | | 41412031 - Landeszuweisung "Heimatpreis" | 5.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 200 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.245 | 20.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | | 44110201 - Vermietung der Markthäuschen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | | 44610401 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613001 - Entgelt Wochenmärkte | 6.245 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 44613101 - Entgelt Jahrmärkte | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44870001 - Kostenbeteiligung Dritter | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44870101 - Kostenerstattung Infrastruktur Breitbandversorgung | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **11.445** | **124.300** | **144.400** | **19.400** | **19.400** | **19.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 348.508 | 311.900 | 322.400 | 324.900 | 327.400 | 330.000 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 144.494 | 140.800 | 133.400 | 134.700 | 136.000 | 137.400 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 71.957 | 72.100 | 86.700 | 87.600 | 88.500 | 89.400 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 4.625 | 4.600 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 13.886 | 13.900 | 16.200 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 85.924 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 27.621 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.503 | 44.200 | 69.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | | 52420351 - Unterhaltungsaufwand der Marktplätze | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52420601 - Herstellung "Infrastruktur Breitbandversorgung" | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.737 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 252 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 52810201 - Veranstaltung - "Stadtradeln" in Lage | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 52812401 - Besondere Aufwendungen für Märkte | 755 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52814001 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.988 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52814101 - Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf | 3.658 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52817001 - Stadtmarketing | 15.970 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 52817011 - Werbung (Prospekte und ähnliches) | 6.336 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52817021 - Werbung "Lippe Tourismus -und Marketing AG" | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 52817031 - Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung | 6.634 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 52819001 - Branchen- und Leerstandsmanagement City | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52819101 - Sachaufwendungen Steuerungsgruppe "Fairtrade" | 1.152 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52912111 - Erarbeitung Sicherheitskonzepte f.Veranstaltungen | -- | -- | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52914101 - Künstlersozialabgabe | 20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 106.057 | 204.760 | 207.500 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | | 53170301 - Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete) | 61.969 | 125.000 | 125.000 | 0 | -- | -- |
| | | 53170401 - Förderung zur Beseitigung von Leerständen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 53184001 - Zuschüsse lt. Anlage | 2.761 | 4.760 | 7.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 53188201 - Maßnahmen zur Verbesserung der Hausarztversorgung | 11.327 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 53188311 - Weiterleitung Landeszuweisung "Heimatpreis" | 5.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.302 | 74.850 | 74.850 | 74.850 | 74.850 | 74.850 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 5.071 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | | 54312501 - Mitgliedsbeitrag lt. Anlage | 80.231 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 54410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| | | 54990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **582.369** | **635.710** | **673.950** | **520.950** | **523.450** | **526.050** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-570.924** | **-511.410** | **-529.550** | **-501.550** | **-504.050** | **-506.650** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwal-** | **-570.924** | **-511.410** | **-529.550** | **-501.550** | **-504.050** | **-506.650** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | | | | | | |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-570.924** | **-511.410** | **-529.550** | **-501.550** | **-504.050** | **-506.650** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.209 | 32.240 | 32.240 | 32.340 | 32.340 | 32.340 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 10.209 | 11.700 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-581.133** | **-543.650** | **-561.790** | **-533.890** | **-536.390** | **-538.990** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-581.133** | **-543.650** | **-561.790** | **-533.890** | **-536.390** | **-538.990** |

## Teilfinanzplan 15 571 01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 100.000 | 125.000 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61410901 - Zuweisung Breitbandversorgung - Gewerbegebiete | -- | 100.000 | 125.000 | -- | 0 | -- | -- |
| | 61412031 - Landeszuweisung "Heimatpreis" | 5.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.193,03 | 20.100 | 15.100 | -- | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 64110201 - Vermietung der Markthäuschen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610401 - Entgelte für Veranstaltungen | -- | 5.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 64613001 - Entgelt Wochenmärkte | 6.193,03 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 64613101 - Entgelt Jahrmärkte | -- | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.800,46 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64870001 - Kostenbeteiligung Dritter | 7.800,46 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| | 65910001 - Kostenerstattungen | -- | 200 | 200 | -- | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.993,49** | **122.300** | **142.300** | **--** | **17.300** | **17.300** | **17.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 232.342,10 | 231.400 | 241.900 | -- | 244.400 | 246.900 | 249.500 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 142.059,43 | 140.800 | 133.400 | -- | 134.700 | 136.000 | 137.400 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 71.771,12 | 72.100 | 86.700 | -- | 87.600 | 88.500 | 89.400 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 4.625,20 | 4.600 | 5.600 | -- | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 13.886,35 | 13.900 | 16.200 | -- | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.497,93 | 44.200 | 69.200 | -- | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 72420351 - Unterhaltungsaufwand der Marktplätze | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72420601 - Herstellung "Infrastruktur Breitbandversorgung" | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.378,82 | 7.000 | 7.000 | -- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 72550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 252,13 | 2.300 | 2.300 | -- | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 72810201 - Veranstaltung - "Stadtradeln" in Lage | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72812401 - Besondere Aufwendungen für Märkte | 100,31 | 500 | 500 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72814001 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.988,36 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 72814101 - Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf | 3.397,79 | 2.500 | 2.500 | -- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 72817001 - Stadtmarketing | 9.370,66 | 7.000 | 7.000 | -- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 72817011 - Werbung (Prospekte und ähnliches) | 6.336,16 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72817021 - Werbung "Lippe Tourismus -und Marketing AG" | -- | 1.800 | 1.800 | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 72817031 - Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung | 6.629,92 | 7.500 | 7.500 | -- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 72819001 - Branchen- und Leerstandsmanagement City | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72819101 - Sachaufwendungen Steuerungsgruppe "Fairtrade" | 1.151,94 | 1.500 | 1.500 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72912111 - Erarbeitung Sicherheitskonzepte f.Veranstaltungen | -- | -- | 25.000 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 72914101 - Künstlersozialabgabe | -108,16 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 44.087,99 | 204.760 | 207.500 | -- | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | 73170301 - Ausbau der Breitbandversorgung (Gewerbegebiete) | -- | 125.000 | 125.000 | -- | 0 | -- | -- |
| | 73170401 - Förderung zur Beseitigung von Leerständen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 73184001 - Zuschüsse lt. Anlage | 2.761,00 | 4.760 | 7.500 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 73188201 - Maßnahmen zur Verbesserung der Hausarztversorgung | 11.326,99 | 50.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 73188311 - Weiterleitung Landeszuweisung "Heimatpreis" | 5.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 85.401,81 | 74.850 | 74.850 | -- | 74.850 | 74.850 | 74.850 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 5.171,13 | 4.750 | 4.750 | -- | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | 74312501 - Mitgliedsbeitrag lt. Anlage | 80.230,68 | 70.000 | 70.000 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 74410001 - Sonstige Versicherungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 74990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **395.329,83** | **555.210** | **593.450** | **--** | **440.450** | **442.950** | **445.550** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-376.336,34** | **-432.910** | **-451.150** | **--** | **-423.150** | **-425.650** | **-428.250** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-376.336,34** | **-432.910** | **-451.150** | **--** | **-423.150** | **-425.650** | **-428.250** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 69214002 - Einzahlungen aus Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| | 69214002 - Einzahlungen aus Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-376.336,34** | **-432.910** | **-451.150** | **--** | **-423.150** | **-425.650** | **-428.250** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -376.336,34 | -432.910 | -451.150 | -- | -423.150 | -425.650 | -428.250 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 15 571 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 15 575 01 Tourismus

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft- und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **15 575** | **Tourismus** |
| **Produkt** | **15 575 01** | **Tourismus** |

### Produktverantwortliche/r

Lea Meiertöns

### Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Lage

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Touristen, Einwohner/innen, Vereine und Verbände mit touristischer Ausrichtung, Beherbergungsbetriebe

### Organisationseinheit

40 - Fachteam Schule, Kultur, Tourismus und Sport

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -0,65 | -0,83 | -1,27 | -0,97 | -0,65 | -0,65 | -0,65 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 15 575 01 | -- | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| Beherbergungsbetriebe | 20 | 21 | 22 | 22 | -- | -- |
| davon Campingplätze | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
| Betten (ohne Campingplatz) | 269 | 267 | 269 | 269 | -- | -- |
| Ankünfte | 6.367 | 5.658 | 4.193 | 4.085 | -- | -- |
| Übernachtungen | 19.545 | 15.124 | 14.199 | 13.909 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 15 575 01 - Tourismus

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.308 | 45.400 | 51.800 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | | 41210001 - Kurortehilfe | 44.208 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 41810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | 100 | 400 | 1.800 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **44.308** | **45.400** | **51.800** | **50.500** | **50.500** | **50.500** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.467 | 82.100 | 78.600 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | | 52420211 - Unterhaltung - Wanderwege, Parkanlagen in Hörste | 9.740 | 20.000 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52551001 - Neuanschaffungen allgemein | 117 | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52917301 - Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG | 57.610 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 5.014 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 53185001 - Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH" | 5.014 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 760 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | 760 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **73.241** | **89.500** | **85.400** | **72.900** | **72.900** | **72.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-28.933** | **-44.100** | **-33.600** | **-22.400** | **-22.400** | **-22.400** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-28.933** | **-44.100** | **-33.600** | **-22.400** | **-22.400** | **-22.400** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-28.933** | **-44.100** | **-33.600** | **-22.400** | **-22.400** | **-22.400** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.042 | 76.490 | 76.590 | 76.590 | 76.590 | 76.590 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 11.042 | 12.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 58110301 - Aufwendungen ILV Immobilienmanagement | -- | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-39.975** | **-120.590** | **-110.190** | **-98.990** | **-98.990** | **-98.990** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-39.975** | **-120.590** | **-110.190** | **-98.990** | **-98.990** | **-98.990** |

## Teilfinanzplan 15 575 01 - Tourismus

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.208,00 | 45.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 61210001 - Kurortehilfe | 44.208,00 | 45.000 | 50.000 | -- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 61810201 - Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.208,00** | **45.000** | **50.000** | **--** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.362,03 | 82.100 | 78.600 | -- | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | 72420211 - Unterhaltung - Wanderwege, Parkanlagen in Hörste | 7.634,84 | 20.000 | 15.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 |
| | 72551001 - Neuanschaffungen allgemein | 117,19 | 500 | 2.000 | -- | 500 | 500 | 500 |
| | 72917301 - Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG | 57.610,00 | 61.500 | 61.500 | -- | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | 5.014,00 | 5.900 | 5.900 | -- | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 73185001 - Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH" | 5.014,00 | 5.900 | 5.900 | -- | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 759,88 | 1.500 | 900 | -- | 900 | 900 | 900 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | 759,88 | 1.500 | 900 | -- | 900 | 900 | 900 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **71.135,91** | **89.500** | **85.400** | **--** | **72.900** | **72.900** | **72.900** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-26.927,91** | **-44.500** | **-35.400** | **--** | **-22.900** | **-22.900** | **-22.900** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-26.927,91** | **-44.500** | **-35.400** | **--** | **-22.900** | **-22.900** | **-22.900** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-26.927,91** | **-44.500** | **-35.400** | **--** | **-22.900** | **-22.900** | **-22.900** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -26.927,91 | -44.500 | -35.400 | -- | -22.900 | -22.900 | -22.900 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 15 575 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 16 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **16 611** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **16 611 01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |

### Produktverantwortliche/r

Uwe Aust

### Produktbeschreibung

Kommunale Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wettbürosteuer), Gemeindeanteile an den Bundes-und Landessteuern, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen, Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen, Solidarbeitrag, Krankenhausinvestitionsumlage

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Grundbesitzer/innen, Erbbauberechtigte, Gewerbebetriebe, Hundehalter/innen, Veranstalter/innen, Spielgeräteaufsteller/innen, Wettbürobetreiber/innen

### Organisationseinheit

Fachgruppe Finanzen und Wirtschaft

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 1.143,47 | 1.179,88 | 1.183,53 | 1.295,86 | 1.293,06 | 1.337,87 | 1.341,29 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer-Jahressteuerbescheide: | 15.262 | 13.465 | 14.424 | 13.212 | 13.311 | -- |
| Spielstätten: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- |
| Spiel- und Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 1.1. | -- | -- | 116 | 116 | -- | -- |
| Hebesatz Grundsteuer A | 220 | 223 | 223 | 223 | 247 | 254 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 429 | 443 | 443 | 443 | 529 | 529 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 418 | 418 | 418 | 418 | 444 | 444 |

## Teilergebnisplan 16 611 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 38.827.937 | 37.106.000 | 40.352.000 | 41.552.000 | 43.202.000 | 44.327.000 |
| | | 40110001 - Grundsteuer A | 91.383 | 100.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | | 40120001 - Grundsteuer B | 5.240.783 | 6.265.000 | 6.310.000 | 6.310.000 | 6.310.000 | 6.310.000 |
| | | 40130001 - Gewerbesteuer | 14.438.944 | 11.600.000 | 13.400.000 | 13.800.000 | 14.250.000 | 14.500.000 |
| | | 40138811 - Gewerbesteuer Nachforderungszinsen | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 40138821 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 40138831 - Gewerbesteuer Verspätungszuschläge | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 15.276.310 | 15.375.000 | 16.375.000 | 17.125.000 | 18.200.000 | 19.000.000 |
| | | 40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.857.626 | 1.582.000 | 1.650.000 | 1.725.000 | 1.775.000 | 1.800.000 |
| | | 40310001 - Vergnügungssteuer | 341.350 | 510.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 40320001 - Hundesteuer | 190.523 | 192.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | | 40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.391.018 | 1.482.000 | 1.700.000 | 1.675.000 | 1.750.000 | 1.800.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.524.220 | 20.020.000 | 19.199.000 | 20.024.000 | 20.454.000 | 20.454.000 |
| | | 41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land | 19.991.963 | 18.382.000 | 17.459.000 | 18.270.000 | 18.700.000 | 18.700.000 |
| | | 41310001 - Kompensationsleistungen | 29.476 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | | 41410301 - Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG | 292.003 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| | | 41410801 - Belastungsausgleich für die schulische Inklusion | 81.864 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 41810001 - Zuweisung - Schulpauschale | 1.015.733 | 1.077.000 | 1.169.000 | 1.181.000 | 1.181.000 | 1.181.000 |
| | | 41810101 - Zuweisung - Sportpauschale | 113.181 | 118.000 | 128.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 41810401 - Erstattung - Einheitslastenabrechnungsgesetz | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.124 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 43110001 - Verwaltungsgebühren | 1.124 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.645 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 45620101 - Nachforderungszinsen | 8.675 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 13.813 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 45910001 - Andere sonstige ordent- | 2.156 | -- | -- | -- | 0 | 0 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | liche Erträge | | | | | | |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **60.377.925** | **57.226.300** | **59.651.300** | **61.676.300** | **63.756.300** | **64.881.300** |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -- | -- | -- | -- | 0 | 536.282 |
| | | 57010001 - Bilanzielle Abschreibung; Corona-Isolation | -- | -- | -- | -- | 0 | 536.282 |
| | | 57319991 - Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen) | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 20.307.007 | 19.448.000 | 20.690.000 | 21.196.000 | 21.722.000 | 22.242.000 |
| | | 53410001 - Gewerbesteuerumlage | 1.263.930 | 915.000 | 1.057.000 | 1.088.000 | 1.124.000 | 1.144.000 |
| | | 53420001 - Fonds Deutsche Einheit | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 53710101 - Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz) | 190.938 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 53740001 - Allgemeine Kreisumlage | 18.330.839 | 18.005.000 | 19.035.000 | 19.510.000 | 20.000.000 | 20.500.000 |
| | | 53910001 - Investitionsumlage Krankenhaus | 521.300 | 528.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222.269 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.120 |
| | | 54310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 222.269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 54990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **20.529.276** | **19.452.120** | **20.694.120** | **21.200.120** | **21.726.120** | **22.782.402** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **39.848.649** | **37.774.180** | **38.957.180** | **40.476.180** | **42.030.180** | **42.098.898** |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 93.355 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 55990301 - Erstattungszinsen u.a. | 93.355 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-93.355** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **39.755.294** | **37.674.180** | **38.857.180** | **40.376.180** | **41.930.180** | **41.998.898** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 1.170.000 | 3.377.900 | 6.090.972 | 4.475.072 | 4.475.072 | 4.525.072 |
| | | 49110011 - Außerordentliche Erträge; Corona-Isolation | 1.170.000 | 3.377.900 | 6.090.972 | 4.475.072 | 4.475.072 | 4.525.072 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **1.170.000** | **3.377.900** | **6.090.972** | **4.475.072** | **4.475.072** | **4.525.072** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **40.925.294** | **41.052.080** | **44.948.152** | **44.851.252** | **46.405.252** | **46.523.970** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.481 | 97.110 | 97.310 | 97.510 | 97.510 | 97.510 |
| | | 58110101 - Aufwendungen ILV Bauhof | -- | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 63.481 | 92.800 | 93.000 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **40.861.813** | **40.954.970** | **44.850.842** | **44.753.742** | **46.307.742** | **46.426.460** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **40.861.813** | **40.954.970** | **44.850.842** | **44.753.742** | **46.307.742** | **46.426.460** |

## Teilfinanzplan 16 611 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.027.140,42 | 37.106.000 | 40.352.000 | -- | 41.552.000 | 43.202.000 | 44.327.000 |
| | 60110001 - Grundsteuer A | 91.162,13 | 100.000 | 114.000 | -- | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | 60120001 - Grundsteuer B | 5.234.202,32 | 6.265.000 | 6.310.000 | -- | 6.310.000 | 6.310.000 | 6.310.000 |
| | 60130001 - Gewerbesteuer | 15.108.477,99 | 11.600.000 | 13.400.000 | -- | 13.800.000 | 14.250.000 | 14.500.000 |
| | 60138811 - Gewerbesteuer Zinsen | 81.986,87 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 60138821 - Gewerbesteuer Habenzinsen | -17.359,50 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 60138831 - Gewerbesteuer Verspätungszuschläge | 5.400,00 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 15.058.523,15 | 15.375.000 | 16.375.000 | -- | 17.125.000 | 18.200.000 | 19.000.000 |
| | 60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.822.771,08 | 1.582.000 | 1.650.000 | -- | 1.725.000 | 1.775.000 | 1.800.000 |
| | 60310001 - Vergnügungssteuer | 269.707,25 | 510.000 | 600.000 | -- | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 60320001 - Hundesteuer | 191.767,78 | 192.000 | 203.000 | -- | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| | 60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.180.501,35 | 1.482.000 | 1.700.000 | -- | 1.675.000 | 1.750.000 | 1.800.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.526.831,93 | 20.049.000 | 19.228.000 | -- | 20.053.000 | 20.483.000 | 20.483.000 |
| | 61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land | 19.991.963,00 | 18.382.000 | 17.459.000 | -- | 18.270.000 | 18.700.000 | 18.700.000 |
| | 61300001 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 29.475,93 | 29.000 | 29.000 | -- | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 61310001 - Kompensationsleistungen | -- | 29.000 | 29.000 | -- | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 61410301 - Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG | 292.003,19 | 354.000 | 354.000 | -- | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| | 61410801 - Belastungsausgleich für die schulische Inklusion | 84.475,81 | 60.000 | 60.000 | -- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 61810001 - Zuweisung - Schulpauschale | 1.015.733,00 | 1.077.000 | 1.169.000 | -- | 1.181.000 | 1.181.000 | 1.181.000 |
| | 61810101 - Zuweisung - Sportpauschale | 113.181,00 | 118.000 | 128.000 | -- | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 61810401 - Erstattung - Einheitslastenabrechnungsgesetz | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.113,50 | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 63110001 - Verwaltungsgebühren | 1.113,50 | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 37.445,96 | 255.000 | 305.000 | -- | 305.000 | 305.000 | 305.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | 48.957,37 | 155.000 | 205.000 | -- | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 65620101 - Nachforderungszinsen | -- | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 65910001 - Kostenerstattungen | 1.358,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 65910011 - Sonstige Einzahlungen | -12.869,98 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.592.531,81** | **57.410.300** | **59.885.300** | **--** | **61.910.300** | **63.990.300** | **65.115.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 108,67 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 108,67 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72812001 - Anschaffung und Wartung von Defibrillatoren | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 72812601 - Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 75990301 - Erstattungszinsen u.a. | -- | 100.000 | 100.000 | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | 20.318.800,74 | 19.448.000 | 20.690.000 | -- | 21.196.000 | 21.722.000 | 22.242.000 |
| | 73410001 - Gewerbesteuerumlage | 1.275.723,64 | 915.000 | 1.057.000 | -- | 1.088.000 | 1.124.000 | 1.144.000 |
| | 73420001 - Fonds Deutsche Einheit | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 73710101 - Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz) | 190.938,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 73740001 - Allgemeine Kreisumlage | 18.330.838,92 | 18.005.000 | 19.035.000 | -- | 19.510.000 | 20.000.000 | 20.500.000 |
| | 73910001 - Investitionsumlage Krankenhaus | 521.300,00 | 528.000 | 598.000 | -- | 598.000 | 598.000 | 598.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 105.157,08 | 49.120 | 99.120 | -- | 99.120 | 99.120 | 99.120 |
| | 74310001 - Mitgliedsbeiträge | -- | 120 | 120 | -- | 120 | 120 | 120 |
| | 74410701 - Kapitalertragsteuer | 72.006,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 33.150,91 | 45.000 | 95.000 | -- | 95.000 | 95.000 | 95.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74990001 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **20.424.066,49** | **19.597.120** | **20.889.120** | **--** | **21.395.120** | **21.921.120** | **22.441.120** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **40.168.465,32** | **37.813.180** | **38.996.180** | **--** | **40.515.180** | **42.069.180** | **42.674.180** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.977.741,99 | 2.125.000 | 2.362.000 | -- | 2.387.000 | 2.387.000 | 2.387.000 |
| | 68111002 - Allgemeine Investitionspauschale | 1.977.741,99 | 2.060.000 | 2.231.000 | -- | 2.256.000 | 2.256.000 | 2.256.000 |
| | 68111011 - Belastungsausgleich G9 | -- | 65.000 | 131.000 | -- | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 540,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 68410001 - Einzahlg. aus der Veräußerg. v. Finanzanlagen | 540,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 68510001 - Zuweisungen für Baumaßnahmen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.978.281,99** | **2.125.000** | **2.362.000** | **--** | **2.387.000** | **2.387.000** | **2.387.000** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **1.978.281,99** | **2.125.000** | **2.362.000** | **--** | **2.387.000** | **2.387.000** | **2.387.000** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **42.146.747,31** | **39.938.180** | **41.358.180** | **--** | **42.902.180** | **44.456.180** | **45.061.180** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Einzahlungen aus der Aufnahme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | V E | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **42.146.747,31** | **39.938.180** | **41.358.180** | **--** | **42.902.180** | **44.456.180** | **45.061.180** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 42.146.747,31 | 39.938.180 | 41.358.180 | -- | 42.902.180 | 44.456.180 | 45.061.180 |

Der Haushaltsplan 2023 umfasst im Planjahr 2023 beim Kostenträger 16 611 01 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 2.362.000 EUR.

**Investitionen 16 611 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***16 611 01 - Allgemeine Finanzwirtschaft*** | ***1.977.741,99*** | ***2.125.000*** | ***2.362.000*** | ***--*** | ***2.387.000*** | ***2.387.000*** | ***2.387.000*** |
| | ***Einzahlung*** | ***1.977.741,99*** | ***2.125.000*** | ***2.362.000*** | ***--*** | ***2.387.000*** | ***2.387.000*** | ***2.387.000*** |
| | S07020005 - Allgemeine Investitionspauschale | 1.977.741,99 | 2.060.000 | 2.231.000 | -- | 2.256.000 | 2.256.000 | 2.256.000 |
| | *Einzahlung* | *1.977.741,99* | *2.060.000* | *2.231.000* | *--* | *2.256.000* | *2.256.000* | *2.256.000* |
| | S22040001 - Belastungsausgleich G9 | -- | 65.000 | 131.000 | -- | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | *Einzahlung* | *--* | *65.000* | *131.000* | *--* | *131.000* | *131.000* | *131.000* |

**Erläuterungen Investitionen**

**Zu S22040001:** Die Maßnahmen im Rahmen des Belastungsausgleichs zur Umstellung von G 8 auf G 9 sind zunächst bei 01 111 06 / H23040001 eingeplant

## 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **16 612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **16 612 01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

### Produktverantwortliche/r

Malte Lindhorst

### Produktbeschreibung

Kreditaufnahmen und -gewährungen, Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung etc.), Kreditmanagement

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe/n

Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen und Vertragspartner der Stadt Lage

### Organisationseinheit

20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 53,31 | 55,94 | 51,99 | 32,01 | 33,48 | 29,62 | 25,78 |

## Teilergebnisplan 16 612 01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.604.376 | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| | | 45110101 - Konzessionsabgabe Stromversorgung | 919.906 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| | | 45110201 - Konzessionsabgabe Gas | 264.493 | 260.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | | 45110301 - Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste | 7.411 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45110401 - Konzessionsabgabe Wasser | 412.565 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | 45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.604.376** | **1.595.000** | **1.595.000** | **1.595.000** | **1.595.000** | **1.595.000** |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.940 | 115.000 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 54410701 - Kapitalertragsteuer | 121.940 | 115.000 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **121.940** | **115.000** | **105.000** | **115.000** | **115.000** | **115.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **1.482.436** | **1.480.000** | **1.490.000** | **1.480.000** | **1.480.000** | **1.480.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 2.309.268 | 2.181.300 | 2.034.300 | 2.109.300 | 2.109.300 | 2.109.300 |
| | | 46170001 - Zinserträge von Kreditinstituten | 103.065 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46170101 - Sonstige Zinserträge | 14.044 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 46170301 - Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 46510001 - Dividenden aus Beteiligungen | 278 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 46510101 - Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 |
| | | 46510201 - Gewinnausschüttung der GAL-Lippe | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46510301 - Gewinnanteile von Banken und Sparkassen | 275.555 | 217.000 | 140.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | 46510501 - Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG | 5.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 46910001 - Erstattung Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer | -- | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | | 46911001 - Abführungen Städtischer Abwasserbetrieb | 1.416.327 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.851.483 | 1.858.000 | 2.414.000 | 2.428.000 | 2.562.000 | 2.695.000 |
| | | 55160101 - Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche) | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 55160201 - Zinsen - Kassenkredite | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 55170001 - Zinsen für Investitionskredite | 687.174 | 910.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.800.000 |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 55170101 - Zinsen für Kassenkredite | 50.658 | 70.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 55170201 - Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen | 251.622 | 238.000 | 224.000 | 208.000 | 192.000 | 175.000 |
| | | 55990001 - Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate | 862.029 | 640.000 | 340.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **457.785** | **323.300** | **-379.700** | **-318.700** | **-452.700** | **-585.700** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **1.940.221** | **1.803.300** | **1.110.300** | **1.161.300** | **1.027.300** | **894.300** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **1.940.221** | **1.803.300** | **1.110.300** | **1.161.300** | **1.027.300** | **894.300** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.481 | 93.610 | 93.810 | 94.010 | 94.010 | 94.010 |
| | | 58110201 - Aufwendungen ILV IT | 63.481 | 92.800 | 93.000 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| | | 58110501 - Aufwendungen ILV Logistik | -- | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **1.876.741** | **1.709.690** | **1.016.490** | **1.067.290** | **933.290** | **800.290** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **1.876.741** | **1.709.690** | **1.016.490** | **1.067.290** | **933.290** | **800.290** |

## Teilfinanzplan 16 612 01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 64610001 - Zahlungen für Schadensfälle | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.500.633,18 | 1.595.000 | 1.595.000 | -- | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| | 65110101 - Konzessionsabgabe Stromversorgung | 864.239,71 | 920.000 | 920.000 | -- | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| | 65110201 - Konzessionsabgabe Gas | 219.072,88 | 260.000 | 275.000 | -- | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | 65110301 - Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste | 8.551,26 | 15.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 65110401 - Konzessionsabgabe Wasser | 408.769,33 | 400.000 | 400.000 | -- | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.661.789,54 | 2.181.300 | 2.034.300 | -- | 2.109.300 | 2.109.300 | 2.109.300 |
| | 66170001 - Zinserträge von Kreditinstituten | 106.941,65 | 70.000 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 66170101 - Sonstige Zinserträge | 15.061,85 | 20.000 | 20.000 | -- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 66170301 - Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 66510001 - Dividenden aus Beteiligungen | 277,76 | 300 | 300 | -- | 300 | 300 | 300 |
| | 66510101 - Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH | 495.000,00 | 495.000 | 495.000 | -- | 495.000 | 495.000 | 495.000 |
| | 66510201 - Gewinnausschüttung der GAL-Lippe | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 66510301 - Gewinnanteile von Banken und Sparkassen | 518.736,41 | 217.000 | 140.000 | -- | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 66510501 - Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG | 5.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 66910001 - Erstattung Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer | 104.445,00 | 79.000 | 79.000 | -- | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | 66911001 - Abführungen Städtischer Abwasserbetrieb | 1.416.326,87 | 1.300.000 | 1.300.000 | -- | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.162.422,72** | **3.776.300** | **3.629.300** | **--** | **3.704.300** | **3.704.300** | **3.704.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 1.859.636,31 | 1.858.000 | 2.414.000 | -- | 2.428.000 | 2.562.000 | 2.695.000 |
| | 75160101 - Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche) | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 75160201 - Zinsen - Kassenkredite | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 75170001 - Zinsen für Investitionskredite | 688.657,67 | 910.000 | 1.350.000 | -- | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.800.000 |
| | 75170101 - Zinsen für Kassenkredite | 50.652,78 | 70.000 | 500.000 | -- | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 75170201 - Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen | 251.621,94 | 238.000 | 224.000 | -- | 208.000 | 192.000 | 175.000 |
| | 75990001 - Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate | 868.703,92 | 640.000 | 340.000 | -- | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 75990101 - Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 388.326,20 | 396.000 | 400.000 | -- | 426.000 | 442.000 | 459.000 |
| | 74230001 - Leasing Büromaschinen | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 74230011 - Kapitaldienst (Tilgung) PPP Schulen | 266.386,54 | 281.000 | 295.000 | -- | 311.000 | 327.000 | 344.000 |
| | 74410701 - Kapitalertragsteuer | 121.939,66 | 115.000 | 105.000 | -- | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **2.247.962,51** | **2.254.000** | **2.814.000** | **--** | **2.854.000** | **3.004.000** | **3.154.000** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **1.914.460,21** | **1.522.300** | **815.300** | **--** | **850.300** | **700.300** | **550.300** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investi-** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **tionstätigkeit** | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **1.914.460,21** | **1.522.300** | **815.300** | **--** | **850.300** | **700.300** | **550.300** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 7.206.000,00 | 9.000.000 | 17.125.000 | -- | 17.130.000 | 8.971.000 | 920.000 |
| | 69214001 - Einzahlungen aus Krediten | 6.518.000,00 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 69214002 - Einzahlungen aus Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 69214021 - Einzahlungen aus Krediten (Neuaufnahmen) | -- | 9.000.000 | 15.200.000 | -- | 15.060.000 | 2.530.000 | -- |
| | 69214031 - Einzahlungen aus Krediten (Umschuldungen) | 688.000,00 | -- | 1.925.000 | -- | 2.070.000 | 6.441.000 | 920.000 |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.000.000,00 | 30.000.000 | 30.000.000 | -- | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | 69370001 - Liquiditätskredite Gute Schule 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| | 69370011 - Aufnahme von Liquiditätskrediten | 2.000.000,00 | 30.000.000 | 30.000.000 | -- | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen | 3.410.147,59 | 2.950.000 | 5.195.000 | -- | 5.460.000 | 10.001.000 | 4.600.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung | 4.098.147,59 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 79274001 - Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung) | -- | 2.950.000 | 3.270.000 | -- | 3.390.000 | 3.560.000 | 3.680.000 |
| | 79274011 - Tilgung von Krediten (Umschuldung) | -688.000,00 | -- | 1.925.000 | -- | 2.070.000 | 6.441.000 | 920.000 |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.000.000,00 | 30.000.000 | 30.000.000 | -- | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | 79370011 - Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.000.000,00 | 30.000.000 | 30.000.000 | -- | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.204.147,59** | **6.050.000** | **11.930.000** | **--** | **11.670.000** | **-1.030.000** | **-3.680.000** |
| | 69214001 - Einzahlungen aus Krediten | 6.518.000,00 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| | 69214002 - Einzahlungen aus Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 69214021 - Einzahlungen aus Krediten (Neuaufnahmen) | -- | 9.000.000 | 15.200.000 | -- | 15.060.000 | 2.530.000 | -- |
| | 69214031 - Einzahlungen aus Krediten (Umschuldungen) | 688.000,00 | -- | 1.925.000 | -- | 2.070.000 | 6.441.000 | 920.000 |
| | 69370001 - Liquiditätskredite Gute Schule 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| | 69370011 - Aufnahme von Liquiditätskrediten | 2.000.000,00 | 30.000.000 | 30.000.000 | -- | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | 79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung | -4.098.147,59 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 79274001 - Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung) | -- | -2.950.000 | -3.270.000 | -- | -3.390.000 | -3.560.000 | -3.680.000 |
| | 79274011 - Tilgung von Krediten (Umschuldung) | 688.000,00 | -- | -1.925.000 | -- | -2.070.000 | -6.441.000 | -920.000 |
| | 79370011 - Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -8.000.000,00 | -30.000.000 | -30.000.000 | -- | -30.000.000 | -30.000.000 | -30.000.000 |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-289.687,38** | **7.572.300** | **12.745.300** | **--** | **12.520.300** | **-329.700** | **-3.129.700** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -289.687,38 | 7.572.300 | 12.745.300 | -- | 12.520.300 | -329.700 | -3.129.700 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 16 612 01 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 16 612 02 Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **16 612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **16 612 02** | **Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft** |

### Produktverantwortliche/r

Malte Lindhorst

### Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) und deren Tochterunternehmen

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe/n

Westfalen Weser Energie GmbH und deren Töchter

### Organisationseinheit

20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 5,94 | 8,41 | 6,59 | 7,89 | 9,65 | 11,15 | 12,18 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 16 612 02 | -- | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

## Teilergebnisplan 16 612 02 - Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.692 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | | 45210101 - Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer | 12.692 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **12.692** | **--** | **--** | **--** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.235 | 5.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 50110001 - Dienstbezüge für Beamte | 2.554 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 50510001 - Zuführung zur Rückstellung - Pension | 577 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 50610001 - Zuführung zur Rückstellung - Beihilfe | 4.104 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.188 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | 4.188 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.365 | 358.000 | 309.000 | 257.000 | 211.000 | 183.000 |
| | | 54410401 - Körperschaftssteuer | 226.365 | 286.000 | 247.000 | 197.000 | 151.000 | 124.000 |
| | | 54410701 - Kapitalertragsteuer | -- | 72.000 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 59.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **237.788** | **368.500** | **319.400** | **267.400** | **221.400** | **193.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-225.096** | **-368.500** | **-319.400** | **-267.400** | **-221.400** | **-193.400** |
| 19 | + | Finanzerträge | 974.170 | 1.049.000 | 1.027.000 | 1.023.000 | 1.020.000 | 1.016.000 |
| | | 46510401 - Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG | 974.170 | 1.049.000 | 1.027.000 | 1.023.000 | 1.020.000 | 1.016.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 457.274 | 452.000 | 434.000 | 421.000 | 412.000 | 400.000 |
| | | 55160401 - Zinsen - BgA Mitunternehmerschaft (WWE) | 3.471 | 92.000 | 354.000 | 345.000 | 337.000 | 328.000 |
| | | 55990101 - Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE) | 453.803 | 360.000 | 80.000 | 76.000 | 75.000 | 72.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **516.897** | **597.000** | **593.000** | **602.000** | **608.000** | **616.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **291.800** | **228.500** | **273.600** | **334.600** | **386.600** | **422.600** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **291.800** | **228.500** | **273.600** | **334.600** | **386.600** | **422.600** |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **291.800** | **228.500** | **273.600** | **334.600** | **386.600** | **422.600** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **291.800** | **228.500** | **273.600** | **334.600** | **386.600** | **422.600** |

## Teilfinanzplan 16 612 02 - Betrieb gewerblicher Art - Mitunternehmerschaft

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 12.691,79 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
| | 65210101 - Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer | 12.691,79 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 983.080,08 | 1.054.000 | 1.049.000 | -- | 1.027.000 | 1.023.000 | 1.020.000 |
| | 66510401 - Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG | 983.080,08 | 1.054.000 | 1.049.000 | -- | 1.027.000 | 1.023.000 | 1.020.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **995.771,87** | **1.054.000** | **1.049.000** | **--** | **1.027.000** | **1.023.000** | **1.020.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.552,82 | 3.800 | 3.700 | -- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 70110001 - Dienstbezüge für Beamte | 2.552,82 | 3.800 | 3.700 | -- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.212,05 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater | 6.212,05 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 457.273,69 | 452.000 | 434.000 | -- | 421.000 | 412.000 | 400.000 |
| | 75160401 - Zinsen - BgA Mitunternehmerschaft (WWE) | 3.470,98 | 92.000 | 354.000 | -- | 345.000 | 337.000 | 328.000 |
| | 75990101 - Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA (WWE) | 453.802,71 | 360.000 | 80.000 | -- | 76.000 | 75.000 | 72.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 226.365,00 | 359.000 | 310.000 | -- | 258.000 | 212.000 | 184.000 |
| | 74410401 - Körperschaftsteuer | 226.365,00 | 286.000 | 247.000 | -- | 197.000 | 151.000 | 124.000 |
| | 74410701 - Kapitalertragsteuer | -- | 72.000 | 62.000 | -- | 60.000 | 60.000 | 59.000 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | -- | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **692.403,56** | **819.800** | **752.700** | **--** | **687.700** | **632.700** | **592.700** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **303.368,31** | **234.200** | **296.300** | **--** | **339.300** | **390.300** | **427.300** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **303.368,31** | **234.200** | **296.300** | **--** | **339.300** | **390.300** | **427.300** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 334.000,00 | 334.000 | 334.000 | -- | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| | 79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung | 334.000,00 | 334.000 | 334.000 | -- | 334.000 | 334.000 | 334.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-334.000,00** | **-334.000** | **-334.000** | **--** | **-334.000** | **-334.000** | **-334.000** |
| | 79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung | -334.000,00 | -334.000 | -334.000 | -- | -334.000 | -334.000 | -334.000 |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-30.631,69** | **-99.800** | **-37.700** | **--** | **5.300** | **56.300** | **93.300** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -30.631,69 | -99.800 | -37.700 | -- | 5.300 | 56.300 | 93.300 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 16 612 02 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 16 612 03 Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **16 612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **16 612 03** | **Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen** |

### Produktverantwortliche/r

Malte Lindhorst

### Produktbeschreibung

Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlagen

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Organisationseinheit

20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | 0,48 | -0,07 | 0,95 | 0,83 | 0,91 | 0,97 | 1,05 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenanzahl 16 612 03 | -- | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| produzierte Energie (Kwh): | 545.753 | 515.715 | 494.533 | 460.464 | -- | -- |

## Teilergebnisplan 16 612 03 - Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 633 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 41610001 - Erträge a. d. Auflösung SoPo | 633 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.264 | 160.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 44612001 - Einspeisevergütung BgA Photovoltaikanlagen | 125.264 | 160.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **125.897** | **160.600** | **155.600** | **155.600** | **155.600** | **155.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.033 | 7.000 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| | | 50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 5.523 | 5.500 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | | 50220001 - AG-Anteile ZVK | 354 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 50320001 - AG-Anteile SV | 1.155 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.846 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 52410801 - Betriebskosten Photovoltaikanlagen | 5.586 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | 1.259 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 87.732 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 87.732 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.702 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 54410401 - Körperschaftssteuer | 1.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 54410601 - Gewerbesteuer | 802 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **104.312** | **110.500** | **111.900** | **112.000** | **112.100** | **112.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **21.584** | **50.100** | **43.700** | **43.600** | **43.500** | **43.400** |
| 19 | + | Finanzerträge | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 46510501 - Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.956 | 22.000 | 20.000 | 17.000 | 15.000 | 12.000 |
| | | 55160301 - Zinsen - BgA Photovoltaikanlagen | 23.956 | 22.000 | 20.000 | 17.000 | 15.000 | 12.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-23.956** | **-17.000** | **-15.000** | **-12.000** | **-10.000** | **-7.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-2.371** | **33.100** | **28.700** | **31.600** | **33.500** | **36.400** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.371** | **33.100** | **28.700** | **31.600** | **33.500** | **36.400** |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-2.371** | **33.100** | **28.700** | **31.600** | **33.500** | **36.400** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und** | **-2.371** | **33.100** | **28.700** | **31.600** | **33.500** | **36.400** |

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **30)** | | | | | | |

## Teilfinanzplan 16 612 03 - Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.152,49 | 160.000 | 155.000 | -- | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 64612001 - Einspeisevergütung BgA Photovoltaikanlagen | 135.152,49 | 160.000 | 155.000 | -- | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| | 64810301 - Kostenpauschale für unbegleitete Minderjährige | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 26.980,07 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | 25.546,63 | 30.000 | 30.000 | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 65210201 - Erstattung Gewerbesteuer | 1.433,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.019,08 | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 66510501 - Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG | -- | 5.000 | 5.000 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 66910001 - Erstattung Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer | 1.019,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **163.151,64** | **195.000** | **190.000** | **--** | **190.000** | **190.000** | **190.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 7.028,89 | 7.000 | 7.400 | -- | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| | 70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte | 5.519,68 | 5.500 | 5.800 | -- | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | 70220001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 354,29 | 400 | 400 | -- | 400 | 400 | 400 |
| | 70320001 - Beiträge für tariflich Beschäftigte | 1.154,92 | 1.100 | 1.200 | -- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.817,04 | 9.000 | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 72410801 - Betriebskosten Photovoltaikanlagen | 5.557,84 | 6.000 | 6.000 | -- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater | 1.259,20 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 24.262,88 | 22.000 | 20.000 | -- | 17.000 | 15.000 | 12.000 |
| | 75160301 - Zinsen - BgA | 21.114,85 | 22.000 | 20.000 | -- | 17.000 | 15.000 | 12.000 |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Photovoltaikanlagen | | | | | | | |
| | 75170001 - Zinsen für Investitionskredite | 3.148,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 4.507,13 | 8.500 | 9.500 | -- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 74410401 - Körperschaftssteuer | 2.882,24 | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 74410601 - Gewerbesteuer | 802,00 | 2.500 | 3.500 | -- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 822,89 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **42.615,94** | **46.500** | **45.900** | **--** | **43.000** | **41.100** | **38.200** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **120.535,70** | **148.500** | **144.100** | **--** | **147.000** | **148.900** | **151.800** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| | 78530001 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **0** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **0** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **120.535,70** | **148.500** | **144.100** | **--** | **147.000** | **148.900** | **151.800** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-70.000,00** | **-70.000** | **-70.000** | **--** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** |
| | 79214001 - Tilgung von Krediten, Umschuldung | -70.000,00 | -70.000 | -70.000 | -- | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **50.535,70** | **78.500** | **74.100** | **--** | **77.000** | **78.900** | **81.800** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 50.535,70 | 78.500 | 74.100 | -- | 77.000 | 78.900 | 81.800 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 16 612 03 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

## 16 612 04 Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **16 612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **16 612 04** | **Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke** |

### Produktverantwortliche/r

Malte Lindhorst

### Produktbeschreibung

Verwaltung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Blockheizkraftwerke

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Organisationseinheit

20 - Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss je Einwohner in € | -4,13 | -4,22 | -4,08 | -4,43 | -4,08 | -4,08 | -4,08 |

## Teilergebnisplan 16 612 04 - Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

| | | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.745 | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 44612101 - Einspeisevergütung BgA Blockheizkraftwerke | 18.745 | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **18.745** | **25.000** | **15.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.222 | 73.000 | 78.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 52410901 - Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken | 74.222 | 70.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 52911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 10.617 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen | 10.617 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.148 | 82.500 | 79.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| | | 54220401 - Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger | 74.968 | 73.000 | 70.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 54410401 - Körperschaftssteuer | 5.180 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 54410601 - Gewerbesteuer | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 54410701 - Kapitalertragsteuer | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **164.988** | **166.500** | **168.500** | **166.500** | **166.500** | **166.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)** | **-146.242** | **-141.500** | **-153.500** | **-141.500** | **-141.500** | **-141.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)** | **-146.242** | **-141.500** | **-153.500** | **-141.500** | **-141.500** | **-141.500** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-146.242** | **-141.500** | **-153.500** | **-141.500** | **-141.500** | **-141.500** |
| **29** | **=** | **Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)** | **-146.242** | **-141.500** | **-153.500** | **-141.500** | **-141.500** | **-141.500** |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-146.242** | **-141.500** | **-153.500** | **-141.500** | **-141.500** | **-141.500** |

## Teilfinanzplan 16 612 04 - Betrieb gewerblicher Art - Blockheizkraftwerke

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.855,71 | 25.000 | 15.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 64612101 - Einspeisevergütung BgA Blockheizkraftwerke | 17.855,71 | 25.000 | 15.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.186,70 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 65210001 - Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | 3.186,70 | 2.000 | 2.000 | -- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 65210101 - Erstattung Körperschaft- und Kapitalertragsteuer | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.042,41** | **27.000** | **17.000** | **--** | **27.000** | **27.000** | **27.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.760,59 | 73.000 | 78.000 | -- | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 72410901 - Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken | 50.235,59 | 70.000 | 75.000 | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 72911001 - Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Steuerberater | 525,00 | 3.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Transferauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 80.279,05 | 107.500 | 104.500 | -- | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| | 74220401 - Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger | 55.450,00 | 73.000 | 70.000 | -- | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 74410401 - Körperschaftssteuer | 5.180,00 | 5.500 | 5.500 | -- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 74410601 - Gewerbesteuer | -- | 4.000 | 4.000 | -- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 74410701 - Kapitalertragsteuer | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| | 74413001 - Umsatzsteuer | 19.649,05 | 25.000 | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | **131.039,64** | **180.500** | **182.500** | **--** | **180.500** | **180.500** | **180.500** |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-109.997,23** | **-153.500** | **-165.500** | **--** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-109.997,23** | **-153.500** | **-165.500** | **--** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-109.997,23** | **-153.500** | **-165.500** | **--** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -109.997,23 | -153.500 | -165.500 | -- | -153.500 | -153.500 | -153.500 |

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 16 612 04 keine Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vor.

# Orientierungsdaten / Eckpunkte GFG 2023

Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen

sowie

Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023)

# Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022
Az. 304-46.05.01-264/22

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

## I. Allgemeine Erläuterungen

### 1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2023 - 2026

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. In den unter II 1. dargestellten Änderungsraten der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen sind zudem bereits noch zu erwartende Steuerrechtsänderungen wie z.B. das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken empfiehlt sich gleichwohl eine vorsichtige Haushaltsplanung.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Oktober 2022 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

## 2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2026 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

| Jahr | Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG | | Gesamt-Vervielfältiger |
|---|---|---|---|
| | Bund | Länder | |
| 2022 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2023 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2024 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2025 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2026 | 14,5 | 20,5 | 35 |

## 3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

## 4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

| | Absolut | Orientierungsdaten | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | in Mio. € | in % | | | |
| **Einzahlungen / Erträge** | | | | | |
| **Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)** | 29.818 | +4,1 | +4,3 | +5,8 | +4,0 |
| **davon:** | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.459 | +5,5 | +4,4 | +6,4 | +5,0 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.894 | +1,6 | +5,1 | +3,2 | +2,0 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 14.470 | +4,2 | +4,9 | +6,9 | +4,3 |
| Grundsteuer A und B | 3.995 | +1,1 | +1,1 | +1,1 | +1,0 |
| **Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)** | 911 | +15,3 | -3,1 | +6,3 | +2,6 |
| **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)** | 14.042 | +8,3 | +1,8 | +4,5 | +4,7 |
| **davon:** | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 11.816 | +8,3 | +1,8 | +4,5 | +4,7 |

## 2. Erläuterungen

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Energiekrise, die über Preissteigerungen bei der Prozessenergie für Gas und Strom in allen Lebensbereichen zu einer überbordenden Inflation geführt hat, die sich als persistent erwiesen hat und zumindest im Jahr 2023 noch gegenwärtig sein wird, geprägt. Somit werden sich einerseits die Umsatzsteuern in den nächsten Jahren stabil entwickeln, da sich trotz abzeichnenden Umsatzrückgangs die Bemessungsgrundlagen aufgrund des hohen Preisauftriebes ausweiten werden. Bei der Lohnsteuer wird eine überproportional aufwärts gerichtete Entwicklung zu verzeichnen sein, da die Arbeitsgeber – trotz angespanntem Umfeld – an ihrem Personal festhalten werden, um nach Überwindung der krisenhaften Ausprägungen kraftvoll durchstarten zu können. Bei den gewinnabhängigen Steuern wie der veranlagten Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer wird es hingegen zu einer eher verhaltenen Entwicklung kommen, da die Gewinne durch Produktionseinschränkungen, Lieferengpässen und Kostensteigerungen zunächst unter Druck geraten. Dennoch wird sich nach den Prognosen der Steuerschätzer das Gewerbesteueraufkommen solide entwickeln. Ab dem Jahr 2024 dürfte es dann zu einer weitgehenden Normalisierung mit der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

### Aufwendungen allgemein

Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack

| Finanzielle Belastungswirkungen Entlastungspaket III in Mio. Euro | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme** | **2022** | | **2023** | | **2024** | |
| | **Gemeinden** | **Gemeinden NRW** | **Gemeinden** | **Gemeinden NRW** | **Gemeinden** | **Gemeinden NRW** |
| **Entlastungspaket III** | | | | | | |
| Energiepreispauschale: Einmalzahlung für Versorgungsempfänger des Landes | k.A. | k.A. | | | | |
| InflationsausgleichsG; TarifanpassungsG, Anhebung Kindergeld **(GE vom 10.10.2022)** | | | -1.805 | -361 | -2.648 | -530 |
| Erhöhungsbetrag InflAusgG; TarifAnG **(Änderung Entwurf vom 08.11.2022)** | | | -928 | -186 | -1.999 | -400 |
| Inflationsprämie (einmalig) i.H.v. 3.000 Euro | | | -222 | -44 | | |
| Spitzenausgleich Industrie (USt) | | | -6 | -1 | | |
| Deutschland-Ticket (USt) | | | -10 | -2 | -10 | -2 |
| Verlängerung Senkung Umsatzsteuer-Satz Gastronomie (7%) | | | -56 | -11 | -9 | -2 |
| Abschaffung der sog. Doppelbesteuerung von Renten (Jahressteuergesetz 2022) | | | -432 | -86 | -279 | -56 |
| Umsatzsteuer-Satz-Reduzierung Erdgas (7%) | -48 | -10 | -406 | -81 | -257 | -51 |
| Entfristung Home-Office-Pauschale | | | | | -166 | -33 |
| **Summe 1 (steuerliche Maßnahmen)** | **-48** | **-10** | **-3.865** | **-773** | **-5.368** | **-1.074** |
| Bürgergeldreform (Hartz IV) | | | -358 | -72 | -375 | -75 |
| Wohngeldreform, Ausweitung Empfängerkreis plus Klima- und Heizkostenkomponente | | | | | | |
| Deutschland-Ticket 49-Euro | | | | | | |
| **Summe 2 (sonstige Maßnahmen)** | **0** | **0** | **-358** | **-72** | **-375** | **-75** |
| **Entlastungspaket III (Summe 1 + Summe 2)** | **-48** | **-10** | **-4.223** | **-845** | **-5.743** | **-1.149** |

**Tabelle** **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2023 bis 2026**

| Körperschafts-gruppe | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | Veränderung in Prozent | | | |
| Umlagegrundlagen der Kreisumlagen | 18.760.598.125 | 20.037.082.259 | 6,80 | 3,86 | 5,57 | 4,12 |
| Umlagegrundlagen der LVR Umlage | 20.916.086.952 | 22.666.115.314 | 8,37 | 3,63 | 5,46 | 4,18 |
| Umlagegrundlagen der LWL-Umlage | 16.406.105.999 | 17.768.516.944 | 8,30 | 3,53 | 5,41 | 4,21 |

Quelle: IT.NRW

Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen

# Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 - GFG 2023 -

## 1. Ausgangslage

In den letzten zwei Jahren mussten die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen aufgrund der Corona-Krise erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen verzeichnen. Diese wirkten sich über das Steueraufkommen des Landes Nordrhein-Westfalen mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus, so dass in den letzten beiden Jahren zur Unterstützung der Kommunen eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG erfolgte.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 15,15 Milliarden Euro und liegt damit rund 1,87 Milliarden Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022 (13,28 Milliarden Euro).

Nach entsprechenden Voraberhöhungen und Vorwegabzügen zeichnet sich für das GFG 2023 ab, dass auch die verteilbare Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert liegt, so dass für das Jahr 2023 eine Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms Nordrhein-Westfalen nicht erforderlich ist.

Die Prognose der Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung ist im aktuellen Umfeld durch hohe wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt und stellt daher nur eine Momentaufnahme dar.

Die im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren deshalb zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2022 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 bezieht.

Das GFG 2023 berücksichtigt – wie bereits das GFG 2022 – die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts, Freiburg im Breisgau (WEI), unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld, hat bestätigt,

dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist.

Entsprechend der Empfehlung des WEI soll auch im GFG 2023 die untere Grenze der Hauptansatzstaffel bei 21.000 Einwohnern und Einwohnerinnen festgesetzt werden (Näheres hierzu s. 2.3.1).

Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt, welcher unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigt (näheres hierzu siehe Nummer 2.3.1 „Fiktive Hebesätze“).

Zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden wird im GFG 2023 nunmehr der mehrjährige Zeitraum 2015 bis 2019 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung, bislang 2014 bis 2018).

Wie bereits im GFG 2022 werden die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsparameter bei den Bedarfsansätzen zum Vorjahr hälftig umgesetzt. Analog dazu werden bei der Festsetzung der differenzierten Hebesätze die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Die aus den Anpassungen und der Fortentwicklung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsparameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Der Gesetzentwurf berücksichtigt zudem die fortgeschriebenen Zensusdaten der Bevölkerungszahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2019, 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2021.

## 2. Eckpunkte eines GFG 2023

### 2.1. Struktur des Finanzausgleichs 2023

#### 2.1.1. Allgemeines

Artikel 79 Satz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter den Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes. Im Hinblick auf die Dotierung des Finanzausgleichs ist daher eine abwägende Betrachtung der Haushaltssituationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Kommunen vorzunehmen. Weiterhin sind auch die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) vom 11. Dezember 2007 - VerfGH 10/06 -, vom 19. Juli 2011

- VerfGH 32/08 -, vom 6. Mai 2014 - VerfGH 14/11, 09/12 - und vom 10. Mai 2016 - VerfGH 19/13, 24/13 - zu berücksichtigen.

### 2.1.2. Verbundgrundlagen 2023

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2023 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 zugrunde gelegt.

Artikel 106 Absatz 7 GG bestimmt, dass vom Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern den Kommunen ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Prozentsatz zufließt (obligatorischer Steuerverbund).
Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2023 enthält weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen aus der Grunderwerbsteuer (fakultativer Steuerverbund).

Bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 2023 sollen wie in den Vorjahren Bereinigungen der Verbundsteuern vorgenommen werden.

### 2.1.3. Verbundsatz 2023

Nach Abwägung der Finanzlagen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Kommunen verbleibt der Verbundsatz unverändert bei 23 Prozent.

## 2.2. Finanzieller Rahmen des Finanzausgleichs 2023

### 2.2.1. Originäre Finanzausgleichsmasse 2023

Im GFG 2023 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15 149 224 700 Euro zur Verfügung (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 27) .

### 2.2.2. Vorwegabzüge / Voraberhöhungen 2023

Wie in den Vorjahren erfährt das GFG 2023 eine Voraberhöhung in Höhe von 215 400 000 Euro (Vorjahr 215 800 000 Euro), die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2023 gewährt wird (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 31).

Für Bibliothekstantiemen erfolgt im GFG 2023 ein Vorwegabzug in Höhe von 11 716 000 Euro (Vorjahr 5 098 000 Euro) (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 30).

### 2.2.3. Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Ergebnis steht im GFG 2023 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15 352 908 700 Euro (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 35) zur Verfügung.
Gegenüber dem Vorjahr (14 042 300 000 Euro) bedeutet dies eine Steigerung um 1 310 608 700 Euro (9,33 Prozent = Dynamisierung).

## 2.3. Aufteilung der Finanzausgleichsmasse

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt (Anlage 2).

Insgesamt werden 12 964 181 500 Euro der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2 388 727 200 Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2 138 727 200 Euro.

Die Allgemeine Investitionspauschale erfährt im GFG 2023 eine leicht überproportionale Erhöhung (9,91 Prozent).

Die Investitionspauschale für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege (IVP Sozialhilfeträger) und die Investitionspauschale für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe (IVP Eingliederungshilfe) werden entsprechend der Steigerung der Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr erhöht (Dynamisierung).

Gleiches gilt für die Schul- und Bildungspauschale sowie für die Sportpauschale (siehe Nummer 2.3.3.2).

Für die mit dem GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale ist eine Zuweisung in Höhe von 10 000 000 Euro vorgesehen, die aus der um 9,33 Prozent gestiegenen Finanzausgleichsmasse finanziert wird.

Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre und Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Eine gesunde Waldinfrastruktur dient dem Klimaschutz.

Für die Sonderbedarfszuweisungen (siehe Nummer 2.3.2) werden 44 922 300 Euro (Vorjahr 41 087 500 Euro) zur Verfügung gestellt.

### 2.3.1. Schlüsselzuweisungen 2023

#### a) Dotierung der Schlüsselzuweisungen 2023

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12 919 259 200 Euro steigt gegenüber dem Finanzausgleich 2022 um 1 102 859 000 Euro (9,33 Prozent).

Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Schlüsselmasse für Gemeinden | 10 140 901 900 Euro |
| • Veränderung zum GFG 2022 | + 865 683 100 Euro |
| Schlüsselmasse für Kreise | 1 511 389 100 Euro |
| • Veränderung zum GFG 2022 | + 129 020 500 Euro |
| Schlüsselmasse für Landschaftsverbände | 1 266 968 200 Euro |
| • Veränderung zum GFG 2022 | + 108 155 400 Euro |

**b) Ermittlung der Schlüsselzuweisungen**

Für die fiktive Bedarfsermittlung im Kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse wird eine Grunddatenaktualisierung durchgeführt und der mehrjährige Grunddatenzeitraum 2015 - 2019 verwendet (pooling).

Bereits im Vorjahr wurde festgestellt, dass sich im Rahmen der ersten Stufe der Regression der Präferenzindikator „Einwohnerin und Einwohner unter 15 Jahren“ nicht mehr als signifikant erwiesen hat. Aufgrund der wissenschaftlichen Empfehlung wurde für das GFG 2022 daher im Rahmen der ersten Stufe der Regression auf den Präferenzindikator „Einwohnerin und Einwohner unter 17 Jahren“ abgestellt. Dieser Präferenzindikator wird auch für das GFG 2023 beibehalten.

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

Infolge der Grunddatenaktualisierung verändern sich die aus dem Grunddatensatz zu entwickelnden Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Hauptansatzstaffel sowie die fiktiven Realsteuerhebesätze im Vergleich zum Vorjahr.

Dabei wird im GFG 2023 die mit dem GFG 2022 erfolgte Umsetzung im System hälftiger Abschläge der sich ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2022 beibehalten. Das damit gefundene System berücksichtigt, dass mit den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2019 bis 2021 eine Grunddatenaktualisierung aufgrund finanzwissenschaftlicher Gutachten ausgesetzt worden war und erst mit dem GFG 2022 nach drei Jahren auf die Grunddaten der Jahrgänge 2014 bis 2018 aktualisiert werden konnte. Die gebotene Aktualisierung kann so kontinuierlich auf Basis der Grunddaten der Jahre 2015 bis 2019 erfolgen. Die damit hälftig erfolgende Aktualisierung der Gewichtungsparameter nimmt auch weitere finanzwissenschaftliche Untersuchungen zum Gesamtansatz in den Blick. Sie trägt in

Ansehung der gleichfalls im System hälftiger Abschläge erfolgenden Umsetzung der möglichst realitätsnahen Ermittlung der gemeindlichen Einnahmekraft mittels nach Rechtsstellung ermittelter gewogener Hebesätze (siehe unter Nummer 2.3.1 Buchstabe B) zu einem stimmigen Gesamtsystem bei.

**A. Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl)**

**a) Hauptansatz**

Die Einwohnerinnen und Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Die Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt dargestellt wird, dient der Orientierung der Kommunen.

Um die Dynamiken der empirisch bestätigten Einwohnerprogression innerhalb der Hauptansatzstaffel möglichst effizient abzubilden, wird in dem Gutachten des Walter-Eucken-Instituts empfohlen, die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf 21.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu senken. Dieser Empfehlung wurde mit dem GFG 2022 gefolgt und wird im GFG 2023 beibehalten.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das GFG 2023 folgende Hauptansatzstaffel:

| Nr. | gebildete Hauptansatzstaffel (in %) | Staffelklassen Bevölkerung im GFG 2023 |
|---|---|---|
| 1 | 100,0 | 21 000 |
| 2 | 103,0 | 52 000 |
| 3 | 106,0 | 83 000 |
| 4 | 109,0 | 114 500 |
| 5 | 112,0 | 145 500 |
| 6 | 115,0 | 176 500 |
| 7 | 118,0 | 207 500 |
| 8 | 121,0 | 238 500 |
| 9 | 124,0 | 270 000 |
| 10 | 127,0 | 301 000 |
| 11 | 130,0 | 332 000 |
| 12 | 133,0 | 363 000 |
| 13 | 136,0 | 394 500 |
| 14 | 139,0 | 425 500 |
| 15 | 142,0 | 456 500 |
| 16 | 145,0 | 487 500 |
| 17 | 148,0 | 518 500 |

| Nr. | gebildete Hauptansatzstaffel (in %) | Staffelklassen Bevölkerung im GFG 2023 |
|---|---|---|
| 18 | 151,0 | 550 000 |
| 19 | 154,0 | 581 000 |
| 20 | 157,0 | 612 000 |
| 21 | 160,0 | 643 000 |
| 22 | 163 | größer als 643 000 |

Beim Hauptansatz für Kreise und Landschaftsverbände bleibt die Gewichtung jeder Einwohnerin und jedes Einwohners unverändert bei 100 Prozent.

**b) Demografiefaktor**

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der den Bevölkerungsrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl.

Der durchschnittliche Bevölkerungswert wird im GFG 2023 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2019, 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2021 herangezogen.

**c) Beschultenansatz**

Für den Beschultenansatz wird im GFG 2023 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagsschülerinnen und -schülern differenziert und gewichtet.

Die Grunddatenaktualisierung führt für Ganztagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,03 (Vorjahr 2,90) und für Halbtagsschülerinnen und -schüler von 1,0 (Vorjahr 1,03).

**d) Soziallastenansatz**

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 20,02 (Vorjahr 18,56).

**e) Zentralitätsansatz**

Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt bei 0,86 (Vorjahr 0,76) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

**f) Flächenansatz**

Um dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird mit 0,21 (Vorjahr 0,20) angesetzt.

## B. Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1. Juli des vorvergangenen Jahres bis zum 30. Juni des Vorjahres bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert. Dazu werden die gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt. Zur Ermittlung des gewogenen Landesdurchschnitts werden die Grunddaten der Jahre 2015 bis 2019 herangezogen (Grunddatenaktualisierung).

Wie im GFG 2022 wird die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert (siehe auch unter Nummer 2.3.1 Buchstabe b zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen). Dieses Verfahren trägt in Ansehung der gleichfalls im System hälftiger Abschläge erfolgenden Umsetzung der sich ergebenden Differenzen der

Gewichtungsfaktoren der Bedarfsermittlung (s.o.) zu einem stimmigen Gesamtsystem bei.

Von diesen Werten werden – wie in den vergangenen Jahren auch – aus Anreizgesichtspunkten Abschläge von 6 vom Hundert bei der Gewerbesteuer und 10 vom Hundert bei den Grundsteuern vorgenommen.

Die so ermittelten Nivellierungshebesätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

**Kreisfreie Städte**

| Steuerart | Fiktiver Hebesatz in Prozent |
|---|---|
| Grundsteuer A | 240 |
| Grundsteuer B | 524 |
| Gewerbesteuer | 436 |

**Kreisangehörige Städte und Gemeinden**

| Steuerart | Fiktiver Hebesatz in Prozent |
|---|---|
| Grundsteuer A | 254 |
| Grundsteuer B | 493 |
| Gewerbesteuer | 416 |

Mit der im GFG 2022 erfolgten und mit dem GFG 2023 fortgeschriebenen Einführung differenzierter Hebesätze bedient sich der Gesetzgeber möglichst realitätsnaher Berechnungs- und Bestimmungsparameter, um die Finanzkraftrelation zwischen den Gemeinden abzubilden. Dies entspricht einer Forderung des Verfassungsgerichtshofs aus seinem Urteil vom 6. Juli 1993 (VerfGH 9/92, 22/92).

In diesem Zusammenhang hat das „Finanzwissenschaftliche Gutachten zur weiteren/ergänzenden wissenschaftlichen Überprüfung der Einwohnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“ des Walter-Eucken-Instituts festgestellt, dass zwar für beide Realsteuern keine von der Einwohnerzahl abhängige Hebesatzprogression nachgewiesen werden kann. Jedoch liefern „[…] Hebesatzregressionen Evidenz dafür, dass die Hebesätze der kreisfreien Städte ökonomisch und statistisch signifikant höher sind als jene der kreisangehörigen Gemeinden“ (siehe Seite 84 des vorgenannten Gutachtens).

Dieses Ergebnis wurde im Rahmen des Berichts „Statistische Begründung differenzierter fiktiver Hebesätze im kommunalen Finanzausgleich Nordrhein-Westfalens“ der Landesregierung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales Bauen und Wohnen (Vorlage 17/6046) weitergehend untersucht und letztlich bestätigt.

### 2.3.2. Sonderbedarfszuweisungen - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Überwindung außergewöhnli- cher oder unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituatio- nen 2023

Der Betrag für die Bedarfszuweisungen wird auf die Kurortehilfe, die Abwassergebührenhilfe, auf die Aufwendungshilfe für die Landschaftliche Kulturpflege sowie auf die einmaligen Zuweisungen für Härtefälle und für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung aufgeteilt. Er liegt im GFG 2023 bei 44 922 300 Euro (Vorjahr 41 087 500 Euro).

Die Kurortehilfe nimmt in Höhe der Steigerung der Finanzausgleichsmasse um 9,33 Prozent zu und wird auf 12 094 700 Euro festgesetzt (Vorjahr 11 062 200 Euro).

Die Aufwendungshilfen für die Landschaftliche Kulturpflege, welche im Vorjahr aufgrund pandemiebedingter Mehrkosten im Kulturbereich eine überproportionale Erhöhung erfahren haben, werden im GFG 2023 dynamisiert und auf 17 861 600 Euro festgesetzt (Vorjahr 16 336 800 Euro). Von diesem Betrag erhält der Landschaftsverband Rheinland 7 930 800 Euro und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 9 930 800 Euro. Die erhöhte Zuweisung an den Landschaftsverband-Westfalen-Lippe erfolgt mit Rücksicht auf dessen Verpflichtung aus § 5 Absatz 3 der Landschaftsverbandsordnung.

Für die Abwassergebührenhilfe ist ein Betrag in Höhe von 9 655 400 Euro (Vorjahr 8 831 200 Euro) vorgesehen. Die im GFG 2022 eingeführte Änderung der Verteilungsmethodik wird im GFG 2023 beibehalten. Wie in den Vorjahren können Gemeinden, deren Gebührensatz über dem seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen festgesetzten maßgeblichen Gebührensatz liegt, eine Abwassergebührenhilfe erhalten. Es erfolgt eine getrennte Festsetzung des maßgeblichen Gebührensatzes für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser. Durch den Vergleich des jeweils maßgeblichen Gebührensatzes mit dem gemeindlichen Gebührensatz wird ein möglicher Anspruch ermittelt. Ein Anspruch auf eine Abwassergebührenhilfe ergibt sich, wenn die Summe beider Differenzen – also die Differenz zwischen dem gemeindlichen Gebührensatz und dem maßgeblichen Gebührensatz jeweils für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser getrennt ermittelt – positiv ist. Der maßgebliche Gebührensatz wird ermittelt, indem der Landesmittelwert des jeweiligen Gebührensatzes mit der Standardabweichung addiert wird. Damit erhält man einen landesweit überdurchschnittlichen Wert. Gemeinden, die für Schmutzwasser zusätzlich zur Verbrauchsgebühr eine Grundgebühr erheben, können das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr in Euro je Kubikmeter Frischwassermenge umgerechnet zur Verbrauchsgebühr addieren. Die Datenabfrage zur Ermittlung der Abwassergebührenhilfe wird über das IDEV-Verfahren abgewickelt (s. unter 3.).

Der Ansatz für Zuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummer 4 nimmt in Höhe der Steigerung der Finanzausgleichsmasse um 9,33 Prozent zu und wird auf 5 310 600 Euro festgesetzt (Vorjahr 4 857 300 Euro).

### 2.3.3. Pauschalierte Zuweisungen

Die pauschalierten Zuweisungen bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen, aus der mit dem GFG 2019 eingeführten Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie der mit dem GFG 2022 eingeführten kommunalen Klima- und Forstpauschale.

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen wird auch für das GFG 2023 beibehalten.

Um den Landschaftsverbänden als Empfängern der Eingliederungshilfe-Investitionspauschale angesichts der ab dem Jahr 2020 auf Grund der Ausführungsregelungen zum Bundesteilhabegesetz eintretenden rechtlichen Änderungen eine hinreichende Flexibilität beim Mitteleinsatz zu ermöglichen, wurden die Mittel aus dieser Pauschale im GFG 2020 für deckungsfähig gegenüber der Zuweisung zur Milderung der Belastung aus der landschaftlichen Kulturpflege erklärt. Die Regelung wird beibehalten.

#### 2.3.3.1. Investitionspauschalen 2023

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im GFG 2023 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Im GFG 2023 stehen für Investitionspauschalen 1 320 824 300 Euro zur Verfügung (Vorjahr 1 202 705 700 Euro)

Im Einzelnen ergeben sich folgende Ansätze:

| | |
|---|---|
| Allgemeine Investitionspauschale | 1 115 324 200 Euro |
| • Veränderung zum GFG 2022 | + 100 576 000 Euro |
| | |
| Sozialhilfeträger-Investitionspauschale | 111 786 400 Euro |
| • Veränderung zum GFG 2022 | + 9 542 700 Euro |
| | |
| Eingliederungshilfe-Investitionspauschale | 93 713 700 Euro |
| • Veränderung zum GFG 2022 | + 7 999 900 Euro |

Die Investitionspauschale Sozialhilfeträger und die Investitionspauschale Eingliederungshilfe werden entsprechend der Steigerung der Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Allgemeine Investitionspauschale erfährt im GFG 2023 mit 9,91 Prozent eine leicht über der Dynamisierung liegende Erhöhung.

Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale verbleibt bei 170 000 000 Euro. Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Bevölkerungszahl und nach Fläche.

Zur Ermittlung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, der Allgemeinen Investitionspauschale und der Investitionspauschale Eingliederungshilfe wird die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt. Für die Ermittlung der Investitionspauschale Sozialhilfeträger sind die „über 65-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner" zu berücksichtigen, die den gegliederten Bevölkerungszahlen ebenfalls zum Stichtag 31. Dezember 2021 entnommen werden.

Die mit dem GFG 2022 eingeführte Klima- und Forstpauschale wird den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Sie beträgt im GFG 2023 wie im Vorjahr 10 000 000 Euro und wird aus der um 9,33 Prozent gestiegenen Finanzausgleichsmasse finanziert.

Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstige Schäden über die Fläche pauschaliert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar – unter Beachtung eines Sockelbetrags in Höhe von 5 000 Euro für den ersten angefangenen Hektar – jeweils zum Stichtag 31. Dezember 2021.

Die Datenabfrage zur Gewährung der Klima- und Forstpauschale wird über das IDEV-Verfahren abgewickelt (siehe unter Nummer 3).

#### 2.3.3.2 Sonderpauschalen (Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) 2023

Als zusätzliche Zuweisungsgruppe werden im GFG 2023 unverändert Sonderpauschalen vorgesehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Einsatz die Kommunen in dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsrahmen in eigener Verantwortung selbst entscheiden können. Für Sonderpauschalen sollen 887 902 900 Euro (Vorjahr 812 106 600 Euro) zur Verfügung stehen.

Die Schul- und Bildungspauschale soll mit 817 889 200 Euro (Vorjahr 748 069 700 Euro ) und die Sportpauschale mit 70 013 700 Euro (Vorjahr 64 036 900 Euro) dotiert

werden. Die Erhöhungen ergeben sich aus der Steigerung der Finanzausgleichsmasse (Dynamisierung).

Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf der Basis der für den Beschultenansatz maßgeblichen Anzahl der Beschulten.

Die Verteilung der Sportpauschale erfolgt auf der Basis der Bevölkerungszahlen nach dem Zensus zum Stichtag 31. Dezember 2021.

## 3. Digitalisierung im Kommunalen Finanzausgleich

Bereits mit dem GFG 2020 wurde festgelegt, dass die erforderliche Datenerhebung seitens IT.NRW ausschließlich auf elektronischem Weg erfolgt.

Seit dem GFG 2022 werden alle für den kommunalen Finanzausgleich erforderlichen Meldungen der Kommunen über das Online-Meldeverfahren IDEV (Internet Datenerhebung im Verbund) abgewickelt. Das elektronische Meldeverfahren wird somit neben der Meldung der Steuerzahlen auch auf die Datenabfrage zur kommunalen Klima- und Forstpauschale sowie der Abwassergebührenhilfe angewendet. Schulzweckverbände können die Aufteilung der Beschulten ihrer Schulen auf die entsprechenden Kommunen über IDEV melden.

Mit dem GFG 2021 wurde der Postversand der Festsetzungsbescheide durch eine Übersendung als elektronischer Verwaltungsakt gemäß § 3a Absatz 2 Nummer 3 VwVfG NRW mittels einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes ersetzt. Zwischenzeitlich erfolgten zahlreiche Kündigungen der bestehenden De-Mail-Postfächer seitens der Deutschen Telekom, da diese ihr Angebot zum De-Mail-Service zum 31. August 2022 einstellt.

In Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden soll künftig der Postversand über das besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo) erfolgen, welches ebenfalls die Voraussetzungen eines sicheren Übermittlungsweges für die Zustellung elektronischer Dokumente nach § 3a Absatz 2 Nummer 4 VwVfG NRW erfüllt.

**- Anlage 1 zu den Eckpunkten GFG 2023 -**

## Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2023

| | Zeile | Steuerverbund 2022**) | Steuerverbund 2023***) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Veränderung zu 2022**) | |
| | | Euro | Euro | absolut | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Obligatorischer Steuerverbund** | | | | | |
| **Gemeinschaftsteuern** | | | | | |
| * Lohnsteuer | 1 | 18 629 939 146 | 20 479 954 872 | 1 850 015 726 | 9,93 |
| * veranlagte Einkommensteuer | 2 | 5 791 730 123 | 6 703 379 634 | 911 649 511 | 15,74 |
| * Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag | 3 | 2 827 600 981 | 3 312 938 251 | 485 337 270 | 17,16 |
| * Körperschaftsteuer | 4 | 3 881 077 773 | 4 204 181 222 | 323 103 449 | 8,33 |
| * Umsatzsteuer | 5 | 20 599 237 752 | 23 158 809 351 | 2 559 571 599 | 12,43 |
| * Einfuhrumsatzsteuer | 6 | 5 447 440 940 | 7 101 567 939 | 1 654 126 999 | 30,37 |
| * Abgeltungssteuer | 7 | 787 140 555 | 888 690 577 | 101 550 022 | 12,90 |
| **Fakultativer Steuerverbund** | | **57 964 167 270** | **65 849 521 844** | **7 885 354 575** | **13,60** |
| * Grunderwerbssteuer (4/7 Anteil) | 8 | 2 258 851 187 | 2 439 897 874 | 181 046 687 | 8,01 |
| **Summe Verbundsteuern** | 9 | **60 223 018 457** | **68 289 419 718** | **8 066 401 261** | **13,39** |
| **Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Abs. 2 GFG)** | | | | | |
| * Länderfinanzausgleich//allg. Bundesergänzungszuweisungen | 10 | - 26 597 300 | 446 700 000 | 473 297 300 | 1779,49 |
| * Familienleistungsausgleich | 11 | - 731 007 500 | - 877 231 000 | 146 223 500 | 20,00 |
| * Entlastungsausgleich Ost/ (Hartz IV) | 12 | 57 815 000 | 57 809 500 | 5 500 | 0,01 |
| * Spielbankabgabe | 13 | - 12 944 000 | - 12 942 500 | 1 500 | 0,01 |
| * Kompensation Betriebskosten KiFöG | 14 | - 182 289 000 | - 182 272 100 | 16 900 | 0,01 |
| * Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011 | 15 | - 17 935 700 | - 17 890 000 | 45 700 | 0,25 |
| * Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber | 16 | - 216 487 000 | - 102 500 000 | 113 987 000 | 52,65 |
| * 1 Mrd. Euro Entlastung Kommunen Länderanteil Ust | 17 | - 216 200 000 | - 215 775 000 | 425 000 | 0,20 |
| * Ust statt Entflechtungsmittel | 18 | - 561 066 700 | - 560 837 300 | 229 400 | 0,04 |
| * Weiterentwicklung Qualität Kita | 19 | - 376 200 000 | - 429 950 000 | - 53 750 000 | -14,29 |
| * Pauschale an Länder für Flüchtlingszwecke | 20 | - 118 725 000 | - 26 975 000 | 91 750 000 | 77,28 |
| * Pakt für den Rechtsstaat | 21 | 0 | - 11 863 500 | - 11 863 500 | |
| * Pakt für den Öffenlichen Gesundheitsdienst | 22 | - 32 400 000 | - 48 550 000 | - 16 150 000 | -49,85 |
| * Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 23 | - 37 100 400 | - 194 777 100 | - 157 676 700 | -425,00 |
| * Entlastung für die Flüchtlinge aus der Ukraine | 24 | 0 | - 246 171 400 | - 246 171 400 | |
| **Verbundgrundlagen insgesamt** | 25 | **57 751 880 857** | **65 866 194 318** | **8 406 771 461** | **14,05** |
| **Verbundsatz (v.H.)** | 26 | **23,00** | **23,00** | | |
| **originäre Finanzausgleichsmasse** (aufgerundet) | 27 | **13 282 932 600** | **15 149 224 700** | **1 866 292 100** | **14,05** |
| **Aufstockungsbetrag aus Landesmitteln durch Kreditierung** | 28 | **548 665 400** | **0** | **- 548 665 400** | |
| **Finanzausgleichsmasse GFG** | 29 | **13 831 598 000** | **15 149 224 700** | **1 317 626 700** | **9,53** |
| **Vorwegabzug, Voraberhöhung (§ 3 GFG)** | | | | | |
| * Tantiemen | 30 | - 5 098 000 | - 11 716 000 | - 6 618 000 | |
| * Bundesentlastung Länderanteil Ust für Kommunen ab 2018 | 31 | 215 800 000 | 215 400 000 | - 400 000 | -0,19 |
| * Ausgabereste aus Vorjahren | 32 | 10 000 000 | | | |
| **Finanzausgleichsmasse** | 33 | **14 052 300 000** | **15 352 908 700** | **1 310 608 700** | **9,26** |
| **abzüglich Betrag ausschließlich für Klima- und Forstpauschale** | 34 | **10 000 000** | | | |
| **verteilbare Finanzausgleichsmasse** | 35 | **14 042 300 000** | **15 352 908 700** | **1 310 608 700** | **9,33** |

**) Ist 10/20-09/21
***) Ist 10/21- 06/22 und Soll 07/22 - 09/22

## - Anlage 2 zu den Eckpunkten GFG 2023 -

| Aufteilung der Finanzausgleichsmasse GFG 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungsart | Zeile | Steuerverbund *) 2022 | Steuerverbund 2023**) | | |
| | | | | Veränderung zu 2022 | |
| | | Euro | Euro | absolut Euro | % |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| **Verteilbare Finanzausgleichsmasse** | 1 | **14 042 300 000** | **15 352 908 700** | **1 310 608 700** | **9,33%** |
| **zzgl. Ausgaberest zur Verwendung für die Klima- und Forstpauschale (s. Zeile 18)** | 2 | **10 000 000** | **0** | **- 10 000 000** | |
| **Allgemeine Zuweisungen** | | | | | |
| **Schlüsselzuweisungen insgesamt:** | 3 | **11 816 400 200** | **12 919 259 200** | **1 102 859 000** | **9,33%** |
| * Gemeinden | 4 | 9 275 218 800 | 10 140 901 900 | 865 683 100 | 9,33% |
| * Kreise | 5 | 1 382 368 600 | 1 511 389 100 | 129 020 500 | 9,33% |
| * Landschaftsverbände | 6 | 1 158 812 800 | 1 266 968 200 | 108 155 400 | 9,33% |
| **Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems** | 7 | **41 087 500** | **44 922 300** | **3 834 800** | **9,33%** |
| * Kurortehilfe | 8 | 11 062 200 | 12 094 700 | 1 032 500 | 9,33% |
| * Abwassergebührenhilfe | 9 | 8 831 200 | 9 655 400 | 824 200 | 9,33% |
| * Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege | 10 | 16 336 800 | 17 861 600 | 1 524 800 | 9,33% |
| * Einmalige Zuweisungen | 11 | 4 857 300 | 5 310 600 | 453 300 | 9,33% |
| **Allgemeine Zuweisungen insgesamt** | 12 | **11 857 487 700** | **12 964 181 500** | **1 106 693 800** | **9,33%** |
| **Pauschalierte Zuweisungen** | | | | | |
| **Verteilbare Investitionspauschale gesamt:** | 13 | **1 202 705 700** | **1 320 824 300** | **118 118 600** | **9,82%** |
| * IVP Allgemein | 14 | 1 014 748 200 | 1 115 324 200 | 100 576 000 | 9,91% |
| * IVP Sozialhilfeträger | 15 | 102 243 700 | 111 786 400 | 9 542 700 | 9,33% |
| * IVP Eingliederungshilfe | 16 | 85 713 800 | 93 713 700 | 7 999 900 | 9,33% |
| **Aufwands-/Unterhaltungsspauschale** | 17 | 170 000 000 | 170 000 000 | 0 | |
| **Klima- und Forstpauschale** | 18 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | |
| **Sonderpauschalzuweisungen insgesamt** | 19 | **812 106 600** | **887 902 900** | **75 796 300** | **9,33%** |
| * Schul- und Bildungspauschale | 20 | 748 069 700 | 817 889 200 | 69 819 500 | 9,33% |
| * Sportpauschale | 21 | 64 036 900 | 70 013 700 | 5 976 800 | 9,33% |
| **Pauschalierte Zuweisungen insgesamt** | 22 | **2 194 812 300** | **2 388 727 200** | **193 914 900** | **8,84%** |
| **Allg. Zuweisungen und pausch. Zuweisungen insgesamt** | 23 | **14 052 300 000** | **15 352 908 700** | **1 300 608 700** | 9,26% |
| *konsumtive Mittel****) | 24 | *12 107 487 700* | *13 214 181 500* | 1 106 693 800 | 9,14% |
| *investive Mittel* | 25 | *1 944 812 300* | *2 138 727 200* | 193 914 900 | 9,97% |
| *Prozentanteil konsumtiv* | 26 | *86,16%* | *86,07%* | | -0,11% |
| *Prozentanteil investiv* | 27 | *13,84%* | *13,93%* | | 0,65% |
| *allgemeine Zuweisungen* | 28 | *12 037 487 700* | *13 144 181 500* | 1 106 693 800 | 9,19% |
| *zweckgebundenen Zuweisungen* | 29 | *2 014 812 300* | *2 208 727 200* | 193 914 900 | 9,62% |
| *Prozentanteil allgemein* | 30 | *85,66%* | *85,61%* | | -0,06% |
| *Prozentanteil zweckgebunden* | 31 | *14,34%* | *14,39%* | | 0,34% |

*) Ist 10/20-09/21

**) Steuerschätzung 05/22 (Ist 10/21-06/21 + Schätzung 07/22-09/22)

***) inkl. Schul- und Bildungspauschale anteilig 70 Mio. Euro

## Haushaltsplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2024 bis 2026
## Haushaltsplanentwurf

Anwendung der Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie un dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)

**1) Nebenrechnung zum Vorbericht gemäß § 4 Abs. 2, 4 und 5 NKF-CUIG (2023)**

| 2023 | Belastungen | MFP 2020 für 2023 | Ansatz HH 2023 | Differenz | Isolierung **Corona** |
|---|---|---|---|---|---|
| ET 1 | 1661101.40130001 - Gewerbesteuer (brutto) | 11.200.000 € | 13.250.000 € | 2.050.000 € | - € |
| ET 2 | 1661101.53410001 - Gewerbesteuerumlage | 940.000 € | 1.044.500 € | 104.500 € | - € |
| ET 3 | Gewerbesteuer (netto) | 10.260.000 € | 12.205.500 € | 1.945.500 € | - € |
| ET 4 | 1661101.40210001 - Gemeindeanteil ESt | 16.060.000 € | 16.250.000 € | 190.000 € | - € |
| ET 5 | 1661101.40220001 - Gemeindeanteil USt | 1.570.000 € | 1.628.000 € | 58.000 € | - € |
| ET 6 | 1661101.40310001 - Vergnügungssteuer | 600.000 € | 600.000 € | - € | - € |
| ET 7 | 1661101.41110001 - Schlüsselzuweisungen | 21.600.000 € | 17.634.928 € | - 3.965.072 € | - 3.965.072 € |
| 2023 | Mindererträge | 50.090.000 € | 48.318.428 € | - 1.771.572 € | **- 3.965.072 €** |
| AW 1 | 0212201.52812701 - Aufwendungen iZm Corona | - € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| AW 2 | 0212201.53188371 - Hilfeleistungen iZm Corona | - € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 2023 | Mehraufwendungen | - € | 125.000 € | 125.000 € | **125.000 €** |
| Ergebnis: Isolierung COVID-19-Pandemie | | | | | **4.090.072 €** |

**2) Nebenrechnung zum Vorbericht gemäß § 4 Abs. 3, 4 und 5 NKF-CUIG (2023 bis 2026)**

| 2023 | Belastungen | MFP 2020 für 2023 | Ansatz HH 2023 | Differenz | Isolierung **Ukraine** |
|---|---|---|---|---|---|
| ET 1 | 1661101.40130001 - Gewerbesteuer (brutto) | | | - € | - € |
| ET 2 | 1661101.53410001 - Gewerbesteuerumlage | | | - € | - € |
| ET 3 | Gewerbesteuer (netto) | - € | - € | - € | - € |
| ET 4 | 1661101.40210001 - Gemeindeanteil ESt | | | - € | - € |
| ET 5 | 1661101.40220001 - Gemeindeanteil USt | | | - € | - € |
| ET 6 | 1661101.40310001 - Vergnügungssteuer | | | - € | - € |
| ET 7 | 1661101.41110001 - Schlüsselzuweisungen | | | - € | - € |
| 2023 | Mindererträge | - € | - € | - € | **- €** |
| AW 1 | PB 5 Unterbringung iZm Ukraine-Krieg | - € | 1.147.500 € | 1.147.500 € | 1.147.500 € |
| AW 2 | PB 1 Energiekosten iZm Ukraine-Krieg | - € | 853.400 € | 853.400 € | 853.400 € |
| AW 3 | PB weitere Ukraine-Krieg | - € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2023 | Mehraufwendungen | - € | 2.000.900 € | 2.000.900 € | **2.000.900 €** |
| Ergebnis: Isolierung Krieg in der Ukraine | | | | | **2.000.900 €** |

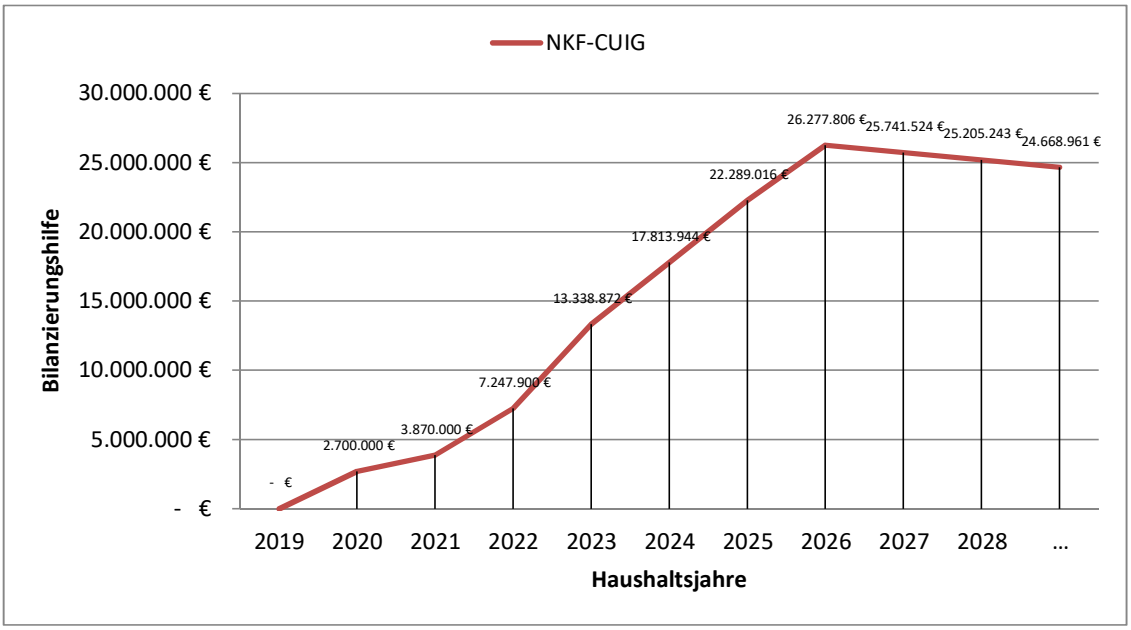
| 2024 | Belastungen | MFP 2020 für 2024 | Finanzplanung HH 2024 | Differenz | Isolierung **Ukraine** |
|---|---|---|---|---|---|
| ET 1 | 1661101.40130001 - Gewerbesteuer (brutto) | 11.200.000 € | 13.400.000 € | 2.200.000 € | - € |
| ET 2 | 1661101.53410001 - Gewerbesteuerumlage | 940.000 € | 1.056.400 € | 116.400 € | - € |
| ET 3 | Gewerbesteuer (netto) | 10.260.000 € | 12.343.600 € | 2.083.600 € | - € |
| ET 4 | 1661101.40210001 - Gemeindeanteil ESt | 16.060.000 € | 17.075.000 € | 1.015.000 € | - € |
| ET 5 | 1661101.40220001 - Gemeindeanteil USt | 1.570.000 € | 1.660.000 € | 90.000 € | - € |
| ET 6 | 1661101.40310001 - Vergnügungssteuer | 600.000 € | 600.000 € | - € | - € |
| ET 7 | 1661101.41110001 - Schlüsselzuweisungen | 21.600.000 € | 17.634.928 € | - 3.965.072 € | - 3.965.072 € |
| 2024 | Mindererträge | 50.090.000 € | 49.313.528 € | - 776.472 € | **- 3.965.072 €** |
| AW 1 | PB 5 Unterbringung iZm Ukraine-Krieg | - € | 510.000 € | 510.000 € | 510.000 € |
| AW 2 | PB 1 Energiekosten iZm Ukraine-Krieg | - € | - € | - € | - € |
| AW 3 | PB weitere Ukraine-Krieg | - € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2024 | Mehraufwendungen | - € | 510.000 € | 510.000 € | **510.000 €** |
| Ergebnis: Isolierung Krieg in der Ukraine | | | | | **4.475.072 €** |

| 2025 | Belastungen | MFP 2020 für 2025 | Finanzplanung HH 2025 | Differenz | Isolierung **Ukraine** |
|---|---|---|---|---|---|
| ET 1 | 1661101.40130001 - Gewerbesteuer (brutto) | 11.200.000 € | 13.600.000 € | 2.400.000 € | - € |
| ET 2 | 1661101.53410001 - Gewerbesteuerumlage | 940.000 € | 1.072.100 € | 132.100 € | - € |
| ET 3 | Gewerbesteuer (netto) | 10.260.000 € | 12.527.900 € | 2.267.900 € | - € |
| ET 4 | 1661101.40210001 - Gemeindeanteil ESt | 16.060.000 € | 18.075.000 € | 2.015.000 € | - € |
| ET 5 | 1661101.40220001 - Gemeindeanteil USt | 1.570.000 € | 1.690.000 € | 120.000 € | - € |
| ET 6 | 1661101.40310001 - Vergnügungssteuer | 600.000 € | 600.000 € | - € | - € |
| ET 7 | 1661101.41110001 - Schlüsselzuweisungen | 21.600.000 € | 17.634.928 € | - 3.965.072 € | - 3.965.072 € |
| 2025 | Mindererträge | 50.090.000 € | 50.527.828 € | 437.828 € | **- 3.965.072 €** |
| AW 1 | PB 5 Unterbringung iZm Ukraine-Krieg | - € | 510.000 € | 510.000 € | 510.000 € |
| AW 2 | PB 1 Energiekosten iZm Ukraine-Krieg | - € | - € | - € | - € |
| AW 3 | PB weitere Ukraine-Krieg | - € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2025 | Mehraufwendungen | - € | 510.000 € | 510.000 € | **510.000 €** |
| Ergebnis: Isolierung Krieg in der Ukraine | | | | | **4.475.072 €** |

| 2026 | Belastungen | MFP 2020 für 2026 | Ansatz HH 2026 | Differenz | Isolierung **Ukraine** |
|---|---|---|---|---|---|
| ET 1 | 1661101.40130001 - Gewerbesteuer (brutto) | 11.200.000 € | 13.700.000 € | 2.500.000 € | - € |
| ET 2 | 1661101.53410001 - Gewerbesteuerumlage | 940.000 € | 1.080.000 € | 140.000 € | - € |
| ET 3 | Gewerbesteuer (netto) | 10.260.000 € | 12.620.000 € | 2.360.000 € | - € |
| ET 4 | 1661101.40210001 - Gemeindeanteil ESt | 16.060.000 € | 18.625.000 € | 2.565.000 € | - € |
| ET 5 | 1661101.40220001 - Gemeindeanteil USt | 1.570.000 € | 1.700.000 € | 130.000 € | - € |
| ET 6 | 1661101.40310001 - Vergnügungssteuer | 600.000 € | 600.000 € | - € | - € |
| ET 7 | 1661101.41110001 - Schlüsselzuweisungen | 21.600.000 € | 17.634.928 € | - 3.965.072 € | - 3.965.072 € |
| 2026 | Mindererträge | 50.090.000 € | 51.179.928 € | 1.089.928 € | **- 3.965.072 €** |
| AW 1 | PB 5 Unterbringung iZm Ukraine-Krieg | - € | 460.000 € | 460.000 € | 460.000 € |
| AW 2 | PB 1 Energiekosten iZm Ukraine-Krieg | - € | - € | - € | - € |
| AW 3 | PB weitere Ukraine-Krieg | - € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2026 | Mehraufwendungen | - € | 460.000 € | 460.000 € | **560.000 €** |
| Ergebnis: Isolierung Krieg in der Ukraine | | | | | **4.525.072 €** |

**3) Nebenrechnungen Zusammenfassung**

| HHJ | Basis | COVID-19 | Ukraine | Auflösung | NKF-CUIG |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 611 01 | 49110011 | 49110011 | 57010001 | |
| 2019 | Ist | - € | | | - € |
| 2020 | Ist | 2.700.000 € | | | 2.700.000 € |
| 2021 | Ist | 1.170.000 € | | | 3.870.000 € |
| 2022 | Plan | 3.377.900 € | | | 7.247.900 € |
| **2023** | **Plan** | **4.090.072 €** | **2.000.900 €** | | 13.338.872 € |
| **2024** | **Plan** | | **4.475.072 €** | | 17.813.944 € |
| **2025** | **Plan** | | **4.475.072 €** | | 22.289.016 € |
| **2026** | **Plan** | | **4.525.072 €** | **536.282 €** | **26.277.806 €** |
| 2027 | Plan | | | 536.282 € | 25.741.524 € |
| 2028 | Plan | | | 536.282 € | 25.205.243 € |
| … | Plan | | | 536.282 € | 24.668.961 € |



# Anlagen zum Haushaltsplan

Anlagen zum
Haushaltsplan 2023
der Stadt Lage

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Bezeichnung der Maßnahme | Kostenträger<br>Investitionsnummer | Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:<br>2023<br>TEUR | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>2024<br>TEUR | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Weiterentwicklung zukünftige Gestaltung Haus des Gastes | 0111106<br>H21065014 | 650 | 650 | | |
| Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden | 0111106<br>H23065021 | 500 | 500 | | |
| ISEK - Historisches Rathaus als Haus der Stadtgesellschaft | 0111106<br>S21065004 | 3.950 | 2.450 | 1.500 | |
| Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W Hörste | 0212601<br>B21032004 | 240 | 240 | | |
| Feuerwehrgerätehaus Heiden | 0212601<br>H22065006 | 1.300 | 1.300 | | |
| Feuerwehrgerätehaus Hörste | 0212601<br>H22065007 | 1.410 | 1.410 | | |
| GS Ehrentrup - Zweiter baulicher Rettungsweg (Bau 1970) | 0321102<br>H22065008 | 150 | 150 | | |
| Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936) | 1254101<br>T18066005 | 500 | 250 | 250 | |
| Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld | 1254101<br>T20066012 | 509 | 509 | | |
| Ausbau der Hasselstraße | 1254101<br>T20066017 | 642 | 542 | 100 | |
| Ausbau Ohrser Str. (K19) - Anlage eines Gehweges | 1254101<br>T20066018 | 158 | 128 | 30 | |
| Umbau der Gartenstraße | 1254101<br>T20066019 | 330 | 280 | 50 | |
| Ausbau des Schützenplatzes | 1254101<br>T21066010 | 315 | 25 | 190 | 100 |
| Ausbau der Elisabethstr. und der Gasstr. (I. BA) | 1254101<br>T21066011 | 1.400 | 700 | 700 | |
| Erschließung Eschenbredestr. - Verlängerung Teutoburger-Wald-Str. | 1254101<br>T21066020 | 350 | 350 | | |
| Ausbau Stettiner Straße | 1254101<br>T23066004 | 260 | 260 | | |
| Ausbau Königsberger Straße | 1254101<br>T23066005 | 267 | 267 | | |
| Ausbau Danziger Straße | 1254101<br>T23066006 | 369 | 369 | | |
| Ausbau Breslauer Straße | 1254101<br>T23066007 | 210 | 210 | | |
| Erschließung Sängerstraße (B-Plan G31) | 1254101<br>T23066008 | 60 | 60 | | |
| Ausbau Stifterstraße und Platanenweg | 1254101<br>T23066017 | 595 | 495 | 100 | |
| Ausbau Herderstraße | 1254101<br>T23066018 | 356 | 356 | | |
| ISEK-Umgestaltung Gelände Alte Burg | 1355101<br>S21067005 | 179 | 179 | | |
| | **Summe** | **14.700** | **11.680** | **2.920** | **100** |
| | Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | 15.060 | 2.530 | |

## Übersicht über die im Finanzplan 2023 enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25.000 € und mehr)

| Kostenträger: | | Bezeichnung der Maßnahme: | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|
| 0111101 | Politsche Gremien und Verwaltungsführung | LEADER-Projektmittel "Stadtwaldhütte" | 135.000 € |
| 0111106 | Immobilienmanagement | Energetische Maßnahmen - Schulzentrum Werreanger | 150.000 € |
| | | Umbau Asylbewerberunterkunft Bredestraße | 1.300.000 € |
| | | Weiterentwicklung zukünftige Gestaltung Haus des Gastes | 1.450.000 € |
| | | Erneuerung der Elektrounterverteilung Gymnasium | 90.000 € |
| | | GS Waddenhausen - Branschutztechnische Ertüchtigung | 30.000 € |
| | | GS/OGS Lage - Sanierung Paulinenschule | 50.000 € |
| | | Notstromversorgung u. Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Hagen | 30.000 € |
| | | Notstromversorgung und Absorberanlage Feuerwehrgerätehaus Pottenhausen | 30.000 € |
| | | Turnhalle Grundschule Hardissen - Neue Verdunkelung Oberlicht | 25.000 € |
| | | PV-Anlage Multifunktions- / Mehrzweckgebäude Werreanger | 220.000 € |
| | | Grundschule Ehrentrup - Energetische Sanierung (Altbau 1970) | 1.250.000 € |
| | | Erweiterung Förderschule | 200.000 € |
| | | Grundlagenplanung Lagenser Bäder | 250.000 € |
| | | ISEK - Neugestaltung Umfeld Technikum | 122.000 € |
| | | ISEK - Energetische Optimierung, Barrierefreiheit Technikum | 1.247.000 € |
| | | ISEK - Historische Rathaus als Haus der Stadtgesellschaft | 1.050.000 € |
| | | Messtechnik, Zähler, Sensorik Energiemangement | 69.650 € |
| | | Gymnasium - Investitionnen Belastungsausgleichsgesetz G9 | 198.000 € |
| | | GS Heiden - Einbau neue Zählerhauptverteilung | 25.000 € |
| | | Förderschule - Umbau Technikräume zu Klassenräumen | 80.000 € |
| | | Umgestaltung Außengelände Kindergarten Billinghausen | 30.000 € |
| | | Feuerwache Lage/Sozialräume Feuerwehr+Bauhof | 100.000 € |
| | | Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden | 100.000 € |
| 0111107 | Bauhof | Ausstattung Bauhofwerkstatt (Geräte, Einrichtung) | 60.000 € |
| | | Streusalzhalle Bauhof | 185.000 € |
| | | Ersatzbeschaffung Großschlepper mit Frontlader | 150.000 € |
| | | Bau einer neuen Halle für den Bauhof | 1.300.000 € |
| | | Ankauf von bisher geleasten Bauhof-Fahrzeugen | 135.000 € |
| 0111108 | Liegenschaftsverwaltung | Grunderwerb - Verkehrsflächen | 80.000 € |
| | | Grunderwerb - Grundstücke | 500.000 € |
| | | Grunderwerb - Wehranlage | 250.000 € |
| 0111109 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) | Beschaffung von Software | 50.000 € |
| | | Verwaltungsnetz Anbindung Schulzentrum | 50.000 € |
| | | Verwaltungsnetz - Anbindung Grundschule und Kindertagesstätte Ehrentrup | 60.000 € |
| | | Verwaltungsnetz - Anbindung Sekundarschule | 70.000 € |
| | | Verwaltungsnetz - Anbindung Grundschule Lage | 25.000 € |
| | | Verwaltungsnetz - Anbindung Forum / Rathaus I / Feuerwehr / Bauhof | 55.000 € |
| | | Software für Aufgaben des Facility Managements | 90.000 € |
| 0212601 | Brand- und Katastrophenschutz | Kommandowagen | 58.000 € |
| | | Mannschaftstransportfahrzeug MTF Heiden | 75.000 € |
| | | Manschaftstransportfahrzeug MTF Kachtenhausen | 75.000 € |
| | | Mannschaftstransportfahrzeug MTF Hörste | 72.000 € |
| | | Feuerwehrgerätehaus Heiden | 1.000.000 € |
| | | Feuerwehrgerätehaus Hörste | 1.000.000 € |
| | | Löschwasserreserve Pottenhausen | 200.000 € |
| | | Notstromaggregate (für Katastrophenschutz) | 150.000 € |
| 0321101 | Grundschulverbund Hörste-Müssen | GS Hörste - Energetische Baumaßnahmen | 50.000 € |
| | | Brandschutzmaßnahmen GS Hörste | 50.000 € |
| 0321102 | Grundschule Ehrentrup | GS Ehrentrup - Zweiter baulicher Rettungsweg | 150.000 € |
| | | Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | 110.300 € |
| 0321104 | Grundschule Heiden | Grundschule Heiden - Umbau/Sanierung OGS | 350.000 € |
| | | Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | 37.000 € |
| 0321106 | Grundschule Lage | Brandschutztechnische Ertüchtigung Grundschule Lage | 65.000 € |
| | | GS / OGS Lage - Energetische Maßnahmen Dachgeschoß | 950.000 € |
| | | Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | 53.020 € |
| | | Pausenhof - GS Lage | 30.000 € |
| 0321107 | Grundschule Waddenhausen | Turnhalle Grundschule Waddenhausen - Sanierung Lüftung und Heizung | 100.000 € |
| | | Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | 34.620 € |
| | | Erneuerung Sportplatz GS Waddenhausen | 30.000 € |
| 0321501 | Realschule | Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | 288.200 € |
| | | Breitbandanschluss Realschule | 51.600 € |
| 0321601 | Sekundarschule | 2. baulicher Rettungsweg Sekundarschule, TSO Maßbruch | 75.000 € |

| Kostenträger: | | Bezeichnung der Maßnahme: | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|
| | | Energetische Maßnahmen Sekundarschule, TSO Maßbruch | 80.000 € |
| | | Teilsanierung Fassade Sekundarschule Friedrichstr. | 200.000 € |
| | | Sanierung Turnhalle Sekundarschule TSO Friedrichstraße | 200.000 € |
| | | Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | 220.400 € |
| | | Erneuerung Sportanlage Sekundarschule (Maßbruch) | 50.000 € |
| 0322101 | Förderschule | Brandschutztechnische Ertüchtigung Förderschule | 100.000 € |
| | | Digitale Infrastruktur (Digitalpakt Schulen) | 48.403 € |
| 0636501 | Kindertagesstätte Billinghausen | Kita Billinghausen - Errichtung eines Lagerraums | 25.000 € |
| 0636504 | Kindertagesstätte Jahnplatz | Umbau/Erweiterung WC-Anlagen Kindertagesstätte Jahnplatz | 70.000 € |
| 0636506 | Kindertagesstätte Pottenhausen | Zweiter baulicher Rettungsweg | 50.000 € |
| 0636507 | Kindertagestätte Waddenhausen | Umbau/Erweiterung WC-Anlagen Kita Waddenhausen | 70.000 € |
| 0842401 | Bereitstellung Sportstätten | Sporthalle I - Energetische Maßnahmen | 100.000 € |
| | | Sporthalle II - Energetische Maßnahmen | 100.000 € |
| | | Neubau Multifunktions-/Mehrzweckgebäude Werreanger | 900.000 € |
| | | Erneuerung elektrische Hauptverteilung in Sporthalle I | 80.000 € |
| | | Versorgungsleitungen zum Multifunktionsgebäude | 50.000 € |
| | | Instandsetzung Kleinspielfelder Schulzentrum Werreanger | 323.000 € |
| | | Bau von Kunstrasen-Kleinspielfeldern | 400.000 € |
| | | Erneuerung Anlaufbahn Weitsprung C-H-Reiche-Stadion | 30.000 € |
| 0951101 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | Neuaufstellung Flächennutzungsplan | 50.000 € |
| 1254101 | Verkehrsflächen und -anlagen | Straßenbauprogramm | 150.000 € |
| | | Buswartehallen und Bushaltestellen | 200.000 € |
| | | Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe - Anteil Lage | 25.000 € |
| | | Stadtanteil Umgestaltung Schötmarsche Straße | 100.000 € |
| | | Stadtanteil Ausbau OD Heiden (L 936) | 50.000 € |
| | | Parkplatz Werreanger - Sanierung und Umgestaltung | 525.000 € |
| | | Erschließung Sülterheide, Daimlerstraße (Planstr. A) | 200.000 € |
| | | Ausbau der Straße am Jahnplatz und Umfeld | 50.000 € |
| | | Straßenbaumaßnahmen des Landes / Bundes - Anteil Lage | 25.000 € |
| | | Ausbau der Hasselstraße | 70.000 € |
| | | Umbau der Gartenstraße | 34.000 € |
| | | Vorfinanzierung Umgestaltung Schötmarsche Straße | 200.000 € |
| | | Umgestaltung der Hellmeyerstraße | 60.000 € |
| | | Ausbau der Elisabethstraße und der Gasstraße (I.BA) | 140.000 € |
| | | Erschließung Hebbelweg | 222.000 € |
| | | Erschließung Steinweg / Billinghauser Straße | 190.000 € |
| | | Ausbau des Küsterweges | 200.000 € |
| | | Neubau Brücke am Umfluter (Straße "Am Umfluter") | 150.000 € |
| | | Neubau der Brücke am Werreanger | 150.000 € |
| | | Erschließung Eschenbredestraße - Verlängerung Teutoburger-Wald-Straße | 35.000 € |
| | | Ausbau Planstraße B-Plan G 363 Käthe-Kollwitz-Str. | 200.000 € |
| | | Errichtung Reisemobilstellplatz am Jahnplatz | 125.000 € |
| | | Ladestationen für E-Autos (Parkplatz Werreanger) | 40.000 € |
| | | Ausbau des Jenaer Weges | 25.000 € |
| | | Stadtanteil Bushaltestelle Pivitsheider Straße | 150.000 € |
| | | Bürgerradweg L 968 Heipker Straße | 500.000 € |
| | | Bürgerradweg L 968 Soorenheider Straße | 350.000 € |
| | | Ausbau "Zum Twilen" und Neuanlage Parkplatz | 461.000 € |
| | | Ausbau Stettiner Straße | 25.000 € |
| | | Ausbau Königsberger Straße | 25.000 € |
| | | Ausbau Danziger Straße | 37.000 € |
| | | Ausbau Stifterstraße und Platanenweg | 59.000 € |
| | | Ausbau Herderstraße | 35.000 € |
| | | Fahrradabstellanlage Hellmeyerstraße | 30.000 € |
| 1355101 | Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege | ISEK - Umgestaltung Gelände Alte Burg | 88.000 € |
| 1355201 | Öffentliche Gewässer | Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutz | 30.000 € |
| | | Umlegung, Renaturierung eines Nebenlaufs des Siek | 35.000 € |
| | | Zentralfriedhof - Gewässerumlegung | 65.000 € |
| | | Hochwasserschutzkonzept - Planungskosten u. Ausführung | 200.000 € |
| | | Renaturierung Ötternbach | 120.000 € |
| | | Ausbau namenloses Gewässer Heiden (Bentruper Str.) | 50.000 € |
| | | Renaturierung Gruttbach (Teilbereich Pieper) | 30.000 € |
| | | Erneuerung Durchlass Dorfstraße | 75.000 € |
| | | Renaturierung Löschteich Heßloh | 50.000 € |
| | | Hochwasserschutz Schulzentrum (1. BA) | 100.000 € |
| | | Bau Durchlass Lützowstraße | 70.000 € |
| 1355301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofskapelle Billinghausen | 545.000 € |
| | | LEADER Kapelle Hagen / Dorfgemeinschaftsraum | 25.000 € |

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresab-schluss | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 € | 2022 € | 2021 € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 9.100,00 | 9.100,00 | 8.465,48 | |
| 2 | SPD-Fraktion | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| 3 | Fraktion B 90/Die Grünen | 7.600,00 | 7.600,00 | 3.632,00 | |
| 4 | FDP-Fraktion | 5.100,00 | 5.100,00 | 1.659,31 | |
| 5 | FWG/BBL-Fraktion | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.484,48 | |
| 6 | Aufbruch-C | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 7 | AfD-Fraktion | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.383,39 | |
| | | 45.200,00 | 45.200,00 | 32.324,66 | |
| | 0111101 54920001 | 45.200,00 | 45.200,00 | | |

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU, SPD, B 90/Die Grünen, FWG/ BBL, FDP, Aufbruch-C, AfD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Geldwert** | | | **Erläuterungen** |
| | **Haushaltsjahr 2023 €** | **Vorjahr 2022 €** | **mehr (+) weniger (-) €** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionarbeit ( Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3. Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 600,00 | 600,00 | | |
| **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 700,00 | 700,00 | | |
| **6. Sonstiges** | | | | |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | | Stand 31.12.2021 TEUR | voraussichtl. Stand 01.01.2023 TEUR | voraussichtl. Stand 31.12.2023 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Anleihen** | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | 78.445 | 80.449 | 91.975 |
| 2.1 | von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 | von Beteiligungen | | | |
| 2.3 | von Sondervermögen | | | |
| 2.4 | vom öffentlichen Bereich | 66.493 | 63.576 | 75.864 |
| 2.5 | von Kreditinstituten | 11.952 | 16.873 | 16.111 |
| **3.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | 26.733 | 20.162 | 31.441 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 4.766 | 4.486 | 4.191 |
| **5.** | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 1.738 | 1.700 | 1.700 |
| **6.** | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 675 | 675 | 675 |
| **7.** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | 376 | 375 | 375 |
| **8.** | **Erhaltene Anzahlungen** | 995 | 995 | 995 |
| **9.** | **Summe aller Verbindlichkeiten** | 113.728 | 108.842 | 131.352 |
| | Nachrichtlich:<br>**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten**<br>**Bürgschaften :** | 2.699 | | |

| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHVO) | |
|---|---|
| **Eigenkapital 01.01.2021** | **30.414.219,67 €** |
| +/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 | 3.918.551,73 € |
| **= Plan Eigenkapital des Vorjahres** | **34.360.086,47 €** ** |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 | -719.585,00 € |
| **= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres** | **33.640.501,47 €** |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (2023) | -2.713.838,00 € |
| **= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres** | **30.926.663,47 €** |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (2024) | -1.079.288,00 € |
| **= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres** | **29.847.375,47 €** |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (2025) | 158.337,00 € |
| **= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres** | **30.005.712,47 €** |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (2026) | 173.055,00 € |
| **= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres** | **30.178.767,47 €** |

** einschließlich 27.315,07 € gegen Eigenkapital verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

## Übersicht

## über die Beteiligungen

| Lfd. Nr. | |
|---|---|
| 1. | Stadtwerke Lage GmbH |
| 2. | Abfallwirtschaftsverband Lippe |
| 3. | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG |
| 4. | WV Energie AG, Frankfurt (früher Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Versorgungsunternehmen AG) |
| 5. | Wohnbau Lemgo eG |
| 6. | Wohnbau Detmold eG (früher Wohnungsbaugenossenschaft Lippe-Weserbergland eG) |
| 7. | Beschäftigungsförderungsgesellschaft Netzwerk Lippe |
| 8. | Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe |
| 9. | Lippe Tourismus und Marketing AG |
| 10. | Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH |
| 11. | Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG |
| 12. | Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG |

**Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Lage und ihren Beteiligungen**

| Betrieb | Stammkapital | Anteil Stadt Lage | in % | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Finanzströme | | | | Veränderung 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| **A. Sondervermögen** | | | | | | | **IST 2020** | **IST 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | |
| Städtischer Abwasserbetrieb | 5.000.000,00 € | Sondervermögen | 100 | 01-111-10 | 44850101 | Erstattung Personalausgaben (StAB) | 1.681.177,14 € | 1.751.229,65 € | 1.860.100,00 € | 1.871.200,00 € | 11.100,00 € |
| | | | | 16-612-01 | 46911001 | Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb | 1.350.125,74 € | 1.416.326,87 € | 1.300.000,00 € | 1.300.000,00 € | - € |
| | | | | 01-111-10 | 44850001 | Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB) | 361.435,96 € | 339.216,79 € | 360.000,00 € | 360.000,00 € | - € |
| | | | | 01-111-09 | 44850001 | Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB) | 115.548,74 € | 115.211,87 € | 52.200,00 € | 52.200,00 € | - € |
| | | | | 01-111-04 | 44850001 | Erstattung Sach- und Verwaltungskosten (StAB) | 135.326,92 € | 131.264,42 € | 182.000,00 € | 182.000,00 € | - € |
| **B. Kommunalunternehmen** | | | | | | | | | | | |
| Stadtwerke Lage GmbH | 3.171.000,00 € | 1.744.050,00 € | 55 | 16-612-01 | 46510101 | Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH | 495.000,00 € | 495.000,00 € | 495.000,00 € | 495.000,00 € | - € |
| | | | | 16-612-01 | 45110201 | Konzessionsabgabe Gas | 231.373,66 € | 264.493,21 € | 260.000,00 € | 275.000,00 € | - € |
| | | | | 16-612-01 | 45110401 | Konzessionsabgabe Wasser | 407.457,02 € | 412.565,30 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | |
| | | | | 16-612-01 | 46170101 | Sonstige Zinserträge | 15.061,85 € | 14.044,41 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | - € |
| **C. Gesellschaften** | | | | | | | | | | | |
| Lippe Tourismus und Marketing GmbH | 112.692,00 € | 207,00 € | 0,18 | 15-575-01 | 52917301 | Erstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG | 56.883,82 € | 57.610,00 € | 61.500,00 € | 61.500,00 € | - € |
| | | | | 15-575-01 | 53185001 | Zuschuss "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH" | 4.922,00 € | 5.014,00 € | 5.900,00 € | 5.900,00 € | - € |
| Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG | 85.000,00 € | 5.000,00 € | 5,88 | 16-612-01 | 46510501 | Gewinnausschüttung PV Deponie Dörentrup GmbH&Co.KG | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | - € | - 5.000,00 € |
| Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL Lippe) | 200.000,00 € | 9.800,00 € | 4,90 | 16-612-01 | 46510201 | Gewinnausschüttung der GAL-Lippe | - € | - € | - € | - € | - € |
| Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG | 72.800.000,00 € | 1.666.200,00 € | 2,29 | 16-612-02 | 46510401 | Gewinnausschüttung der WWE GmbH Co. KG | 983.080,08 € | 974.170,49 € | 1.049.000,00 € | 1.027.000,00 € | - 22.000,00 € |
| Westfalen Weser Netz GmbH | 210.000.000,00 € | | | 16-612-01 | 45110101 | Konzessionsabgabe Stromversorgung | 872.357,77 € | 919.905,84 € | 920.000,00 € | 920.000,00 € | - € |
| | | | | 16-612-01 | 45110301 | Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste | 7.991,26 € | 7.411,28 € | 15.000,00 € | - € | - 15.000,00 € |
| **D. Zweckverbände** | | | | | | | | | | | |
| Abfallwirtschaftsverband Lippe | 200.000,00 € | 16.000,00 € | 8 | 11-537-01 | 54530001 | Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaftsverband | 2.038.589,93 € | 1.763.713,88 € | 2.005.000,00 € | 2.005.000,00 € | - € |
| Zweckverband Volkshochschule Lippe-West | | | | 04-271-01 | 53790001 | Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West | 66.794,06 € | 63.401,63 € | 73.000,00 € | 75.000,00 € | 2.000,00 € |
| **E. Andere Einrichtungen** | | | | | | | | | | | |
| Wohnbau Detmold eG | 2.316.165,02 € | 6.355,00 € | 0,27 | 16-612-01 | 46510001 | Dividende Wohnungsbaugesellschaften | 254,20 € | 254,20 € | 300,00 € | 300,00 € | - € |
| Wohnbau Lemgo eG | 5.268.996,29 € | 800,00 € | 0,02 | 16-612-01 | 46510001 | Dividende Wohnungsbaugesellschaften | 23,56 € | 23,56 € | | | |
| VerbundVolksbank OWL eG | 110.788.961,65 € | 160,00 € | 0,0001 | 16-612-01 | 46510301 | Anteil Dividende | 4,05 € | 4,05 € | 217.000,00 € | 140.000,00 € | - 77.000,00 € |
| Sparkasse Paderborn-Detmold | | | | 16-612-01 | 46510301 | Gewinnanteile von Banken und Sparkassen | 288.900,00 € | 275.550,78 € | | | |

# Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

| Lfd. Nr. | Kostenträger / Sachkonto | Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge | 2022 im einzelnen € | 2022 Ansatz € | 2023 im einzelnen € | 2023 Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0111101 / 54316001 | an den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund | 15.600 | | 17.500 | |
| | | an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Wuppertal | 1.850 | | 2.500 | |
| | | an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement | 1.850 | | 2.000 | |
| | | an "Chance Arbeit Lippe" (CAL), Detmold | 700 | 20.000 | 0 | 22.000 |
| 2. | 0111102 / 54310001 | an den "Fachverband der Kämmerer Nordrhein-Westfalen" | 50 | | 50 | |
| | | an den "Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V." | 50 | | 80 | |
| | | an den "Bund der Vollziehungsbeamten" | 40 | | 40 | |
| | | an das Fachnetzwerk "Fördermittelakquise für Kommunen in NRW" | 3.460 | 3.600 | 3.460 | 3.630 |
| 3. | 0111103 / 54310051 | an den Betriebssportverband Westfalen e.V. | | 400 | | 400 |
| 4. | 0111104 / 54310001 | an den Bund Deutscher Schiedsmänner | 350 | | 350 | |
| | | an den Verein Deutscher Archivare | 250 | 600 | 250 | 600 |
| 5. | 0212203 / 54310001 | an den Standesamtsverband | | 300 | | 200 |
| 6. | 0212601 / 54310001 | an den "Lippischen Feuerwehrverband e.V." | | 8.500 | | 8.500 |
| 7. | 0324301 / 54310001 | an das Handwerksbildungszentrum Lippe e.V., Lemgo | | 700 | | 700 |
| 8. | 0426301 / 54310001 | an den Verband Deutscher Musikschulen | | 1.200 | | 1.400 |
| 9. | 0427201 / 54310001 | an den Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen | 180 | | 180 | |
| | | an den Bibliotheksverein OWL e.V. | 30 | 210 | 30 | 210 |
| 10. | 0535101 / 54310001 | an den Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt | 100 | | 100 | |
| | | an den Förderverein Arbeitslosen-Projekte | 100 | 200 | 100 | 200 |
| 11. | 0636301 / 54310001 | an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht | | 1.450 | | 1.500 |
| 12. | 0842101 / 54310001 | an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter | | 100 | | 100 |
| 13. | 0842402 / 54310001 | an den Bundesverband Öffentlicher Bäder e.V. | | 480 | | 480 |
| 14. | 1052001 / 54310001 | an das Deutsche Heimstättenwerk | | 350 | | 350 |

# Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

| Lfd. Nr. | Kostenträger / Sachkonto | Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge | 2022 im einzelnen € | 2022 Ansatz € | 2023 im einzelnen € | 2023 Ansatz € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 1355101 / 54318001 | an das Klimabündnis | 500 | | 500 | |
| | | an das Umweltzentrum Heerser Mühle | 100 | 600 | 100 | 600 |
| 16. | 1355201 / 54310001 | an die "Vereinigung Deutscher Gewässerschutz" | | 100 | | 100 |
| 17. | 1557101 / 54310001 | an den Lippischen Heimatbund | 450 | | 450 | |
| | | an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein | 100 | | 100 | |
| | | an "Stiftung für Lippe" | 50 | | 50 | |
| | | an die Vereinigung Westfälischer Museen | 50 | | 50 | |
| | | an den Förderkreis Ziegler | 100 | | 100 | |
| | | an das Kultursekretariat NRW Gütersloh | 4.000 | 4.750 | 4.000 | 4.750 |
| 18. | 1557101 / 54312501 | an den BCSD City- und Stadt-marketing e.V. | 400 | | 400 | |
| | | an den Stadtmarketingverein | 69.600 | 70.000 | 69.600 | 70.000 |
| 19. | 1557501 / 54310001 | an die OstwestfalenLippe GmbH | | 1.500 | | 900 |
| 20. | 1661101 / 54310001 | an die Gesundheitsstiftung Lippe | | 120 | | 120 |
| | | **Summe:** | | **115.160** | | **116.740** |

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

| Lfd. Nr. | Kostenträger / Sachkonto | Zuschuss | 2022 Ansatz € | 2023 Ansatz € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0111106 / 53181001 | an Dritte für die Übernahme von Reinigungsleistungen | 20.000 | 20.000 |
| 2. | 0212201 / 53188361 | an den Verein "Tierschutz der Tat e.V." | 24.500 | 28.000 |
| 3. | 0212601 / 53182001 | an die Freiwillige Feuerwehr | 3.000 | 8.000 |
| 4. | 0535101 / 53184001 | an karitative Verbände für Advents- und Weihnachtsfeiern | 9.000 | 9.000 |
| 5. | 0535101 / 53185101 | an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage - | 3.250 | 3.250 |
| 6. | 0636509 / 53186301 | an Spielkreise | 5.000 | 5.000 |
| 7. | 0636601 / 53186201 | Förderung der offenen Jugendarbeit in den Ortsteilen | 1.200 | 1.200 |
| 8. | 0636601 / 53186211 | für die Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien | | |
| | | an den Stadtjugendring | | |
| | | an das Pfadfinderheim | 6.500 | 6.500 |
| 9. | 0636601 / 53186311 | an das Jugendheim Heiden | 9.000 | 9.000 |
| 10. | 0636601 / 53186321 | an den Kinderschutzbund (Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben) | 47.500 | 47.500 |
| 11. | 0842101 / 53188001 | für die Vereinsjugend | | |
| | | für die Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen | | |
| | | für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen | | |
| | | für Schüler- und Jugendsportabzeichen | | |
| | | für den Landes- und Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik | | |
| | | an den Stadtsportverband | | |
| | | für verschiedene Anlässe wie z.B. Vereinsjubiläen | | |
| | | an den TuS Kachtenhausen (Nutzungsausfallentschädigung Turnhalle Kachtenhausen) | 49.000 | 49.000 |
| 12. | 1355101 / 53183101 | für "Unser Dorf hat Zukunft" | 3.000 | 3.000 |
| 13. | 1355301 / 53183201 | an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden" | 5.300 | 5.300 |
| 14. | 1355301 / 53183301 | an Vereine zur Unterhaltung von Friedhofskapellen | 1.000 | 1.200 |
| 15. | 1557101 / 53184001 | an Musik- und Kunstvereine | | |
| | | an den Lippischen Heimatbund | | |
| | | an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein - Ortsverband Lage - | | |
| | | an den Touristenverein "Die Naturfreunde" | | |
| | | an die Landsmannschaften | | |
| | | an den Bund der Vertriebenen - Ortsgruppe Heiden - | | |
| | | für das Historische Jahrbuch | 4.760 | 7.500 |
| 16. | 1557501 / 53185001 | an die "Lippe Tourismus- und Marketing GmbH" | 5.900 | 5.900 |
| | | **Summe:** | **197.910** | **209.350** |

# Vergleich Stellenpläne 2016 - 2023

| Stellenplan | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 46,44 | 48,69 | 51,42 | 54,42 | 57,37 | 58,86 | 61,71 | 64,21 |
| Tarifbeschäftigte TVöD | 246,75 | 241,97 | 237,57 | 229,73 | 221,41 | 217,03 | 209,64 | 203,45 |
| Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst | 112,72 | 107,40 | 103,07 | 97,27 | 90,73 | 89,00 | 89,86 | 88,25 |
| Zwischensumme Tarifbeschäftigte | 359,47 | 349,37 | 340,64 | 327,00 | 312,14 | 306,03 | 299,50 | 291,70 |
| **Gesamtstellen (ohne Abzug Kostenerstattungen)** | **405,91** | **398,06** | **392,06** | **381,42** | **369,51** | **364,89** | **361,21** | **355,91** |

Davon Kostenerstattung/Abordnungen:

| Stellenplan | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifbeschäftigte | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| **Summe** | **1,50** | **1,50** | **1,50** | **2,50** | **1,50** | **1,50** | **1,50** | **1,50** |

Davon Kostenerstattung „städt. Abwasserbetrieb Lage“:

| Stellenplan | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0,4 | 0,40 | 0,59 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Tarifbeschäftigte | 27,97 | 27,97 | 26,97 | 26,22 | 26,34 | 26,84 | 27,15 | 25,79 |
| **Summe** | **28,37** | **28,37** | **27,56** | **26,81** | **26,84** | **27,34** | **27,65** | **26,29** |

Ergebnis (Kostenerstattungen abgezogen) :

| Stellenplan | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 46,04 | 48,29 | 50,83 | 52,83 | 56,87 | 58,36 | 61,21 | 64,21 |
| Tarifbeschäftigte | 330,00 | 319,90 | 312,17 | 299,28 | 284,30 | 277,69 | 269,85 | 263,41 |
| **Gesamtstellen (Kostenerstattungen abgezogen):** | **376,04** | **368,19** | **363,00** | **352,11** | **341,17** | **336,05** | **331,06** | **326,12** |

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppen | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| Hauptamtlicher Bürgermeister | B 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordnete/r | B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **Laufbahngruppe II** | | | | | | |
| **(ehem. höherer Dienst)** | | | | | | |
| Stadtoberverwaltungsrat/-rätin | A 14 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A 13 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **(ehem. gehobener Dienst)** | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/rätin | A 13 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| Stadtamtsrat/-rätin | A 12 | 8,50 | | 10,00 | 8,88 | |
| Stadtamtmann/-frau | A 11*1) | 5,95 | | 6,95 | 6,95 | *1) 0,40 Stellenanteil für Eigenbetrieb |
| Stadtgartenamtmann/-frau | A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | "Städt. Abwasserbetrieb Lage" |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | 11,50 | | 10,00 | 10,00 | |
| Brandamtmann/-frau | A 11*2) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Brandoberinspektor/-in | A 10*2) | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | *2) Feuerwehrzulage gem. § 50 und |
| Stadtinspektor/-in | A 9 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Anlage 15 LBesG NRW |
| **Laufbahngruppe I** | | | | | | |
| **(ehem. mittlerer Dienst)** | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/-in | A 9 m. D. Zulage*3) | 2,00 | | 2,00 | 1,94 | *3) 2 Stellen mit Zulage gem. Fußn. 1 |
| Stadtamtsinspektor/-in | A 9 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | zur BesGr. A 9 der LBesO A, |
| Stadthauptsekretär/-in | A 8 | 5,85 | | 7,10 | 7,10 | Anlage 1 zum LBesG NRW |
| Stadtobersekretär/-in | A 7 | 0,64 | | 0,64 | 0,50 | |
| **Gesamt** | | **46,44** | **4,00** | **48,69** | **46,25** | |

## Stellenübersicht 2023

A. Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

| | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe II | | | | | | | Laufbahngruppe I | | | | |
| Besoldungsgruppe / Produktbereich | | B 5 | B 2 | A14 | A13 ehem. hD | A 13 ehem. gD | A12 | A11 | A10 | A9 ehem. gD | A9 + Z ehem. mD | A9 ehem. mD | A8 | A7 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 0,00 | 0,85 | 7,35 | 2,40 | 5,05 | 1,00 | 2,00 | 1,95 | 3,75 | 0,64 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,00 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | |
| 08 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Gesamt** | **1,00** | **1,00** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **8,50** | **7,95** | **11,50** | **1,00** | **2,00** | **3,00** | **5,85** | **0,64** | **46,44** |

**Anlage 5**

# Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,96 | 23,96 | 23,59 | **Anmerkung zur Stellensituation:** 27,97 Stellen der tariflich Beschäftigten erfüllen Aufgaben des Eigenbetriebes "städt. Abwasserbetrieb Lage" (Kostenerstattung) |
| 2 | 15,51 | 15,51 | 15,25 | |
| 3 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 4 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 5 | 22,65 | 24,29 | 22,58 | |
| 6 | 65,87 | 68,19 | 64,00 | |
| 7 | 18,72 | 18,95 | 17,10 | |
| 8 | 26,56 | 21,36 | 21,01 | |
| 9a | 11,18 | 10,68 | 9,68 | |
| 9b | 14,49 | 14,22 | 13,09 | |
| 9c | 7,00 | 6,50 | 5,50 | |
| 10 | 15,90 | 12,90 | 10,88 | |
| 11 | 11,15 | 12,15 | 9,44 | |
| 12 | 4,76 | 4,76 | 4,52 | |
| 13 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 14 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S04 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | |
| S08a | 75,17 | 71,60 | 68,35 | |
| S08b | 1,98 | 1,92 | 1,87 | |
| S11b | 2,76 | 9,58 | 8,80 | |
| S12 | 10,11 | 3,78 | 3,28 | |
| S13 | 1,77 | 1,62 | 1,62 | |
| S14 | 11,16 | 9,40 | 9,27 | |
| S15 | 6,00 | 5,73 | 5,44 | |
| S16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **Gesamt** | **359,47** | **349,37** | **326,54** | |

**Anlage 6**

## Stellenübersicht 2023

B. Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TVöD

| | | Laufbahngruppe II | | | | | | | Laufbahngruppe I | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich \ Entgeltgruppe | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,85 | 1,05 | 0,00 | 5,69 | 6,53 | 0,50 | 1,00 | 6,80 | 7,40 | 16,31 | 45,95 | 11,84 | 1,00 | 2,00 | 15,04 | 22,58 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,40 | 0,00 | 7,16 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 4,00 | 0,00 | 0,31 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | |
| 08 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,00 | 1,30 | 0,00 | 0,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 | 0,45 | 1,00 | 1,90 | 0,40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,75 | 1,75 | 1,00 | 0,85 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Umweltschutz | 0,50 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Gesamt** | **2,00** | **3,00** | **4,76** | **11,15** | **15,90** | **7,00** | **14,49** | **11,18** | **26,56** | **18,72** | **65,87** | **22,65** | **2,00** | **2,00** | **15,52** | **23,95** | **246,75** |

**Anlage 7** **Stellenübersicht 2023**

B.1 Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TV Sozial- und Erziehungsdienst

| Produktbereich / Entgeltgruppe | | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 8b | S 8a | S 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 11,16 | 1,77 | 8,11 | 2,76 | 1,98 | 75,17 | 1,77 | |
| 08 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Gesamt** | **1,00** | **1,00** | **6,00** | **11,16** | **1,77** | **10,11** | **2,76** | **1,98** | **75,17** | **1,77** | **112,72** |

# Entwurf STELLENÜBERSICHT 2023

**Anlage 8**

**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**
**– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen 2023 | ausgewiesen 2022 | beschäftigt am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **a) Verwaltung** | | | | | |
| Stadtinspektor-Anwärter/-in | Anwärterbezüge | **6** | **6** | **6** | |
| Stadtbauoberinspektor-anwärter/-in | Anwärterbezüge | **-** | **-** | **-** | |
| Stadtsekretär-Anwärter/-in | Anwärterbezüge | **-** | **-** | **-** | |
| Bachelor im Baubereich | Übernahme Studiengebühr | **1** | **0** | **0** | Duales Studium |
| **Auszubildende für den Beruf:** | | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | **7** | **6** | **5** | |
| | **Übertrag:** | **14** | **12** | **11** | |

# Entwurf STELLENÜBERSICHT 2023

**Anlage 9**

**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**
**– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen 2023 | ausgewiesen 2022 | beschäftigt am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Übertrag:** | **14** | **12** | **11** | |
| **b) Kindergärten** | | | | | |
| Berufspraktikanten/-innen | Praktikantenentgelt | **4** | **7** | **4** | |
| (FOS-) Praktikanten/-innen | Praktikantenentgelt | **7** | **7** | **3** | |
| Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung | Ausbildungsvergütung | **10** | **7** | **9** | |
| | **Zusammen:** | **21** | **21** | **16** | |
| **c) Jugendamt / Jugendzentrum / Sozialamt / Schulpsychologie** | | | | | |
| Berufspraktikanten/-innen | Praktikantenentgelt | **0** | **0** | **0** | |
| Bachelor Soziale Arbeit | Übernahme Studiengebühr | **1** | **0** | **0** | Duales Studium |
| Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung | Ausbildungsvergütung | **1** | **2** | **2** | |
| | **Zusammen:** | **2** | **2** | **2** | |
| | **Übertrag:** | **37** | **35** | **29** | |

# Entwurf STELLENÜBERSICHT 2023

**Anlage 10**

**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**
**– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen 2023 | ausgewiesen 2022 | beschäftigt am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Übertrag:** | **37** | **35** | **29** | |
| **e) Freibäder/Hallenbäder** | | | | | |
| Auszubildende für den Beruf: | | | | | |
| Fachangestellte für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | **1** | **2** | **2** | |
| **f) Bauhof, Kläranlage** | | | | | |
| Auszubildende für den Beruf: | | | | | |
| Straßenwärter/in | Ausbildungsvergütung | **1** | **2** | **1** | |
| Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung | **2** | **3** | **3** | |
| | **Zusammen:** | **4** | **7** | **6** | |
| | | | | | |
| | **Insgesamt:** | **41** | **42** | **35** | |

# Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebs

# Wirtschaftsplan

## des

## Städtischen Abwasserbetriebes Lage

## für das

## Wirtschaftsjahr 2023

Stand 14.12.2022

# I. Erfolgsplan 2023

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 4321 1003 | Entwässerungsgebühren | 8.174.500 | 7.900.000 | 7.657.565,79 |
| 4321 3003 | Straßenentwässerungsgebühren | 887.000 | 880.000 | 882.598,76 |
| 4321 4003 | Gebühren für die Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen | 20.000 | 20.000 | 11.784,55 |
| 4361 0003 | Erstattungen Energieabgaben | | | |
| 4371 0003 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 500.000 | 500.000 | 486.289,71 |
| 4461 0003 | Erstattung Ausschreibungsunterlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 4482 0003 | Erstattung Kosten Abwasseranlage für Mitbenutzer | 700.000 | 700.000 | 1.125.010,67 |
| 4488 0003 | Erstattung Kleineinleiterabgabe | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 4141 0003 | Landeszuweisung Sanierung Privatkanäle | | | |
| 4411 1003 | Erstattung Nebenkosten | 1.000 | 1.000 | 540,81 |
| 4411 2003 | Mieten Telekommunikation | 6.000 | 6.000 | 5.711,76 |
| 4542 0003 | Veräuß. v. bew. Vermögen | | | |
| 4582 0003 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen | | | |
| 4591 1003 | Schadensfälle | | | |
| 4591 2003 | Vermischte Einnahmen | | | |
| 4591 3003 | Erstattung von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten | | | |
| 4591 4003 | Wertberichtigung Forderungen | | | |
| | Summe Umsatzerlöse | **10.292.000** | **10.010.500** | **10.169.502,05** |
| | 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 4542 0003 | Veräuß. v. bew. Vermögen | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 4591 1003 | Schadensfälle | 3.000 | 3.000 | 30.000,00 |
| 4591 2003 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 4.240,24 |
| 4591 3003 | Erstattung von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten | 500 | 500 | 0,00 |
| | Summe sonstige betriebliche Erträge | **4.000** | **4.000** | **36.740,24** |
| 4711 0003 | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | **100.000** | **100.000** | **121.278,00** |
| | 4. Materialaufwand | | | |
| 5211 1003 | Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Zentralklärwerks | 180.000 | 170.000 | 136.985,75 |
| 5211 2003 | Untersuchung und Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Kanalnetzes inkl. Reparaturen SÜV Kanal | 275.000 | 220.000 | 252.892,06 |
| 5211 3003 | Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen der Sonderbauwerke (RÜB, BÜ, PW usw. ohne ZKW, ohne PW Ohrsen) | 70.000 | 35.000 | 17.884,81 |
| 5211 3103 | Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen Pumpwerk Ohrsen | 10.000 | 10.000 | 719,77 |
| 5211 4003 | Reinigung Schmutzfänger und Reparatur Schachtabdeckungen | 40.000 | 35.000 | 30.330,35 |
| 5211 5003 | Unterhaltung der Vorflut | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 5211 6003 | Planungen und Untersuchungen | | | |
| 5241 0003 | Bewirtschaftung des Zentralklärwerks | 700.000 | 490.000 | 518.600,75 |
| 5241 1003 | Klärschlammbeseitigung | 430.000 | 410.000 | 371.268,47 |
| 5241 2003 | Bewirtschaftung des Kanalnetzes u.d. Sonderbauwerke (ohne ZKW, ohne PW Ohrsen) | 100.000 | 70.000 | 74.052,56 |
| 5241 2103 | Bewirtschaftung PW Ohrsen | 30.000 | 25.000 | 25.528,94 |
| 5241 3003 | Wartungsverträge | 80.000 | 60.000 | 67.189,74 |
| 5241 4003 | Reinigung | 10.000 | 10.000 | 4.611,01 |
| 5241 5003 | Dienst- und Schutzkleidung Kanal | 4.000 | 3.000 | 1.090,15 |
| 5241 5103 | Dienst- und Schutzkleidung ZKW | 6.000 | 5.000 | 4.123,52 |
| 5241 7003 | Klärschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen | 12.000 | 12.000 | 10.041,74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5251 0003 | Fahrzeughaltung (Reparaturen) Kanal | 30.000 | 30.000 | 23.074,24 |
| 5251 0103 | Fahrzeughaltung (Reparaturen) ZKW | 10.000 | 10.000 | 2.644,34 |
| 5251 1003 | Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) Kanal | 26.000 | 22.000 | 19.916,84 |
| 5251 1103 | Fahrzeughaltung (Betriebsmittel) ZKW | 7.000 | 6.000 | 4.147,83 |
| 5255 0003 | Geräte und Inventar einschl.Unterhaltung | 10.000 | 10.000 | 9.864,14 |
| 5452 0003 | Erstattung Personalaufwand techn. Personal | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.652.998,72 |
| 5452 1003 | Kostenbeteiligung für Mitbenutzung der Abwasseranlage der Stadt Bad Salzuflen | 26.000 | 26.000 | 19.934,53 |
| 5473 0003 | Veränderung Vorratsvermögen | | | |
| 5485 0003 | Abwasserabgabe an das Land | 200.000 | 175.000 | 179.307,29 |
| | Summe Materialaufwand | **3.906.000,00** | **3.489.000,00** | **3.427.207,55** |
| | | | | |
| 5711 0003 | 5. Abschreibungen | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.493.953,62** |
| | 6. Sonstiger betrieblicher Aufwand | | | |
| 5241 8003 | Mitgliedsbeiträge | 6.000 | 5.000 | 5.028,45 |
| 5261 0003 | Aus- und Fortbildung ZKW | 12.000 | 12.000 | 4.107,47 |
| 5261 0103 | Aus- und Fortbildung Kanal+Verwaltung | 6.000 | 6.000 | 1.288,52 |
| 5421 0003 | Aufwandsentschädigung Betriebsausschuss | 2.000 | 2.000 | 1.386,13 |
| 5422 0003 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.500 | 4.500 | 4.017,30 |
| 5431 0003 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.027,33 |
| 5431 1003 | Bürobedarf einschl. Drucksachen | 1.000 | 1.000 | 302,51 |
| 5431 1103 | Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter | 1.000 | 1.000 | 560,96 |
| 5431 1203 | Post- und Fernmeldegebühren Verwaltung | 5.000 | 5.000 | 2.667,90 |
| 5431 1303 | Post- und Fernmeldegebühren ZKW | 6.000 | 6.000 | 6.146,34 |
| 5431 2003 | Dienstreisen, Fahrtkostenentschädigung | 3.000 | 3.000 | 1.484,70 |
| 5431 3003 | Prüfungs- und Beratungskosten | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 |
| 5431 4003 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.000 | 6.000 | 0,00 |
| 5431 5003 | Arbeitssicherheit | 10.000 | 10.000 | 8.158,68 |
| 5431 6003 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 |
| 5441 2003 | Versicherungsbeiträge | 62.000 | 60.000 | 45.588,82 |
| 5441 3003 | KFZ-Versicherung | 7.000 | 6.000 | 3.955,52 |
| 5452 2003 | Personalaufwand Verwaltung | 85.000 | 85.000 | 94.301,74 |
| 5452 3003 | Allgemeine Verwaltungskosten | 520.000 | 520.000 | 473.814,33 |
| 5452 4003 | Kostenanteil EDV | 130.000 | 130.000 | 115.211,87 |
| 5452 5003 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs-kosten an die Stadtwerke Lage GmbH | 46.000 | 46.000 | 46.000,00 |
| 5452 6003 | Überrechnung Kanalnetz für Gebührenkalkulation | | | |
| 5473 0003 | Ausbuchung von Forderungen, Wertberichtigung | 10.000 | 10.000 | 52,38 |
| 5485 0003 | Abwasserabgabe an das Land | | | |
| 5471 0003 | Abgang Anlagevermögen | 200.000 | 200.000 | 97.836,00 |
| 5731 9993 | Abschreibungen auf Forderungen | | | |
| | Summe sonstiger betrieblicher Aufwand | **1.144.000** | **1.140.000** | **932.936,95** |
| | | | | |
| 4617 0003 | 7. Zinserträge Geldmarkt u.A. | **5.000** | **5.000** | **0,00** |
| 4615 0003 | Zinserträge Verrechnungskonto Stadt | | | |
| | | | | |
| 5517 0003 | 8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | **1.200.000** | **1.400.000** | **1.109.851,90** |
| | | | | |
| | 9. Sonstige Steuern | | | |
| 5441 0003 | KFZ-Steuern | **2.500** | **2.500** | **1.903,95** |
| | | | | |
| | | | | |
| | Summen | | | |
| | | | | |
| | Summe Erträge (Pos. 1,2,3,7): | 10.401.000,00 | 10.119.500,00 | 10.327.520,29 |
| | Summe Aufwand (Pos. 4,5,6,8,9): | 8.752.500,00 | 8.531.500,00 | 7.965.853,97 |
| | | | | |
| | Jahresergebnis | **1.648.500,00** | **1.588.000,00** | **2.361.666,32** |

# II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

## - Erträge -

Sachkonto Bezeichnung

43211003 Entwässerungsgebühren

Ansatz für Gebührenerträge, die aufgrund der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen erhoben werden.

43710003 Auflösung von Ertragszuschüssen

Ansatz für die Erträge aus der periodengerechten Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen.

## - Aufwendungen -

5211… Unterhaltungsaufwendungen

Für den Betrieb von Abwasseranlagen sind hohe Unterhaltungsaufwendungen erforderlich. Es wird mit weiterhin starken Preisanstiegen, Verknappungen, Lieferkettenproblemen, Verfügbarkeiten etc. gerechnet, so dass bei allen Unterhaltungsansätzen mit Ansatzsteigerungen gerechnet wird. Hier ist insbesondere die Zentralkläranlage betroffen. Die bautechnischen Anlagen des ZKW aus den Jahren 1989 ff. sind noch nicht vollständig abgeschrieben und verursachen inzwischen einen erhöhten Unterhaltungsaufwand (52111003).

5241… Bewirtschaftungsaufwendungen

Weiterhin erfordert der Betrieb hohe Bewirtschaftungsaufwendungen. Grundsätzlich gilt dasselbe wie zu *5211…* erläutert wurde. Die Klärschlammbeseitigung (52411003) ist eine weitere hohe Aufwandsposition.

54520003 Personalaufwand

Die Aufwendungen für das technische Personal werden unter der Rubrik Materialaufwand dargestellt, die Aufwendungen für das mit Verwaltungsaufgaben betraute Personal werden unter der Position „Sonstiger betrieblicher Aufwand“ veranschlagt. Die Ansätze sind gegenüber dem Jahr 2022 unverändert.

54523003 Allgemeine Verwaltungskosten

Aus dem Ansatz werden die Mitarbeiter der Stadt finanziert, die nur zum Teil für den Betrieb tätig sind. Neben den Vollstellen, die in der Stellenübersicht enthalten sind, werden Stellenanteile von rd. 4,5 weiteren Vollstellen, aber verteilt auf derzeit 27 Mitarbeiter, über die Verwaltungskostenerstattung abgerechnet. Darüber hinaus werden Sachkosten, z.B. für die Büroarbeitsplätze der Mitarbeiter des Betriebes, erstattet. Der Betrag wird, verteilt auf Sachkostenerstattung, und Personalkostenerstattung, an die Stadt gezahlt.

54710003 Abgang Anlagevermögen

Hier werden die Aufwendungen gebucht, die sich aus dem vorzeitigen Verlust von Anlagevermögen im Zuge von Sanierungen ergeben. In erster Linie betrifft das Kanäle, die vor Ablauf der projektierten Nutzungsdauer ersetzt werden müssen.

55170003 Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen

Der Ansatz "Zinsen für Kredite" umfasst die voraussichtlichen Darlehenszinsen. Aus diesem Ansatz werden auch die Kosten für die Zinssicherungsinstrumente getragen.

57113003 Abschreibungen

Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen.
Der Ansatz beruht auf den voraussichtlichen Werten der Anlagenbuchhaltung und bezieht einen Anteil für die geplanten Investitionen des Planungszeitraums mit ein.

| III. Vermögensplan 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| **Finanzbedarf für Investitionen** | | | **2023** | **2022** |
| Auftrag / Produkt | Sachkonto | | | |
| M06001000 | 78310003 | Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle- | 30.000 | 10.000 |
| M06001100 | 78310003 | Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW- | 10.000 | 10.000 |
| P06001000 | 78520003 | Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten | 90.000 | 90.000 |
| B06001000 | 78520003 | Sanierung Sonderbauwerke | 80.000 | 60.000 |
| B08001000 | 78520003 | Sanierung Sunderbachsammler | | |
| B18001000 | 78520003 | Sanierung und Erweiterung Pumpstation Lückhauser Straße | 300.000 | 100.000 |
| B22001000 | 78510003 | Sanierung Maschinentechnik Pumpstation Mühlenbrinkweg | 65.000 | 30.000 |
| B21001000 | 78520003 | Rückstausicherung RW-Kanal Breite Str. / Werreanger | | |
| G06001000 | 78210003 | Grunderwerb | 5.000 | 5.000 |
| G06001100 | 78210003 | Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten | 10.000 | 10.000 |
| K06001000 | 78520003 | Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle- | 120.000 | 120.000 |
| K13001200 | 78520003 | Im Rodfelde | | 30.000 |
| K19001200 | 78520003 | Trennkanalisation Grasweg | | |
| K21001000 | 78520003 | Erschließung Steinweg | | 220.000 |
| K21001100 | 78520003 | Erschließung Altdorfer-Str. | 150.000 | 30.000 |
| K21001200 | 78520003 | OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal | 50.000 | 50.000 |
| K22001000 | 78520003 | Erschließung Sängerstr. Stichweg Sammler | 150.000 | 30.000 |
| K22001100 | 78520003 | Neubau RW-Kanal Hellenburg | 200.000 | 300.000 |
| S05001000 | 78520003 | Sanierung Kanalnetz | 300.000 | 300.000 |
| S05001200 | 78520003 | Sanierung SW RW Kanal Afrikastraße / Taschenweg | | |
| S05002000 | 78520003 | Sanierung Hausanschlüsse | 100.000 | 100.000 |
| S12001000 | 78520003 | Sanierung Eschenbredestr. | | |
| S13001200 | 78520003 | Sanierung Friedrich - Petri - Str. | 100.000 | 200.000 |
| S18001000 | 78520003 | Sanierung Schötmarsche Straße / Waldenburgerstr. | 200.000 | 1.500.000 |
| S18001100 | 78520003 | Sanierung Ohrser Straße | 60.000 | 50.000 |
| S18001400 | 78520003 | Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Wiesenbrede | | |
| S18001500 | 78520003 | Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Sudetenstraße | | |
| S18001600 | 78520003 | Errichtung Stauraum im Rahmen Fremdwassersanierung Heiden | | |
| S19001000 | 78520003 | Sanierung Hasselstraße | 100.000 | 60.000 |
| S19001100 | 78520003 | Sanierung Jahnplatz | 100.000 | 100.000 |
| S20001100 | 78520003 | Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide | 100.000 | 100.000 |
| S20001200 | 78520003 | Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Schlesier Straße | | |
| S20001300 | 78520003 | Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Auf der Heue/Pommernstraße | | |
| S20001600 | 78520003 | Haferbachstraße 2. BA incl. RRB | | |
| S21001000 | 78520003 | Sanierung Gartenstraße | 40.000 | 40.000 |
| S21001100 | 78520003 | Kanalstauraum Elisabethstr. / Feldstraße | | 100.000 |
| S21001200 | 78520003 | Sanierung Elisabethstr. (Gasstraße / Triftenstraße) | 400.000 | 100.000 |
| S21001300 | 78520003 | Sanierung Gasstr. | 250.000 | 100.000 |
| S21001400 | 78520003 | In der Holle Erweiterung RW-Kanal | | |
| S22001000 | 78520003 | Sanierung Schützenstraße / Jahnstraße / Bredestraße / Weberweg | | |
| S22001100 | 78520003 | Trennsystem Küsterweg | 200.000 | 200.000 |
| S22001200 | 78520003 | OD-Heiden Trophagener Str. | | 50.000 |
| S22001300 | 78520003 | Neuordnung Kanal Bunsenstraße / Einsteinstraße | 400.000 | 40.000 |
| S22001400 | 78520003 | Großprofilsanierung Gerichtsstraße / Lange Str. 1. BA. | 150.000 | 150.000 |
| S22001500 | 78520003 | Großprofilsanierung Lange Str. 2. BA. | | |
| S22001700 | 78520003 | Sanierung Jenaer Weg | 50.000 | 150.000 |
| S22001800 | 78520003 | Ausbau Stettiner Straße | 50.000 | |
| S23001000 | 78520003 | RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB | | |
| S23001100 | 78520003 | Erweiterung Kanal Teutoburger- Wald-Str. | 50.000 | 300.000 |
| S23001200 | 78520003 | Sanierung Königsberger Str. / Danziger Straße / Breslauer Str. | | |
| S23001300 | 78520003 | Sanierung RW-Kanal Neudörnweg | | |
| S23001400 | 78520003 | Sanierung Brenker Berg | | |
| Z06001000 | 78510003 | Erneuerungen im Bereich ZKW | 250.000 | 250.000 |
| Z19001000 | 78510003 | Sanierung Filter ZKW | 50.000 | |
| Z19001100 | 78510003 | Verfahrensanpassung Biolog. Reinigungsstufe (DEA) | | |
| Z21001000 | 78510003 | Prozessleitsystem ZKW | 30.000 | 30.000 |
| Z21001100 | 78510003 | Sanierung Schneckenpumpwerk | | 200.000 |
| Z26001000 | 78510003 | Sanierung Regenwetterschnecke | | |
| Z22001000 | 78510003 | Umbau Biologie | 1.300.000 | 800.000 |
| Z23001000 | 78510003 | Trockenwetterrinne Kanalstauraum | | |
| Z23001100 | 78510003 | Betonsanierung Vorklärbecken | | |
| Z23001200 | 78510003 | Errichtung Photovoltaikanlage ZKW | 385.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 79214031 | Tilgung von Krediten | 2.600.000 | 2.450.000 |
| | 79214031 | Umschuldung von Krediten | 1.150.000 | 6.300.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Summe: | 9.675.000 | 14.465.000 |
| | | Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft | 5.925.000 | 5.715.000 |
| | | | | |
| **Finanzierungsmittel** | | | **2023** | **2022** |
| | | | | |
| | | **Kanalaufwandersatz** | | |
| K00002000 | 68910103 | Kostenersatz Einzelmaßnahmen | 20.000 | 20.000 |
| K13001200 | 68910103 | Im Rodfelde | 7.500 | 7.500 |
| | | | | |
| | | **Kanalanschlussbeiträge** | | |
| K00001000 | 68810003 | Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen | 50.000 | 50.000 |
| K13001200 | 68810003 | Im Rodfelde | 19.500 | 19.500 |
| K19001200 | 68810003 | Trennkanalisation Grasweg | 102.000 | 175.000 |
| K21001000 | 68810003 | Erschließung Steinweg | 108.000 | 104.000 |
| K21001100 | 68810003 | Erschließung Altdorfer-Str. | 37.000 | 33.000 |
| K21001200 | 68810003 | OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal | | 15.000 |
| K22001100 | 68810003 | Neubau RW-Kanal Hellenburg | 87.000 | 87.000 |
| S23001000 | 68810003 | RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB | | |
| | | | | |
| | 69273003 | Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen | 6.000.000 | 5.800.000 |
| | | Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung | 1.150.000 | 6.300.000 |
| | | | | |
| | | Summe: | 7.581.000 | 12.611.000 |

## IV. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| | | | Betrag | Fällig im Jahr |
|---|---|---|---|---|
| B18001000 | 78520003 | Sanierung und Erweiterung Pumpstation Lückhauser Straße | 100.000 | 2024 |
| K21001200 | 78520003 | OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal | 500.000 | 2024 |
| S19001000 | 78520003 | Sanierung Hasselstraße | 1.300.000 | 2025 |
| S19001100 | 78520003 | Sanierung Jahnplatz | 500.000 | 2024 |
| S21001200 | 78520003 | Sanierung Elisabethstr. (Gasstraße / Triftenstraße) | 850.000 | 2024 |
| S22001400 | 78520003 | Großprofilsanierung Gerichtsstraße / Lange Str. 1. BA. | 1.000.000 | 2024 |
| S22001500 | 78520003 | Großprofilsanierung Lange Str. 2. BA. | 600.000 | 2025 |
| S22001800 | 78520003 | Ausbau Stettiner Straße | 300.000 | 2024 |
| S22001800 | 78520003 | Erweiterung Kanal Teutoburger-Wald-Str. | 300.000 | 2024 |
| Z22001000 | 78510003 | Umbau Biologie | 1.000.000 | 2024 |

## V. Kassenkredite

Der städt. Abwasserbetrieb bedient sich für die Zahlungsabwicklung der Stadtkasse Lage. Liquide Mittel werden dort zur Verfügung gestellt. Eine eigene Ermächtigung des Betriebes zur Aufnahme von Kassenkrediten ist entbehrlich.

# VI. Erläuterungen zum Vermögensplan

## - Auszahlungen -

| Maßnahme/ Ansatz | Bezeichnung |
|---|---|
| M06001000 | Geräte, Maschinen, Fahrzeuge Kanäle |
| 30.000 € | Ersatzbeschaffungen kleineren Ausmaßes |
| M06001100 | Geräte, Maschinen, Fahrzeuge ZKW |
| 10.000 € | Ersatzbeschaffungen kleineren Ausmaßes |
| B06001000 | Sanierung Sonderbauwerke |
| 80.000 € | Aufgrund des Alters der elektrischen Schaltanlagen (15 – 35 Jahre) hatte die Verwaltung 2011 erstmals eine Überprüfung nach BGV A 3 vornehmen lassen.<br>Hieraus resultieren notwendige Nachrüstungen und Erneuerungen. Die begonnene Sanierung der Steuerungen der Sonderbauwerke und Pumpstationen soll auch in 2023 fortgesetzt werden. |
| B18001000 | Sanierung und Erweiterung Pumpstation Lückhauser Straße |
| 300.000 € | Die Pumpstation Lückhauser Straße ist bautechnisch zu sanieren. Der Betonschacht unterliegt einer starken Betonkorrosion. Die Armaturen und Rohrleitungen sind stark korrodiert und müssen erneuert werden. Durch den starken Bevölkerungszuwachs in Hardissen ist die Pumpstation mittlerweile zu klein und ist daher in ihrer Leistung dem erhöhten Schmutzwasseranfall anzupassen.<br>Es kann wirtschaftlich sein, die Pumpstation an einem neuen Standort in Gänze neu zu errichten, da der jetzige Standort von den Rahmenbedingungen (alter Gewässerverlauf, Verkehrsplanungen / Kreisel) ungünstig ist.<br>Im Rahmen des Neubaus der Pumpstation wird der Kanal des Taschenwegs in den Kanal der Afrikastraße umgeschlossen, so dass dieses Abwasser nur einmal gepumpt. Damit wird die Pumpstation Hagen und Heerstraße entlastet.<br><br>Erste Planungen erfolgten in 2022. Die Vergabe und der Bau soll in 2023 erfolgen und kann je nach Kapazität ggf. erst in 2024 zum Abschluss gebracht werden. Eine VE für 2024 ist vorgesehen. |
| B22001000 | Sanierung Pumpstation Mühlenbrinkweg |
| 65.000 € | Die Pumpstation Mühlenbrinkweg ist aufgrund einer Ordnungsverfügung seitens der Bezirksregierung in Ihrer Leistung zu ertüchtigen. Damit soll die Mischwasserentlastung in den Oetternbach bei Regenwetter minimiert werden.<br>Hierzu ist es vorgesehen einen weiteren Vorlageschacht mit stärkeren Pumpen zu der vorhandenen Pumpstation zu bauen.<br>In diesem Zusammenhang ist die elektrische Gesamtsteuerung der Anlage dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. In 2022 ist die Ergänzung der Pumpstation um eine stärkere Regenwasserpumpe in Beauftragung. Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Erneuerung der Trockenwetterpumpen einschl. Elektrotechnik vorgesehen. |
| P06001000 | Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten |
| 90.000 € | Aus diesem Ansatz sollen die Kosten getragen werden, die sich aus den Vorplanungen für Baumaßnahmen der Folgejahre ergeben. Die Planungskosten werden nach Durchführung bei der jeweiligen Maßnahme aktiviert. |
| K06001000 | Baukosten Hausanschlüsse |
| 120.000 € | Jährlicher Mittelbedarf für die Verlegung neuer Hausanschlüsse. |

K21001100 Erschließung Altdorfer-Str.

150.000 € Ein Teil des B-Plan G363 Käthe-Kollwitz-Str. soll durch die Stadt Lage umgesetzt werden. Der Abwasserbetrieb wird eine Druckentwässerung im Zuge der Erschließung bauen. Das Regenwasser wird auf den Grundstücken versickert bzw. ortsnah in das offengelegte Gewässer eingeleitet. Die Planung wird in 2022 abgeschlossen. Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden.

K21001200 OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal

50.000 € Im Bereich der Bentruper Str. und der Trophagener Str. ist die Regenwassersituation ungeordnet. Durch den OD-Ausbau ist eine Überplanung des Bereichs erforderlich. Der Ansatz beinhaltet die notwendigen Untersuchungen und Planungen. Die Umsetzung des Konzepts erfolgt im Zuge des OD-Ausbaus.
Gesamtkosten 600.000 €.

K22001000 Erschließung Sängerstr. Stichweg Sammler

150.000 € Nach dem Abriss der alten Grundschule sollen drei Bauplätze entstehen. Um die Erschließung zu sichern müssen die Kanäle erneuert bzw. erstmalig neu verlegt werden. Die Maßnahme steht in direkter Verbindung mit dem Projekt S22001300 Neuordnung Kanalisation Bunsenstraße / Einsteinstraße.

K22001100 Neubau RW-Kanal Hellenburg

200.000 € In der Straße Hellenburg sind die Wegeseitengräben und ein namenloser Wasserlauf verrohrt. Die Verrohrungen sind abgängig und hydraulisch unterdimensioniert. Es gab in der Vergangenheit Probleme mit Rückstau und Wasseraustritten. Eine Offenlegung ist Aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich. Es bleibt nur die Verlegung eines neuen Regenwasserkanals.

S05001000 Sanierung Kanalnetz

300.000 € Diverse Sanierungsmaßnahmen jeweils kleineren Ausmaßes, für die kommenden Jahre sind Ansätze in gleicher Höhe erforderlich.

S05002000 Sanierung von Hausanschlüssen

100.000 € In den letzten Jahren mussten vermehrt Hausanschlussleitungen zwischen der jeweiligen Hauptleitung und der Grundstücksgrenze vollständig erneuert werden.

S19001100 Sanierung Jahnplatz

100.000 € Sanierung des bestehenden Mischwasserkanals im Anschluss an die Umgestaltung des Jahnplatzes in einen Bürgerpark. Es handelt sich um einen Ansatz für Planungskosten.
Gesamtkosten 700.000 €.

S18001100 Sanierung Ohrser Str. / Hasselstraße / Gartenstraße

60.000 € Die Maßnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit den Arbeiten in der Pottenhauser Str. Aufgrund der Kanalstrukturen und der Gewässerverlegung soll die Kanalisation in diesen Straßen im Anschluss an die Arbeiten in der Pottenhauser Str. gebaut werden. Die eigentlichen Arbeiten werden erst in 2024 durchgeführt. Es handelt sich hier um einen Ansatz für die Planungskosten. Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgt bis Mitte 2023.

S19001000
100.000 €

S21001000
40.000 €

S20001100 Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide

100.000 € Das Rückhaltebecken muss um eine Regenwasserbehandlung erweitert werden. Die vorhandenen Ausarbeitungen (Diplomarbeit) müssen konkretisiert werden und Erfahrungen aus dem Becken Großer Kamp einfließen.
Gesamtkosten 500.000 €.

S21001200 Sanierung Elisabethstr. (Gasstraße / Triftenstraße)

400.000 € Der Kanal in diesem Bereich zeigt Betonkorrosion und undichte Rohrverbindungen. Im Zuge des Straßenausbaus soll der Hauptstrang mittels Inliner saniert werden und die Hausanschlüsse erneuert.

S21001300 Sanierung Gasstraße

250.000 € Der Kanal in diesem Bereich zeigt Betonkorrosion und undichte Rohrverbindungen. Im Zuge des Straßenausbaus soll der Hauptstrang mittels Inliner saniert werden und die Hausanschlüsse erneuert.

S22001100 Trennsystem Küsterweg

200.000 € Der Mischwasserkanal in diesem Bereich soll getrennt werden. Die Vorflut ist bereits vorhanden.

S22001300 Neuordnung Kanalisation Bunsenstraße / Einsteinstraße

400.000 € Zum Teil verlaufen die sanierungsbedürftigen Kanäle über Privatgrundstücke und wurden zum Teil überbaut. Die Kanäle können hier in öffentliche Wege und Straßenflächen verlegt werden. Die Arbeiten stehen im direkten Zusammenhang mit der Maßnahme K22001000 Erschließung Sängerstr. Stichweg Sammler.
Gesamtkosten 440.000 €

S22001400 Großprofilsanierung Gerichtsstraße / Lange Str. 1. BA.

150.000 € Durch die Gerichtsstraße und Lange Str. verläuft ein großes Ei-Profil. Die Hausanschlüsse sind in Teilbereichen bereits saniert. Das Profil weißt Undichtigkeiten und Betonkorrosion auf. Im Zuge der Maßnahmen werden die noch fehlenden Hausanschlüsse erneuert und das Großprofil mit einem Inliner ausgekleidet. Die Arbeiten erfolgen im Vorfeld zur Umgestaltung Marktplatz und Lange Straße.
Gesamtkosten 1.300.000 €

S22001700 Sanierung Jenaer Weg

50.000 € Vor dem Straßenendausbau müssen die Pumpstation zugänglich in den öffentlichen Bereich verlegt und ein Unterbogen im Schmutzwasserkanal beseitigt werden. Es soll ein neues Entwässerungskonzept erstellt werden.

Z06001000 Erneuerungen im ZKW

250.000 € Die Nachklärbeckenräumer sind im Bereich der Räumschilde zu ertüchtigen. Diverse Aggregate müssen erneuert werden sowie das Rechengebäude baulich instand gesetzt werden (Diverse Korrosion an Bauteilen durch aggressive Atmosphäre des Abwassers). Im Filtergebäude sind durch ständige Feuchtigkeit diverse Bauteile ebenfalls zu sanieren.

Z19001100 Verfahrensanpassung Biologische Reinigungsstufe

0 € Der Bau der Deammonifikationsstufe (DEA = separate Vorbehandlung des Schlammwassers) ist wegen fehlender Angebote der ausgeschriebenen Betonarbeiten in 2022 nicht erfolgt. Aufgrund der Dringlichkeit zur Ertüchtigung der Biologie wurde diese umfassende Maßnahme nun verschoben. Nach erfolgter Umsetzung und ausreichender Betriebserfahrung wird die DEA nach aktueller Sachlage überplant und entsprechend umgesetzt.

Z22001000 Umbau Biologie

1.300.000 € Die Biologie ist aufgrund der Veralterung der Maschinen- und Installationstechnik zu ertüchtigen. Eine Verfahrensänderung wird aufgrund der Unterlastung und der Energieoptimierung durchgeführt.
Die Planung und Ausschreibung erfolgte in 2022. In 2023 erfolgt die bauliche Umsetzung. Eine VE für 2024 ist vorgesehen, da damit gerechnet werden muss, dass der komplette Umbau aufgrund der zur Zeit vorhandenen Lieferengpässe nicht so schnell umgesetzt werden kann, wie gewünscht.
Gesamtkosten 1.800.000 €

Z23001200 Errichtung Photovoltaikanlage ZKW

385.000 € Bei der Zentralkläranlage ist der Bau einer Photovoltaikanlage geplant, um einen Teil des Stromverbrauchs durch die Erzeugung decken zu können. Diese Maßnahme ist ein weiterer Baustein um regenerative Energien zu erzeugen, $CO_2$ einzusparen und den Fremdbezug von Strom zu reduzieren. Die hohen und tendenziell steigenden Stromkosten sollen langfristig Betriebskosten senken. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln wird derzeit geprüft.

79214031 Tilgung von Krediten

2.600.000 € Für die Darlehenstilgung erforderlicher Betrag.

79214031 Umschuldung von Krediten

1.150.000 € Für die Umschuldung bestehender Darlehen wird dieser Betrag benötigt.

## - Einzahlungen -

68910103 Kostenersatz für Hausanschlüsse

27.500 € Voraussichtlicher Kostenersatz für Hausanschlüsse

68810003 Einmalige Anschlussbeiträge

403.500 € Voraussichtliche Anschlussbeiträge zu den jeweiligen Baumaßnahmen dieses Jahres und der Vorjahre.

69273003 Darlehensaufnahme für Investitionen

6.000.000 € In den vergangenen Jahren wurden die nicht durch eigene Mittel gedeckten Auszahlungen des Betriebes über die Stadt zwischenfinanziert, das interne Verrechnungskonto wurde mit den nicht durch eigene Einzahlungen gedeckten Beträgen belastet. Die Aufnahme von Laufzeitdarlehen blieb regelmäßig hinter dem Finanzbedarf zurück. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus sollen die Risiken, die sich durch möglicherweise zukünftig steigende Zinsen ergeben können, durch entsprechend langfristig zinsgesicherte Darlehen reduziert werden.

VII. Stellenübersicht (nachrichtlich)

| | | 2023 Plan | 2022 Plan | 2022-Ist 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| I. | Beamte (nachrichtlich) Bes.-Gruppe | | | |
| | A 11 | 0,4 | 0,4 | 0,40 |
| II. | Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe | | | |
| | 02 | 0,44 | 0,44 | 0,40 |
| | 03 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | 1 | 1 | 1 |
| | 06 | 12,76 | 12,76 | 11,51 |
| | 07 | 5,64 | 5,64 | 5,51 |
| | 08 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| | 09a | 3,5 | 3 | 3 |
| | 09b | 0 | 0 | 0 |
| | 09c | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 2,63 | 2,63 | 1,63 |
| | 11 | 2,0 | 2,0 | 1,79 |
| | gesamt | 27,97 | 27,97 | 25,34 |

Über die in der Stellenübersicht aufgeführten Stellen hinaus erfüllen städt. Mitarbeiter mit Stellenanteilen von 2% bis max. 45 % Aufgaben des Städt. Abwasserbetriebes. Die Aufwendungen werden seitens des Betriebes auf der Position „Allgemeine Verwaltungskosten“ dargestellt und beinhalten z.B. die Personalbewirtschaftung, die innerbetriebliche Revision, Buchhaltung und Betriebsleitung.

| VIII. Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Vorausschau Erfolgsplan** | | | | | |
| | | Umsatzerlöse | 10.010.500 | 10.292.000 | 9.900.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Sonstige betriebliche Erträge | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Andere aktivierte Eigenleistungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | Materialaufwand | 3.489.000 | 3.906.000 | 3.549.000 | 3.579.000 | 3.609.000 |
| | | Abschreibungen | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.750.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | | Sonstiger betrieblicher Aufwand | 1.140.000 | 1.144.000 | 1.160.000 | 1.170.000 | 1.180.000 |
| | | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.420.000 | 1.450.000 |
| | | Sonstige Steuern | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Summe Erträge | 10.119.500 | 10.401.000 | 10.009.000 | 10.109.000 | 10.109.000 |
| | | Summe Aufwendungen | 8.531.500 | 8.752.500 | 8.861.500 | 8.971.500 | 9.041.500 |
| | | Ergebnis | 1.588.000 | 1.648.500 | 1.147.500 | 1.137.500 | 1.067.500 |
| **Finanzbedarf für Investitionen** | | | | | | | |
| Auftrag / Produkt | Sachkonto | | | | | | |
| M06001000 | 78310003 | Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle- | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| M06001100 | 78310003 | Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| P06001000 | 78520003 | Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| B06001000 | 78520003 | Sanierung Sonderbauwerke | 60.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| B08001000 | 78520003 | Sanierung Sunderbachsammler | | | | | 600.000 |
| B18001000 | 78520003 | Sanierung und Erweiterung Pumpstation Lückhauser Straße | 100.000 | 300.000 | 100.000 | | |
| B22001000 | 78510003 | Sanierung Maschinentechnik Pumpstation Mühlenbrinkweg | 30.000 | 65.000 | | | |
| B21001000 | 78520003 | Rückstausicherung RW-Kanal Breite Str. / Werreanger | | | | | |
| G06001000 | 78210003 | Grunderwerb | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| G06001100 | 78210003 | Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| K06001000 | 78520003 | Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle- | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| K13001200 | 78520003 | Im Rodfelde | 30.000 | | | | |
| K19001200 | 78520003 | Trennkanalisation Grasweg | | | | | |
| K21001000 | 78520003 | Erschließung Steinweg | 220.000 | | | | |
| K21001100 | 78520003 | Erschließung Altdorfer-Str. | 30.000 | 150.000 | | | |
| K21001200 | 78520003 | OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal | 50.000 | 50.000 | 500.000 | | |
| K22001000 | 78520003 | Erschließung Sängerstr. Stichweg Sammler | 30.000 | 150.000 | | | |
| K22001100 | 78520003 | Neubau RW-Kanal Hellenburg | 300.000 | 200.000 | | | |
| S05001000 | 78520003 | Sanierung Kanalnetz | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| S05001200 | 78520003 | Sanierung SW RW Kanal Afrikastraße / Taschenweg | | | 50.000 | | |
| S05002000 | 78520003 | Sanierung Hausanschlüsse | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| S12001000 | 78520003 | Sanierung Eschenbredestr. | | | | | 100.000 |
| S13001200 | 78520003 | Sanierung Friedrich - Petri - Str. | 200.000 | 100.000 | | | |
| S18001000 | 78520003 | Sanierung Schötmarsche Straße / Waldenburgerstr. | 1.500.000 | 200.000 | | | |
| S18001100 | 78520003 | Sanierung Ohrser Straße | 50.000 | 60.000 | 500.000 | 300.000 | |
| S18001400 | 78520003 | Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Wiesenbrede | | | | | |
| S18001500 | 78520003 | Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Sudetenstraße | | | | | |
| S18001600 | 78520003 | Errichtung Stauraum im Rahmen Fremdwassersanierung Heiden | | | | | |
| S19001000 | 78520003 | Sanierung Hasselstraße | 60.000 | 100.000 | 1.000.000 | 300.000 | |
| S19001100 | 78520003 | Sanierung Jahnplatz | 100.000 | 100.000 | 500.000 | | |
| S20001100 | 78520003 | Sanierung Regenrückhaltebecken Sülterheide | 100.000 | 100.000 | 300.000 | | |
| S20001200 | 78520003 | Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Schlesier Straße | | | | | |
| S20001300 | 78520003 | Fremdwassersanierung im Bereich Heiden Auf der Heue/Pommernstraße | | | | | |
| S20001600 | 78520003 | Haferbachstraße 2. BA incl. RRB | | | | 100.000 | 500.000 |
| S21001000 | 78520003 | Sanierung Gartenstraße | 40.000 | 40.000 | 500.000 | 200.000 | |
| S21001100 | 78520003 | Kanalstauraum Elisabethstr. / Feldstraße | 100.000 | | 200.000 | 800.000 | 700.000 |
| S21001200 | 78520003 | Sanierung Elisabethstr. (Gasstraße / Triftenstraße) | 100.000 | 400.000 | | | |
| S21001300 | 78520003 | Sanierung Gasstr. | 100.000 | 250.000 | | | |
| S21001400 | 78520003 | In der Holle Erweiterung RW-Kanal | | | | | |
| S22001000 | 78520003 | Sanierung Schützenstraße / Jahnstraße / Bredestraße / Weberweg | | | 200.000 | 1.500.000 | 800.000 |
| S22001100 | 78520003 | Trennsystem Küsterweg | 200.000 | 200.000 | | | |
| S22001200 | 78520003 | OD-Heiden Trophagener Str. | 50.000 | | | | |
| S22001300 | 78520003 | Neuordnung Kanal Bunsenstraße / Einsteinstraße | 40.000 | 400.000 | | | |
| S22001400 | 78520003 | Großprofilsanierung Gerichtsstraße / Lange Str. 1. BA. | 150.000 | 150.000 | 1.000.000 | | |
| S22001500 | 78520003 | Großprofilsanierung Lange Str. 2. BA. | | | 100.000 | 500.000 | |
| S22001700 | 78520003 | Sanierung Jenaer Weg | 150.000 | 50.000 | | | |
| S22001800 | 78520003 | Ausbau Stettiner Straße | | 50.000 | 300.000 | | |
| S23001000 | 78520003 | RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB | | | 150.000 | 1.100.000 | |
| S23001100 | 78520003 | Erweiterung Kanal Teutoburger-Wald-Str. | | 50.000 | 300.000 | | |
| S23001200 | 78520003 | Sanierung Königsberger Str. / Danziger Straße / Breslauer Str. | | | 100.000 | 500.000 | 200.000 |
| S23001300 | 78520003 | Sanierung RW-Kanal Neudörnweg | | | | 200.000 | 1.500.000 |
| S23001400 | 78520003 | Sanierung Brenker Berg | | | | 100.000 | 600.000 |
| Z06001000 | 78510003 | Erneuerungen im Bereich ZKW | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Z19001000 | 78510003 | Sanierung Filter ZKW | | 50.000 | 100.000 | | |
| Z19001100 | 78510003 | Verfahrensanpassung Biolog. Reinigungsstufe (DEA) | | | | | 200.000 |
| Z21001000 | 78510003 | Prozessleitsystem ZKW | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Z21001100 | 78510003 | Sanierung Schneckenpumpwerk | 200.000 | | | | |
| Z26001000 | 78510003 | Sanierung Regenwetterschnecke | | | | | 200.000 |
| Z22001000 | 78510003 | Umbau Biologie | 800.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z23001000 | 78510003 | Trockenwetterrinne Kanalstauraum | | | 100.000 | 750.000 | |
| Z23001100 | 78510003 | Betonsanierung Vorklärbecken | | | 300.000 | | |
| Z23001200 | 78510003 | Errichtung Photovoltaikanlage ZKW | | 385.000 | | | |
| | | | | | | | |
| | 79214031 | Tilgung von Krediten | 2.450.000 | 2.600.000 | 2.630.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| | | Umschuldung von Krediten | 6.300.000 | 1.150.000 | 2.665.000 | 2.610.000 | 1.580.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Summe: | 14.465.000 | 9.675.000 | 13.580.000 | 12.585.000 | 10.605.000 |
| | | Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft | 5.715.000 | 5.925.000 | 8.285.000 | 7.335.000 | 6.385.000 |
| **Finanzierungsmittel** | | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| | | | | | | | |
| | | **Kanalaufwandersatz** | | | | | |
| K00002000 | 68910103 | Kostenersatz Einzelmaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| K13001200 | 68910103 | Im Rodfelde | 7.500 | 7.500 | | | |
| | | | | | | | |
| | | **Kanalanschlussbeiträge** | | | | | |
| K00001000 | 68810003 | Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| K13001200 | 68810003 | Im Rodfelde | 19.500 | 19.500 | | | |
| K19001200 | 68810003 | Trennkanalisation Grasweg | 175.000 | 102.000 | | | |
| K21001000 | 68810003 | Erschließung Steinweg | 104.000 | 108.000 | | | |
| K21001100 | 68810003 | Erschließung Altdorfer-Str. | 33.000 | 37.000 | | | |
| K21001200 | 68810003 | OD-Heiden Bentruper Str. RW-Kanal | 15.000 | | 15.000 | | |
| K22001100 | 68810003 | Neubau RW-Kanal Hellenburg | 87.000 | 87.000 | | | |
| S23001000 | 68810003 | RW-Kanal Breitenheider Str. und RRB | | | | 160.000 | |
| | | | | | | | |
| | 69273003 | Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen | 5.800.000 | 6.000.000 | 8.300.000 | 7.400.000 | 6.400.000 |
| | | Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung | 6.300.000 | 1.150.000 | 2.665.000 | 2.610.000 | 1.580.000 |
| | | | | | | | |
| | | Summe: | 12.611.000 | 7.581.000 | 11.050.000 | 10.240.000 | 8.050.000 |

# Städtischer Abwasserbetrieb Lage, Lage

Bekanntgabeexemplar des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

**Städtischer Abwasserbetrieb Lage,**
**Lage**

Bekanntgabeexemplar
des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

**Inhaltsverzeichnis**

I Jahresabschluss und Lagebericht
1. Lagebericht
2. Bilanz
3. Gewinn- und Verlustrechnung
4. Anhang

II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

# I. Lagebericht

## 1. Allgemeines

Der Städtische Abwasserbetrieb Lage wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Lage geführt und nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung von der Betriebsleitung selbstständig geleitet.

Gemäß § 1 der Betriebssatzung ist der Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Lage“ die Beseitigung und Behandlung der Abwässer (Schmutz- und Regenwasser) gemäß § 53 Landeswassergesetz NRW.

Für die Abwasserbeseitigung erhebt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Lage“ Gebühren.

Die Verbrauchsgebühren betrugen unverändert im Wirtschaftsjahr 2021 € 4,41 je cbm Schmutzwasser und € 0,89 je qm bebauter und/oder befestigter Grundstücksfläche.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bis Ende 2022

Trotz dass das Coronavirus das Geschehen vor allem im ersten Halbjahr 2021 noch vielerorts dominiert hat, konnte sich die Wirtschaft in Deutschland insgesamt erholen. Das BIP ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % gestiegen. Der Einbruch 2020 (- 4,6 % gegenüber dem Vorjahr) war etwas geringer als jener der weltweiten Finanzkrise 2009. Dennoch konnte das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht werden.

Auch wenn weiterhin Maßnahmen aufgrund von Corona aufrechterhalten werden, stellt das Virus längst nicht mehr die größte Gefahr für die Wirtschaft, sowohl national als auch international, dar. Die bereits angespannte Situation zwischen der Ukraine und Russland, ausgelöst durch die Annexion der Krim 2014, mündete am 24. Februar 2022 in einen Krieg, als russische Soldaten Gebiete und Städte in der Ukraine überfielen. Der Krieg bedeutet vor allem für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine unermessliches Leid. Die Folgen sind allerdings auch international vielerorts zu spüren: Durch die Blockade der Seewege war es der Ukraine eine Zeit lang nicht mehr möglich, Getreide zu exportieren. Da die Ukraine zu den größten Getreideexporteuren gehörte, wirkte sich dieser Sachverhalt auf die weltweite

Versorgungssicherheit aus. Seit Beginn des Krieges haben sich allerdings auch Probleme für die deutsche Wirtschaft ergeben. Da Deutschland, ebenso wie 140 andere Staaten, den Krieg Russlands in einer UN-Generalversammlung kurz nach Kriegsbeginn verurteilt hat, wurde zusammen mit Partnern ein Sanktionspaket geschnürt, welches die Einfuhr zahlreicher Güter verbietet. Zu diesen Gütern gehört unter anderem russiches Öl. Auch innenpolitisch wird seit Kriegsbeginn umgedacht: Da Russland bisher größter Erdgaslieferant war, in 2020 betrug der Importanteil von russischem Erdgas 55,2 %, soll die Energieversorgung weiter diversifiziert werden, um zukünftig Abhängigkeiten von einzelnen Staaten zu vermeiden. Die Bemühungen und Russlands Reaktionen darauf spiegeln sich aktuell allerdings in hohen Gaspreisen wider und belastet die deutsche Wirtschaft in mehrfacher Hinsicht, denn: Gas wird nicht nur zum Heizen, sondern auch teilweise zur Produktion von Strom genutzt. Hierdurch steigt ebenso der Strompreis an. Von diesen Preiserhöhungen sind viele Betriebe betroffen, die die gestiegenen Kosten ihrerseits einkalkulieren und somit bis zum Endverbraucher weitergeben. Zusammen mit anderen Effekten führt dies im September 2022 zu einer Inflationsrate von 10,0 % im Vergleich zum September 2021.

Dennoch wird angenommen, dass das Bruttoinlandsprodukt 2022 voraussichtlich um 2,5 % und 2023 um 3,7 % zulegen wird.

Branchensituation

Der Städtische Abwasserbetrieb Lage ist auf Grund seiner in § 1 der Betriebssatzung genannten Aufgabe zur kommunalen Daseinsvorsorge verpflichtet. Infolgedessen ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ertragsseitig weniger konjunkturabhängig. Auf der Aufwandsseite und bzgl. der Investitionen wirken sich konjunkturelle Entwicklungen dagegen auf die Preisgestaltung der erworbenen Produkte und in Anspruch genommenen Dienstleistungen aus. Insgesamt betrachtet sind die durch Konjunkturverläufe erzeugten Amplituden im jährlichen Unternehmensverlauf doch eher gering im Vergleich zu völlig dem Wettbewerb ausgesetzten Unternehmen.

## 2. Wirtschaftsbericht 2021

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren im Wirtschaftsjahr 2021 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

| | | 2021<br>EUR | 2020<br>EUR |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 10.169.502,05 | 10.182.330,83 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 121.278,00 | 115.057,00 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 36.740,24 | 6.867,13 |
| | Summe der Erträge | 10.327.520,29 | 10.304.254,96 |
| 4. | Materialaufwand | 3.427.207,55 | 3.325.727,19 |
| 5. | Abschreibungen | 2.493.953,62 | 2.496.666,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 932.936,95 | 873.606,19 |
| | Summe der Aufwendungen | 6.854.098,12 | 6.695.999,38 |
| | I. Betriebsergebnis | 3.473.422,17 | 3.608.255,58 |
| 7. | Zinserträge | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsaufwendungen | 1.109.851,90 | 1.189.994,06 |
| | II. Finanzergebnis | - 1.109.851,90 | - 1.189.994,06 |
| 9. | Ergebnis nach Steuern | 2.363.570,27 | 2.418.261,52 |
| 10. | Sonstige Steuern | 1.903,95 | 1.934,65 |
| **11.** | **Jahresüberschuss** | **2.361.666,32** | **2.416.326,87** |

Der erzielte Jahresüberschuss von T€ 2.362 liegt um T€ 55 unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Umsatzerlöse fallen im laufenden Wirtschaftsjahr um T€ 13 geringer aus als Vorjahr. Einerseits haben sich die Erlöse aus Schmutzwassergebühren gegenüber dem Vorjahr um T€ 221 verringert. Andererseits sind die Erlöse aus der Kostenerstattung von Mitbenutzern um T€ 231 angestiegen. Zusammen mit anderen Sachverhalten ist Erlös jedoch insgesamt leicht gesunken.

Weiterhin sind die Materialaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 101 gestiegen. Hauptsächlich sind hierfür die gestiegenen Personalkosten für technisches Personal ( T€ 70) der Stadt sowie ein Anstieg bei den Kosten für Wartungsverträge verantwortlich.

Andererseits sind die Aufwendungen für Zinsen gegenüber dem Vorjahr um etwa T€ 80 gesunken.

## 3. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

### 3.1 Vermögenslage

Mit Anstieg der Bilanzsumme um T€ 1.469 (T€ 89.241; Vorjahr: T€ 87.772) ist ebenso die Eigenkapitalquote auf 19,3 % (Vorjahr: 18,5 %) gestiegen. Das Anlagevermögen (T€ 88.272), dessen Anteil an der Bilanzsumme 98,9 % (im Vorjahr: 99,1 %) beträgt, ist zu 88,4 % (im Vorjahr: 91,2 %) durch langfristiges Kapital (T€ 78.019) finanziert.

Das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital, Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse) beträgt zum 31. Dezember 2021 T€ 36.122 (Vorjahr: T€ 35.298). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote II von 40,5 % (Vorjahr: 40,2 %).

Im Berichtsjahr beliefen sich die Investitionen in das Anlagevermögen auf T€ 4.427. Diese entfallen insbesondere auf folgende Maßnahmen:

| | **in EUR** |
|---|---|
| Sanierung Waldenburger Straße | 1.242.440,86 |
| Sanierung Schötmarsche Straße | 406.652,39 |
| Feldstraße/Elisabethstraße MW-Kanal | 312.287,91 |
| Haferbachstraße RW-Kanal | 298.545,20 |
| Baukosten Hausanschlüsse | 183.700,18 |
| Sanierung Hausanschlüsse | 168.054,99 |
| In der Holle Erweiterung RW-Kanal | 159.054,82 |
| Sanierung Ehlenbrucher Str. | 155.132,69 |
| Sanierung Pottenhauser Straße | 150.825,43 |
| „Inlinersanierung“ Stadtgebiet | 130.837,77 |
| Übrige | 1.219.478,82 |

## 3.2 Finanzlage

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 mit T€ 2.500 vorgesehene Umschuldung von Krediten wurde in Höhe von T€ 2.440 durchgeführt. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von Mio. € 6,0 wurde in Höhe von T€ 2.500 teilweise durchgeführt. Aufgrund der rechtlichen Konstruktion des Betriebes als Sondervermögen der Stadt Lage, der keine eigene Kasse hat, bestehen grundsätzlich keine Probleme mit der Verfügbarkeit liquider Mittel. Barmittel des Betriebes werden von der Stadt in einem Cash-Pool verwaltet; es findet eine gegenseitige Verrechnung der damit verbunden Erträge und Aufwendungen statt. Der Stand dieses Cash-Pools wird in der Bilanz des Betriebes bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten dargestellt. Das statistische Finanzmittelkonto gegenüber der Stadt Lage erhöhte sich im Berichtsjahr um T€ 181 auf T€ 3.384.

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen verringerte sich der Liquiditätsgrad II von 8,5 % auf 8,2 %. Die kurzfristige Schuldenquote beträgt zum 31.12.2021 12,6 % (Vorjahr: 9,6 %).

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 waren acht Darlehen des Städtischen Abwasserbetriebs durch sieben Zinsderivate – ein Abschluss umfasst mehrere Grundgeschäfte – abgesichert. Damit waren von der vorhandenen Darlehensrestschuld zum 31. Dezember 2021 in Höhe von rd. T€ 48.940 rund T€ 14.058 mit Derivaten überzogen. Auf die Einhaltung der Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft und eine langfristige Absicherung der Kreditkonditionen der übrigen Vereinbarungen wurde weiterhin geachtet.

Die Zahlungsfähigkeit des Betriebes war aufgrund der Möglichkeit der Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse der Stadt zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr 2021 gewährleistet.

## 3.3 Ertragslage

| | 2021 | 2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ |
| Betriebliche Erträge | 10.328 | 10.304 | + 23 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6.854 | 6.696 | + 158 |
| Betriebsergebnis | 3.473 | 3.608 | - 135 |
| Finanzergebnis | - 1.110 | - 1.190 | + 80 |
| Jahresergebnis | 2.362 | 2.416 | - 55 |

## 3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| | % | % |
| Anlagendeckungsgrad II | 88,4 | 91,2 |
| Reinvestitionsquote (Sachanlagen) | 154,2 | 80,5 |
| Eigenkapitalquote | 19,3 | 18,5 |
| Kurzfristige Schuldenquote | 12,6 | 9,6 |
| Materialaufwandsquote | 50,0 | 49,7 |
| Zinslastquote | 16,2 | 17,8 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 150,7 | 153,9 |

## 4. Risikomanagement

Durch die Reformierung der Eigenbetriebsverordnung gelten seit dem 1. Januar 2006 neue Anforderungen an das Risikomanagement für kommunale Betriebe und damit auch an den Abwasserbetrieb.

Im Rahmen des Risikomanagements geht es um die Erfassung, Bewertung und Vermeidung von möglichen Schäden und Verlusten, denen jeder Betrieb ausgesetzt ist. Risiken finden sich in der Regel in den Bereichen Personal (z. B. Unterbesetzungen), Recht (z. B. Vertragsrisiken) oder auch Finanzen (z. B. Kreditrisiken, Forderungsausfälle). Auch höhere Gewalt (z. B. Hochwassergefahr, Starkregenereignisse) ist stets risikobehaftet. Nicht zuletzt sind auch Unfall- und Betriebsrisiken zu erwähnen.

Auch wenn für den Abwasserbetrieb als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt grundsätzlich kein Insolvenzrisiko besteht und noch nicht alle denkbaren Risiken umfassend dokumentiert sind, gibt es im laufenden Betriebsprozess bereits viele Bereiche, in denen vorbeugende Maßnahmen zum Risikomanagement eingerichtet sind. So dienen das Berichtswesen an den Betriebsausschuss, das Liquiditätsmanagement einschließlich einer mehrjährigen Finanzplanung ebenso der Risikominimierung wie langfristige Sanierungskonzepte, detaillierte Gebührenbedarfsberechnungen und umfassende Sachkostenkontrollen. Auch die Absicherung des Fremdkapitals über Derivatverträge ist in diesem Kontext zu sehen.

Im Rahmen der Untersuchungen konnten keine bestandsgefährdenden Risiken festgestellt werden. Sowohl die Finanzierung als auch die technische und personelle Ausstattung sind langfristig als solide zu bezeichnen.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 wurden zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG und der wirtschaftlichen Verhältnisse keine Feststellung getroffen, die von Bedeutung sind. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass auch die Jahresabschlussprüfung 2021 zu keinen Beanstandungen führt.

## 5. Chancen und Risiken

Die gezielten und umfangreichen Investitionstätigkeiten in die Kanalsanierung in den vergangenen Jahren führen wie geplant zu stabilen Instandhaltungskosten bei den Kanälen. Dadurch konnten die Abwassergebühren seit 2016 trotz steigender Löhne, Material- und Energiekosten unverändert bleiben. Zukünftige Investitionstätigkeiten bei der Kanalsanierung können die Instandhaltungskosten senken, führen aber auch zu steigenden kalkulatorischen Kosten für das Anlagevermögen.

Die in Vorjahren planerisch begonnene Erweiterung der Kläranlage um die 4. Reinigungsstufe wird gegenwärtig nicht weiterverfolgt, da die rechtliche Grundlage für eine Verpflichtung dazu bisher nicht konkretisiert wurde und deshalb die voraussichtlich erheblichen Kosten für diese Erweiterung nicht bei der Berechnung des Gebührenbedarfs berücksichtigt werden dürfen. Die erarbeiteten Planungsunterlagen werden aber auch bei einer künftigen Umsetzung der Maßnahme verwendet werden können.

Wie schon in den vergangenen Jahren haben Starkregenereignisse immer wieder Städte in kürzester Zeit überflutet. Solche Bilder werden uns in den kommenden Jahren weiter begleiten. Starkregenereignisse sind häufig kleinräumig und es gibt keine Prognosen, wann und wo ein solches Ereignis auftritt. Die Infrastruktur ist für solche Niederschläge oft nicht ausreichend. Der Ausbau der Kanalisation kann allein nicht ausreichend für einen effektiven Umgang mit Starkregenereignissen sein.

Aufgrund der Auslastung der Firmen im Baubereich und des Fachkräftemangels konnten nicht alle im Wirtschaftsplan enthaltenen Baumaßnahmen umgesetzt werden. Eine weitere direkte Folge des Fachkräftemangels und der hohen Auslastung sind Preissteigerungen, speziell im Baubereich. Ein weiterer Grund für Preissteigerungen ist die allgemeine Preisexplosion am Baustoffmarkt.

In den letzten Jahren sind die über Gebühren abgerechneten Abwassermengen erkennbar angestiegen. Die Tendenz sinkender Abwassermengen scheint zunächst gestoppt zu sein. Ein Grund dafür kann ein gestiegener Wasserbedarf für Zwecke der Gartenbewässerung sein, wobei hier auch eine gegenläufige Tendenz aus der Zahl der gemeldeten Gartenwasserzähler feststellbar ist. Die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis bei den Entwässerungsgebühren dürften sich aber in Grenzen halten.

Durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster vom 17.05.2022 (Aktenzeichen: 9 A 1019/20) besteht für die Gebührenkalkulation ein weiteres Risiko. Gemäß dem Gericht ist der gleichzeitige Ansatz einer Abschreibung der Entwässerungsanlagen mit ihrem Wiederbeschaffungszeitwert sowie einer kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens mit dem Nominalzinssatz unzulässig. Zudem ist die aktuelle Ermittlung des nominalen Zinssatzes für Eigen- und Fremdkapital auf Basis der bisherigen Rechtsprechung nicht mehr gerechtfertigt, was im Ergebnis zu einem geringeren Zinssatz führt. Insgesamt führen beide Sachverhalte zu einer geringeren Gebühr. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Inzwischen hat der Landesgesetzgeber allerdings reagiert und einen Entwurf zur Anpassung des § 6 Abs. 2 KAG vorgelegt. Hierüber wird der Landtag voraussichtlich im Dezember beschließen. Die Folgen des Urteils sowie der geplanten Gesetzesänderung werden aktuell untersucht. Hierauf aufbauend werden Lösungsvorschläge erarbeitet. Zum Berichtszeitpunkt bestehen hier noch viele offene Rechts- und Umsetzungsfragen.

Ein weiteres Risiko, welches sich mit der Anzahl der Gartenwasserzähler/Nebenwasserzähler erhöht, besteht darin, dass die unsachgemäße Verwendung des abwassergebührenbefreiten Frischwassers zunimmt. Insbesondere ist eine Gebührenbefreiung für Schwimm-, Planschbecken und Pools aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen kritisch zu sehen.

Sowohl Inflation, steigende Zinsen als auch die noch hohen Baupreise stellen grundsätzlich keine unbeherrschbaren Risiken dar. Insgesamt handelt es sich um einen Gebührenhaushalt, bei dem die betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten gebührenrechtlich berücksichtigt werden. Das setzt aber auch voraus, dass die Gebühren entsprechend angepasst werden.

## 6. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022

Aus den Nachberechnungen der veranlagten Gebühren der Vorjahre über die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten hatte sich bis zum Jahr 2020 eine Unterdeckung in Höhe von T€ 185 ergeben, die in der Nachberechnung des Jahres 2020 zu berücksichtigen war. Die Nachberechnung das Jahres 2021 ergab eine Überdeckung in Höhe von T€ 136, sodass zukünftig eine Unterdeckung in Höhe von T€ 48 zu berücksichtigen ist.

Die Gebührensätze für das Jahr 2021 wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Veränderungen der Abwassermengen lassen sich nicht erkennen, somit ist von weitgehend unveränderten Erträgen auszugehen. Ergebnisgefährdende Mehrausgaben sind derzeit ebenfalls nicht erkennbar, insofern ist davon auszugehen, dass die Ziele des Wirtschaftsplans erreicht

werden. Wie unter Chancen und Risiken beschrieben, ist allerdings noch abzuwarten, ob das Urteil des OVG rechtskräftig ist und welche Auswirkungen das Urteil auf die Nachkalkulation bzw. Gebührenhöhe haben wird

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 weist Umsatzerlöse in Höhe von T€ 10.011 und ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.588 aus. Der veranschlagte Finanzbedarf für Investitionen beträgt T€ 14.465 und beinhaltet neben Kredittilgungen und Umschuldungen im Wesentlichen Investitionen in das bereits bestehende Kanalnetz. Die Neuinvestitionen stehen dabei dem stetigen Werteverzehr des Kanalvermögens gegenüber. Bis zum jetzigen Zeitpunkt verläuft das Wirtschaftsjahr 2022 planmäßig und ohne besondere Vorfälle.

Lage, den 15. November 2022

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

**A k t i v a**

| | | | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 452.331,00 | | 510.377,00 |
| II. | Sachanlagen | | | | | |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | | | 2.758.496,62 | | 2.849.647,62 |
| 2. | Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen | | | | | |
| a) | Kanalbauten | | 70.924.065,00 | | 70.375.416,00 | |
| b) | Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk | | 2.677.798,00 | | 2.852.216,00 | |
| c) | Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk | | 8.500.544,00 | | 8.919.690,00 | |
| | | | | 82.102.407,00 | | 82.147.322,00 |
| 3. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 268.061,00 | | 331.695,00 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | 2.690.612,36 | | 1.171.063,83 |
| | | | | 87.819.576,98 | | 86.499.728,45 |
| | | | | 88.271.907,98 | | 87.010.105,45 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. | Vorräte | | | 50.459,84 | | 45.559,84 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | 918.828,38 | | 716.237,94 |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: | 0,00 EUR | ( VJ 0,00 EUR ) | | | |
| | | | | 969.288,22 | | 761.797,78 |
| | | | | 89.241.196,20 | | 87.771.903,23 |

**Passiva**

| | | | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| I. | Stammkapital | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| II. | Rücklagen | | | | | |
| | 1. | Allgemeine Rücklage | 1.925.610,64 | | 1.925.610,64 | |
| | 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 3.205.588,22 | | 3.205.588,22 | |
| | | | | 5.131.198,86 | | 5.131.198,86 |
| III. | Bilanzgewinn | | | | | |
| | Gewinn des Vorjahres | | 2.416.326,87 | | 1.850.125,74 | |
| | Ausschüttung an die Stadt Lage | | 1.416.326,87 | | 1.350.125,74 | |
| | Vortrag aus Vorjahren | | | 4.700.000,00 | | 3.700.000,00 |
| | Jahresüberschuss | | | 2.361.666,32 | | 2.416.326,87 |
| | | | | 7.061.666,32 | | 6.116.326,87 |
| | | | | 17.192.865,18 | | 16.247.525,73 |
| **B.** | **Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen** | | | 2.630.056,00 | | 2.656.373,00 |
| **C.** | **Empfangene Ertragszuschüsse** | | | 16.299.125,00 | | 16.394.009,00 |
| **D.** | **Rückstellungen** | | | | | |
| | 1. | Sonstige Rückstellungen | | 252.250,95 | | 242.340,30 |
| **E.** | **Verbindlichkeiten** | | | | | |
| | 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 49.011.412,05 | | 48.799.666,31 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.114.755,73 EUR ( VJ 4.754.586,98 EUR ) | | | | |
| | | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 41.896.656,32 EUR ( VJ 44.045.079,33 EUR ) | | | | |
| | 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 461.210,85 | | 208.791,55 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 461.210,85 EUR ( VJ 208.791,55 EUR ) | | | | |
| | 3. | Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | | 3.384.276,17 | | 3.202.792,22 |
| | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.384.276,17 EUR ( VJ 3.202.792,22 EUR ) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Sonstige Verbindlichkeiten | | | 0,00 | 20.405,12 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu | | | | |
| | einem Jahr: | 0,00 EUR | ( VJ 20.405,12 EUR ) | | |
| | davon aus Steuern: | 0,00 EUR | ( VJ 0,00 EUR ) | | |
| | | | | 52.856.899,07 | 52.231.655,20 |
| **F.** | **Rechnungsabgrenzung** | | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 89.241.196,20 | 87.771.903,23 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

Anlage I 3.

| | | Anhang Nr. | 2021 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 10 | | 10.169.502,05 | | 10.182.330,83 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 11 | | 121.278,00 | | 115.057,00 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 12 | | 36.740,24 | | 6.867,13 |
| 4. | Materialaufwand | 13 | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -518.600,75 | | -522.229,50 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -2.908.606,80 | | -2.803.497,69 | |
| | | | | -3.427.207,55 | | -3.325.727,19 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 14 | | -2.493.953,62 | | -2.496.666,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 15 | | -932.936,95 | | -873.606,19 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16 | | -1.109.851,90 | | -1.189.994,06 |
| 9. | Ergebnis nach Steuern | | | 2.363.570,27 | | 2.418.261,52 |
| 10. | Sonstige Steuern | | | -1.903,95 | | -1.934,65 |
| 11. | Jahresüberschuss | | | 2.361.666,32 | | 2.416.326,87 |

# Anhang zum 31. Dezember 2021

## Inhalt


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Allgemeine Angaben | 2 |
| 2. | Erläuterungen zur Bilanz | 4 |
| 3. | Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung | 7 |
| 4. | Sonstige Angaben | 8 |
| 5. | Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers | 12 |
| 6. | Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses | 12 |

# 1. Allgemeine Angaben

**Vorbemerkung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

Der „Städtische Abwasserbetrieb Lage“ wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i. S. d. § 1 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) geführt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde im März 2022 gemäß § 27 EigVO NRW in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Rechnungslegung erfolgt nach kaufmännischer doppelter Buchführung entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der Betrieb folgt hinsichtlich der Bilanzierung den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den korrespondierenden kommunalrechtlichen Vorschriften.

**Allgemeine Angaben zur Gliederung**

Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen grundsätzlich den §§ 22, 23 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 266, 275 HGB den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. Die Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen (Kanalbauten, Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk, Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk) werden unter einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Gleiches gilt für die Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse, die auf der Passivseite der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. Beim Eigenkapital wurde die Untergliederung der Rücklagen in allgemeine Rücklage und zweckgebundene Rücklagen beibehalten. Der Posten Verbindlichkeiten wurde um die Position Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt erweitert.

**Ausweis von Pflichtangaben**

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

**Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Herstellungskosten aktiviert. Nach Fertigstellung werden diese planmäßig linear abgeschrieben.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Übersteigen die Anschaffungskosten 800,00 Euro nicht, werden die immateriellen Vermögensgegenstände wie materielle geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Empfangene Ertragszuschüsse wurden in der Vergangenheit bei Kanalhausanschlüssen abgesetzt. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2009 wurden die bisher abgesetzten Ertragszuschüsse in Sonderposten umgegliedert, eine Absetzung von Auszahlungsbeträgen findet nur noch in den Fällen statt, in denen der Betrieb Kosten für Investitionsgüter vorab auslegt, diese aber kein eigenes Vermögen des Betriebes darstellen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Dabei erfolgt die planmäßige Abschreibung im Zugangsjahr zeitanteilig ab dem Zeitpunkt des Zugangs.

Für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde ein Festwert angesetzt. Eine Überprüfung hat zum 31. Dezember 2021 stattgefunden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Das in den Forderungen liegende allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Zusätzlich werden Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Sonderposten für Zuschüsse zum Zentralklärwerk und empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit Prozentsätzen zwischen 0,7 und 8,3 % der Ursprungsbeträge zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Die weiteren Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Rückstellungen werden durch sachgerechte Schätzungen basierend auf den Erfahrungswerten der Vergangenheit und den Erkenntnissen bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses in Höhe des voraussichtlichen notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Künftige Preis- und Kostensteigerungen sowie Zinseffekte haben auf die Ermittlung der Höhe der sonstigen Rückstellungen aufgrund der Kurzfristigkeit der Rückstellungen keinen Einfluss genommen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

**Vorjahresbeträge**

Die Vorjahresbeträge sind bei den jeweiligen Positionen angegeben.

# 2. Erläuterungen zur Bilanz

## 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 ist im Anlagenspiegel in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau weisen zum Jahresende einen Buchwert in Höhe von T€ 2.691 (Vorjahr: T€ 1.171) aus. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Sanierung des Kanalnetzes der Waldenburger Straße (T€ 1.242) sowie der Schötmarsche Straße (T€ 407). Insgesamt verzeichneten die Anlagen im Bau einen Zugang in Höhe von 4.426 T€. Fertiggestellt werden konnten Baumaßnahmen in Höhe von T€ 2.397, sodass diese Anlagen auf andere Posten im Sachanlagevermögen umgebucht wurden.

Für das folgende Wirtschaftsjahr sind Investitionen in Höhe von T€ 5.715 geplant. Die wesentlichen Investitionsvorhaben entfallen auf die Sanierung der Schötmarsche Straße / Waldenburgerstr. (T€ 1.500), die Erneuerung biologischen Reinigungsstufe (T€ 800) und Erneuerungen im Bereich des ZKW (T€ 250).

## 2. Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Flockungsmitteln, Eisen-III-Chlorid und anderen Chemikalien sowie um Betriebsstoffe in Höhe von T€ 50 (Vorjahr: T€ 46).

## 3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen T€ 919 (Vorjahr: T€ 716). Davon haben € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

## 4. Eigenkapital

| | Stand 1.1. | Entnahme | Zuführung | Stand 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| | - € | € | € | - € |
| Gezeichnetes Kapital | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Allgemeine Rücklage | 1.925.610,64 | 0,00 | 0,00 | 1.925.610,64 |
| Zweckgebundene Rücklage | 3.205.588,22 | 0,00 | 0,00 | 3.205.588,22 |
| Bilanzgewinn | 6.116.326,87 | 1.416.326,87 | 2.361.666,32 | 7.061.666,32 |
| | 16.247.525,73 | 1.416.326,87 | 2.361.666,32 | 17.192.865,18 |

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) in Höhe von T€ 5.000,00 entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Betrag. Der Bilanzgewinn setzt sich aus den Gewinnen der Vorjahre zusammen. Im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgte eine Gewinnausschüttung an die Stadt Lage in Höhe von € 1.416.326,87. Der Jahresüberschuss 2021 beläuft sich auf € 2.361.666,32.

## 5. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen

Die Sonderposten für Zuwendungen betragen T€ 2.630 (Vorjahr: T€ 2.656). Hier werden hauptsächlich die von den Städten Detmold und Oerlinghausen sowie der Gemeinde Leopoldshöhe aufgrund vertraglicher Regelung zu übernehmenden Baukostenanteile am ZKW und die von der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Leopoldshöhe zu übernehmenden Baukostenanteile für den Bau der Hauptsammler „Holzhofstraße“ sowie „Langer Kamp“ ausgewiesen.

Die Zuführung von T€ 48 betreffen Anteile der anderen Städte zu den Erneuerungen am ZKW aus dem Jahr 2021. Insgesamt wurden Auflösungen in Höhe von T€ 47 ertragswirksam zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

## 6. Empfangene Ertragszuschüsse

Die Sonderposten aus empfangenen Ertragszuschüssen betragen T€ 16.299 (Vorjahr: T€ 16.394). Hierunter werden erhobene Anschlussbeiträge ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2021 sind T€ 148 zugeführt und T€ 391 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden.

## 7. Sonstige Rückstellungen

Zum 31. Dezember 2021 werden Rückstellungen in Höhe von T€ 252 (Vorjahr: € 242) ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

| | Stand 1.1. | Inanspruch-nahme/ Auflösungen | Zuführung | Stand 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| Abwasserabgaben | 177.000,00 | 176.307,29 | 179.307,29 | 180.000,00 |
| Ausstehende Rechnung | 46.340,30 | 45.521,65 | 46.000,00 | 46.818,65 |
| Interne und externe Jahresabschlusskosten | 19.000,00 | 19.567,70 | 20.000,00 | 19.432,30 |
| Risiken Gebührenfestsetzung | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

## 8. Verbindlichkeiten

Der Verbindlichkeitenspiegel ist als Anlage 2 zum Anhang beigefügt. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in Höhe von T€ 3.384 handelt es sich um das Verrechnungskonto der laufenden Geschäftstätigkeit (Vorjahr: T€ 3.203).

## 9. Periodenabgrenzung

Hier werden die aus unbeabsichtigt zu hohen Vorausleistungen der Gebührenzahler stammenden Gebühren abgegrenzt. Die Höhe des Abgrenzungsbetrags ergibt sich aus der Differenz der eingezahlten Beträge und den sich aus der hochgerechneten Abrechnungsstatistik der Stadtwerke Lage GmbH ergebenden Umsätzen. 2021 hat es keine zu hohen Vorausleistungen gegeben, ein Ausweis erfolgt nicht.

# 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

## 10. Umsatzerlöse

| Im Einzelnen: | 2021<br>in T€ | 2020<br>in T€ |
|---|---|---|
| Kanalbenutzungs-/Entwässerungsgebühren | 7.658 | 7.906 |
| Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse | 486 | 481 |
| Straßenentwässerungsgebühren | 883 | 883 |
| Erträge aus der Mitbenutzung der Abwasseranlagen durch andere Städte | 1.125 | 894 |
| Gebühren für Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen | 12 | 13 |
| Mieterträge | 6 | 6 |
| | 10.170 | 10.182 |

| | 2021 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | m² bzw. m³ | €/m² bzw. m³ | m² bzw. m³ | €/m² bzw. m³ |
| Niederschlagswasser | 1.946.061 | 0,89 | 1.940.628 | 0,89 |
| Straßenentwässerung | 991.684 | 0,89 | 991.684 | 0,89 |
| Schmutzwasser | 1.381.410 | 4,41 | 1.334.851 | 4,41 |

## 11. Andere aktivierte Eigenleistungen

Unter den anderen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von T€ 121 sind die bewerteten Ingenieurarbeiten der Mitarbeiter des Abwasserbetriebs für einzelne Investitionsmaßnahmen ausgewiesen (Vorjahr: T€ 115).

## 12. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Versicherungsleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen (T€ 30; Vorjahr: T€ 2) sowie sonstige Erträge (T€ 4; Vorjahr: T€ 5).

## 13. Materialaufwand

Im Materialaufwand sind hauptsächlich die Erstattungen der Personalkosten für technische Mitarbeiter an die Stadt in Höhe von T€ 1.653 (Vorjahr: T€ 1.582) und Kosten für die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen in Höhe von T€ 575 (Vorjahr: T€ 571) enthalten. Weiterhin sind die Kosten für die Bewirtschaftung des ZKW in Höhe von T€ 519 (Vorjahr: T€ 522), die Klärschlammbeseitigung in Höhe von T€ 381 (Vorjahr: T€ 366) sowie die Abwasserabgaben an das Land in Höhe von T€ 179 (Vorjahr: T€ 155) enthalten.

### 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von T€ 2.494 (Vorjahr: T€ 2.497) werden in der Anlage 1 zum Anhang einzeln dargestellt.

### 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten an die Stadt in Höhe von T€ 568 (Vorjahr: T€ 592), EDV-Kosten von T€ 115 (Vorjahr: T€ 116), Versicherungsbeiträge in Höhe von T€ 50 (Vorjahr: T€ 59) und die Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Lage GmbH in Höhe von T€ 46 (Vorjahr: T€ 46).

### 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es handelt sich um Zinsen für lang- und kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 430; Vorjahr: T€ 434) und Aufwendungen aus Zinsswapgeschäften (T€ 765; Vorjahr: T€ 808). Eine Verminderung der Aufwendungen in Höhe von T€ 85 entsteht durch die Verlustübernahme der Negativzinsen bei Derivaten durch die Stadt Lage. In Anbetracht des niedrigen Zinsniveaus wurde auf die Verrechnung von Zinsen für die durch die Stadt auf dem Verrechnungskonto zur Verfügung gestellten Barmittel verzichtet.

## 4. Sonstige Angaben

**Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse**

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

**Wesentliche Geschäfte**

Für den Abwasserbetrieb ist die Personalgestellung durch die Stadt ein wesentliches Geschäft.

**Angaben zu Bewertungseinheiten gemäß § 285 Nr. 23 HGB**

Im Wirtschaftsjahr wurden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (Euribor) Darlehen verwendet.

Bei fünf Zinsswaps liegt jeweils ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde. Die mit den aus dem Grundgeschäft und dem Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB bilden ein gesichertes Kreditvolumen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 12.019. Bei zwei Zinsswaps werden mehrere Grundgeschäfte der Stadt Lage und des Abwasserbetriebs mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Portfolio-Hedge) zugrunde gelegt. Die mit dem aus dem Grundgeschäft und dem anteiligen Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB betragen zum Bilanzstichtag T€ 2.039.

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus ergibt sich ein negativer beizulegender Zeitwert der Zinsswaps in Höhe von T€ 2.906. Für diesen ineffektiven Anteil eines Derivats sind grundsätzlich Drohverlustrückstellungen zu bilden, da dieser den theoretisch noch zu zahlenden Betrag widerspiegelt, der am Abrechnungstag zu zahlen wäre. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Abwasserbetrieb, dass der Stadt alle Zahlungsflüsse aus den abgeschlossen Derivaten zustehen, d .h. sowohl Erträge als auch Aufwendungen, ist eine Drohverlustrückstellung beim Abwasserbetrieb nicht zu bilden.

Die Regelungen zur Bildung einer Bewertungseinheit zur kompensatorischen Bewertung der Sicherungsbeziehung werden angewandt. Aufgrund der vollständigen bzw. anteiligen Betragsidentität und der Kongruenz der Laufzeiten, Zinssätze, Zinsanpassungs- bzw. Zins- und Tilgungstermine gleichen sich die gegenläufigen Wertänderungen bzw. Zahlungsströme während der Laufzeit von Grund- und Sicherungsgeschäften aus.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken beträgt T€ 14.058.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkpflichtige Verpflichtungen bestanden zum 31. Dezember 2021 in Höhe von T€ 2.678.

**Leistungsfähigkeit und Ausnutzung wichtiger Anlagen**

Die Kapazitäten der wichtigen Anlagen entsprechen den aufsichtsbehördlichen Vorgaben. Regelmäßige Auswertungen von Messergebnissen bescheinigen eine weitgehende Auslastung, insbesondere bei Belastungsstößen durch industrielle Einleiter. Änderungen am Anlagenbestand waren ausschließlich durch Ersatzinvestitionen bedingt.

**Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB**

Die Stadt Lage ist eine dem Abwasserbetrieb nahestehende Person. Der Abwasserbetrieb nimmt verschiedene städtische Dienste in Anspruch, für die er keine eigenen Personal- und Sachmittel vorhält und erstattet der Stadt dafür einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag.

**Nachtragsbericht**

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten.

**Organe des Betriebes**

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Lage

**Betriebsleitung**

Betriebsleiter ist der 1. Beigeordnete der Stadt Lage, Herr Thorsten Paulussen. Herr Michael Krämer ist kaufmännischer Stellvertreter des Betriebsleiters und Herr Sven Anders technischer Stellvertreter des Betriebsleiters.

**Betriebsausschuss**

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2021 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

| | |
|---|---|
| Herr Anton Volk, Rechtsanwalt und Notar | - Vorsitzender – |
| Herr Titus Donhauser, Lehrer, Land NRW | - stellv. Vorsitzender – |
| Frau Monika Beckmann, Dezernentin Bezirksregierung | |
| Herr Klaus Brinkmann, Elektrotechnikmeister, Brinkmann - Lage | |
| Herr Andreas Epp, Holzmechaniker, Jowat Detmold | |
| Frau Sandra Henjes-Winter, Dipl.-Kaufmann | |
| Frau Brigitte Herrmann, Arbeitsvermittlerin | |

Herr Rüdiger Kolm, Dipl. Ingenieur/ Rentner
Frau Katharina Kurt, Maschinenbauingenieurin
Herr Jakob Löwen, Industriemechaniker
Herr Oliver Müller, Geschäftsbereichsleiter
Frau Lena Obermann, Studentin
Herr Hartmut Schäfer, Dipl.-Finanzwirt in Rente
Herr Rudolf Stölting, Industriemeister, Druckerei Bösmann GmbH – Detmold

Stellvertreter:
Herr Thomas Assmann, Digital-Printmedien-Meister
Herr Helmut Behnisch (ab 10.06.2021), Pensionär
Herr Christian Bierbaum, Selbständig
Herr Michael Biermann, Sozialversicherungsfachangestellter
Herr Lars Bork, Verwaltungsangestellter Stadt Detmold
Herr Uwe Detert, Gas-Wasser-Installateur
Herr Frank Friedhelm Drexhage. Dipl. Wirtschaftsingenieur Stadtplaner, Bilfinger Real Estate, Düsseldorf
Frau Gerda Gaus, Rentnerin
Herr Dieter Hagedorn, Landwirt
Herr Klaus Hansen, Leiter Adlerwarte Berlebeck
Herr Hans Hofste, Stadtplaner, Stadt Bad Salzuflen
Herr Rolf Höner zu Bentrup, IT-Kaufmann
Herr Detlef Hübner (ab 21.12.2021), Bankkaufmann
Frau Anika Jedlicka, Kaufm. Angestellte
Herr Matthias Kaiser, Mitarbeiter Landtag NRW
Herr Erhard Kirchhof, Pensionär
Herr Steffen König, Geschäftsführer
Herr Christoph Löhning, Rechtsanwalt und Steuerberater
Herr Gerd Lütge, Geschäftsführer
Herr Raimund Neumann, Buchhändler
Herr Siegfried Reker (ab 19.03.2021), Rentner
Herr Torsten Riekehof (ab 19.03.2021), Angestellter
Herr Reinhold Sagert, Facility Manager
Frau Rita Schapeler-Kössler, Lehrerin i.R.
Frau Angelika Schapeler-Richter, Fachkraft für Demenzbetreuung
Frau Loreen Scheibe, Postzustellerin, Deutsche Post AG
Herr Thomas Speckbrock, Handelsfachwirt
Herr Detlef Steffen, Versandleiter, Kerkhoff, Bad Salzuflen
Herr Florian Töws, Fieldservicecoordinator
Herr Moritz von Eckardstein, Geschäftsführer
Herr Axel Wiebusch, Versicherungsmakler

Der Betriebsausschuss tagt grundsätzlich ehrenamtlich, eine Bezahlung findet nicht statt. Die mit der Teilnahme an den Sitzungen verbundenen Aufwendungen werden aber teilweise pauschaliert erstattet. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden anlässlich der Teilnahme an den Betriebsausschuss-sitzungen Aufwendungen in Höhe von € 1.386,13 erstattet.

Die Betriebsleitung erhält für ihre Tätigkeit keine gesonderte Vergütung. Die Kosten der Betriebsleitung werden im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt abgerechnet.

## 5. Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach Beschluss des Betriebsausschusses am 16. Dezember 2021 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH, Münster, beauftragt. Für das Gesamthonorar des Abschlussprüfers BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster, sind im Jahr 2021 einschließlich Nebenkosten und Umsatzsteuer Aufwendungen in Höhe von € 20.000,00 den Rückstellungen zugeführt worden.

Für die Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2020 wurden für die Jahresabschlussprüfung € 19.000,00 den Rückstellungen zugeführt. Das Gesamthonorar belief sich auf € 18.540,20. Die Abrechnung beinhaltete € 2.960,20 prüfungsbegleitende Beratung. Im Übrigen entfiel die Rechnung auf Prüfungsleistungen. Es lag somit eine Überdotierung in Höhe von € 459,80 vor.

## 6. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von € 2.361.666,32 erwirtschaftet worden.

Ich schlage vor, aus dem Jahresüberschuss 2021 einen Betrag in Höhe von € 1.361.666,32 an die Stadt Lage auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von 1.000.000 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Lage, den 15. November 2022

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

| Anlagenspiegel 31.12.2021 | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen und Zuschreibungen | | | | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **Stand am 31.12 des Vorjahres** | **Zugänge im Haushaltsjahr** | **Abgänge im Haushaltsjahr** | **Umbuchungen im Haushalts-jahr (+)** | **Umbuchungen im Haushalts-jahr (-)** | **Stand am 31.12. des Haushalts-jahres** | **Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Vorjahres** | **Zu-schreibungen im Haushalts-jahr (+)** | **Ab-scheibungen im Haushalts-jahr (-)** | **Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Um-buchungen im Haushaltsjahr (+)** | **Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr (-)** | **Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres** | **Buchwert am 31.12. des Vorjahres** | **Buchwert am 31.12. des Haushalts-jahres** |
| | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **1.Immaterielle Vermögensgegenstände** | **1.362.522,72** | **0,00** | **15.756,81** | **0,00** | **0,00** | **1.346.765,91** | **-852.145,72** | **0,00** | **58.042,00** | **15.752,81** | **0,00** | **-894.434,91** | **510.377,00** | **452.331,00** |
| **2. Sachanlagen** | **167.847.364,41** | **4.427.011,06** | **1.590.066,49** | **2.397.071,28** | **2.397.071,28** | **170.684.308,98** | **-81.347.635,96** | **0,00** | **2.435.911,62** | **918.815,58** | **0,00** | **-82.864.732,00** | **86.499.728,45** | **87.819.576,98** |
| 2.1 Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten | 7.236.920,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.236.920,62 | -4.387.273,00 | 0,00 | 91.151,00 | 0,00 | 0,00 | -4.478.424,00 | 2.849.647,62 | 2.758.496,62 |
| **2.2 Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 a) Kanalbauten | 101.177.113,68 | 0,00 | 327.889,98 | 2.108.732,17 | 0,00 | 102.957.955,87 | -30.801.697,68 | 0,00 | 1.417.973,51 | 185.780,32 | 0,00 | -32.033.890,87 | 70.375.416,00 | 70.924.065,00 |
| 2.2 b) Sonderbauwerke ohne ZKW | 12.145.722,62 | 0,00 | 155.700,01 | 28.056,88 | 0,00 | 12.018.079,49 | -9.293.506,62 | 0,00 | 202.473,88 | 155.699,01 | 0,00 | -9.340.281,49 | 2.852.216,00 | 2.677.798,00 |
| 2.2 c) Sonderbauwerk Zentralklärwerk | 45.102.422,38 | 904,00 | 538.316,94 | 246.250,32 | 0,00 | 44.811.259,76 | -36.182.732,38 | 0,00 | 646.653,32 | 518.669,94 | 0,00 | -36.310.715,76 | 8.919.690,00 | 8.500.544,00 |
| 2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.014.119,87 | 0,00 | 58.672,31 | 14.031,91 | 0,00 | 969.479,47 | -682.424,87 | 0,00 | 77.659,91 | 58.666,31 | 0,00 | -701.418,47 | 331.695,00 | 268.061,00 |
| 2.4 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau | 1.171.065,24 | 4.426.107,06 | 509.487,25 | 0,00 | 2.397.071,28 | 2.690.613,77 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,41 | 1.171.063,83 | 2.690.612,36 |
| **Anlagevermögen** | **169.209.887,13** | **4.427.011,06** | **1.605.823,30** | **2.397.071,28** | **2.397.071,28** | **172.031.074,89** | **-82.199.781,68** | **0,00** | **2.493.953,62** | **934.568,39** | **0,00** | **-83.759.166,91** | **87.010.105,45** | **88.271.907,98** |

# Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2021

Anlage 2 zum Anhang

| | Gesamtbetrag | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | des Vorjahres (31.12.20) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | **49.011.412,05** | **7.114.755,73** | **16.319.171,55** | **25.577.484,77** | **48.799.666,31** |
| | | Vorjahr: 4.754.586,98 | Vorjahr: 19.721.679,11 | Vorjahr: 24.323.400,22 | |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **461.210,85** | **461.210,85** | **0,00** | **0,00** | **208.791,55** |
| | | Vorjahr: 208.791,55 | Vorjahr: 0,00 | Vorjahr: 0,00 | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt** | **3.384.276,17** | **3.384.276,17** | **0,00** | **0,00** | **3.202.792,22** |
| | | Vorjahr: 3.202.792,22 | Vorjahr: 0,00 | Vorjahr: 0,00 | |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.405,12** |
| | | Vorjahr: 20.405,12 | Vorjahr: 0,00 | Vorjahr: 0,00 | |
| **Summe aller Verbindlichkeiten** | **52.856.899,07** | **10.960.242,75** | **16.319.171,55** | **25.577.484,77** | **52.231.655,20** |
| | | Vorjahr: 8.186.575,87 | Vorjahr: 19.721.679,11 | Vorjahr: 24.323.400,22 | |

**Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe**

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An den Städtischen Abwasserbetrieb Lage, Lage:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebs Lage, Lage, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Städtischen Abwasserbetriebs Lage, Lage, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, seine sonstigen Angaben erwecken nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, entsprechen den Vorschriften der EigVO NRW und stellen die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und § 103 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW in Verbindung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigVO NRW in Verbindung mit den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, dessen sonstige Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken, den Vorschriften der EigVO NRW entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt und in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, dessen sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erwecken, der den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW in Verbindung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Tätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Münster, am 15. November 2022

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

*gez. Kemp* — *gez. Jürgens*
Wirtschaftsprüfer — Wirtschaftsprüfer“

# Allgemeine Auftragsbedingungen
## für
## Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
### vom 1. Januar 2017

### 1. Geltungsbereich

**(1)** Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

**(2)** Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

**(1)** Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

**(2)** Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

**(3)** Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

**(1)** Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

**(2)** Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

**(1)** Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

**(2)** Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

**(1)** Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

**(2)** Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

**(1)** Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

**(2)** Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

**(3)** Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

**(1)** Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

**(2)** Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

**(1)** Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

**(2)** Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

**(3)** Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

**(4)** Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf



Lizenziert für/Licensed to: BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

**(5)** Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

**(6)** Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

**(1)** Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

**(2)** Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

**(3)** Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

**(1)** Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

**(2)** Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

**(3)** Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

**a)** Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

**b)** Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

**c)** Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

**d)** Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

**e)** Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

**(4)** Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

**(5)** Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

**(6)** Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

**a)** die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

**b)** die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

**c)** die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

**d)** die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

**(7)** Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

**(1)** Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

**(2)** Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859



**BDO Concunia GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Niederlassung Münster**

Scharnhorststraße 2
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0
Fax: 0251 322 015-20

E-Mail: info@bdo-concunia.de
Web: www.bdo-concunia.de

**Niederlassung Ratingen**

Josef-Schappe-Str. 21
40882 Ratingen

Tel.: 02102 88 99 69-0
Fax: 02102 88 99 69-9

# Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH

Stadtwerke Lage

... weil der Heimvorteil zählt

50 JAHRE

# Wirtschaftsplan 2023

# Wirtschaftsplan 2023

- Investitionsplan
- Erfolgsplan (GuV)
- Finanzplan (inkl. kurzfristige Liquiditätshilfe)

779

# Investitionsplan 1/3

| | 2023 | | | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gas | Wasser | Wärme | Gesamt | Gas | Wasser | Wärme | Gesamt |
| | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ |
| **A. Leitungsnetz** | | | | | | | | |
| Hauptleitungen | 268 | 778 | 289 | 1.335 | 163 | 741 | | 904 |
| Hausanschlussleitungen | 82 | 471 | | 553 | 170 | 448 | | 618 |
| **Summe Projekte Leitungsnetz *)** | **350** | **1.249** | **289** | **1.888** | **333** | **1189** | **0** | **1.522** |
| **B. Projekte** | | | | | | | | |
| Zähler und Regler | 75 | 237 | | 312 | 40 | 52 | | 92 |
| Betriebs- und Geschäftsaustattung | 12 | 15 | | 27 | 12 | 15 | | 27 |
| **Summe Projekte ohne Leitungsnetz *)** | **87** | **252** | **0** | **339** | **52** | **67** | **0** | **119** |

***) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 5%**

780

# Investitionsplan 2/3

| | 2023 | | | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gas | Wasser | Wärme | Gesamt | Gas | Wasser | Wärme | Gesamt |
| **C. Projekte Gasanlagen** | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ |
| Neubau GDRM Schötmarsche Str. | | | | | 375 | | | 375 |
| Gasanlagen allgemein | 5 | | | 5 | | | | |
| **Summe Projekte Gasanlagen *)** | **5** | **0** | **0** | **5** | **375** | **0** | **0** | **375** |
| **D. Projekte Wasseranlagen** | | | | | | | | |
| lt. Wirtschaftsplan VJ | | | | | | 156 | | 156 |
| Br. 4 Neuausbau des Br. mit Filtermaterial, Abdichtung und Filterrohr aus Kunststoff, oberird. Brunnenstube | | 300 | | 300 | | | | |
| Erneuerung Schaltanlage Br. 4 mit FU | | 10 | | 10 | | | | |
| **Summe Projekte Wasseranlagen *)** | **0** | **310** | **0** | **310** | **0** | **156** | **0** | **156** |

***) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 5%**

781

# Investitionsplan 3/3

| | 2023 | | | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gas | Wasser | Wärme | Gesamt | Gas | Wasser | Wärme | Gesamt |
| **E. Sonstiges und Wärme** | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ |
| BHKW-/Wärme-Projekte | | | 0 | 0 | | | 50 | 50 |
| **Summe Sontiges und Wärme *)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** | **50** |

| | 2023 | | | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gas | Wasser | Wärme | Gesamt | Gas | Wasser | Wärme | Gesamt |
| **F Netzkauf Gas** | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ | soll T€ |
| Netzkauf Gas Hörste | 1210 | | 0 | 1210 | | | | |
| **Summe Netzkauf Gas **** | **1.210** | **0** | **0** | **1.210** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtinvestitionssumme** | **1.652** | **1.811** | **289** | **3.752** | **760** | **1.412** | **50** | **2.222** |

***) Plansummen enthalten aktivierungspflichtigen Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 5%**

**) Netzkauf Hörste ohne Aktivierung Betriebsführungsentgelt

782

# Wirtschaftsplan 2023 - GuV

| in TEUR | WP 2023 G-Netz | G-Vertrieb | Gas | Wasser | Wärme | Strom | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4.306 | 7.747 | 12.053 | 4.103 | 598 | 3.619 | 20.372 |
| Sonst. betr. Erträge | 5 | 43 | 48 | 43 | 0 | 5 | 96 |
| Materialaufwand | 1.780 | 6.977 | 8.757 | 1.406 | 411 | 3.377 | 13.951 |
| Abschreibungen | 573 | 0 | 573 | 1.248 | 39 | 2 | 1.862 |
| Sonst. betr. Aufwendungen | 827 | 213 | 1.040 | 946 | 69 | 172 | 2.227 |
| Finanzergebnis | -100 | 0 | -100 | -147 | -2 | 0 | -248 |
| **Ergebnis vor Steuern** | **1.031** | **600** | **1.632** | **398** | **77** | **73** | **2.179** |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 323 | 188 | 511 | 125 | 24 | 23 | 682 |
| **Jahresüberschuss** | **708** | **412** | **1.121** | **273** | **53** | **50** | **1.497** |

783

# Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

784

| in TEUR | | |
|---|---|---|
| **Finanzbedarf** | | |
| | Investitionen | 3.752 |
| | Tilgung Darlehen | 804 |
| | Inanspruchnahme Rückstellung | 0 |
| | Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ) | 176 |
| | Zunahme WorkingCapital | 173 |
| | Ausschüttung | 900 |
| | **Summe Finanzbedarf** | **5.804** |
| **Deckung des Finanzbedarfs** | | |
| | Abschreibungen auf Anlagen | 1.862 |
| | Zufluss Ertragszuschüsse (BKZ der Kunden) | 198 |
| | Jahresüberschuss (lfd. Jahr) | 1.497 |
| | Geldbestand am Jahresanfang | 1.586 |
| | Abnahme WorkingCapital | 0 |
| | Aufnahme Darlehen | 1.600 |
| | **Summe Deckung des Finanzbedarfs** | **6.743** |
| **Geldbestand zum Jahresende** | | **969** |
| **Eigenkapitalquote** | | **34,4%** |

# *Testatsexemplar*

Stadtwerke Lage GmbH
Lage

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

## Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht 2021 ..... 1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 ..... 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2021 ..... 3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.) ..... 5
3. Anhang 2021 ..... 7
Entwicklung des Anlagevermögens 2021 ..... 17
Tätigkeitsabschluss ..... 1
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS ..... 1

# Stadtwerke Lage GmbH

# Lagebericht 2021[1]

## I. Gesellschaftsstruktur und Geschäftsfelder

### a) Gesellschaftsstruktur

Die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) ist ein kommunales Unternehmen. Ihre Anteile werden zu 55% von der Stadt Lage und zu 45 % von der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH gehalten.

### b) Geschäftsfelder

Als rein kommunal aufgestelltes Unternehmen versorgen die Stadtwerke Lage bereits Generationen mit Erdgas und Trinkwasser. Nach der Einführung der Wärmesparte im Jahr 2012 runden die zum Ende 2013 etablierten Stromprodukte das Energieportfolio des Unternehmens ab. Damit können die Bürgerinnen und Bürger in Lage neben Wasser auch sämtliche Energien im Haushalt aus einer Hand von den Stadtwerken beziehen.

Um die umfangreichen Prozesse der Energie- und Wasserversorgung effizient und kostengünstig umsetzen zu können, arbeiten die Stadtwerke Lage mit Dienstleistern und Kooperationspartnern zusammen. Insbesondere werden folgende Aufgabengebiete durch Dienstleistungen und Kooperationen abgedeckt:

- technische Planungs-, Bau- und Instandhaltungsprozesse
- kaufmännische und energiewirtschaftliche Prozesse
- vertriebliche Aufgaben und Kundenkontaktmanagement
- Betrieb der BHKW-Anlagen

[1] In diesem Lagebericht wird die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

# II. Wirtschaftsbericht

## Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen und Branchensituation

Das Jahr 2021 wurde weiterhin gesamtgesellschaftlich von der Corona-Pandemie und später dann auch durch die geopolitische Lage insbesondere in Osteuropa geprägt. Jeder wirtschaftliche Sektor, auch die beständige Energiewirtschaft, hat in diesem Jahr weiterhin wesentliche Veränderungen im Arbeitsleben erfahren. Die Corona-Pandemie führte zu umfangreichen Anpassungen in der täglichen Arbeitsorganisation, beim Kontakt mit Mitarbeitern, Kunden und Dienstleistern sowie bei der Sicherstellung des Betriebs von Wasser- und Gasverteilnetzen. Die geopolitische Lage führte zu kontinuierlich steigenden Energiepreisen in einer Größenordnung, die nicht vorhersehbar war und stellte damit alle Energielieferanten vor große Herausforderungen.

Unter diesen Bedingungen wurde die Umsetzung der Energiewende fortgesetzt, beziehungsweise sogar beschleunigt.

Die im Jahresverlauf einsetzende gesamtwirtschaftliche Erholung traf pandemiebedingt auch infolge noch nicht wieder intakter internationaler Lieferketten auf ein weniger stark steigendes Angebot. Die daraus entstehenden Inflationstendenzen führten zu weiteren Eingriffen der Zentralbanken in die Kapitalmärkte. Die in den Märkten aufkommende Unsicherheit über die kurz- und mittelfristige Zinsentwicklung ließ die Volatilität auf den Kapital- und letztlich auch nachfragebedingt auf den Rohstoffmärkten stark zunehmen. Diese gesamtwirtschaftliche Entwicklung führte neben den zunehmenden geopolitischen Spannungen insbesondere zum Jahresende zu einem extremen Preisanstieg auf den Energiemärkten. Die Energielieferanten werden infolgedessen vor große Herausforderungen gestellt. Ein Ende dieser Entwicklung lässt sich bisher nicht absehen.

Das Jahr war in politischer Sicht in Deutschland durch die Bundestagswahl im September dominiert. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierungsparteien nimmt die Klimapolitik und die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens einen überragenden Stellenwert ein. Dekarbonisierung und klimaneutrales Wirtschaften stehen im Fokus der politischen Maßnahmen für die kommende Legislaturperiode.

Aus energierechtlicher Sicht war insbesondere die Bestätigung einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) durch den Beschluss des BVerfG vom 29. Juli 2021 von umfassender Bedeutung. Dabei wurde bei der Ermittlung zur Verzinsung des Eigenkapitals der Netzbetreiber in der 3. Regulierungsperiode der BNetzA letztendlich ein sehr weiter Handlungs- und Entscheidungsspielraum zugestanden. Dadurch erlangten die von der Branche und zahlreichen Fachleuten kritisierten Entscheidungen der BNetzA über die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung der 3.

Regulierungsperiode endgültig Rechtskraft und der BNetzA wurde weitreichender Ermessungsspielraum eingeräumt.

**a) Geschäftsverlauf**

Neben der kühleren Witterung des Jahres 2021 war weiterhin das Kundenwechselverhalten ein wesentlicher Einflussfaktor in der Sparte Gasversorgung. Entsprechend wurden die Vertriebsaktivitäten durch Sonderprodukte und Marketingmaßnahmen fortgesetzt, um Kunden im eigenen Netzgebiet zu binden und hierdurch den Kundenverlusten im eigenen Netzgebiet entgegenzuwirken. Diese Entwicklung änderte sich im 2. Halbjahr mit den steigenden Energiepreisen und dem Rückzug einiger Energiehändler im Gasmarkt, so sind im vierten Quartal ungewöhnlich viele Kunden in die Grundversorgung zurückgefallen. Insgesamt ergaben sich hierdurch steigende Absatzmengen.

Die Absatzmengen in der Sparte Wasser sind im Vergleich zum Vorjahr weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Wesentlichen durch die entnommenen Trinkwassermengen von privaten Haushalten. Auch hier haben insbesondere aufgrund der Pandemie-Situation die Menschen im privaten Umfeld mehr Trinkwasser verbraucht. Die angestrebte Stabilisierung der Instandhaltungskosten sowie der Wasserverluste konnte ebenfalls erreicht werden, so dass das Investitionsprogramm in der Wasserversorgung weiter fortgeführt wird.

Die Entwicklung in der Stromsparte ist insgesamt ebenfalls positiv; die kontinuierlichen Vertriebsmaßnahmen wirkten sich auch im Jahr 2021 durch entsprechende Kundengewinne aus. Auch im Strombereich machten sich zum Jahresende die steigenden Energiepreise dahin gehend bemerkbar, dass unser Dienstleister für bestehende Vereinbarungen für 2022 eine Anpassung forderte. Die Verhandlungen führten letztendlich zu einer vorsorglichen Vertragskündigung durch unseren Dienstleister. Vor diesem Hintergrund und der unklaren Strompreisentwicklung wurde das Neukundengeschäft Stromlieferung zum Jahresende vorsorglich eingestellt.

Im Wärmebereich war 2021 witterungsbedingt ein leicht positiver Geschäftsverlauf zu verzeichnen.

**b) Ertragslage**

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 15.281 T€ (Vorjahr 13.560 T€).

Davon entfielen 8.649 T€ (Vorjahr 7.233 T€) auf die Gassparte. Die deutliche Erhöhung basiert auf einer witterungsbedingten Mengensteigerung aus Kundengewinnen sowie aus Preiseffekten aus dem notwendigen Erwerb von Emissionszertifikaten.

In der Wassersparte wurden 3.788 T€ (Vorjahr 3.616 T€) erlöst. Die durchgeführten Preiserhöhungen wirkten sich positiv auf die Umsatzentwicklung aus.

Die Stromsparte bestätigte sich weiterhin mit einer positiven Umsatzentwicklung (2.655 T€; Vorjahr 2.550 T€). Die Erlöse aus dem Wärmebereich lagen mit 189 T€ witterungsbedingt über dem Vorjahresniveau (161 T€).

Der Materialaufwand lag bei 9.152 T€ (Vorjahr 7.635 T€). Die Erhöhung erfolgte im Wesentlichen mengen- und preisbedingt in der Gassparte.

Investitionsbedingt stiegen die Abschreibungen auf 1.542 T€ (Vorjahr 1.477 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben annähernd unverändert (2.166 T€; Vorjahr 2.149 T€). Die sonstigen Erträge sanken im Vergleich zum Vorjahr (97 T€) auf 65 T€.

Zins- und tilgungsbedingt konnte die Zinsbelastung weiter reduziert werden (259 T€; Vorjahr 324 T€).

Für das Geschäftsjahr 2021 ergab sich unter Berücksichtigung der Ertragsteuern (687 T€; Vorjahr 653 T€) ein Jahresüberschuss von 1.543 T€ (Vorjahr 1.419 T€).

**c) Vermögenslage**

Die Bilanzsumme betrug 28.282 T€ (Vorjahr 27.544 T€).

Das Anlagevermögen belief sich auf 24.306 T€ (Vorjahr 23.844 T€), es machte ca. 86,0 % des Gesamtvermögens aus. Die Zugänge betrugen 2.004 T€, davon entfielen 607 T€ auf die

Gasversorgung, 1.376 T€ auf die Wasserversorgung, 15 T€ auf Stromanlagen und 6 T€ auf gemeinsame Anlagen.

Das Eigenkapital hat sich auf 9.036 T€ erhöht (Vorjahr 8.393 T€). Dies ergab sich aus der geringeren Ergebnisausschüttung für 2020 sowie dem höheren Jahresüberschuss des laufenden Jahres. Die Eigenkapitalquote betrug 31,9 % (Vorjahr: 30,5 %). Die Rückstellungen lagen bei 1.630 T€ (Vorjahr 1.867 T€). Gesunkene Rückstellungen für noch nicht abgerechnete Leistungen stehen einem Anstieg aus der Pflicht zum Erwerb von Emissionszertifikaten gegenüber.

### d) Finanzlage

Zum Stichtag bestanden Kassenbestände sowie Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 1.932 T€ (Vorjahr 2.799 T€).

Zur Finanzierung des Anlagevermögens bestanden zum Bilanzstichtag Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten von 13.633 T€ (Vorjahr 13.762 T€).

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der kontinuierlich an die aktuellen Änderungen angepasst wird. Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres und darüber hinaus gewährleistet.

### e) Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung erfolgt auf der Basis der handelsrechtlichen Rechnungslegung, wobei der Jahresüberschuss der zentrale Leistungsindikator ist. Für das Geschäftsjahr 2021 betrug der Jahresüberschuss 1.543 T€ (Wirtschaftsplan: 1.393 T€).

## III. Chancen und Risikobericht

Das Risikomanagement ist fester Bestandteil der betrieblichen Abläufe. Im Risikomanagementsystem werden Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und abgeschätzten Schadenshöhen beschrieben und kontinuierlich hinterfragt. Gegenstand dieser Überprüfungen sind auch die geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen für die Vermeidung bzw. Minimierung der Risiken und Schadenssummen.

Risiken werden insbesondere in der Beschädigung bzw. der Störung oder dem Ausfall von Anlagen gesehen. Darüber hinaus ergeben sich operative Risiken in den Versorgungsbereichen (wie z.B. einem Nachfragerückgang oder Kundenverlusten) sowie aus Forderungsausfällen. Die identifizierten Risiken sind mit Eintrittswahrscheinlichkeiten von 1-20 % klassifiziert; die Nettoeinzelrisiken liegen zwischen 10 T€ und 1.000 T€.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation in der Corona-Pandemie und auch die Energiepreissteigerungen können zu einer Erhöhung der offenen Forderungsposten führen. Es bleibt abzuwarten, mit welchen politischen Maßnahmen zahlungsunfähige Kunden unterstützt werden. Insbesondere die stark steigenden Energiepreise und die politischen Unsicherheiten führen zu der Herausforderung der Weitergabe der erhöhten Beschaffungskosten.

Risiken, die den Fortbestand der Stadtwerke Lage gefährden könnten, sind im Geschäftsjahr 2021 nicht aufgetreten. Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2022 besteht neben der Umsetzung der Preiserhöhungen zunehmend ein Risiko bezüglich der Versorgungssicherheit aufgrund der unsicheren Gasimport-Situation.

## IV. Prognosebericht

Durch die Unsicherheit am Energiemarkt insbesondere durch die Gasimport-Situation kann derzeit nicht abgeschätzt werden, wie sich die weitere Gasversorgung entwickelt. Die anhaltende Corona-Pandemie und die politischen Bestrebungen einer Energieimport-Unabhängigkeit insbesondere durch den Ukraine-Konflikt und ihre Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sind in der Folgewirkung noch nicht berücksichtigt.

Die Arbeitsschwerpunkte liegen weiterhin auf der Verbesserung von Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Die sichere und effiziente Energie- und Wasserversorgung in Krisenzeiten ist selbstverständlicher Bestandteil unserer Aufgabe vor Ort. Durch unsere Pandemie-Maßnahmen und Arbeitskonzepte nehmen wir unsere Aufgaben als kritische Infrastruktur wahr und stellen sicher, dass die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden, sowie unserer Gesellschafter erfüllt werden. Die Vertriebsaktivitäten sollen gemäß der Nachfrage der wirtschaftlichen Darstellbarkeit weiterhin fortgesetzt werden. Als kommunales Energieversorgungsunternehmen werden wir uns auch im Jahr 2022 gesellschaftlich innerhalb unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten für die Menschen in Lage engagieren.

Der technische Netzbetrieb, sowie die Sicherstellung der Versorgungsqualität und -sicherheit sind für uns selbstverständlich. Auf Basis der Investitions- und Instandhaltungspläne verfolgen die Stadtwerke ihre Strategie und arbeiten konstant an der Zielerreichung. Wir sind ständig bestrebt unser Netz und unsere Versorgungsaktivitäten zu erweitern.

Der Energiemarkt wird aufgrund der globalen Einflüsse weiterhin volatil und auf einem sehr hohen Preisniveau bleiben.

Im kommenden Geschäftsjahr sind Investitionen in Höhe von 2.222 T€ geplant; den Schwerpunkt bilden dabei die Versorgungsnetze.

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht bei Umsätzen von 15.030 T€ einen Jahresüberschuss von 1.489 T€ vor.

Vor dem Hintergrund der noch nicht vollständig überwundenen Corona-Krise, erhöhten Inflationsraten, weiterhin zu erwartender Eingriffe der Notenbanken in die Kapitalmärkte und vor allem der aktuellen geopolitischen Risiken wird das Jahr 2022 weiterhin durch Unsicherheit geprägt sein. Auf Basis der aktuellen Prognosen der Bundesregierung zur geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zum weiteren Verlauf der Pandemie und keiner weiteren Eskalation der Ukraine-Krise erwarten wir jedoch keine wesentlichen Abweichungen von dem geplanten Ergebnis. Bei einer weiter eskalierenden Ukraine-Krise wird auch das Jahr 2022 durch wirtschaftliche Unsicherheit gekennzeichnet sein, hierdurch können sich Abweichungen gegenüber den bisherigen Planungen ergeben.

Lage, 30.05.2022

Stadtwerke Lage GmbH

Michael Wippermann

# Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021



M4PDFUtilities V1.10

# *Bilanz der Stadtwerke Lage GmbH zum 31. Dezember 2021*

*AKTIVA*

| | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 67.135,74 | 83.388,96 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 77.981,56 | 65.621,43 |
| | 145.117,30 | 149.010,39 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.162.503,45 | 1.205.307,99 |
| 2. Bezugs- und Verteilungsanlagen | 22.893.260,49 | 22.407.834,58 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.984,61 | 47.508,33 |
| 4. Anlagen im Bau | 44.478,20 | 34.539,80 |
| | 24.161.226,75 | 23.695.190,70 |
| | 24.306.344,05 | 23.844.201,09 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 635.939,78 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.232.151,49 | 715.830,35 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 176.117,70 | 184.620,15 |
| | 1.408.269,19 | 900.450,50 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.931.921,05 | 2.799.160,87 |
| | 3.976.130,02 | 3.699.611,37 |
| | 28.282.474,07 | 27.543.812,46 |

*PASSIVA*

| | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.171.000,00 | 3.171.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.839.950,67 | 1.839.950,67 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| andere Gewinnrücklagen | 202.002,59 | 202.002,59 |
| IV. Gewinnvortrag | 2.279.950,71 | 1.760.963,15 |
| V. Jahresüberschuss | 1.543.225,88 | 1.418.987,56 |
| | 9.036.129,85 | 8.392.903,97 |
| **B. Investitionszuschüsse** | 67.457,70 | 4.989,97 |
| **C. Empfangene Ertragszuschüsse** | 1.641.208,66 | 1.650.172,31 |
| **D. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 226.834,90 | 122.346,47 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 1.403.465,89 | 1.744.965,23 |
| | 1.630.300,79 | 1.867.311,70 |
| **E. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 13.632.942,71 | 13.762.418,06 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 705.006,98 | 577.669,00 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 1.367.337,39 | 1.143.635,05 |
| | 15.705.287,08 | 15.483.722,11 |
| **F. Passive latente Steuern** | 202.089,99 | 144.712,40 |
| | 28.282.474,07 | 27.543.812,46 |

## *Gewinn-und Verlustrechnung*
## *der Stadtwerke Lage GmbH, Lage*
### *für das Geschäftsjahr 2021 (01.01.-31.12.)*

| | | 2021<br>€ | Vorjahr<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 16.331.782,82 | 14.493.811,36 |
| | Stromsteuer | -229.628,30 | -219.102,72 |
| | Energiesteuer | -821.405,86 | -715.002,46 |
| | | 15.280.748,66 | 13.559.706,18 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | 64.487,41 | 97.240,97 |
| 3. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -5.393.766,37 | -4.522.702,90 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.081.951,53 | -2.463.760,92 |
| | c) Konzessionsabgaben | -676.078,51 | -648.233,07 |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.541.566,44 | -1.477.476,89 |
| 5. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.165.943,16 | -2.149.113,64 |
| 6. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.535,06 | 235,31 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -258.664,90 | -323.961,64 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -686.574,34 | -652.945,84 |
| 9. | Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | 1.543.225,88 | 1.418.987,56 |

# Stadtwerke Lage GmbH

# Anhang 2021[1]

## A. Vorbemerkungen

### (1) Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Stadtwerke Lage GmbH hat ihren Sitz in Lage und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Lemgo (HRB 3525).

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) und des Energiewirtschaftsgesetztes (EnWG) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung. Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen sind, insgesamt im Anhang gemacht.

Die Gliederung nach § 266 HGB wurde um die Bilanzpositionen „Bezugs- und Verteilungsanlagen“, „Investitionszuschüsse“ und „Empfangene Ertragszuschüsse“ erweitert. Die Gliederung nach § 275 HGB wurde um die Position „Konzessionsabgaben“ erweitert.

Die Gesellschaft ist nach § 3 Nr. 38 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen.

Danach ist die Stadtwerke Lage GmbH zur rechtlichen Entflechtung ihres Gasverteilnetzes gemäß § 7 EnWG verpflichtet.

### (2) Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist über die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn, ein assoziiertes Unternehmen der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn. In den Konzernabschluss der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, der im Bundesanzeiger offengelegt wird, wird die Gesellschaft nach der Equity-Methode einbezogen.

[1] In diesem Anhang wird die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

# B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### (1) Aktiva

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Neben der linearen findet auch die degressive Abschreibungsmethode Anwendung.

Für Sachanlagen, die bereits zum 01.01.2010 vorhanden waren und degressiv abgeschrieben wurden, wird die degressive Abschreibung gem. Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB fortgeführt. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 410 € netto und Zähler und Messgeräte mit einem Wert bis 410 € netto werden sofort abgeschrieben.

In den Herstellungskosten sind neben den direkt zurechenbaren Fertigungs- und Materialkosten auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und der Fertigungsgemeinkosten enthalten.

Die immateriellen Vermögensgengenstände werden über einen Zeitraum von 4 bis 25 Jahren abgeschrieben, den Abschreibungen der technischen Anlagen und Maschinen liegen überwiegend Nutzungsdauern zwischen 10 und 30 Jahren zugrunde.

Im Vorratsvermögen werden die **nEHS-Zertifikate** mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen. Die Forderungen enthalten nicht abgerechnete Leistungen, die auf kundenindividuell ermittelten bilanziellen Forderungsabgrenzungen beruhen. Erhaltene Abschlagszahlungen werden verrechnet. Um ein allgemeines Ausfallrisiko abzubilden, wird hierfür eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von drei Prozent der einwandfreien Forderungen gebildet. Darüber hinaus werden zweifelhafte Forderungen einzelwertberichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Der **Kassenbestand** sowie die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nominalwert angesetzt.

### (2) Passiva

Das **gezeichnete Kapital** ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Unter den **Investitionszuschüssen** wird ein Zuschuss für die Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und ein Zuschuss für eine

Wasserverteilungsanlage ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlage über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Der Posten **Ertragszuschüsse** beinhaltet die vereinnahmten Baukostenzuschüsse. Bei der Auflösung der Baukostenzuschüsse wurde grundsätzlich eine Gesamtdauer von 20 Jahren unterstellt. Die Auflösung wird zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Bei der Bewertung der **Rückstellungen** wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

**Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

**Latente Steuern** werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen des Sachanlagevermögens und der Ertragszuschüsse ermittelt. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis eines kombinierten Ertragssteuersatzes von aktuell 30,455 %, dieser umfasst Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

**(3) Gewinn- und Verlustrechnung**

Die sonstigen Steuern in Höhe von 34 T€ (Vorjahr 31 T€) sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst.

# C. Erläuterungen zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in 2021 ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, der Bestandteil des Anhangs ist.

### Vorräte

Im Kalenderjahr wurden erstmalig Zertifikate nach dem Brennstoff-Emissionshandelsgesetz in Höhe von 636 T€ erworben.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit erhaltenen Kundenabschlagszahlungen in Höhe von 10.211 T€ (Vorjahr 10.178 T€) verrechnet. Von den Forderungsbeständen entfallen 255 T€ (Vorjahr 227 T€) auf die Gesellschafterin Stadt Lage.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuererstattungsansprüche in Höhe von 166 T€ (Vorjahr 34 T€) ausgewiesen, davon entfallen keine auf die Gesellschafterin Stadt Lage (Vorjahr 0 T€).

Unverändert haben keine Forderungen eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

### Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und beträgt 3.171 T€. Davon entfallen 1.744 T€ (55%) auf die Stadt Lage und 1.427 T€ (45%) auf die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH.

### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Rückstellungen für Emissionsrechte in Höhe von 680 T€ (Vorjahr 0 T€), den Überhang der erhaltenen Abschläge über die hochgerechneten Erlösabgrenzungen von 380 T€ (Vorjahr 1.603 T€) und eine Rückstellung für das Regulierungskonto Gas in Höhe von 130 T€ (Vorjahr 0 T€).

**Verbindlichkeiten**

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

| | Gesamt | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2021 | bis zu 1 Jahr | mehr als 1 Jahr | davon mehr als 5 Jahre |
| | T € | T € | T € | T € |
| | (Vorjahr T€) | (Vorjahr T€) | (Vorjahr T€) | (Vorjahr T€) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 13.633<br>(13.762) | 773<br>(656) | 12.860<br>(13.106) | 9.759<br>(10.342) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 705<br>(578) | 705<br>(578) | -<br>- | -<br>- |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.367<br>(1.144) | 1.367<br>(1.144) | -<br>- | -<br>- |
| *-davon aus Steuern* | 223<br>(54) | 223<br>(54) | -<br>- | -<br>- |
| | 15.705 | 2.845 | 12.860 | 9.759 |

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 156 T€ (Vorjahr 144 T€) gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage enthalten.

1.163 T€ (Vorjahr 1.040 T€) der sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die Gesellschafterin Stadt Lage, davon 63 T€ (Vorjahr 0 T€) aus Gewerbesteuernachzahlungen.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Aus Gasabnahmeverpflichtungen besteht für die Jahre 2022-2024 eine Verpflichtung in Höhe von 5.289 T€.

# D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

Von den Umsatzerlösen entfallen 8.649 T€ (Vorjahr 7.233 T€) auf die Gasversorgung, 3.788 T€ (Vorjahr 3.616 T€) auf die Wasserversorgung. 2.655 T€ (Vorjahr 2.550 T€) auf die Stromversorgung und 189 T€ (Vorjahr 161 T€) auf die Wärmeversorgung. Bei den periodenfremden Erlösen in Höhe von 24 T€ (Vorjahr 152 T€) handelt es sich um Gas-, Wasser- und Stromabrechnungen.

### Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 19 T€ (Vorjahr 30 T€) enthalten.

### Materialaufwand

Im Geschäftsjahr ergaben sich periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 22 T€ (Vorjahr 10 T€).

### Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Hierin enthalten ist der Aufwand aus der Veränderung der latenten Steuern von 57 T€ (Vorjahr 30 T€). Der Saldo der passiven latenten Steuern beträgt zum 31.12.2021 202 T€.

# E. Sonstige Angaben

### Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

Es besteht ein Betriebsführungsvertrag mit der Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn (1.663 T€). Darüber hinaus bestanden keine Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung mit verbundenen und assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG, die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind.

### Abschlussprüfungshonorar

Die Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet Aufwendungen für Leistungen des Abschlussprüfers für das Berichtsjahr in Höhe von 23 T€, die vollständig auf die Jahresabschlussprüfung entfallen.

### Zusammensetzung der Organe, Bezüge der Organmitglieder

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

**Aufsichtsrat:**

| | |
|---|---|
| Christoph Löhning | Rechtsanwalt, Notar und Steuerberater (ab 08.01.2021, Vorsitzender ab 29.03.2021) |
| Gerd Lütge | Geschäftsführer, Lage (Vorsitzender bis 28.03.2021) |
| Michael Wippermann | Leiter Besondere Betriebsführungen bei der Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn bis 15.06.2021 |
| Andreas Speith | Geschäftsführer Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn |
| Anton Volk | Rechtsanwalt |
| Matthias Kalkreuter | Bürgermeister Stadt Lage |
| Dr. Jens Brunke | Geschäftsführer Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn |
| Klaus Billerbeck | Rechtsanwalt (bis 07.01.2021) |

| | |
|---|---|
| Jürgen Noch | Geschäftsführer Westfalen Weser Energie Verwaltungsgesellschaft mbH, Paderborn, stellvertretender Vorsitzender |
| André Hüwel | Rechtsanwalt Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn |
| Marcus Anstett | Bereichsleiter bei der Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn |
| Andreas Fritz | Diplom-Verwaltungswirt |
| Monika Rieke | Rentnerin (bis 07.01.2021) |
| Thomas Ahle | Geschäftsführer (bis 07.01.2021) |
| Titus Donhauser | Lehrer |
| Loreen Scheibe | Verwaltungskraft (ab 08.01.2021) |
| Olaf Henning | Kaufmännischer Betriebsleiter (ab 08.01.2021) |

Die Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat betrugen 3.160 €.

| | |
|---|---|
| Geschäftsführung: | Herr Shteryo Shterev (bis 15.06.2021) |
| | Leiter Besondere Betriebsführungen bei der Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn |
| | Herr Michael Wippermann (ab 16.06.2021) |
| | Leiter Besondere Betriebsführungen bei der Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn |

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Das Entgelt für die Geschäftsführung ist im Betriebsführungsentgelt enthalten.

**Personal**

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Für kaufmännische und technische Arbeiten stellen die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn und die Stadtwerke Rhede, Rhede gemäß Betriebsführungsvertrag Personal zur Verfügung.

**Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.543.225,88 € einen Betrag in Höhe von 900.000,00 € an die Gesellschafter auszuschütten und 643.225,88 € auf neue Rechnung vorzutragen.

**Nachtragsbericht**

Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 2021 ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

Lage, den 30.05.2022

Stadtwerke Lage GmbH

Michael Wippermann

**ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2021**

| | Anschaffungswerte in € | | | | | Abschreibungen in € | | | | Buchwerte in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 336.670,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.670,76 | 253.281,80 | 16.253,22 | 0,00 | 269.535,02 | 67.135,74 | 83.388,96 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 65.621,43 | 12.360,13 | 0,00 | 0,00 | 77.981,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.981,56 | 65.621,43 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 402.292,19 | 12.360,13 | 0,00 | 0,00 | 414.652,32 | 253.281,80 | 16.253,22 | 0,00 | 269.535,02 | 145.117,30 | 149.010,39 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.749.248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749.248,38 | 2.543.940,39 | 42.804,54 | 0,00 | 2.586.744,93 | 1.162.503,45 | 1.205.307,99 |
| 2. Bezugs- und Verteilungsanlagen | 78.278.074,69 | 1.942.046,90 | 513.826,09 | 18.939,80 | 79.725.235,30 | 55.870.240,11 | 1.475.560,79 | 513.826,09 | 56.831.974,81 | 22.893.260,49 | 22.407.834,58 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 321.396,89 | 20.424,17 | 2.800,00 | 0,00 | 339.021,06 | 273.888,56 | 6.947,89 | 2.800,00 | 278.036,45 | 60.984,61 | 47.508,33 |
| 4. Anlagen im Bau | 34.539,80 | 28.878,20 | 0,00 | -18.939,80 | 44.478,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.478,20 | 34.539,80 |
| Sachanlagen | 82.383.259,76 | 1.991.349,27 | 516.626,09 | 0,00 | 83.857.982,94 | 58.688.069,06 | 1.525.313,22 | 516.626,09 | 59.696.756,19 | 24.161.226,75 | 23.695.190,70 |
| ANLAGEVERMÖGEN | 82.785.551,95 | 2.003.709,40 | 516.626,09 | 0,00 | 84.272.635,26 | 58.941.350,86 | 1.541.566,44 | 516.626,09 | 59.966.291,21 | 24.306.344,05 | 23.844.201,09 |

**Stadtwerke Lage GmbH**

Nachweis über den Tätigkeitsabschluss gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH

A Erläuterungen gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH für 2021

B Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2021

C Anlagespiegel zur Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2021

# A Erläuterungen gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der Stadtwerke Lage GmbH für 2021

## (1) Grundlage

Nach § 6b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den nachfolgend aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würden:

Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG:

- Elektrizitätsübertragung
- Elektrizitätsverteilung
- Gasfernleitung
- Gasverteilung
- Gasspeicherung
- Betrieb von LNG-Anlagen
- Entwicklung, Verwaltung oder Betrieb von Ladepunkten für Elektromobile nach § 7c Absatz 2
- Jede sonstige wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrechts an Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetzen, Gasspeichern oder LNG-Anlagen
-

Sonstige Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG:

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors
- Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitätssektors und außerhalb des Gassektors

Als Betreiber von Gasverteilnetzen führt die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG von den genannten Tätigkeiten die Gasverteilung mit den entsprechenden Netzerlösen und Netzaufwendungen durch.

Neben den unter der Bezeichnung Gasverteilung dargestellten Tätigkeiten werden im Jahr 2021 bei der SWL andere Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG innerhalb und außerhalb des Gassektors ausgeübt.

Die Gesellschaft hat für die Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 1 S. 1 und 2 EnWG Tätigkeitsabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Erläuterungen) erstellt. Die Systematik zur Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse der Katalogtätigkeiten ist im Folgenden erläutert. Im Anschluss an die Erläuterungen findet sich eine Darstellung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Anlagenspiegel nach Tätigkeitsbereichen.

(2) Systematik zur Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnung bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auf die Bereiche erfolgt im Wesentlichen innerhalb des SAP-Systems Rechnungswesen. Dabei werden Aufwendungen und Erträge mit eindeutig zugrunde liegendem Sachverhalt den entsprechenden Tätigkeiten direkt oder mit einem fest definierten Schlüssel zugeordnet. In den Fällen, wo dies nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Verteilung der Aufwendungen und Erträge nachträglich außerhalb des SAP-Systems in Excel. Als Basis dienen die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste, Kostenartenbericht und Profitcenterauswertungen aus SAP.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ist im Folgenden aufgelistet:

| | |
|---|---|
| Umsatzerlöse: | a) Direkte Zuordnung nach Konten und Konteninhalten |
| Sonstige betriebliche Erträge: | a) Direkte Zuordnung nach Konten und Konteninhalten |
| | b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel |
| Materialaufwand: | a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kostenstellen |
| | b) Ausnahme: Nicht direkt zuzuordnende Kostenstellen (Zuordnung nach Umsatzschlüssel und nach dem Schlüssel des Anlagevermögens) |
| Abschreibungen: | a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen: | a) Zuordnung nach Konten, Kostenstellen und Konteninhalten |
| | b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens |
| | c) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel |
| | d) Zuordnung nach dem Schlüssel des Betriebsführungsentgelts |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: | a) Zuordnung nach dem Schlüssel Zinserträge |
| | b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel (Gasbereiche) |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen: | a) Zuordnung nach Kostenstellen |
| | b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens (Gasbereiche) |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag: | a) Zuordnung auf Basis einer separaten Ertragsteuerverteilung |

In der Gasverteilung sind periodenfremde Umsatzerlöse in Höhe von -29,3 T€ (Vorjahr -116,9 T€) enthalten. Der periodenfremde Aufwand im Materialaufwand beträgt 66,9 T€ (Vorjahr 102,4 T€) und in der Konzessionsabgabe -4,6 T€ (Vorjahr -5,3 T€).

(3) Systematik zur Aufstellung der Bilanz

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeitsbilanzen bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Als Basis dient die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste aus SAP. Dabei werden analog zur Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnungen Sachkonten soweit möglich direkt den jeweiligen Tätigkeiten zugeordnet und darüber hinaus mit sachgerechten Schlüsselungen verteilt.

Aufgrund der teilweise vorgenommenen Schlüsselungen ergeben sich zwangsläufig Differenzen zwischen den Tätigkeiten-Bilanzen. In den sonstigen Vermögensgegenständen werden diese Differenzen als Kapitalausgleichsposten zum Ausgleich der Tätigkeitsbilanzen ausgewiesen.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen werden unter Anwendung branchenüblicher Nutzungsdauern vorgenommen.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Bilanz ist im Folgenden aufgelistet:

Aktiva

| | |
|---|---|
| Anlagevermögen: | a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels |
| Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände: | a) Zuordnung nach Konteninhalten<br>b) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“<br>c) Kapitalausgleichsposten (Erläuterung s. o.) |
| Liquide Mittel: | c) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse“ |

Passiva

| | |
|---|---|
| Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen: | a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Anlagevermögen“ |
| Gewinnvortrag: | a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Jahresüberschuss Vorjahre“ |
| Jahresüberschuss: | a) Analog der GuV-Ergebnisse der Tätigkeitsbereiche des lfd. Jahres |
| Bilanzgewinn: | a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Jahresüberschuss Vorjahre“ |
| Empfangene Ertragszuschüsse: | a) Direkte Zuordnung nach Konten bzw. Einzelposten |
| Steuerrückstellungen: | a) Direkte Zuordnung nach Konteninhalten<br>b) Zuordnung zu den Tätigkeiten nach dem Jahresüberschuss des aktuellen Jahres |
| Sonstige Rückstellungen: | a) Zuordnung nach dem Sachverhalt |
| Verbindlichkeiten: | a) Zuordnung nach Konteninhalten direkt<br>b) Konteninhalten nach Schlüsseln: Umsatzerlöse, Anlagevermögen<br>c) Kreditverbindlichkeiten analog der gebuchten Zinsaufwendungen |
| Passive latente Steuern: | a) Direkte Zuordnung nach Einzelposten |

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

| in T€ | Gasverteilung | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Gesamt | davon mit einer Restlaufzeit | | |
| | 31.12.2021 | bis 1 Jahr<br>(i.V. T€) | > 1 Jahr<br>(i.V. T€) | davon > 5 Jahre<br>(i.V. T€) |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.499<br>(5.584) | 312<br>(266) | 5.187<br>(5.317) | 3.937<br>(4.196) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1<br>(81) | 1<br>(81) | -<br>- | -<br>- |
| sonstige Verbindlichkeiten | 78<br>(27) | 78<br>(27) | -<br>- | -<br>- |
| Summe | 5.578<br>(5.692) | 391<br>(374) | 5.187<br>(5.317) | 3.937<br>(4.196) |

(4) Systematik zur Aufstellung des Anlagenspiegels

Die Anforderung der Erstellung eines Anlagenspiegels für die Tätigkeitsbereiche machte es unabdingbar, die Zuordnung der Abschreibungen der GuV einerseits sowie der Buchwerte der Bilanz andererseits mit gleicher Systematik wie bereits beschrieben vorzunehmen. Die erforderliche Detaillierung im Anlagenspiegel macht die genaue Zuordnung der einzelnen Anlagengüter und der dazu gehörigen Positionen des Anlagenspiegels notwendig.

Die einzelnen Anlagegüter wurden durch direkte Zuordnung auf Basis der Kostenstellen den Tätigkeiten zugewiesen.

Lage, den 30. Mai 2022

Stadtwerke Lage GmbH

**Michael Wippermann**

# B Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2021

Bilanz der

# Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

zum 31. Dezember 2021

Aktiva

| | | 31.12.2021 € | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|---|---|
| A. | ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. | Sachanlagen | | | |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 178.610,77 | | 185.300,72 |
| 2. | Bezugs- und Verteilungsanlagen | 6.572.484,04 | | 6.478.587,11 |
| 3. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.660,91 | | 7.113,41 |
| 4. | Anlagen im Bau | 21.651,00 | | 15.600,00 |
| | | | 6.781.406,72 | 6.686.601,24 |
| B. | UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 166.565,06 | | 106.187,70 |
| 2. | sonstige Vermögensgegenstände | 2.519.223,21 | | 2.183.808,33 |
| | | | 2.685.788,27 | 2.289.996,03 |
| II. | Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 517.511,32 | 517.511,32 | 746.339,70 |
| | | | 9.984.706,32 | 9.722.936,97 |

Passiva

| | | 31.12.2021 € | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|---|---|
| A. | ZUGEORDNETES EIGENKAPITAL | | 3.128.367,97 | 2.946.181,23 |
| B. | EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | 872.630,36 | 859.960,46 |
| C. | RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. | Steuerrückstellungen | 46.127,02 | | 53.526,36 |
| 2. | sonstige Rückstellungen | 260.081,92 | | 100.349,00 |
| | | | 306.208,95 | 153.875,35 |
| D. | VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.499.053,95 | | 5.583.558,48 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 638,72 | | 80.795,90 |
| 3. | sonstige Verbindlichkeiten<br>davon 72.300,16 € aus Steuern (VJ 22.672,14 €) | 77.730,11 | | 27.178,07 |
| | | | 5.577.422,78 | 5.691.532,45 |
| E. | PASSIVE LATENTE STEUERN | | 100.076,27 | 71.387,48 |
| | | | 9.984.706,32 | 9.722.936,97 |

*Gewinn- und Verlustrechnung*

***der Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung***

*für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)*

| | 2021<br>€ | 2020<br>€ |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 4.116.247,88 | 3.651.983,02 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 8.860,98 | 2.154,83 |
| | 4.125.108,86 | 3.654.137,85 |
| 3. Materialaufwand: | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 203.477,00 | 215.894,64 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.333.340,63 | 846.790,96 |
| c) Konzessionsabgaben | 263.513,21 | 249.564,74 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 515.326,89 | 486.696,89 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 798.055,92 | 814.600,07 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.133,15 | 23,33 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 104.336,41 | 131.434,59 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 272.228,17 | 288.374,81 |
| 9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss | 636.963,78 | 620.804,48 |

# C Anlagespiegel zur Tätigkeit Gasverteilung für das Geschäftsjahr 2021

**Stadtwerke Lage GmbH**

## Entwicklung des Anlagevermögens in der Tätigkeit Gasverteilung im Jahr 2021

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten in € | | | | | Abschreibungen in € | | | | | Buchwerte in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nutzungsrechte | **14.261,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.261,24** | **14.261,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.261,24** | **0,00** | **0,00** |
| **Sachanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 788.237,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.237,96 | 602.937,24 | 6.689,95 | 0,00 | 0,00 | 609.627,19 | 178.610,77 | 185.300,72 |
| 2. Bezugs- und Verteilungsanlagen | 32.402.345,34 | 600.976,37 | 191.275,62 | 450,08 | 32.812.496,17 | 25.923.758,23 | 507.477,01 | 191.275,62 | 52,51 | 26.240.012,13 | 6.572.484,04 | 6.478.587,11 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 172.362,32 | 2.707,43 | 0,00 | 0,00 | 175.069,75 | 165.248,91 | 1.159,93 | 0,00 | 0,00 | 166.408,84 | 8.660,91 | 7.113,41 |
| 4. Anlagen im Bau | 15.600,00 | 6.051,00 | 0,00 | 0,00 | 21.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.651,00 | 15.600,00 |
| **Sachanlagen (Gesamt)** | **33.378.545,62** | **609.734,80** | **191.275,62** | **450,08** | **33.797.454,88** | **26.691.944,38** | **515.326,89** | **191.275,62** | **52,51** | **27.016.048,16** | **6.781.406,72** | **6.686.601,24** |
| **ANLAGEVERMÖGEN GESAMT** | **33.392.806,86** | **609.734,80** | **191.275,62** | **450,08** | **33.811.716,12** | **26.706.205,62** | **515.326,89** | **191.275,62** | **52,51** | **27.030.309,40** | **6.781.406,72** | **6.686.601,24** |

**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Stadtwerke Lage GmbH, Lage

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Lage GmbH, Lage, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Lage GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

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

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

***SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN***

***Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG***

*Prüfungsurteile*

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit „Gasverteilung“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und des Tätigkeitsabschlusses in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durch-

geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung des Tätigkeitsabschlusses nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Tätigkeitsabschluss entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- , Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob der Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entspricht.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der

unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung des Tätigkeitsabschlusses entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Bielefeld, den 30. Mai 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN Zweigniederlassung Bielefeld

Moritz Meyer
Wirtschaftsprüfer

ppa. Thomas Brunke
Wirtschaftsprüfer



Die Unterschriften sind als qualifizierte eSignaturen im PDF enthalten.






M4PDF-Engine V20.80

Stadt Lage

# Finanzbericht 30.09.2022

Unterjährig 2022/September

# Inhaltsverzeichnis

1 Einführung ..... 2
2 Ergebnisprognose ..... 4
2.1 Ertragsprognose ..... 5
2.2 Aufwandsprognose ..... 7
3 Investitionen ..... 9
4 Chancen und Risiken ..... 11
5 Kredit- und Assetmanagement ..... 11
6 Tax Compliance Management ..... 14
7 Weitere Informationen ..... 14
8 Anlage: "Kommunalfinanzen 2022" ..... 20

## 1 Einführung

Der Finanzbericht gibt einen Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. Damit werden wichtige Informationen für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie für alle Interessierten zur Verfügung gestellt. Natürlich handelt es sich um eine Augenblicksbetrachtung und Einschätzungen zum aktuellen Zeitpunkt. Sie beruhen aber auf den bisherigen Verlauf des Jahres, Erwartungen und Erfahrungen und bieten trotz Unsicherheiten eine gute Basis, um den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres prognostizieren zu können. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre. Bei Fragen wenden Sie sich gern an mich.

Lage, im Juli 2022

gez. Uwe Aust

Kämmerer

u.aust@lage.de

Der Finanzbericht zum 30.09. erlaubt schon nähere Prognosen zum Verlauf des Haushaltsjahres. Leider haben sich die überlappenden Krisen und Probleme nicht in Luft aufgelöst, so dass nicht nur weiterhin ein hoher Grad an Unsicherheit und Risikoanfälligkeit bleibt, sondern auch deutlich pessimistischere Annahmen für den Herbst/Winter zu erwarten sind. Davon werden die Auswirkungen voraussichtlich in erster Linie die Jahre 2023 ff betreffen. Trotzdem können auch noch tiefgreifende Effekte den Haushalt 2022 verschlechtern.

Die Fortschreibung des Finanzberichts zum 30.06. wird durch **blaue Schrift** deutlich gemacht. Der Finanzbericht wird außerdem der Aufsichtsbehörde zur Information vorgelegt. Im Zusammenhang mit dem Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2023 soll ein möglichst umfassender Überblick über die finanzielle Lage der Stadt vermittelt werden. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre. Bei Fragen wenden Sie sich gern an mich.

Lage, im Oktober 2022

gez. Uwe Aust

Kämmerer

u.aust@lage.de

Verfahren

Zum Stichtag 30.06. wird ein erster Bericht über die Haushaltslage dem Rat vorgestellt. Darauf aufbauend erfolgt ein zweiter Bericht zum 30.09. Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Auswertung durch die Produktverantwortlichen. Auf Grundlage der Ist-Kontenbestände geben sie eine Einschätzung über Abweichungen (+/- 25.000 €) ab. Prognosen beinhalten naturgemäß Planungsunsicherheiten, sollen aber die Erwartungen und Erfahrungen so realistisch wie möglich widerspiegeln. So können z. B. größere Abweichungen bei der Gewerbesteuer oder Jugendhilfeaufwendungen stark von kurzfristigen Ereignissen beeinflusst werden.

Bei den folgenden Positionen wird grundsätzlich unterstellt, dass die Planansätze eingehalten werden:

- Auflösungen und Zuführungen zu Rückstellungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Zu- und Abgänge bei aktiven/passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Beide Berichte sind im Zusammenhang und gemeinsam zu betrachten. Soweit sich wesentliche und zugleich wiederkehrende Abweichungen ergeben, werden diese bei der Haushaltsplanung der Folgejahre berücksichtigt.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Der Rat der Stadt Lage hat die Haushaltssatzung am 21.12.2021 beschlossen. Dies wurde mit Schreiben vom 07.01.2022 gegenüber dem Kreis Lippe - Der Landrat - angezeigt. Mit Zugang der Verfügung vom 15.02.2022 wurde das Anzeigeverfahren beendet. Die Aufsichtsbehörde begrüßt ausdrücklich die Einleitung der strategischen Haushaltskonsolidierung sowie die bereits im Haushalt 2022 umgesetzten Maßnahmen und weist auf das hohe Risikopotential hin. Der Kreis erwartet "weiterhin eine disziplinierte Haushaltsausführung sowie die Fortsetzung der eingeleiteten strategischen Haushaltskonsolidierung." Daraufhin ist die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgt.

Anlage "Kommunalfinanzen 2022"

Neben den "offiziellen" Finanzberichten nach der Dienstanweisung geben die "Kommunalfinanzen 2022" unterjährig weitere Informationen.

Zusammenfassung zum Berichtszeitpunkt 30.06.2022

Der Krieg in der Ukraine sowie die Folgewirkungen überschatten die Haushaltsentwicklung im ersten Halbjahr 2022. Daneben scheinen andere Probleme und Herausforderungen in den Hintergrund zu treten. Die Auswirkungen werden auch vor der finanziellen Lage in unserer Stadt nicht Halt machen. Neben den Belastungen und für die Zukunft zu erwartenden Einbußen entwickelt sich bislang die Gewerbesteuer positiv. Diese wichtige Steuerart scheint sich zumindest auf einem guten Niveau

einzupendeln, auch wenn voraussichtlich die Ergebnisse der letzten beiden Jahre nicht erreicht werden können. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass das zweite Halbjahr sowie die Haushaltsplanung 2023 ff sehr schwierig werden. Zum 30.06.2022 wird davon ausgegangen, dass trotz eines Fehlbedarfs (Annahme: mittleres Szenario) wegen des Ukraine-Krieges ein Haushaltsausgleich durch die hoffentlich weiter stabile Gewerbesteuer erreicht werden kann. Diese Aussage ist aber sehr fragil in Zeiten hoher Unsicherheit und schneller Entwicklungen. Trotzdem wagen wir eine vorsichtige Prognose zum 31.12.2022 mit einer "schwachen Null".

Zusammenfassung zum Berichtszeitpunkt 30.09.2022

Bisher entwickelt sich die Gewerbesteuer sehr gut. Die zusätzlichen Belastungen durch den Ukraine-Krieg werden zum großen Teil über Bundes- und Landeshilfen aufgefangen. Als vorsichtiges Fazit besteht immer noch die Aussicht auf ein verhältnismäßig gutes Jahresergebnis. Leider erlauben die Auswirkungen des Krieges, allgemeinen wirtschaftlichen Probleme - Inflation, Strom-, Gas- und Ölkosten, Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel - sowie zunehmende weltweite Spannungen und Konflikte weiterhin keinen optimistischen Blick in die Zukunft. Es überwiegen die negativen Aussichten bzw. Folgen auf den Kommunalhaushalt 2023 ff. Wir gehen heute von einer "schwachen" Null aus und können froh sein, wenn das Haushaltsjahr im Vergleich zur Planung einigermaßen gut abschließt. Denn wir werden alle Reserven für die mittelfristige Zukunft benötigen.

## 2 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein Jahresendergebnis in Höhe von **-51.256 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von **-719.585 EUR** eine Veränderung in Höhe von **668.329,30 EUR**.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

| | Plan 2022 | Prognose 2022 | Abw. 2022 |
|---|---|---|---|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 37.106.000 | 38.071.000 | 965.000 |
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.827.310 | 32.718.275 | 890.965 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 575.600 | 635.600 | 60.000 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.519.580 | 5.519.580 | 0 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 732.550 | 732.550 | 0 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 5.111.510 | 5.269.510 | 158.000 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 2.260.000 | 2.260.000 | 0 |
| 08 - Aktivierte Eigenleistungen | 238.000 | 238.000 | 0 |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **83.370.550** | **85.444.515** | **2.073.965** |

| | Plan 2022 | Prognose 2022 | Abw. 2022 |
|---|---|---|---|
| 11 - Personalaufwendungen | 25.692.500 | 25.292.500 | -400.000 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.590.800 | 2.616.800 | 26.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.401.775 | 11.119.201 | 717.426 |
| 14 - Abschreibungen | 5.375.000 | 5.375.000 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.976.560 | 36.245.060 | 1.268.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.244.800 | 9.141.510 | -103.290 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **88.281.435** | **89.790.071** | **1.508.636** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-4.910.885** | **-4.345.556** | **565.329** |
| 19 - Finanzerträge | 3.245.400 | 3.313.400 | 68.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.432.000 | 2.397.000 | -35.000 |
| **21 - Finanzergebnis** | **813.400** | **916.400** | **103.000** |
| **22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.097.485** | **-3.429.156** | **668.329** |
| 23 - Außerordentliche Erträge | 3.377.900 | 3.377.900 | 0 |
| **25 - Außerordentliches Ergebnis** | **3.377.900** | **3.377.900** | **0** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-719.585** | **-51.256** | **668.329** |
| **28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-719.585** | **-51.256** | **668.329** |
| 29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.134.850 | 9.134.850 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.134.850 | 9.134.850 | 0 |
| **31 - Ergebnis** | **-719.585** | **-51.256** | **668.329** |

## 2.1 Ertragsprognose

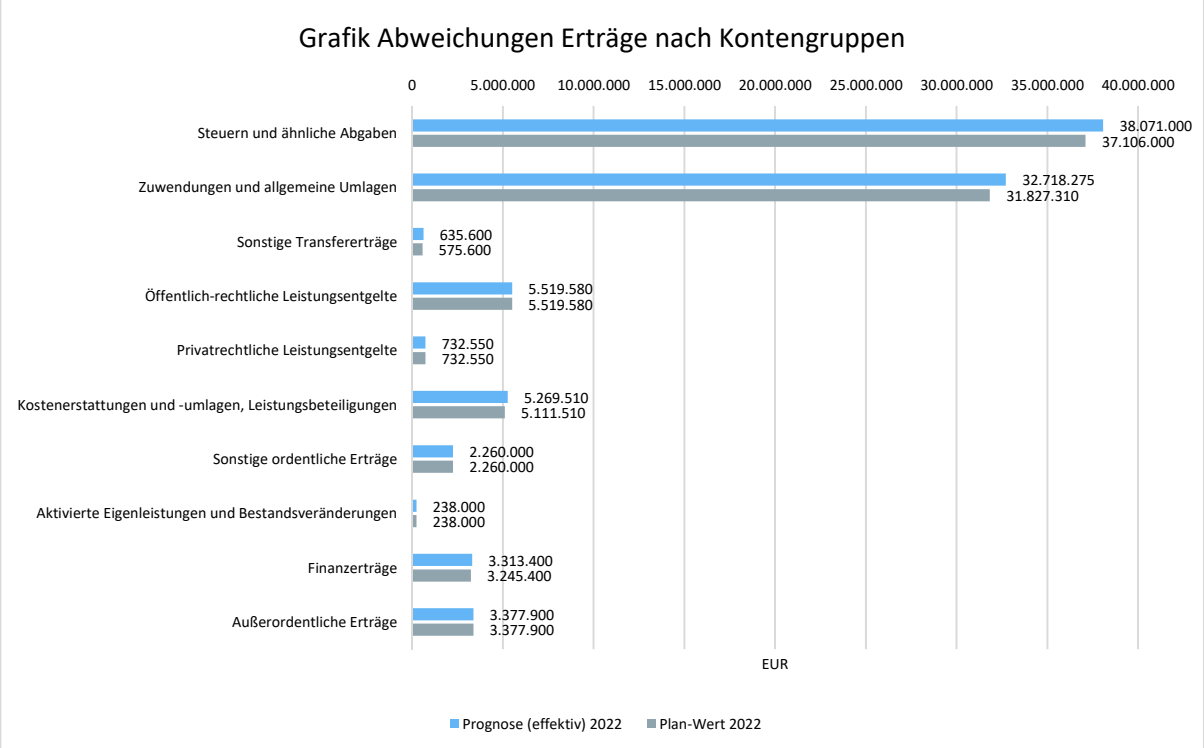
Nach Abschluss aller Prognosen werden Gesamterträge in Höhe von **92.135.815 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von **89.993.850 EUR** eine Veränderung in Höhe von **2.141.965,29 EUR.**

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

| | Plan 2022 | Prognose 2022 | Abw. 2022 |
|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 37.106.000 | 38.071.000 | 965.000 |
| Zuwendungen und all- | 31.827.310 | 32.718.275 | 890.965 |

| | Plan 2022 | Prognose 2022 | Abw. 2022 |
|---|---|---|---|
| gemeine Umlagen | | | |
| Sonstige Transfererträge | 575.600 | 635.600 | 60.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.519.580 | 5.519.580 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 732.550 | 732.550 | 0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 5.111.510 | 5.269.510 | 158.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.260.000 | 2.260.000 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 238.000 | 238.000 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **83.370.550** | **85.444.515** | **2.073.965** |
| Finanzerträge | 3.245.400 | 3.313.400 | 68.000 |
| Außerordentliche Erträge | 3.377.900 | 3.377.900 | 0 |
| **Summe** | **89.993.850** | **92.135.815** | **2.141.965** |



Zum 01.05.2022 ist das Kinderschutzgesetz NRW in Kraft getreten. Zur Umsetzung der §§ 5, 8 und 9 wird ein Belastungsausgleich nach § 12 gewährt. Dieser beträgt 2022 rund 123 T€ und soll 2023 rund 186 T€ sowie 2024 ff rund 189 T€ betragen. Welche zusätzlichen Aufwendungen zur Umsetzung entstehen oder bisherige Aufwendungen, die nur noch nicht refinanziert waren, dem Zwecke des Gesetzes entsprechen, steht noch nicht fest. Es ist damit zu rechnen, dass diese Erträge nicht - vollständig - zusätzlich entstehen. Nach § 13 soll über den Belastungsausgleich zeitnah eine Entscheidung getroffen werden, wenn sich herausstellt, dass die Annahmen der Kostenprognose unzutreffend waren und der Ausgleich deshalb grob unangemessen ist.

Im Bereich der „Steuern und ähnliche Abgaben“ entwickelt sich zum Berichtsstichtag 30.06. die Gewerbesteuer sehr positiv (+ 1,1 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 30.06.2021 rund 9,9 Mio. €, was dem Ansatz entsprach) ist die Hebesatzerhöhung zu beachten. Aufgrund der aktuellen multiplen Krisenlage kann nicht abgesehen werden, ob sich der Trend zum 31.12. fortsetzt oder mindestens verstätigt. Vielmehr ist zu befürchten, dass Preisentwicklungen, Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel, konjunkturellen Unsicherheiten usw. zu einer Verringerung führen können. Aus diesem Grund werden zum 30.06.2022 Verbesserungen in Höhe von 465 T€ angenommen. Hiermit können auch die Unsicherheiten bei den Auswirkungen des Ukraine-Krieges "abgepuffert" werden.

Das Land hat eine Billigkeitsleistung als nicht rückzahlbaren Zuschuss zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverodnung entstanden ist, gewährt (87,5 T€).

Bei Gewinnausschüttungen wird mit einem Mehrertrag von 68 T€ gerechnet.

Maßgeblich ist die weiterhin gute Entwicklung der Gewerbesteuer und Gemeindeanteile. Die Bundes- und Landeshilfen zur Bewältigung der Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine sind eingegangen. Trotzdem wird bei der Gewerbesteuer zum Berichtszeitpunkt von einem vorsichtigen Ergebnis (12,5 Mio. €) ausgegangen. Das aktuelle Anordnungssoll beträgt rund 13 Mio. € und kann sich durch Ereignisse bis zum 31.12. sowie die Abgrenzungen noch verändern.

*Hinweis Ukraine-Krieg: Siehe "Ukraine-Bericht".*

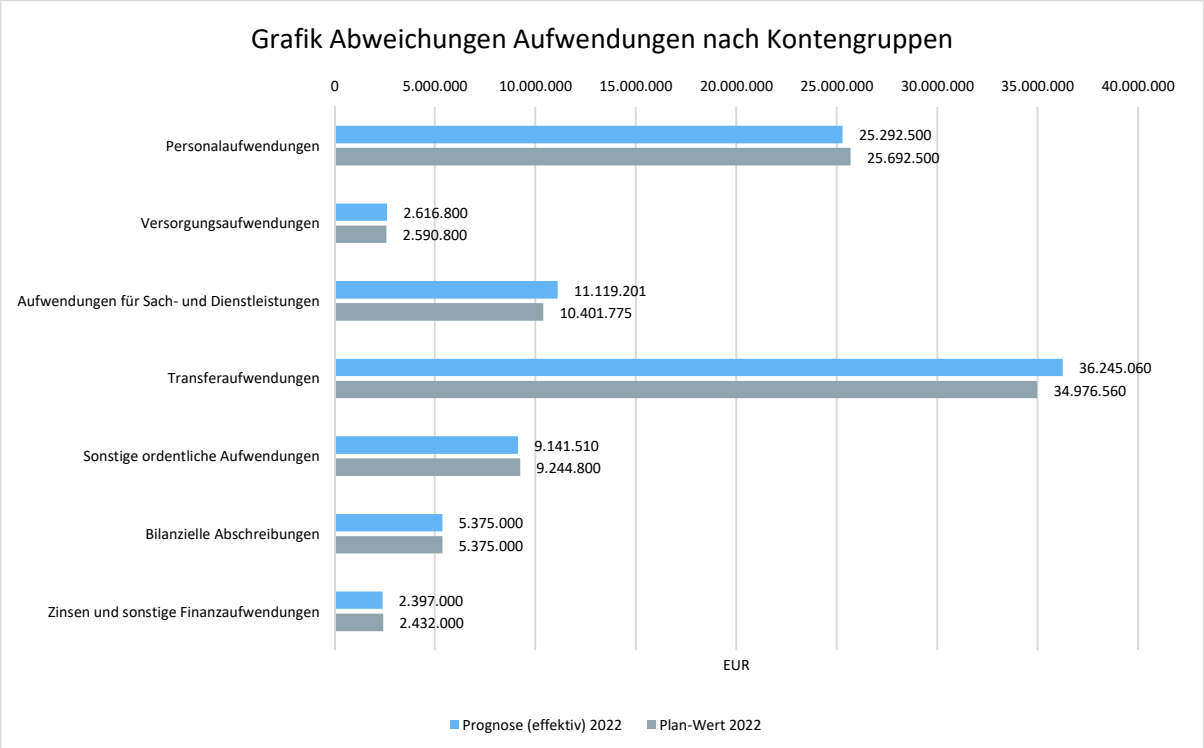
## 2.2 Aufwandsprognose

Nach Abschluss aller Prognosen werden Gesamtaufwendungen in Höhe von **92.187.071 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber den geplanten Aufwendungen in Höhe von **90.713.435 EUR** eine Veränderung in Höhe von **1.473.635,99 EUR**.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| | Plan 2022 | Prognose 2022 | Abw. 2022 |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 25.692.500 | 25.292.500 | -400.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.590.800 | 2.616.800 | 26.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.401.775 | 11.119.201 | 717.426 |
| Transferaufwendungen | 34.976.560 | 36.245.060 | 1.268.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.244.800 | 9.141.510 | -103.290 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.375.000 | 5.375.000 | 0 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **88.281.435** | **89.790.071** | **1.508.636** |
| **Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand** | **88.281.435** | **89.790.071** | **1.508.636** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.432.000 | 2.397.000 | -35.000 |
| **Summe Aufwand** | **90.713.435** | **92.187.071** | **1.473.636** |



Durch die aktuellen Entwicklungen kommen auf die Stadt weitere, ungeplante Aufgaben zu. Der Krieg in der Ukraine führt vor allem im Fachbereich 3 zu einem sehr hohen Arbeitsaufkommen. Hinzu kommen Verwaltungsaufgaben, z. B. die Abwicklung des einmaligen Heizkostenzuschusses für Wohngeldberechtigte aufgrund der aktuell hohen Energiekosten nach der Heizkostenzuschuss-Zuständigkeitsverordnung.

Der Rat hat die Einführung des "SchülerTickets Westfalen" im Modellzeitraum vom 01.09.2022 bis 31.07.2024 beschlossen (vgl. Beschlussvorlagen 008/2022, 008/2022/1). Die überplanmäßigen Mittel werden bereitgestellt.

Im Personalbereich werden wegen Fluktuation, Neubesetzung im Tarifbereich und unbesetzte Stellen Einsparungen bei geringen Mehraufwendungen (Versorgungsaufwand) erwartet. Im Saldo könnte ein Minderaufwand von rund 374 T€ entstehen.

Für 2022 werden keine erhöhten Energiekosten prognostiziert; wie sich ein Gas-Engpass auswirken könnte, ist noch nicht absehbar. Die erwarteten Anstiege werden aber im Haushalt 2023 ff erheblich durchschlagen.

Die Schülerbeförderung (Schülerticket) verursacht weitere Mehraufwendungen (60 T€). Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge (Eigenanteile 30 T€) sowie Minderaufwand (Zuschuss KVG) gegenüber; auf die BV-120/2022) Die Aufwendungen für Hilfen an Flüchtlingen haben stark zugenommen. Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Unterbringung, Betreuung, Krankenhilfe und weitere Unterstützungsleistungen zu nennen.

*Hinweis Ukraine-Krieg: Siehe "Ukraine-Bericht".*

## 3 Investitionen

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk (beim 2. Prognosebericht wird zusätzlich auf die Informationen des 1. Berichts hingewiesen). Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

| | Plan 2022 | Prognose 2022 | Abw. 2022 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.729.100 | 8.705.100 | -24.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 6.000 | 6.000 | 0 |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 820 | 820 | 0 |

| | Plan 2022 | Prognose 2022 | Abw. 2022 |
|---|---|---|---|
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.098.200 | 1.098.200 | 0 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 1.660.000 | 1.660.000 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **11.994.120** | **11.970.120** | **-24.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 930.000 | 930.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 2.484.200 | 2.484.200 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.154.200 | 16.864.200 | -290.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **20.868.400** | **20.578.400** | **-290.000** |

Gegenüber den geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben sich regelmäßig Abweichungen, die verschiedene Ursachen haben können. Im Übrigen sind die Projekte in Vorbereitung, Planung oder bereits in der Umsetzung. Die bisherigen Vergaben sind den Ausschüssen vorgelegt worden.

Weitere Informationen zum 30.06.2022

- Die Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutz Investitionen (73 T€) werden für Maßnahmen an der Grundschulen Heiden und Ehrentrup sowie für eine E-Ladestation verwendet.
- Eine Entscheidung über den ISEK-Antrag aus 2021 für das Programmjahr 2022 liegt noch nicht vor.
- Die Renaturierungs- und Gewässermaßnahmen T21066001, T21066023, T22066001 und T21066022 werden nicht in 2022 umgesetzt.
- Erschließungsbeiträge hängen von der Umsetzung der Maßnahmen und deren Abrechnung ab. Hier kann es zu Verschiebungen kommen.

Weitere Informationen zum 30.09.2022

- Die ISEK-Anträge für das Programmjahr waren nicht erfolgreich. Die Maßnahmen sind zusammen mit weiteren Maßnahmen zum 30.09.2022 für das Programmjahr 2023 beantragt worden. Dabei sind die aktualisierten Kostenprognosen zugrunde gelegt worden.

- Im Übrigen werden die geplanten Investitionen entsprechend den Umsetzungsbeschlüssen in den Fachausschüssen umgesetzt.

## 4 Chancen und Risiken

Viele Faktoren beeinflussen den tatsächlichen Verlauf des Haushaltsjahres und führen zu positiven oder negativen Abweichungen gegenüber dem beschlossenen Plan. In der nachfolgenden Tabelle werden die wesentlichen Chancen und Risiken stichwortartig aufgeführt, die zurzeit in den Fachbereichen angenommen werden. Sollten die Sachverhalte eintreten, würden die Auswirkungen das prognostizierte Ergebnis zusätzlich beeinflussen.

**Chancen**

- Stabilisierung GewSt auf gutem Niveau
- Ukraine: Rechtskreiswechsel ab 01.06. SGB II/XII
- ausreichende Bundesmittel zur Bewältigung der Kriegsfolgekosten

**Risiken**

- Ukraine: Auswirkungen auf Wirtschaft + Arbeitsmarkt in der Region
- Ukraine: Hoher Zuzug von flüchtenden Menschen; Kreisumlage
- Zinsanstieg 2022/2023 durch Anhebung Leitzinsen EZB
- Inflation (Energie, Lieferengpässe), hohe Energie-/Materialkosten/Preis-/Lohne-Spirale

Hinsichtlich der Einschätzung zu den Chancen und Risiken haben sich keine wesentlich neuen Erkenntnisse ergeben. In 2022 werden viele Folgen aufgrund der jüngsten Ereignisse noch nicht unmittelbar wirksam. Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang und mit welcher Intensität die Auswirkungen im Haushaltsjahr 2023 eintreten werden.

## 5 Kredit- und Assetmanagement

Im Finanz- und Personalausschuss ist in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich, über die abgeschlossenen Geschäfte, Marktentwicklungen und den Marktausblick zu berichten (Ziffer 5.6.6 der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Lage). Diese Berichtspflicht wird im Rahmen der regelmäßigen Prognoseberichte wahrgenommen. Die geltenden Regelungen wie der jeweils aktuelle Runderlass "Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände" werden angewendet.

**A) Marktentwicklungen und Marktausblick**

Wir befinden uns weltweit nach der Finanzkrise 2008/2009 in einer absoluten Niedrigzinsphase u. a. mit Schuldenkrisen in Europa, negativen (Einlagen-) Zinsen und EZB-Kaufprogrammen. Zu Jahresbeginn stellten sich v. a. D. folgende Fragen: Wie entwickeln sich Corona-Krise sowie Inflation in 2022 und ist deswegen mit einer Zinserhöhung der Leitzinssätze durch die EZB zu rechnen? Der am

24.02.2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine stellte auch die Finanzwelt vor neuen, schwierigen Fragen. Bereits ohne diese weiteren Krise waren am langen Ende Zinserhöhungen absehbar. Nun kommen neue "Unbekannte" und Risiken hinzu, die eine Einschätzung der Entwicklungen erschweren. Zum Berichtszeitpunkt ist deutlich geworden, dass die **Zinswende** eingeläutet ist. Zur Bekämpfung der Inflation ist mit mehreren Leitzinserhöhungen durch die EZB zu rechnen. Die Zinsen sind bereits stark angestiegen. Im Finanz- und Personalausschuss am 24.05.2022 ist hierauf ausführlich eingegangen worden. Bei der künftigen Haushaltsplanung werden erhöhte Zinsaufwendungen einzuplanen sein.

Durch die an verschiedener Stelle beschriebenen Entwicklungen kann die EZB ihr Inflationsziel bei Weitem nicht erreichen. Ende September ist erstmals und in unerwarteter Höhe eine Zinserhöhung vorgenommen worden. Zur Marktentwicklung wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2023 - Stand Einbringung - verwiesen. Damit muss festgestellt werden, dass u. a. wegen der hohen Inflation die Zinswende eingetreten ist, dies aber nicht langsam, sondern durch die Ereignisse sprunghaft und nicht vorhersehbar.

**B) Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Haushaltssatzung der Stadt Lage legt in § 5 den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) mit **50 Mio. €** fest. Aktuell hat die Stadt Lage Kassenkredite in Höhe von 25,5 Mio. € aufgenommen. Der Höchstbetrag ist zu keinem Zeitpunkt überschritten worden. In 2017 ist ein Betrag zur Zinssicherung längerfristig aufgenommen worden. Wegen der sich andeutenden Zinserhöhungen wurden im März Überlegungen angestellt, einen Betrag längerfristig zu sichern. Wegen des Krieges und des unsicheren Marktumfeldes wurde davon zunächst abgesehen, da die Auswirkungen des Krieges sowie die Inflation den Zins mit beeinflusst haben dürften. Nunmehr stellt sich aber heraus, dass der Zinsanstieg weiter andauert und sich die Ereignisse überschlagen. Dies macht deutlich, dass die Kassenkredite zurückgeführt werden müssen. Das in 2022 aufzunehmende Investitionsdarlehen soll zur Rückzahlung von Kassenkrediten verwendet werden. Zur Erinnerung: Die Investitionen sind bereits "vorfinanziert" worden. Hier können voraussichtlich große Teile des Kassenkredits abgelöst werden. Wenn sich der Zinsmarkt nicht wieder nach unten bewegt, z. B. durch das Überwinden der hohen Inflation, Beendigung der Kriegshandlungen in der Ukraine, sind weitere Maßnahmen zu prüfen, um den Bestand an Kassenkrediten weiter zu reduzieren. Außerdem haben die Koalitionsparteien CDU und Grüne eine Altschulden-Regelung in Aussicht gestellt und bekräftigt, im kommenden Jahr notfalls auch eine landeseigene Lösung zu schaffen (*).

Aktuelle Kassenkredite

| Laufzeit | Betrag in € | Zinssatz in % | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 20.06.22-20.12.22 | 2.000.000 | 0,30 | Rückzahlung beabsichtigt |
| 15.06.22-15.09.22 | 4.500.000 | -0,27 | Rückzahlung beabsichtigt |
| 15.06.22-15.09.22 | 14.000.000 | -0,30 | geplant Rückzahlung 2023-2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | * bzw. Altschulden-Tilgungsfonds |
| 14.04.17-<br>28.02.27 | 5.000.000 | 1,01 | geplant Rückzahlung 2027-2028<br>* bzw. Altschulden-Tilgungsfonds |
| Summe | **25.500.000** | | |

Der StGB NRW betrachtet sowohl die Haushaltslage als auch die Frage der Altschulden sehr kritisch und sieht hierin ein *"immenses Nachhaltigkeitsproblem"*. Die Entwicklung einer *"Kommunalen Kredithilfe"* sei geboten, aber der StGB mahnt auch: *"Ein Verschieben in die Zukunft womöglich durch "billige" Kredite, löst das Grundproblem nicht."* (Städte- und Gemeinderat, 06/2022, S. 16).

Ende September ist ein Kassenkredit zurückgezahlt worden. Es besteht die Hoffnung, dass die laufenden Einnahmen sowie (Rest-) Darlehen ausreichen, um die Investitionsauszahlungen 2022 zu leisten. Dann wäre zumindest ein Zwischenziel erreicht, indem der Kassenkreditbestand verringert werden konnte. Der Betrag von 14 Mio. € ist aufgeteilt und auf drei Beträge für längere Zeiträume verlängert worden; hier schlagen sich die Zinserhöhungen durch. In den Angeboten ist der Zinsschritt der EZB bereits "eingepreist" gewesen. Die Analysen gehen daher von weiteren Zinssteigerungen aus. Zur Markterwartung siehe oben.

Aktuelle Kassenkredite

| Laufzeit | Betrag in € | Zinssatz in % | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 20.06.22-<br>20.12.22 | 2.000.000 | 0,30 | Rückzahlung beabsichtigt |
| 15.09.22-<br>15.03.23 | 5.000.000 | 1,67 | Altschuldenfonds? |
| 15.09.22-<br>15.09.24 | 4.000.000 | 2,45 | Altschuldenfonds? |
| 15.09.22-<br>15.09.29 | 5.000.000 | 2,79 | Altschuldenfonds? |
| 14.04.17-<br>28.02.27 | 5.000.000 | 1,01 | geplant Rückzahlung 2027-2028 |
| Summe | **21.000.000** | | |

**C) Investitionskredite**

Die Haushaltssatzung der Stadt Lage legt in § 2 den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2022 mit **9 Mio. €** fest. Zurzeit sind noch keine Investitionsdarlehen aufgenommen worden. Die bisherigen Investitionen werden aus laufenden Einzahlungen bzw. Kassenkrediten "zwischenfinanziert". Die Aufnahme von Investitionsdarlehen wird voraussichtlich zu einer Reduzierung

der Kassenkredite führen. Es wird erwartet, dass in 2022 die Angebote wesentlich schlechter als in 2021 sein werden.

Zum 15.09.2022 ist ein Investitionsdarlehen von 5,5 Mio. € (Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz für 10 Jahre 2,84 %) abgeschlossen worden. Damit ist zum einen der o. g. Kassenkredit zurückgezahlt worden. Zum anderen werden die Restinvestitionen aus dem verbleibenden Betrag sowie den laufenden Einnahmen sichergestellt. Sollte dies nicht gelingen, müsste gegen Ende des Jahres erneut ein Kassenkredit aufgenommen werden.

**D) Anlagen**

Die Stadt legt auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 10.04.2014 für künftige Pensionsverpflichtungen 300 T€ p. a. in einen Deka-Fonds bei der Sparkasse an. Die Verzinsung ist wegen der aktuellen Finanzmarktlage niedrig. Wie mit diesem Fonds weiter verfahren werden könnte, ist im Laufe des Jahres noch zu erörtern. Weitere Finanzanlagen hat die Stadt Lage nicht getätigt.

## 6 Tax Compliance Management

Verschiedene Regelungen, wie z. B. die KomHVO und die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung bei der Stadt Lage, stellen sicher, dass die steuerlichen Vorgaben eingehalten werden. Darüber hinaus werden Beratungsleistungen von Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Anspruch genommen. Ab 01.01.2023 muss die Stadt Lage die neuen Regelungen zur Umsatzbesteuerung (§ 2b UStG) anwenden. Die umfangreichen Vorbereitungen hierzu sind im vollen Gange. Im Zuge der Einführung werden auch die Regelungen des Tax Compliance Management Systems angepasst. Hierzu werden die aktuellen Dienstanweisungen überarbeitet und bei Bedarf aktualisiert. Es geht darum, regeln zu treffen, dass die Einhaltung der steuerlichen Pflichten sichergestellt ist. Darüber hinaus gibt es aktuell keine besonderen Hinweise, z. B. auf Prüfungen.

## 7 Weitere Informationen

### Corona-Bericht

Aktuell sind keine wesentlichen Mehraufwendungen für die Bewältigung der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Ebenso sind Ertragseinbußen aufgrund der Corona-Situation aktuell nicht zu erkennen.

Die negativen Effekte durch die Pandemie (aktuelle Belastungen sowie Folgebelastungen) werden im Rahmen des Jahresabschlusses konkret ermittelt. Ertragseinbußen im Nachgang der Pandemie sind aktuell noch schwer einzuschätzen. Hier wird es wahrscheinlich zu keiner Isolierung der Gewerbesteuer, aber möglicherweise zur Isolierung bei der Vergnügungssteuer kommen, die übrigen Steuerarten sind noch offen. Die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich wie geplant einbezogen. An Belastungen für z. B. Hygieneartikel werden rund 57.000 € erwartet (hochgerechnet auf Basis September). Das Land hat inzwischen reagiert. Es liegt ein Gesetzentwurf zur Änderung des NKF-CIG vor (dann NKF-CUIG). In 2023 soll letztmalig eine Isolierung der Pandemie-Folgen möglich sein. Darüber

hinaus sollen die kriegsbedingten Belastungen der Jahre 2023 - 2026 isoliert werden. Ab 2026 wird die Bilanzierungshilfe abgeschrieben.

Ukraine-Bericht

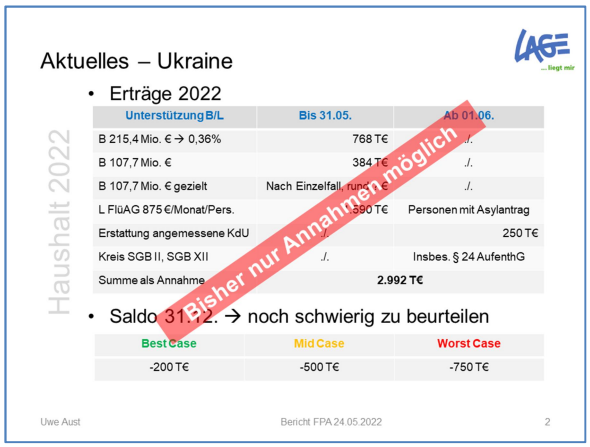
Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die kommunalen und staatlichen Haushalte sind vielfältig, vielschichtig, komplex und schwer vorauszusehen. Es steht aber fest, dass diese erheblich sein werden. Als Reaktion darauf hat das Land für das Haushaltsjahr 2022 die Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme) erlassen. Zum Überblick: Diese Verordnung regelt Erleichterungen für die Haushaltsausführung 2022 im Zusammenhang des Krieges (§ 1). Die notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen sind unabweisbar, die Finanzierung muss gesichert sein (hierzu zählen auch Kredite/Kassenkredite); sind sie erheblich, entscheidet der Rat (§ 2). Überschreitungen der Kreditermächtigung gelten als genehmigt, der Rat ist zu unterrichten (§ 3). Aus diesen Sachverhalten entfällt die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung (§ 4). Es ist so zu buchen, dass eine Berichterstattung möglich wird; Sachverhalte mit absehbar einmaligem Charakter können im außerordentlichen Ergebnis erfasst werden (§ 5). Zum 30.06., 30.09. und 31.12.2022 erhalten Rat und Aufsichtsbehörde einen Bericht im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden.

Die Stadt Lage ist von Anfang an durch den Zuzug vieler Schutzsuchender betroffen und bewältigt mit der Unterstützung der Stadtgesellschaft diese Krise. Über die Entwicklung seit dem 24.02.2022 wird bereits jetzt schon in den "Kommunalfinanzen 2022" regelmäßig berichtet (siehe auch Anlage zum Finanzbericht, auf Wiederholungen wird an dieser Stelle verzichtet). Im Rahmen der Finanzberichte wird über die finanziellen Auswirkungen berichtet.

Die geflüchteten Menschen aus der Ukraine haben bis zum 31.05.2022 die Möglichkeit gehabt, Leistungen nach dem AsylbLG zu beantragen. Ab 01.06.2022 besteht ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II/XII (Rechtskreiswechsel). Der Bund entlastet die Kommunen über die Länder mit 2 Mrd. €. In einem ersten und zweiten Schritt erhalten die Kommunen ihren Anteil entsprechend der zu meldenden Personen. Wie sich am Ende des Jahres die zusätzliche Belastung auf den Haushalt auswirken wird, kann noch nicht abschließend beurteilt werden (siehe auch die zwei Folien aus dem Bericht im Finanz- und Personalausschuss am 24.05.2022). Die erforderlichen Vereinbarungen zur Unterbringung sowie Betreuung einschließlich Sicherheitsdienst sind inzwischen vorbereitet und beschlossen worden. Die Mehraufwendungen werden überwiegend durch die Unterstützungen von Bund und Land refinanziert. Ab Rechtskreiswechsel werden die Kosten der Unterkunft zum Teil über die Leistungen nach SGB II/XII finanziert. Wie im Finanz- und Personalausschuss bereits ausgeführt, ist eine verlässliche Prognose über die Haushaltsauswirkungen zum 31.12.2022 noch nicht möglich. Zum kommenden Finanzbericht wird eine Auswertung der Kostenstelle "Ukraine" zur Verfügung gestellt.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Mehrerträge und Mehraufwendungen **noch nicht in den Meldungen enthalten** (dies gilt auch für die Ein- und Auszahlungen). Zum 30.09. werden diese Daten nachgepflegt, da bis dahin weitere wesentliche Parameter bekannt sein werden. Aus diesem Grund wird zum 30.06. auf die u. g. Darstellungen verwiesen.




Zum 31.08. waren 691 Menschen aus der Ukraine registriert. Davon sind 78 Personen durch die Stadt Lage untergebracht worden. Das Fachteam Soziales schätzt für 2022 die Aufwands- und Ertragslage wie folgt ein:

Finanzauswirkungen Ukraine-Krieg

| Art | Bezeichnung | Prognose 31.12.2022 | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| AW | Unterbringung, Betreuung, Sicherheit | 1.330.000 € | u. a. Sporthalle, Heinrich-Hansen-Haus |
| AW | Leistungen AsylbLG | 800.000 € | i. d. R. bis Rechtskreiswechsel |
| AW | Krankenhilfefonds | 500.000 € | i. d. R. bis Rechtskreiswechsel |
| AW | Sonstiges | 46.000 € | Unvorhergesehenes |
| **AW** | **Zwischensumme** | **2.676.000 €** | **Worst-Case** |
| ET | Zuweisungen Bund, Land | 1.116.235 € | ohne 3. Tranche |
| ET | Spenden | 16.164 € | |
| ET | FlüAG | 1.043.875 € | i. d. R. bis Rechtskreiswechsel |
| ET | Kosten der Unterkunft | 72.000 € | nach Rechtskreiswechsel |
| ET | Erstattung Verpflegung | 24.000 € | durch SGB-Empfänger*innen |
| **ET** | **Zwischensumme** | **2.176.273 €** | **Best-Case** |
| **Saldo** | **Ergebnis** | **-500.000 €** | **gerundet** |

Eine genaue Spitzabrechnung kann erst im Jahresabschluss erfolgen. Die Kosten für eine halbe Stelle Sozialarbeit sind noch nicht enthalten. Zur künftigen Isolierung kriegsbedingter Belastungen siehe oben. Auf jeden Fall wird deutlich, dass alles daran gesetzt werden muss, die Belastungen so niedrig wie möglich zu halten. Dies setzt eine aktive Mitwirkung aller Betroffenen voraus.

Inzwischen liegen erste Informationen über die Verteilung der 3. Tranche der Bundeshilfe vor. Die Mittel in Höhe von 107,7 Mio. € sollen vollständig für Kosten in den Bereichen Krankenhilfe, Pflege, Eingliederungshilfe und Hilfe zum Lebensunterhalt eingesetzt werden. Es ist zu erwarten, dass Lage einen Anteil für die erhöhte Krankenhilfe nach AsylbLG (Krankenhilfefonds) bekommt. Über die Höhe können noch keine Aussagen getroffen werden.

Aus der **Landtagswahl** im Mai sind die CDU und Grüne als Gewinner hervorgegangen. Am 27.05. haben sie das Sondierungspapier "Für die Zukunft von Nordrhein-Westfalen" veröffentlicht. Es sind viele Punkte mit kommunalen (Finanz-) Bezug aufgegriffen worden. Ein Thema ist auch der Abbau kommunaler Altschulden. Hier wollen die Sondierungsparteien mit dem Bund eine Lösung finden, ansonsten *"im kommenden Jahr selbst eine Lösung herbeiführen"*. Ebenfalls werden die *"Umsetzung des Konnexitätsprinzips"* sowie eine *"strukturell starke finanzielle Ausstattung der Kommunen"* hervorgehoben. Allerdings ist auch damit zu rechnen, dass die kreditierten Aufstockungen im GFG 2021 und 2022 tatsächlich die Verbundmassen der kommenden GFG verringern (*"Die Rückzahlung der Corona-Kreditierung im Gemeindefinanzierungsgesetz wird über den Zeitraum der Tilgung des Corona-Rettungsschirms des Landes Nordrhein-Westfalen gestreckt."*). Am 23.06.2022 wurde der Koalitionsvertrag unterzeichnet. Eine erste Einschätzung durch den Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen liefere *"vielversprechende Ansätze"* (Pressemitteilung vom 23.06.2022). Nun liegt eine erste Auswertung des StGB NRW vor. Neben zentralen Themen wie Klimaschutz, Klimafolgeanpassungen, gleichwertige Lebensverhältnisse und Digitalisierung spielt aus Sicht der Kommunen der Konnexitätsgrundsatz eine entscheidende Rolle. Die Aussagen zu den kommunalen Finanzen einschließlich einer möglichen Altschulden-Regelung sowie Fördermittel sind zum Teil noch nicht inhaltlich bewertbar. Für die Städte und Gemeinden geht es im Kern um folgenden Punkt: *"Konkret müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass jede Kommune mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ihre von staatlicher Seite zugeordneten Pflichtaufgaben genauso erfüllen kann wie einen Mindestbestand an freiwilligen Leistungen, etwa im Kultur- oder Sportbereich."* (StGB NRW, Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen, Koalitionsvereinbarung von CDU und Grünen 2022 - 2027, Auswertung (12.07.2022), S. 23). Wir werden in den kommenden Monaten beobachten, wie sich die Umsetzung auf den unterschiedlichen Handlungsfeldern auf Lage auswirkt; aktuelle Informationen werden im Vorbericht zum Haushalt 2023 aufgenommen.

Der **Konzessionsvertrag** Gas ist inzwischen von der Stadtwerke Lage GmbH und der Stadt unterschrieben worden. Der Konzessionsvertrag Wasser wird voraussichtlich im Herbst unterschrieben.

Mit Urteil vom 17.05.2022 zur Höhe der ansatzfähigen Kosten für Zinsen und Abschreibungen in der **Abwassergebührenkalkulation** hat das OVG Münster seine seit 1994 bestehende Rechtsprechung aufgegeben. Aktuell wird das Urteil ausgewertet. Es bestehen noch viele offene Fragen. Ein erster Zwischenbericht ist dem Betriebsausschuss übersendet worden. Die Auswirkungen werden sich auch (negativ) auf den Stadthaushalt auswirken und ggf. Gegenfinanzierungsmaßnahmen erfordern. Die beklagte Stadt hat inzwischen beim Bundesverwaltungsgericht eine Nicht-Zulassungsbeschwerde eingelegt, so dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Als Reaktion auf das Urteil und zur Vermeidung der Rechtsunsicherheit hat das Land einen Gesetzentwurf zur Änderung des KAG vorgelegt. Darin sind Regelungen zur Abschreibung und Verzinsung enthalten.

Darüber hinaus wird zu folgenden zwei Änderungen im Beitragsrecht berichtet:

a) **BauGB**

Zeitliche Obergrenze zur Erhebung von **Erschließungsbeiträgen** nach dem BauGB (Auswirkungen des mit Gesetz vom 13. April 2022 (GV NRW v. 6.5.2022) neu eingefügten § 3 im Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen – in Kraft getreten am 01. Juni 2022)

Anlass: Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 03.11.2019 – 1 BvL 1/19

Ausgangslage: Bisher gab es keine gesetzliche Regelung, die die Festsetzung von Erschließungsbeiträgen zeitlich begrenzt; das Entstehen der Beitragspflicht war neben der technischen Fertigstellung auch noch von weiteren Voraussetzungen abhängig (z.B. wirksame Satzung, Abschluss Grunderwerb, Widmung).

Leitsatz aus dem o. a. Beschluss des BVerfG: Das Gebot der Belastungsklarheit und -vorhersehbarkeit aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG erstreckt sich auf alle Abgaben zum Vorteilsausgleich. Daher muss auch die Möglichkeit zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach *Eintritt der tatsächlichen Vorteilslage* zeitlich begrenzt werden.

Umsetzung in NRW: § 3 Abs. 1 BauGB-AG NRW – danach ist die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach § 127 BauGB unabhängig vom Entstehen der Beitragspflicht mit Ablauf des zehnten Kalenderjahres, das auf den *Eintritt der Vorteilslage* fällt, ausgeschlossen.

Darüber hinaus: § 3 Abs. 4 BauGB-AG NRW – unabhängig vom *Eintritt der Vorteilslage* ist die Festsetzung der Beitragspflicht für solche Erschließungsanlagen ausgeschlossen, wenn seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung mindestens 25 Jahre vergangen sind. *(Eintritt der Vorteilslage = Abschluss der bauprogrammgemäßen technischen Arbeiten)*

Problemlage in den Kommunen: Die Ausschlussfrist des § 3 Abs. 1 BauGB-AG NRW ist weniger von Bedeutung; für die Stadt Lage sind nach heutigem Kenntnisstand keine Vorgänge hierzu bekannt. Wesentlich problematischer ist die Regelung im § 3 Abs. 4 BauGB-AG NRW, da die Bestimmung der den Beginn-Zeitpunkt auslösenden Herstellungsmaßnahmen noch mit erheblichen Unwägbarkeiten verbunden ist. Im ungünstigsten Fall muss damit gerechnet werden, dass ein Großteil der in der Stadt Lage noch als „unfertig“ anzusehenden Straßen nicht mehr mit Erschließungsbeiträgen abgerechnet werden kann.

Folgen: Nach § 3 Abs. 6 BauGB-AG gelten diese Straßen in Folge der eingetretenen Ausschlussfristen als erstmalig hergestellt. Alle weiteren baulichen Maßnahmen an den insoweit ja noch nicht endausgebauten Straßen fallen damit in das landesrechtliche Straßenbaubeitragsrecht. Der mögliche finanzielle Ausfall kann zzt. noch nicht angegeben werden; es könnte zum Totalausfall kommen, da aktuell auch die straßenbaubeitragsrechtlichen Bestimmungen im § 8 KAG NRW zur Disposition stehen (s. u.).

b) **KAG**

Sachstandsbericht zu den **Straßenausbaubeiträgen** nach § 8 KAG NRW nach Inkrafttreten der aktuellen Förderrichtlinie vom 3. Mai 2022 (MBl. Ausgabe 2022, Nr. 21 v. 11.5.2022) am 12. Mai 2022

Sachlage bisher: Frühere Förderrichtlinien vom 23. März 2020 und 25. Oktober 2021 sahen noch eine Übernahme der von den Beitragspflichtigen zu erhebenden Straßenausbaubeiträge i.H.v. 50 % vor. Seit dem 1. Dezember 2021 sind auch Ablöse-vereinbarungen förderfähig.

Neuregelung: Ab sofort werden bei ansonsten gleichbleibenden Förderbedingungen die Straßenausbaubeiträge zu 100 % übernommen. Bereits unter Geltung der früheren Förderrichtlinien abgewickelte Vorgänge werden nachgefördert.

Voraussetzungen: Beitragsfähige Straßenausbaumaßnahmen können nur gefördert werden, soweit die jeweilige Maßnahme noch nicht mit bestandskräftigen Bescheiden abgeschlossen ist und die Maßnahme von einem zuständigen Gremium ab dem 1. Januar 2018 beschlossen wurde bzw. in Ermangelung eines Ausbaubeschlusses erstmals im Haushalt des Jahres 2018 stand. Für nach dem 1. Januar 2021 beschlossene Maßnahmen ist erforderlich, dass sie auf Basis eines vom (i.d.R.) Rat beschlossenen Straßen- und Wegekonzepts erfolgen.

Verfahren: Die Förderung wird für den ermittelten umlagefähigen Aufwand gewährt. Die jeweilige Straßenausbaumaßnahme muss daher abgeschlossen sein und der Gesamtaufwand feststehen (Ausnahmen sind möglich). Die Werte sind in den Zuwendungsantrag (Anlage A der Förderrichtlinie) aufzunehmen, der an die NRW.BANK als zuständige Bewilligungsbehörde zu richten ist. Da die Beitragspflicht der Grundeigentümer gem. § 8 KAG NRW aber weiterhin besteht, erhalten diese nach Eingang des Bewilligungsbescheids einen um die gewährte Förderung reduzierten Beitragsbescheid, der damit im Ergebnis eine Zahlungsverpflichtung i.H.v. 0 EUR enthält. Die grundsätzlich weiterhin bestehende Beitragspflicht ist insofern von Bedeutung, falls eine Maßnahme ggf. nicht gefördert wird, denn auf die Förderung besteht explizit kein Rechtsanspruch.

Situation in der Stadt Lage: Unter Geltung der aktuellen Förderrichtlinie vom 3. Mai 2022 sind drei Förderanträge mit einem Antragsvolumen von rd. 347.000 € an die NRW.BANK gerichtet worden. Bewilligungsbescheide liegen noch nicht vor.

Ausblick: Der Antrag der (vormaligen) CDU/FDP-Regierungsfraktion vom 15. März 2022 enthielt neben der vollen Übernahme der Straßenausbaubeiträge auch ein Konzept zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen unter Vermeidung von Konnexitätsfolgen für das Land NRW, welches bis zum 30. Juni 2022 vorliegen sollte. Ergebnisse hierzu sind noch nicht bekannt; es könnte aber dazu führen, dass die bisherige „Soll“-Vorschrift des § 8 Abs. 1 Satz 2 KAG NRW zu einer „Kann“-Vorschrift wird und somit die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zukünftig in das Ermessen der Kommunen gestellt wird. Die finanzielle Beteiligung des Landes entfiele damit.

Die **Haushaltsplanung 2023** hat bereits mit den Mittelanforderungen begonnen. Die Beschlussfassung über die Eckpunkte wird sich wegen der Landtagswahl auf Mitte August verzögern. Mit den Ergebnissen der Arbeitskreisrechnung wird im Anschluss gerechnet. Zum Berichtszeitpunkt liegen die

Eckpunkte zum GFG 2023 sowie die Arbeitskreisrechnung vor. Die Orientierungsdaten werden erst nach der Herbst-Steuerschätzung veröffentlicht. Die Einbringung des Entwurfs in den Rat erfolgt am 20.10.2022.

## 8 Anlage: "Kommunalfinanzen 2022"

# Kommunalfinanzen 2022



Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die kommunalen Finanzen stehen im Fokus der Öffentlichkeit, gerade wenn es um Steuern, Gebühren und Beiträge geht. Jedoch stehen die Kommunen finanziell stark unter Druck. Davon ist auch die Stadt Lage nicht verschont. Mit dem Haushalt 2022 und den enthaltenen Maßnahmen zur Konsolidierung sind bereits wichtige Schritte gemacht worden.

Die „Kommunalfinanzen“




informieren kurz und knapp über dies und das aus der kommunalen Finanzwelt. Sie stellen eine Ergänzung zum Vorbericht sowie den Finanzberichten dar und geben allen Interessierten einen Einblick in das laufende Jahr.

Bei der Lektüre wünsche ich viel Spaß und interessante Erkenntnisse.

Uwe Aust

Kämmerer

## Rückblick 2021 und Ausblick 2022

Zwei Jahre Corona-Pandemie mit Lockdown, Einschränkungen, Lockerungen und Hoffnungen liegen hinter uns. Nachdem das Jahresergebnis 2020 sehr gut ausgefallen ist, erwarten wir auch für 2021 ein besseres Ergebnis. Dies hängt mit hohen außerordentlichen Erträgen aus der Isolierung nach dem NKF-CIG zusammen. Daneben hat sich die Gewerbesteuer wesentlich besser entwickelt. Trotzdem sind die Auswirkungen deutlich zu spüren. Folglich weist der am 28.10.2021 eingebrachte Haushaltsplanentwurf Fehlbedarfe aus. Die kritische Haushaltsentwicklung war bereits mit dem Haushalt 2021 absehbar, weshalb sich die Politik auf eine strategische Haushaltskonsolidierung verständigt hat. Die Ergebnisse sind vom Rat einstimmig beschlossen worden und entlasten den beschlossenen Haushalt deutlich. Konsolidierung bleibt aber neben der Bewältigung der Corona-Krise ein wichtiger Schwerpunkt für das Haushaltsjahr 2022.

## Inhalt

Vorwort ..... 1
Januar ..... 2
Februar ..... 3
März..... 4
April ..... 5
Mai..... 6
Juni ..... 7
Juli..... 8
August..... 9
September..... 10
EXTRA-Blatt GFG 23..... 11

# Kommunalfinanzen 2022



## Aktuelles

Am 21.12.2021 hat der Rat den Haushalt einschließlich der Maßnahmen zur Konsolidierung beschlossen. Das Anzeigeverfahren beim Kreis Lippe läuft. Am 01.01. ist das Kulturgesetzbuch NRW in Kraft getreten, dass die Musikschulförderung etc. neu regelt.

## Zahl des Monats

Das GFG 2022 ist in der Zwischenzeit beschlossen worden. Lage bekommt durch die Aufstockung des




Steuerverbundes zusätzlich 824 T€. Das Land will den „kreditierten“ Betrag (2020 + 2021 rd. 1,3 Mrd. €) künftig als Vorwegabzug von Aufwüchsen im GFG „zurückführen“. Dies würde die Schlüsselzuweisungen in Folgejahren mindern.

## Erfolg

Für 2022 gibt es optimistische Aussichten mit einer dynamischen Erholung der Konjunktur (Wachstum 4 %). Die Auftragsbücher scheinen gut gefüllt zu sein. Probleme bereiten Lieferengpässe, Preisentwicklung (z. B. Bau, Energie) und der Fachkräftemangel. Die Inflation stellt zunehmend ein Risiko dar. Wie sich die gesamtwirtschaftlichen Prognosen und Erwartungen auf Lage auswirken, kann zu Jahresbeginn nicht abgeschätzt werden. Es wird aber auch für die lokale Wirtschaft eine gute Entwicklung unterstellt. Die Hauptveranlagung Gewerbesteuer erreicht – unter Berücksichtigung der Abgrenzung zum Vorjahr – bereits fast den Haushaltsansatz. Auf die weitere konjunkturelle Entwicklung sowie die Betriebsergebnisse 2020/2021 darf man gespannt sein.

Das Land zahlt pauschal eine finanzielle Unterstützung aus dem NRW-Rettungsschirm für Ordnungsbehörden (Umsetzung CoronaSchVO, Quarantäne-Kontrollen; Lage rund 88 T€).

## Liquidität

Die Liquidität ist durch die Kreditaufnahmen Ende 2021 gut vorhanden, Kassenkredite konnten zurückgeführt werden. Problematisch erscheint die Entwicklung der Inflation, die höher als erwartet ausfallen könnte. Erste Zinsschritte sind (weltweit) nicht auszuschließen, momentan durch die EZB aber nicht absehbar. Eine Zinswende wird in 2022 noch nicht erwartet (Einschätzung: Kassenkredite um 0 %, Investitionskredite weiterhin sehr günstig).

## Investitionen

Zu Beginn des Jahres gibt es erfahrungsgemäß geringe Investitionstätigkeit bei den Fortsetzungsmaßnahmen. Am 27.01. ist das „Zukunftskonzept Lagenser Freibäder“ im Sportausschuss vorgestellt worden. Hieraus entstehen in den Folgejahren je nach Szenario, Umfang und Priorität voraussichtlich weitere Investitionen sowie Folgekosten.

# Kommunalfinanzen 2022

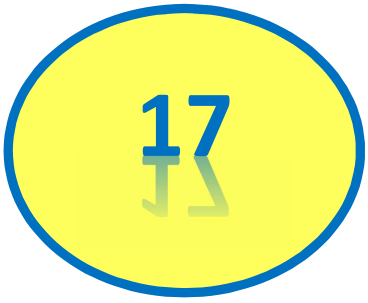
Februar

## Aktuelles

Ein Bombenfund sorgte für Aufregung. Der Blindgänger wurde ohne Schaden beseitigt. Ein gutes Ende. Dafür eskaliert im Osten Europas die Krise und droht, sich zu einem Krieg auf europäischen Boden mit unabsehbaren Folgen auszuweiten.

Am 10.02. erfolgte im FPA ein erster umfangreicher mündlicher Finanzbericht.

## Zahl des Monats




„Sustainable Development Goals“, kurz **SDG**, sind globale UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, um die Bedürfnisse der jetzigen und künftiger Generationen zu sichern. Wir brauchen eine integrierte Sichtweise und Haltung im Zusammenspiel von Ökologie, Ökonomie und Soziales sowie universelle Transformation. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Kommunen und deren Haushalte aus, die sich zu „Nachhaltigkeits-haushalten“ entwickeln werden. **N**achhaltigkeit, **E**ntwicklung, **T**ransformation auf Basis und zur Erreichung von **Z**ielen bilden ein **NETZ**, deren Knotenpunkte politische und administrative Entscheidungen sowie Konzepte sind und im Haushalt über konkrete Projekte und Maßnahmen abgebildet werden. Vernetzung und Netzwerke helfen auf dem Weg, die Herausforderungen erfolgreich zu meistern, das Gemeinwohl zu verbessern und die (globalen) Ziele zu erreichen. Dazu braucht es auch unterstützende Rahmenbedingungen von anderen Ebenen (Bund, Land, EU etc.) sowie die aktive Mitwirkung aller Akteurinnen und Akteure.

## Erfolg

Der Referentenentwurf des 4. Corona-Steuerhilfegesetz sieht 2022 eine Verlängerung der erhöhten Abschreibungsoptionen für Unternehmen vor. Dies könnte bundesweit bis einschließlich 2026 zu GewSt-Mindereinnahmen von rund 3,5 Mrd. € führen und ohne eine temporäre Entlastung auch Lage betreffen.

## Liquidität

Die Zunahme von Spannungen (Europa, Welt), Preiseentwicklungen (Energie, Bau), Inflation, Zinsentwicklung, Lieferkettenprobleme, Verschuldung, Bewältigung diverser Krisen usw. führen zu Unsicherheiten bei den Finanzmärkten. Am langen Ende sind Zinserhöhungen in Sicht. Die Zahlungsfähigkeit ist dauerhaft gesichert, Kassenkredite können aber nicht weiter zurückgeführt werden. Daher werden Überlegungen angestellt, ob Kassenkredite zur längerfristigen Zinssicherung längerfristig aufgenommen werden. Die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgt frühestens in der zweiten Jahreshälfte. Die Finanzmärkte beziehen übrigens ebenfalls zunehmend nachhaltige Gesichtspunkte mit ein (ESG).

Zur Vollverzinsung nach der Abgabenordnung liegt nun ein Referentenentwurf vor.

## Investitionen

Die Diskussion um die Abschaffung der KAG-Beiträge kommt wieder auf. Sollte diese kommunale Finanzierungsmöglichkeit entfallen, muss die Frage beantwortet werden, wer künftig die Kosten trägt.

# Kommunalfinanzen 2022



## Aktuelles

Der Kreishaushalt 2022 wurde beschlossen. Bereits in 2023 ist eine Kreisumlage von 204,9 Mio. € vorgesehen (Lage +420 T€ ggü. bisheriger Planung). Wegen Preiserhöhungen, v. a. D. im Energiebereich, plant der Bund ein Steuerentlastungsgesetz (kommunale Mindereinnahmen 2022 – 2026 zw. 650 und 691 Mio. €/a).

## Zahl des Monats

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine am 24.02. sind




Millionen Menschen auf der Flucht. Von Beginn an haben viele Menschen aus der Ukraine auch in Lage Zuflucht gesucht. Zum Monatsende befinden sich über 660 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadt. Damit ist Lage überproportional betroffen. Dies stellt Stadt und Verwaltung vor großen Herausforderungen, v. a. D. bei der Unterbringung, Versorgung, Beschulung, und Finanzierung, die mit großem Engagement bewältigt werden.

## Erfolg

Das Ergebnis 2022 wird voraussichtlich wesentlich durch den Krieg in der Ukraine beeinflusst werden. Wie sich die Situation auf den Haushalt auswirken kann, ist überhaupt noch nicht abzusehen und hängt von verschiedensten Faktoren ab, z. B. der Dauer des Konflikts und damit verbunden des Aufenthalts in Lage, den Status der Betroffenen, der Erstattung nach FlüAG und vielem mehr. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht wegen der aktuellen Entwicklungen keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts.

Ob eine verringerte Wachstumsprognose (BSP) und eine möglicherweise höhere Inflation zum Jahresende sich auf die Steuereinnahmen der Stadt auswirken, bleibt offen. Zum Ende des 1. Quartals ist bereits der Gewerbesteueransatz erreicht worden. Aber auch hier sind durch den Krieg Einbußen bei der Gewerbesteuer möglich, soweit Unternehmen aus unserer Region wirtschaftliche Schwerpunkte in Ost-Europa haben.

Jahresabschluss 2021: Nach aktuellem Stand wird ein deutlich positives Jahresergebnis erwartet. Bei der Gewerbesteuer wird (nach Abgrenzungen) ein Mehrertrag i. H. v. 4,5 Mio. € erzielt.

## Liquidität

Die im März zu prolongierten Kassenkredite sind für weitere drei Monate verlängert worden. Auch hier verschärft der Ukraine-Konflikt die allgemeine Unsicherheit und führt zu großer Volatilität. Zwar sind am langen Ende Zinserhöhungen absehbar, inwieweit diese aber durch Inflation, Krieg und andere Faktoren beschleunigt, abgebremst oder anderswie beeinflusst werden, lässt sich von hier aus nicht verlässlich vorhersagen.

## Investitionen

Die Fortsetzungsmaßnahmen werden fortgeführt. Für die Investitionsmaßnahmen 2022 sind die Vorarbeiten (Ausschreibungen etc.) begonnen worden.

# Kommunalfinanzen 2022

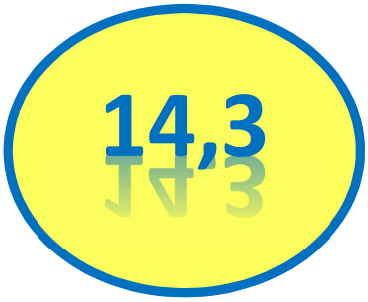


## Aktuelles

Wegen des Ukraine-Krieges hat das Land eine Rechtsverordnung zur Erleichterung für den Vollzug des Haushalts erlassen. Bund und Länder haben eine Kostenregelung getroffen.

## Zahl des Monats

Nach Abgrenzung ist in 2021 ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von rund 14,3 Mio. € erreicht worden. Damit wird das Vorjahresergebnis noch einmal überschritten. Diese

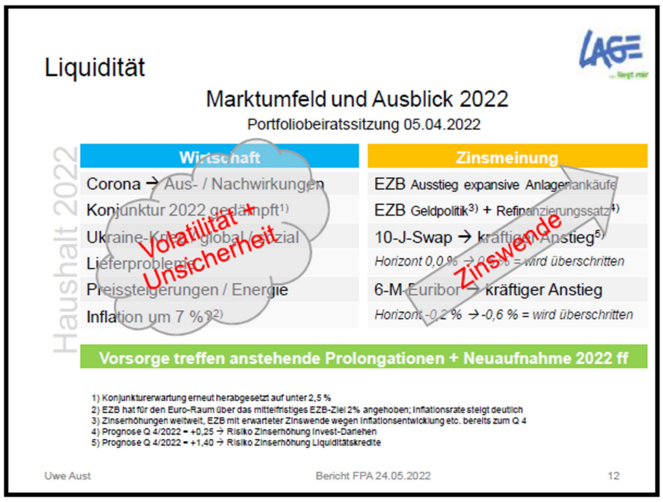



Entwicklung hängt auch mit Corona im Zusammenhang, obwohl dies nicht vorausgesehen werden konnte. Treffen z. B. Corona-Hilfen, Kurzarbeit und gute Auftragslagen zusammen, wirkt sich dies auf die Ergebnisse aus. Der Ansatz 2022 von 11,6 Mio. € ist im Soll annähernd erreicht. Dies deutet auf eine Normalisierung hin, beinhaltet aber auch die Erhöhung des Hebesatzes. Darin sind die Risiken aus dem Ukraine-Krieg noch nicht enthalten.

## Erfolg

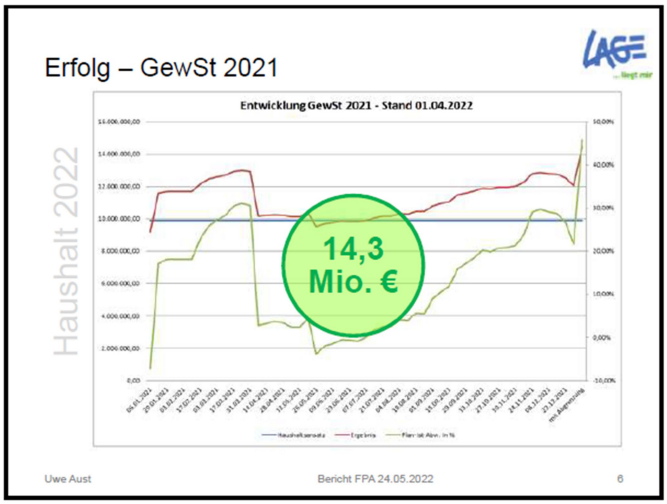
Bund und Länder haben sich zum Umgang mit den Vertriebenen aus der Ukraine verständigt, die auch die Aufwendungen für Integration umfassen. Für 2023 sollen rechtzeitig Hilfen in Abhängigkeit der Lage vereinbart werden. Hilfebedürftige Geflüchtete sollen Leistungen nach SGB II bzw. XII erhalten können. Der Bund unterstützt Länder und Kommunen mit 2 Mrd. €, wobei die Kommunen einen erhöhten Anteil am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhalten sollen. Zu den finanziellen Auswirkungen siehe auch den Bericht im Finanz- und Personalausschuss am 24.05.2022.

## Liquidität




## Investitionen

Gegenüber dem Vormonat gibt es keine neuen relevanten Informationen.



# Kommunalfinanzen 2022



## Aktuelles

Nach der Landtagswahl führen CDU und Grüne Koalitionsverhandlungen. Der StGB NRW hat 12 zentrale Erwartungen an Landtag und Regierung formuliert. Zu den Ergebnissen sowie deren kommunalen Effekten wird später berichtet. Lage, Lemgo und Leopoldshöhe haben sich erfolgreich als LEADER – Region beworben. Ab 2023 stehen "3L in Lippe“ rund




2,7 Mio. € Fördermittel (70 %) für Projekte zur Verfügung.

## Zahl des Monats

In NRW sind rund 93 % i. R. d. „DigitalPakts Schule“ ausgeschöpft worden. Mit dieser Unterstützung von Bund und Land gelingt es aber nicht, die Schulen zukunftsfest aufzustellen. Hier sind weitere Hilfen durch Bund und Land nötig, damit die Schulträger den hohen Investitionsbedarf sowie Aufwand für Betrieb und Ersatz „stemmen“ können. Daher müsse laut Pressemitteilung des Schulministeriums der „DigitalPakt 2.0“ kommen. Der StGB NRW betont (Pressemitteilung 31.05.), dass das *„bisherige Verfahren sei kein tragfähiges Fundament für die Herausforderungen im Betrieb einer modernen Schule“*.

## Erfolg

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung sind wesentlich optimistischer als die letzte November-Steuerschätzung. Allerdings liegt die Regionalisierung noch nicht vor. Zum aktuellen Zeitpunkt entwickelt sich die Gewerbesteuer erfreulicherweise sehr gut, was die Ergebnisse zu bestätigen scheint. Eine erste überschlägige Kalkulation geht davon aus, dass aufgrund des Ukraine-Krieges Mehraufwendungen von rund 3,2 Mio. € bei Mehrerträgen von rund 2,9 Mio. € möglich sind. Genaue Aussagen sind noch nicht möglich.

## Liquidität

Die sich ankündigende Zinswende führt das Zinsrisiko deutlich vor Augen. Dies gilt sowohl für neue Investitionsdarlehen als auch für Prolongationen bei den Kassenkrediten.

## Investitionen

Im Rahmen des Gewässerausbaus und dem damit zusammenhängenden Straßenbaus Lönsweg hat sich während der Umsetzung herausgestellt, dass erhebliche Mehrkosten entstehen.

## +++ Hinweis +++



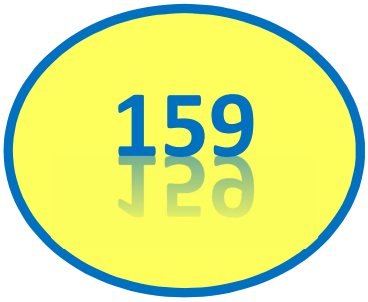
# Kommunalfinanzen 2022

Juni

## Aktuelles

Der Sommer steht vor der Tür. Leider bereitet die globale Lage viele Sorgen, auch mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter (Energie, Preise, Sicherheit uvm.). Trotz allem wünschen wir eine erholsame Urlaubszeit zum Entspannen und Ausruhen. Tipp: Lesen Sie den Finanzbericht als spannende Urlaubslektüre mit zum Strand ☺?

## Zahl des Monats




Laut KfW-Kommunalpanel 2022 ist der Rückstand kommunaler Investitionen auf rund 159,4 Mrd. € gestiegen. Ferner würden sich die Schwerpunkte verschieben (z. B. Schulen, IT, Katastrophenschutz). Zudem belasten gestiegene Baupreise, Energiekosten, Inflation, Sozialausgaben die kommunalen Kassen. Die Finanzierung verschiebe sich zu Krediten und Fördermitteln. Bürokratie und Personalmangel seien zusätzliche Hemmnisse.

## Erfolg

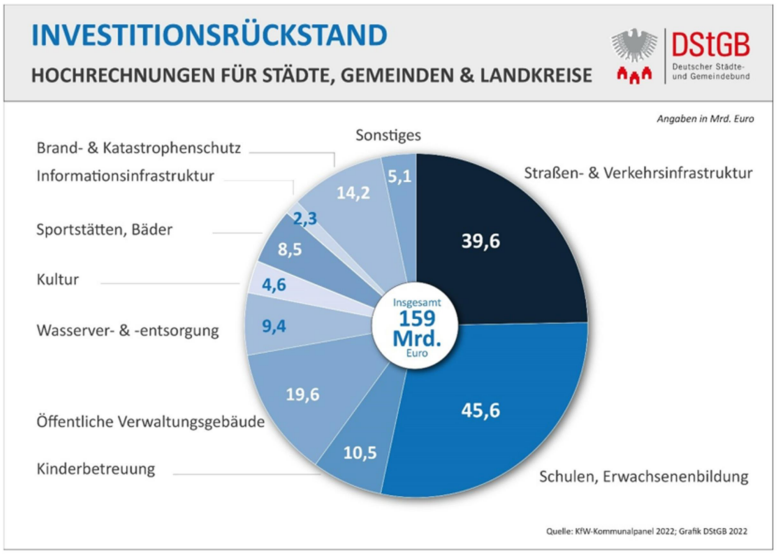
Der **Finanzbericht zum 30.06.2022** gibt detaillierte Informationen zum aktuellen Stand. Dieses Zwischenergebnis steht stark unter dem Einfluss des Ukraine-Krieges und der sich daraus ergebenden Folgen.

## Liquidität

Die laufende Liquidität ist gesichert. Investitionskredite sind noch nicht aufgenommen worden.

## Investitionen

Die Probleme bei kommunalen Investitionen sind nicht neu. Die Ergebnisse des Panels bzw. ähnliche Erfahrungen treffen auch für Lage zu. Darum sind bei der Haushaltsplanung 2023 ff die Investitionen mit im Fokus (Alternativen, Standards, Prioritäten usw.) sowie die Folgekosten mit zu berücksichtigen. Neben der Umsetzung wichtiger Maßnahmen – z. B. Ausbau Ganztagsbetreuung, energetischer Sanierung wichtiger Gebäude und Infrastrukturen, Straßen, Umsetzung von Fördermaßnahmen, ISEK – wird die Finanzierungsfrage im Anbetracht einer sich abzeichnenden Zinswende von zentraler Bedeutung.



# Kommunalfinanzen 2022

Juli

## Aktuelles

Der Krieg in der Ukraine überschattet weiterhin die (Welt-) Lage. Eine Vorausschau wird immer schwieriger. Kosten, Energie sowie Verfügbarkeiten sind schwer zu prognostizieren und werden zu weiteren Problemen führen.

## Zahl des Monats

Auswirkungen von Hitze, Trockenheit, Starkregen usw. machen deutlich, dass die Antworten vor Ort gefunden werden müssen.




Um die Treibhausgas-neutralität bis 2045 zu erreichen, sind vielfältige Maßnahmen erforderlich mit Auswirkungen auf Investitionen und Rangfolge von Maßnahmen. „Große Sprünge“ oder „Leuchtturm-projekte“ sind unter den gegebenen Vorzeichen nicht zu finanzieren. Eine flächen-deckende kommunale Wärmeplanung ist aktuell in Diskussion mit dem Ziel, für alle öffentlichen und privaten Investitionen die Planungssicherheit zu erhöhen.

## Erfolg

Die Lage ist unverändert.

## Liquidität

Die Lage ist unverändert.

## Investitionen

Die Investitionstätigkeit wird fortgesetzt. Zu den in der letzten Zeit häufig berichteten Problemen mit Baupreissteigerungen, Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen kommt immer mehr die Inflation in den Blickpunkt. Diese wird auch Auswirkungen auf die Nachfrage haben. Außerdem ist zu erwarten, dass aus den politischen Vorgaben der neuen Bundes- und Landesregierungen weitere Anforderungen an – kommunale – Bauvorhaben gestellt werden, Stichwort Solar-Dach. Ob Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) oder andere Förderquellen, die neuen Vorgaben werden sich nicht auf die Finanzierung, sondern auch auf die Kosten und Prioritäten auswirken. Klimaschutz und Klimaanpassung sind gesamtstaatliche Aufgaben und finden vor allem vor Ort statt. Dies verpflichtet alle staatlichen Ebenen. Hierzu schreibt der StGB NRW in seiner Presseinformation vom 23.06. zu Recht: *„Ohne weitreichende finanzielle Unterstützung durch Bund und Land könnten die Kommunen diese Herausforderung nicht stemmen.“*



# Kommunalfinanzen 2022



## Aktuelles

Die ISEK-Anträge für das Programmjahr 2022 sind nicht erfolgreich gewesen. Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum GFG 2023 mit einem „Rekordhoch“ bei der Finanzausgleichsmasse veröffentlicht. Der StGB NRW mahnt, die Eckpunkte *„bilden die gute Entwicklung einer Zeit ab, die mit der aktuellen Lage nichts mehr zu tun hat.“*

## Zahl des Monats

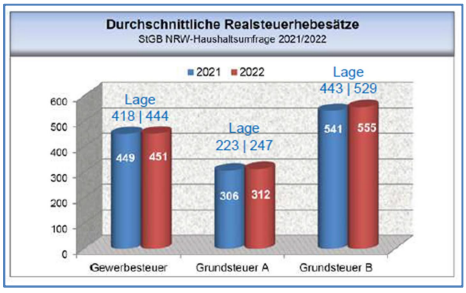
Am 12.08. feierten die




Stadtwerke Lage 50 Jahre als GmbH! Die Stadt Lage gratuliert ihrer „Tochter“ und wünscht weiterhin viel Erfolg. Die Anforderungen sind für kommunale Werke herausfordernd. Sie sind ein wichtiger Bestandteil bei der Bewältigung künftiger Transformationen, v. a. D. der Energiewende. Mit ihren Sparten Erdgas, Strom und Trinkwasser leisten die SWL einen wichtigen Beitrag für die Stadtgesellschaft in Lage – weil der Heimvorteil zählt!

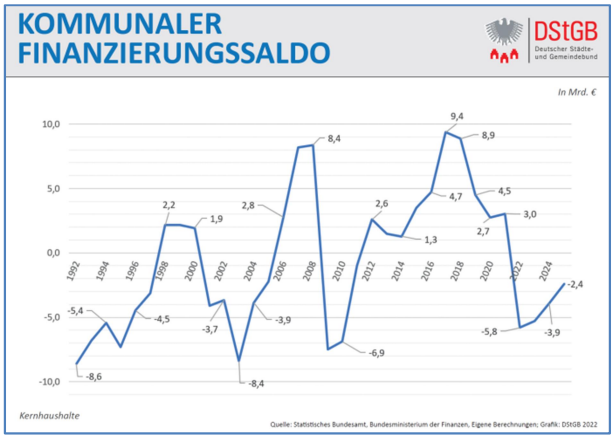
## Erfolg

Die Hebesatzerhöhung auf den lippischen Durchschnitt wirkt positiv auf die Ertrags- und Liquiditätslage. Sie liegen unterhalb des Landesdurchschnitts.



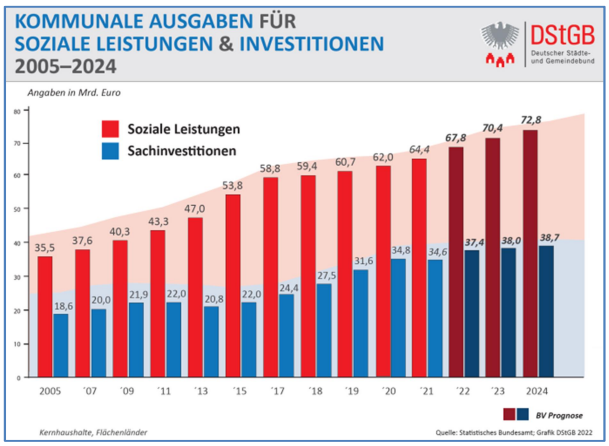

## Liquidität

Die aktuelle Krise verursacht ähnlich starke Einschnitte wie die Finanzkrise 2008. Entscheidend wird sein, wie schnell eine Erholung einsetzt und Bund und Land die Kommunen helfen, um für die Zukunftsaufgaben Liquidität zu generieren.




## Investitionen

Investitionen sind wichtig, allerdings steigen die Sozialausgaben deutlicher als die Investitionsausgaben und beschränken die Möglichkeiten.



# Kommunalfinanzen 2022

September

## Aktuelles

Bund und Länder arbeiten an Lösungen, um für die Menschen in Deutschland die Belastungen aufgrund Inflation, Nachwirkungen der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine abzufedern. Das Land hat einen Gesetzentwurf zur Anpassung des NKF-CIG vorgelegt. Damit wird die Grundlage geschaffen, in 2023 Pandemiefolgen und für 2023 bis 2026 Belastungen als Folge des Krieges in der Ukraine zu




isolieren. Ab 2026 soll die Bilanzierungshilfe aufgelöst werden (NKF-CUIG).

## Zahl des Monats

Die Arbeitskreisrechnung ist veröffentlicht. Auch wenn die Verteilmasse um 9,33 % steigt, ist für Lage nur eine Schlüsselzuweisung von rd. 17,6 Mio. € und damit um rd. 230 T€ geringer als für 2023 geplant. Dies hängt mit der eigenen Steuerkraft, aber auch der (Um-) Verteilung der GFG-Mittel zusammen.

## Erfolg

Der Finanzbericht zum **30.09.2022** gibt detaillierte Informationen zum aktuellen Stand. Dieses Zwischenergebnis steht stark weiterhin unter dem Einfluss des Ukraine-Krieges und der sich daraus ergebenden Folgen.

## Liquidität

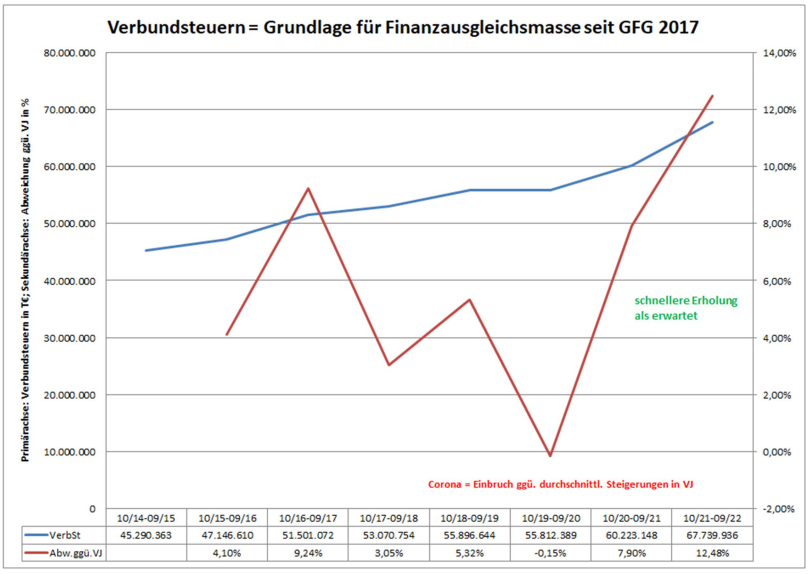
Der Finanzbericht zum **30.09.2022** beinhaltet ausführliche Informationen zu den Kreditaufnahmen 2022 sowie der Entwicklung der Kassenkredite.

## Investitionen

Die begonnenen Investitionen werden fortgesetzt.

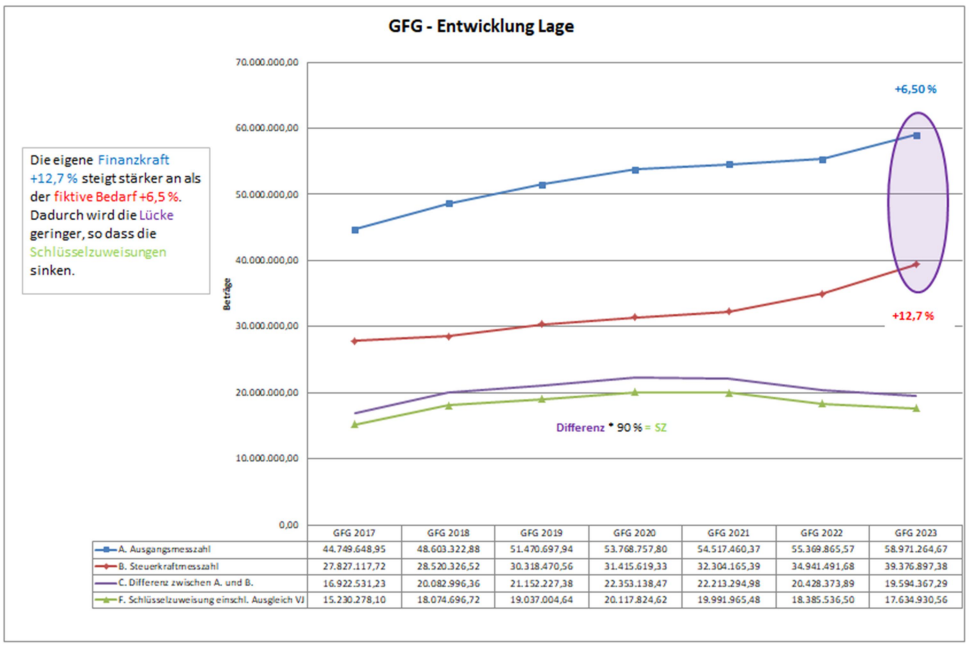
## EXTRA-Blatt GFG 23

Die Eckpunkte für das GFG 2023 sowie die Arbeitskreisrechnung liegen vor. Die Orientierungsdaten werden aber erst nach der Herbst-Steuerschätzung erwartet. Die 1. Modellrechnung wird mit Spannung erwartet. Das Extra-Blatt beinhaltet ein paar Info-Grafiken zu den Entwicklungen und Erwartungen.

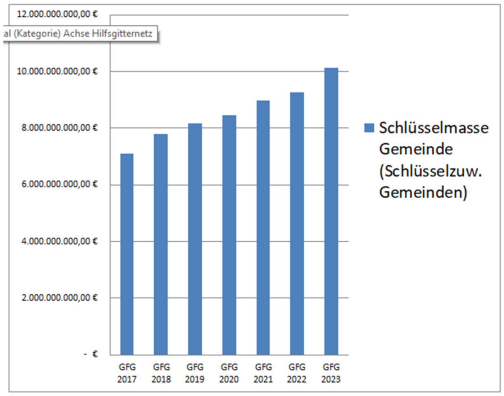


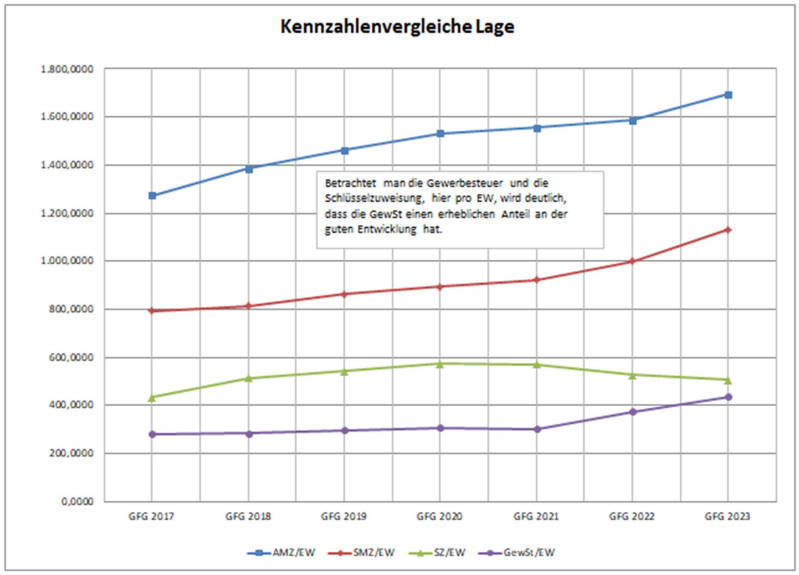
# Kommunalfinanzen 2022

EXTRA-Blatt GFG 23

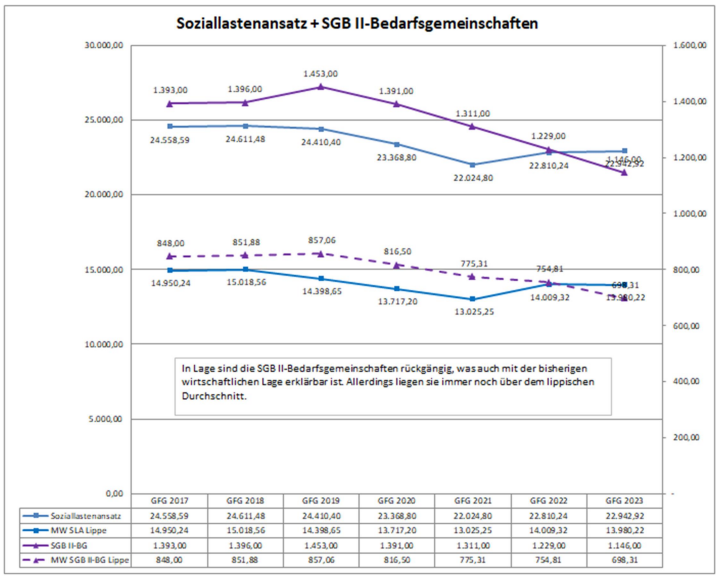



| | GFG 2017 | GFG 2018 | GFG 2019 | GFG 2020 | GFG 2021 | GFG 2022 | GFG 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ausgangsmesszahl | 44.749.648,95 | 48.603.322,88 | 51.470.697,94 | 53.768.757,80 | 54.517.460,37 | 55.369.865,57 | 58.971.264,67 |
| B. Steuerkraftmesszahl | 27.827.117,72 | 28.520.326,52 | 30.318.470,56 | 31.415.619,33 | 32.304.165,39 | 34.941.491,68 | 39.376.897,38 |
| C. Differenz zwischen A. und B. | 16.922.531,23 | 20.082.996,36 | 21.152.227,38 | 22.353.138,47 | 22.213.294,98 | 20.428.373,89 | 19.594.367,29 |
| F. Schlüsselzuweisung einschl. Ausgleich VJ | 15.230.278,10 | 18.074.696,72 | 19.037.004,64 | 20.117.824,62 | 19.991.965,48 | 18.385.536,50 | 17.634.930,56 |




Die gute wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren führte zu einer stetigen Erhöhung der Schlüsselmasse (mehr „Geld im Pott“). In 2021 und 2022 wurde sie vom Land wegen der Pandemie „kreditiert“ erhöht, um die Kommunen handlungsfähig zu halten. Die grundsätzliche Kritik an der Höhe des kommunalen Finanzausgleichs seitens der KSV bleibt bestehen. Die Vergangenheit darf nicht über die Risiken 2023 ff hinwegtäuschen.




| | GFG 2017 | GFG 2018 | GFG 2019 | GFG 2020 | GFG 2021 | GFG 2022 | GFG 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soziallastenansatz | 24.558,59 | 24.611,48 | 24.410,40 | 23.368,80 | 22.024,80 | 22.810,24 | 22.942,92 |
| MW SLA Lippe | 14.950,24 | 15.018,56 | 14.398,65 | 13.717,20 | 13.025,25 | 14.009,32 | 13.980,22 |
| SGB II-BG | 1.393,00 | 1.396,00 | 1.453,00 | 1.391,00 | 1.311,00 | 1.229,00 | 1.146,00 |
| MW SGB II-BG Lippe | 848,00 | 851,88 | 857,06 | 816,50 | 775,31 | 754,81 | 698,31 |

# Kommunalfinanzen 2022



Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die kommunalen Finanzen stehen im Fokus der Öffentlichkeit, gerade wenn es um Steuern, Gebühren und Beiträge geht. Jedoch stehen die Kommunen finanziell stark unter Druck. Davon ist auch die Stadt Lage nicht verschont. Mit dem Haushalt 2022 und den enthaltenen Maßnahmen zur Konsolidierung sind bereits wichtige Schritte gemacht worden.

Die „Kommunalfinanzen“




informieren kurz und knapp über dies und das aus der kommunalen Finanzwelt. Sie stellen eine Ergänzung zum Vorbericht sowie den Finanzberichten dar und geben allen Interessierten einen Einblick in das laufende Jahr.

Bei der Lektüre wünsche ich viel Spaß und interessante Erkenntnisse.

Uwe Aust

Kämmerer

## Rückblick 2021 und Ausblick 2022

Zwei Jahre Corona-Pandemie mit Lockdown, Einschränkungen, Lockerungen und Hoffnungen liegen hinter uns. Nachdem das Jahresergebnis 2020 sehr gut ausgefallen ist, erwarten wir auch für 2021 ein besseres Ergebnis. Dies hängt mit hohen außerordentlichen Erträgen aus der Isolierung nach dem NKF-CIG zusammen. Daneben hat sich die Gewerbesteuer wesentlich besser entwickelt. Trotzdem sind die Auswirkungen deutlich zu spüren. Folglich weist der am 28.10.2021 eingebrachte Haushaltsplanentwurf Fehlbedarfe aus. Die kritische Haushaltsentwicklung war bereits mit dem Haushalt 2021 absehbar, weshalb sich die Politik auf eine strategische Haushaltskonsolidierung verständigt hat. Die Ergebnisse sind vom Rat einstimmig beschlossen worden und entlasten den beschlossenen Haushalt deutlich. Konsolidierung bleibt aber neben der Bewältigung der Corona-Krise ein wichtiger Schwerpunkt für das Haushaltsjahr 2022.

## Inhalt

Vorwort ..... 1
Januar ..... 2
Februar ..... 3
März..... 4
April ..... 5
Mai..... 6
Juni ..... 7
Juli..... 8
August..... 9
September..... 10
EXTRA-Blatt GFG 23..... 11
Oktober ..... 12
November..... 13
Dezember ..... 14
2022 → 2023..... 15

# Kommunalfinanzen 2022



## Aktuelles

Am 21.12.2021 hat der Rat den Haushalt einschließlich der Maßnahmen zur Konsolidierung beschlossen. Das Anzeigeverfahren beim Kreis Lippe läuft. Am 01.01. ist das Kulturgesetzbuch NRW in Kraft getreten, dass die Musikschulförderung etc. neu regelt.

## Zahl des Monats

Das GFG 2022 ist in der Zwischenzeit beschlossen worden. Lage bekommt durch die Aufstockung des




Steuerverbundes zusätzlich 824 T€. Das Land will den „kreditierten“ Betrag (2020 + 2021 rd. 1,3 Mrd. €) künftig als Vorwegabzug von Aufwüchsen im GFG „zurückführen“. Dies würde die Schlüsselzuweisungen in Folgejahren mindern.

## Erfolg

Für 2022 gibt es optimistische Aussichten mit einer dynamischen Erholung der Konjunktur (Wachstum 4 %). Die Auftragsbücher scheinen gut gefüllt zu sein. Probleme bereiten Lieferengpässe, Preisentwicklung (z. B. Bau, Energie) und der Fachkräftemangel. Die Inflation stellt zunehmend ein Risiko dar. Wie sich die gesamtwirtschaftlichen Prognosen und Erwartungen auf Lage auswirken, kann zu Jahresbeginn nicht abgeschätzt werden. Es wird aber auch für die lokale Wirtschaft eine gute Entwicklung unterstellt. Die Hauptveranlagung Gewerbesteuer erreicht – unter Berücksichtigung der Abgrenzung zum Vorjahr – bereits fast den Haushaltsansatz. Auf die weitere konjunkturelle Entwicklung sowie die Betriebsergebnisse 2020/2021 darf man gespannt sein.

Das Land zahlt pauschal eine finanzielle Unterstützung aus dem NRW-Rettungsschirm für Ordnungsbehörden (Umsetzung CoronaSchVO, Quarantäne-Kontrollen; Lage rund 88 T€).

## Liquidität

Die Liquidität ist durch die Kreditaufnahmen Ende 2021 gut vorhanden, Kassenkredite konnten zurückgeführt werden. Problematisch erscheint die Entwicklung der Inflation, die höher als erwartet ausfallen könnte. Erste Zinsschritte sind (weltweit) nicht auszuschließen, momentan durch die EZB aber nicht absehbar. Eine Zinswende wird in 2022 noch nicht erwartet (Einschätzung: Kassenkredite um 0 %, Investitionskredite weiterhin sehr günstig).

## Investitionen

Zu Beginn des Jahres gibt es erfahrungsgemäß geringe Investitionstätigkeit bei den Fortsetzungsmaßnahmen. Am 27.01. ist das „Zukunftskonzept Lagenser Freibäder“ im Sportausschuss vorgestellt worden. Hieraus entstehen in den Folgejahren je nach Szenario, Umfang und Priorität voraussichtlich weitere Investitionen sowie Folgekosten.

# Kommunalfinanzen 2022

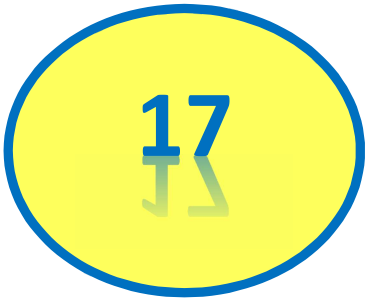


## Aktuelles

Ein Bombenfund sorgte für Aufregung. Der Blindgänger wurde ohne Schaden beseitigt. Ein gutes Ende. Dafür eskaliert im Osten Europas die Krise und droht, sich zu einem Krieg auf europäischen Boden mit unabsehbaren Folgen auszuweiten.

Am 10.02. erfolgte im FPA ein erster umfangreicher mündlicher Finanzbericht.

## Zahl des Monats




„Sustainable Development Goals“, kurz **SDG**, sind globale UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, um die Bedürfnisse der jetzigen und künftiger Generationen zu sichern. Wir brauchen eine integrierte Sichtweise und Haltung im Zusammenspiel von Ökologie, Ökonomie und Soziales sowie universelle Transformation. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Kommunen und deren Haushalte aus, die sich zu „Nachhaltigkeits-haushalten“ entwickeln werden. **N**achhaltigkeit, **E**ntwicklung, **T**ransformation auf Basis und zur Erreichung von **Z**ielen bilden ein **NETZ**, deren Knotenpunkte politische und administrative Entscheidungen sowie Konzepte sind und im Haushalt über konkrete Projekte und Maßnahmen abgebildet werden. Vernetzung und Netzwerke helfen auf dem Weg, die Herausforderungen erfolgreich zu meistern, das Gemeinwohl zu verbessern und die (globalen) Ziele zu erreichen. Dazu braucht es auch unterstützende Rahmenbedingungen von anderen Ebenen (Bund, Land, EU etc.) sowie die aktive Mitwirkung aller Akteurinnen und Akteure.

## Erfolg

Der Referentenentwurf des 4. Corona-Steuerhilfegesetz sieht 2022 eine Verlängerung der erhöhten Abschreibungsoptionen für Unternehmen vor. Dies könnte bundesweit bis einschließlich 2026 zu GewSt-Mindereinnahmen von rund 3,5 Mrd. € führen und ohne eine temporäre Entlastung auch Lage betreffen.

## Liquidität

Die Zunahme von Spannungen (Europa, Welt), Preiseentwicklungen (Energie, Bau), Inflation, Zinsentwicklung, Lieferkettenprobleme, Verschuldung, Bewältigung diverser Krisen usw. führen zu Unsicherheiten bei den Finanzmärkten. Am langen Ende sind Zinserhöhungen in Sicht. Die Zahlungsfähigkeit ist dauerhaft gesichert, Kassenkredite können aber nicht weiter zurückgeführt werden. Daher werden Überlegungen angestellt, ob Kassenkredite zur längerfristigen Zinssicherung längerfristig aufgenommen werden. Die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgt frühestens in der zweiten Jahreshälfte. Die Finanzmärkte beziehen übrigens ebenfalls zunehmend nachhaltige Gesichtspunkte mit ein (ESG).

Zur Vollverzinsung nach der Abgabenordnung liegt nun ein Referentenentwurf vor.

## Investitionen

Die Diskussion um die Abschaffung der KAG-Beiträge kommt wieder auf. Sollte diese kommunale Finanzierungsmöglichkeit entfallen, muss die Frage beantwortet werden, wer künftig die Kosten trägt.

# Kommunalfinanzen 2022



## Aktuelles

Der Kreishaushalt 2022 wurde beschlossen. Bereits in 2023 ist eine Kreisumlage von 204,9 Mio. € vorgesehen (Lage +420 T€ ggü. bisheriger Planung). Wegen Preiserhöhungen, v. a. D. im Energiebereich, plant der Bund ein Steuerentlastungsgesetz (kommunale Mindereinnahmen 2022 – 2026 zw. 650 und 691 Mio. €/a).

## Zahl des Monats

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine am 24.02. sind




Millionen Menschen auf der Flucht. Von Beginn an haben viele Menschen aus der Ukraine auch in Lage Zuflucht gesucht. Zum Monatsende befinden sich über 660 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadt. Damit ist Lage überproportional betroffen. Dies stellt Stadt und Verwaltung vor großen Herausforderungen, v. a. D. bei der Unterbringung, Versorgung, Beschulung, und Finanzierung, die mit großem Engagement bewältigt werden.

## Erfolg

Das Ergebnis 2022 wird voraussichtlich wesentlich durch den Krieg in der Ukraine beeinflusst werden. Wie sich die Situation auf den Haushalt auswirken kann, ist überhaupt noch nicht abzusehen und hängt von verschiedensten Faktoren ab, z. B. der Dauer des Konflikts und damit verbunden des Aufenthalts in Lage, den Status der Betroffenen, der Erstattung nach FlüAG und vielem mehr. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht wegen der aktuellen Entwicklungen keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts.

Ob eine verringerte Wachstumsprognose (BSP) und eine möglicherweise höhere Inflation zum Jahresende sich auf die Steuereinnahmen der Stadt auswirken, bleibt offen. Zum Ende des 1. Quartals ist bereits der Gewerbesteueransatz erreicht worden. Aber auch hier sind durch den Krieg Einbußen bei der Gewerbesteuer möglich, soweit Unternehmen aus unserer Region wirtschaftliche Schwerpunkte in Ost-Europa haben.

Jahresabschluss 2021: Nach aktuellem Stand wird ein deutlich positives Jahresergebnis erwartet. Bei der Gewerbesteuer wird (nach Abgrenzungen) ein Mehrertrag i. H. v. 4,5 Mio. € erzielt.

## Liquidität

Die im März zu prolongierten Kassenkredite sind für weitere drei Monate verlängert worden. Auch hier verschärft der Ukraine-Konflikt die allgemeine Unsicherheit und führt zu großer Volatilität. Zwar sind am langen Ende Zinserhöhungen absehbar, inwieweit diese aber durch Inflation, Krieg und andere Faktoren beschleunigt, abgebremst oder anderswie beeinflusst werden, lässt sich von hier aus nicht verlässlich vorhersagen.

## Investitionen

Die Fortsetzungsmaßnahmen werden fortgeführt. Für die Investitionsmaßnahmen 2022 sind die Vorarbeiten (Ausschreibungen etc.) begonnen worden.

# Kommunalfinanzen 2022

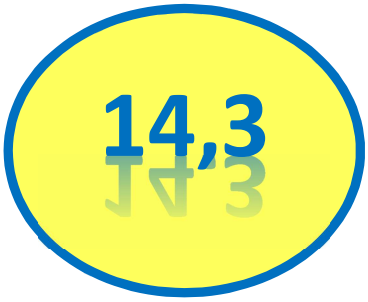
April

## Aktuelles

Wegen des Ukraine-Krieges hat das Land eine Rechtsverordnung zur Erleichterung für den Vollzug des Haushalts erlassen. Bund und Länder haben eine Kostenregelung getroffen.

## Zahl des Monats

Nach Abgrenzung ist in 2021 ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von rund 14,3 Mio. € erreicht worden. Damit wird das Vorjahresergebnis noch einmal überschritten. Diese

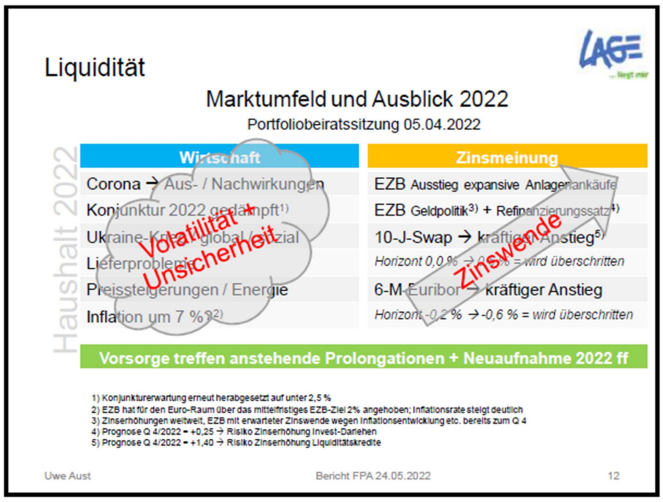



Entwicklung hängt auch mit Corona im Zusammenhang, obwohl dies nicht vorausgesehen werden konnte. Treffen z. B. Corona-Hilfen, Kurzarbeit und gute Auftragslagen zusammen, wirkt sich dies auf die Ergebnisse aus. Der Ansatz 2022 von 11,6 Mio. € ist im Soll annähernd erreicht. Dies deutet auf eine Normalisierung hin, beinhaltet aber auch die Erhöhung des Hebesatzes. Darin sind die Risiken aus dem Ukraine-Krieg noch nicht enthalten.

## Erfolg

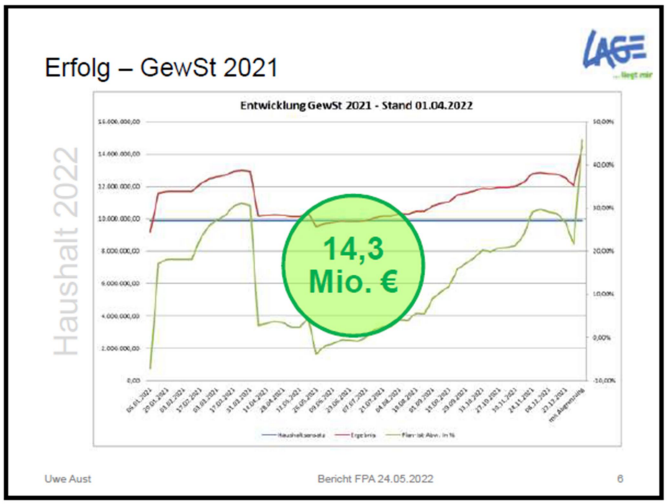
Bund und Länder haben sich zum Umgang mit den Vertriebenen aus der Ukraine verständigt, die auch die Aufwendungen für Integration umfassen. Für 2023 sollen rechtzeitig Hilfen in Abhängigkeit der Lage vereinbart werden. Hilfebedürftige Geflüchtete sollen Leistungen nach SGB II bzw. XII erhalten können. Der Bund unterstützt Länder und Kommunen mit 2 Mrd. €, wobei die Kommunen einen erhöhten Anteil am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhalten sollen. Zu den finanziellen Auswirkungen siehe auch den Bericht im Finanz- und Personalausschuss am 24.05.2022.

## Liquidität




## Investitionen

Gegenüber dem Vormonat gibt es keine neuen relevanten Informationen.



# Kommunalfinanzen 2022



## Aktuelles

Nach der Landtagswahl führen CDU und Grüne Koalitionsverhandlungen. Der StGB NRW hat 12 zentrale Erwartungen an Landtag und Regierung formuliert. Zu den Ergebnissen sowie deren kommunalen Effekten wird später berichtet. Lage, Lemgo und Leopoldshöhe haben sich erfolgreich als LEADER – Region beworben. Ab 2023 stehen "3L in Lippe“ rund




2,7 Mio. € Fördermittel (70 %) für Projekte zur Verfügung.

## Zahl des Monats

In NRW sind rund 93 % i. R. d. „DigitalPakts Schule“ ausgeschöpft worden. Mit dieser Unterstützung von Bund und Land gelingt es aber nicht, die Schulen zukunftsfest aufzustellen. Hier sind weitere Hilfen durch Bund und Land nötig, damit die Schulträger den hohen Investitionsbedarf sowie Aufwand für Betrieb und Ersatz „stemmen“ können. Daher müsse laut Pressemitteilung des Schulministeriums der „DigitalPakt 2.0“ kommen. Der StGB NRW betont (Pressemitteilung 31.05.), dass das *„bisherige Verfahren sei kein tragfähiges Fundament für die Herausforderungen im Betrieb einer modernen Schule“*.

## Erfolg

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung sind wesentlich optimistischer als die letzte November-Steuerschätzung. Allerdings liegt die Regionalisierung noch nicht vor. Zum aktuellen Zeitpunkt entwickelt sich die Gewerbesteuer erfreulicherweise sehr gut, was die Ergebnisse zu bestätigen scheint. Eine erste überschlägige Kalkulation geht davon aus, dass aufgrund des Ukraine-Krieges Mehraufwendungen von rund 3,2 Mio. € bei Mehrerträgen von rund 2,9 Mio. € möglich sind. Genaue Aussagen sind noch nicht möglich.

## Liquidität

Die sich ankündigende Zinswende führt das Zinsrisiko deutlich vor Augen. Dies gilt sowohl für neue Investitionsdarlehen als auch für Prolongationen bei den Kassenkrediten.

## Investitionen

Im Rahmen des Gewässerausbaus und dem damit zusammenhängenden Straßenbaus Lönsweg hat sich während der Umsetzung herausgestellt, dass erhebliche Mehrkosten entstehen.

## +++ Hinweis +++



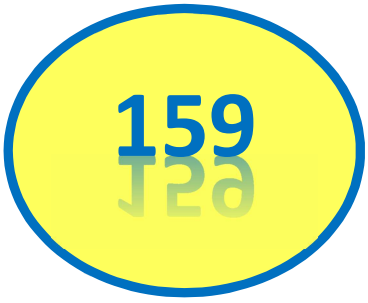
# Kommunalfinanzen 2022

Juni

## Aktuelles

Der Sommer steht vor der Tür. Leider bereitet die globale Lage viele Sorgen, auch mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter (Energie, Preise, Sicherheit uvm.). Trotz allem wünschen wir eine erholsame Urlaubszeit zum Entspannen und Ausruhen. Tipp: Lesen Sie den Finanzbericht als spannende Urlaubslektüre mit zum Strand ☺?

## Zahl des Monats




Laut KfW-Kommunalpanel 2022 ist der Rückstand kommunaler Investitionen auf rund 159,4 Mrd. € gestiegen. Ferner würden sich die Schwerpunkte verschieben (z. B. Schulen, IT, Katastrophenschutz). Zudem belasten gestiegene Baupreise, Energiekosten, Inflation, Sozialausgaben die kommunalen Kassen. Die Finanzierung verschiebe sich zu Krediten und Fördermitteln. Bürokratie und Personalmangel seien zusätzliche Hemmnisse.

## Erfolg

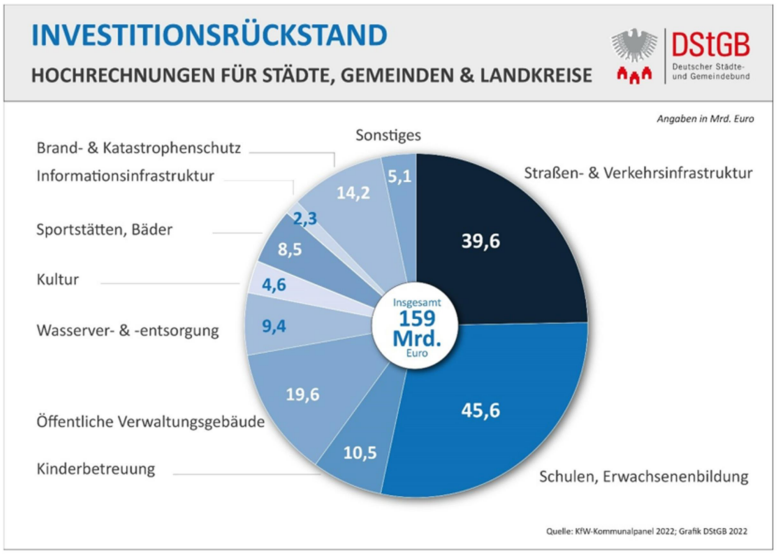
Der **Finanzbericht zum 30.06.2022** gibt detaillierte Informationen zum aktuellen Stand. Dieses Zwischenergebnis steht stark unter dem Einfluss des Ukraine-Krieges und der sich daraus ergebenden Folgen.

## Liquidität

Die laufende Liquidität ist gesichert. Investitionskredite sind noch nicht aufgenommen worden.

## Investitionen

Die Probleme bei kommunalen Investitionen sind nicht neu. Die Ergebnisse des Panels bzw. ähnliche Erfahrungen treffen auch für Lage zu. Darum sind bei der Haushaltsplanung 2023 ff die Investitionen mit im Fokus (Alternativen, Standards, Prioritäten usw.) sowie die Folgekosten mit zu berücksichtigen. Neben der Umsetzung wichtiger Maßnahmen – z. B. Ausbau Ganztagsbetreuung, energetischer Sanierung wichtiger Gebäude und Infrastrukturen, Straßen, Umsetzung von Fördermaßnahmen, ISEK – wird die Finanzierungsfrage im Anbetracht einer sich abzeichnenden Zinswende von zentraler Bedeutung.



# Kommunalfinanzen 2022

Juli

## Aktuelles

Der Krieg in der Ukraine überschattet weiterhin die (Welt-) Lage. Eine Vorausschau wird immer schwieriger. Kosten, Energie sowie Verfügbarkeiten sind schwer zu prognostizieren und werden zu weiteren Problemen führen.

## Zahl des Monats

Auswirkungen von Hitze, Trockenheit, Starkregen usw. machen deutlich, dass die Antworten vor Ort gefunden werden müssen.




Um die Treibhausgas-neutralität bis 2045 zu erreichen, sind vielfältige Maßnahmen erforderlich mit Auswirkungen auf Investitionen und Rangfolge von Maßnahmen. „Große Sprünge“ oder „Leuchtturm-projekte“ sind unter den gegebenen Vorzeichen nicht zu finanzieren. Eine flächen-deckende kommunale Wärmeplanung ist aktuell in Diskussion mit dem Ziel, für alle öffentlichen und privaten Investitionen die Planungssicherheit zu erhöhen.

## Erfolg

Die Lage ist unverändert.

## Liquidität

Die Lage ist unverändert.

## Investitionen

Die Investitionstätigkeit wird fortgesetzt. Zu den in der letzten Zeit häufig berichteten Problemen mit Baupreissteigerungen, Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen kommt immer mehr die Inflation in den Blickpunkt. Diese wird auch Auswirkungen auf die Nachfrage haben. Außerdem ist zu erwarten, dass aus den politischen Vorgaben der neuen Bundes- und Landesregierungen weitere Anforderungen an – kommunale – Bauvorhaben gestellt werden, Stichwort Solar-Dach. Ob Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) oder andere Förderquellen, die neuen Vorgaben werden sich nicht auf die Finanzierung, sondern auch auf die Kosten und Prioritäten auswirken. Klimaschutz und Klimaanpassung sind gesamtstaatliche Aufgaben und finden vor allem vor Ort statt. Dies verpflichtet alle staatlichen Ebenen. Hierzu schreibt der StGB NRW in seiner Presseinformation vom 23.06. zu Recht: *„Ohne weitreichende finanzielle Unterstützung durch Bund und Land könnten die Kommunen diese Herausforderung nicht stemmen.“*



# Kommunalfinanzen 2022



## Aktuelles

Die ISEK-Anträge für das Programmjahr 2022 sind nicht erfolgreich gewesen. Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum GFG 2023 mit einem „Rekordhoch“ bei der Finanzausgleichsmasse veröffentlicht. Der StGB NRW mahnt, die Eckpunkte *„bilden die gute Entwicklung einer Zeit ab, die mit der aktuellen Lage nichts mehr zu tun hat.“*

## Zahl des Monats

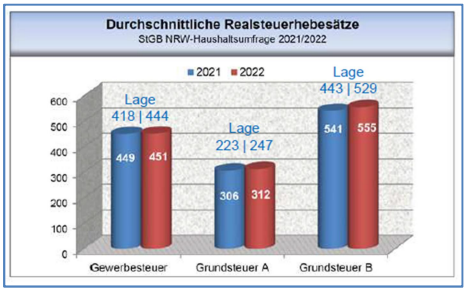
Am 12.08. feierten die




Stadtwerke Lage 50 Jahre als GmbH! Die Stadt Lage gratuliert ihrer „Tochter“ und wünscht weiterhin viel Erfolg. Die Anforderungen sind für kommunale Werke herausfordernd. Sie sind ein wichtiger Bestandteil bei der Bewältigung künftiger Transformationen, v. a. D. der Energiewende. Mit ihren Sparten Erdgas, Strom und Trinkwasser leisten die SWL einen wichtigen Beitrag für die Stadtgesellschaft in Lage – weil der Heimvorteil zählt!

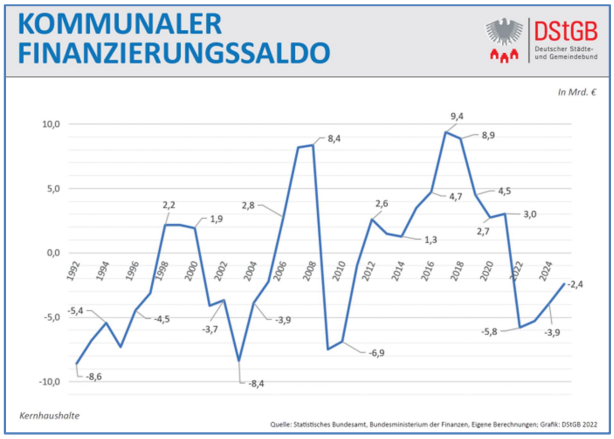
## Erfolg

Die Hebesatzerhöhung auf den lippischen Durchschnitt wirkt positiv auf die Ertrags- und Liquiditätslage. Sie liegen unterhalb des Landesdurchschnitts.



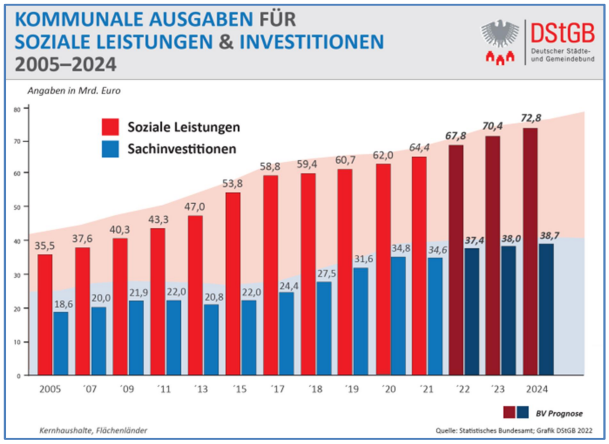

## Liquidität

Die aktuelle Krise verursacht ähnlich starke Einschnitte wie die Finanzkrise 2008. Entscheidend wird sein, wie schnell eine Erholung einsetzt und Bund und Land die Kommunen helfen, um für die Zukunftsaufgaben Liquidität zu generieren.




## Investitionen

Investitionen sind wichtig, allerdings steigen die Sozialausgaben deutlicher als die Investitionsausgaben und beschränken die Möglichkeiten.



# Kommunalfinanzen 2022

September

## Aktuelles

Bund und Länder arbeiten an Lösungen, um für die Menschen in Deutschland die Belastungen aufgrund Inflation, Nachwirkungen der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine abzufedern. Das Land hat einen Gesetzentwurf zur Anpassung des NKF-CIG vorgelegt. Damit wird die Grundlage geschaffen, in 2023 Pandemiefolgen und für 2023 bis 2026 Belastungen als Folge des Krieges in der Ukraine zu




isolieren. Ab 2026 soll die Bilanzierungshilfe aufgelöst werden (NKF-CUIG).

## Zahl des Monats

Die Arbeitskreisrechnung ist veröffentlicht. Auch wenn die Verteilmasse um 9,33 % steigt, ist für Lage nur eine Schlüsselzuweisung von rd. 17,6 Mio. € und damit um rd. 230 T€ geringer als für 2023 geplant. Dies hängt mit der eigenen Steuerkraft, aber auch der (Um-) Verteilung der GFG-Mittel zusammen.

## Erfolg

Der Finanzbericht zum **30.09.2022** gibt detaillierte Informationen zum aktuellen Stand. Dieses Zwischenergebnis steht stark weiterhin unter dem Einfluss des Ukraine-Krieges und der sich daraus ergebenden Folgen.

## Liquidität

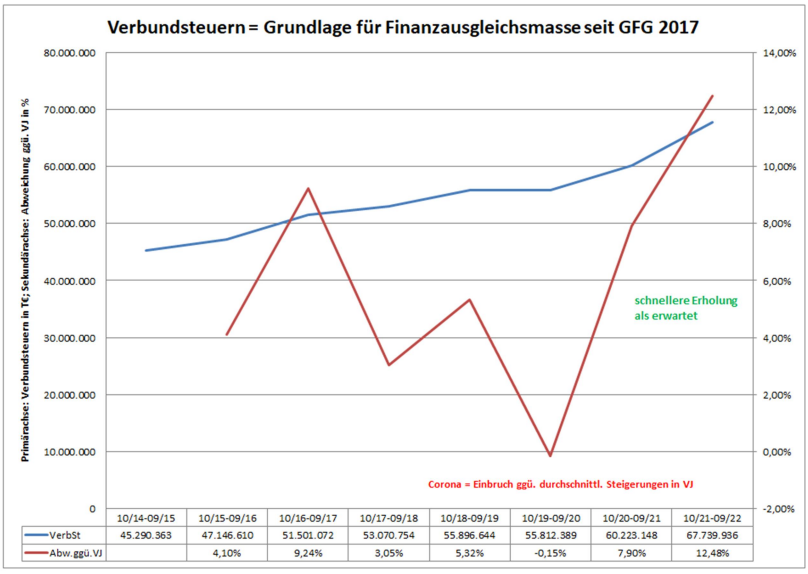
Der Finanzbericht zum **30.09.2022** beinhaltet ausführliche Informationen zu den Kreditaufnahmen 2022 sowie der Entwicklung der Kassenkredite.

## Investitionen

Die begonnenen Investitionen werden fortgesetzt.

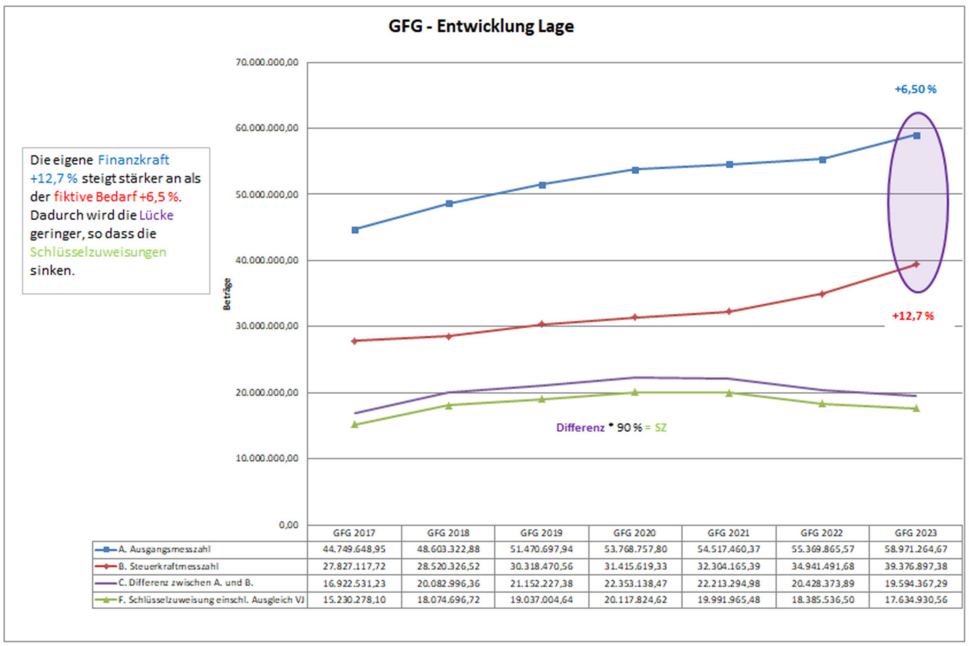
## EXTRA-Blatt GFG 23

Die Eckpunkte für das GFG 2023 sowie die Arbeitskreisrechnung liegen vor. Die Orientierungsdaten werden aber erst nach der Herbst-Steuerschätzung erwartet. Die 1. Modellrechnung wird mit Spannung erwartet. Das Extra-Blatt beinhaltet ein paar Info-Grafiken zu den Entwicklungen und Erwartungen.

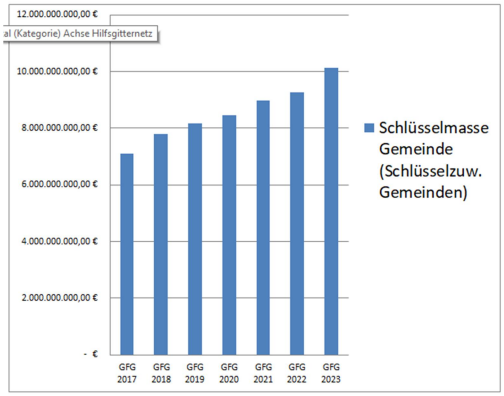


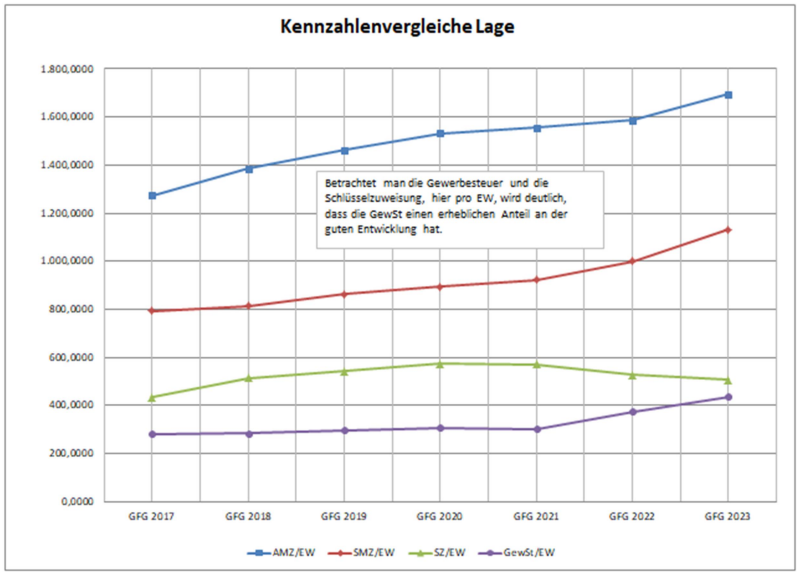
# Kommunalfinanzen 2022

EXTRA-Blatt GFG 23

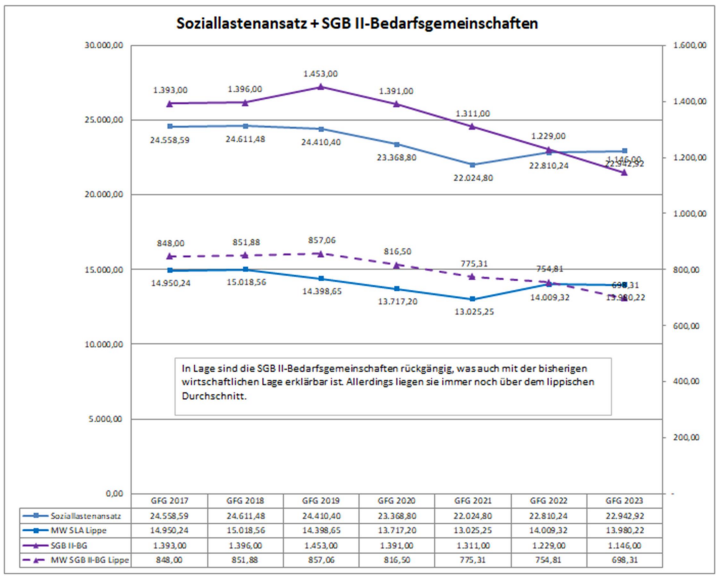



| | GFG 2017 | GFG 2018 | GFG 2019 | GFG 2020 | GFG 2021 | GFG 2022 | GFG 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ausgangsmesszahl | 44.749.648,95 | 48.603.322,88 | 51.470.697,94 | 53.768.757,80 | 54.517.460,37 | 55.369.865,57 | 58.971.264,67 |
| B. Steuerkraftmesszahl | 27.827.117,72 | 28.520.326,52 | 30.318.470,56 | 31.415.619,33 | 32.304.165,39 | 34.941.491,68 | 39.376.897,38 |
| C. Differenz zwischen A. und B. | 16.922.531,23 | 20.082.996,36 | 21.152.227,38 | 22.353.138,47 | 22.213.294,98 | 20.428.373,89 | 19.594.367,29 |
| F. Schlüsselzuweisung einschl. Ausgleich VJ | 15.230.278,10 | 18.074.696,72 | 19.037.004,64 | 20.117.824,62 | 19.991.965,48 | 18.385.536,50 | 17.634.930,56 |




Die gute wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren führte zu einer stetigen Erhöhung der Schlüsselmasse (mehr „Geld im Pott“). In 2021 und 2022 wurde sie vom Land wegen der Pandemie „kreditiert“ erhöht, um die Kommunen handlungsfähig zu halten. Die grundsätzliche Kritik an der Höhe des kommunalen Finanzausgleichs seitens der KSV bleibt bestehen. Die Vergangenheit darf nicht über die Risiken 2023 ff hinwegtäuschen.




| | GFG 2017 | GFG 2018 | GFG 2019 | GFG 2020 | GFG 2021 | GFG 2022 | GFG 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soziallastenansatz | 24.558,59 | 24.611,48 | 24.410,40 | 23.368,80 | 22.024,80 | 22.810,24 | 22.942,92 |
| MW SLA Lippe | 14.950,24 | 15.018,56 | 14.398,65 | 13.717,20 | 13.025,25 | 14.009,32 | 13.980,22 |
| SGB II-BG | 1.393,00 | 1.396,00 | 1.453,00 | 1.391,00 | 1.311,00 | 1.229,00 | 1.146,00 |
| MW SGB II-BG Lippe | 848,00 | 851,88 | 857,06 | 816,50 | 775,31 | 754,81 | 698,31 |

# Kommunalfinanzen 2022

Oktober

## Aktuelles

Als Reaktion auf das Urteil des OVG Münster vom 17.05. soll das KAG NRW geändert werden.

## Zahl des Monats

Der Ergebnisplan Entwurf 2023 weist einen Fehlbetrag von 3,06 Mio. €; hierin sind die Belastungen aufgrund der Pandemie und des Krieges in der Ukraine schon enthalten. Ohne die Möglichkeit der Isolierung würde ein Haushalts-sicherungskonzept drohen.




Weitere Risiken für das Plan-Ergebnis sind nicht auszuschließen, z. B. Entwicklung Kreisumlage im Zeitraum der Finanzplanung oder Preisentwicklungen. Für die im Plan eingestellten Investitionen müssen sich die Entscheidungen nach Prioritäten richten.

## Erfolg

Die Entlastungspakete I und II des Bundes wirken sich kumulierend für 3 Quartale mindernd auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus. Auch wenn das 4. Quartal nicht in derselben Höhe belastet wird, wird der Ansatz auch nach der Spitzabrechnung im Januar voraussichtlich nicht erreicht.

## Liquidität

Die Liquidität ist gesichert.

## Investitionen

Keine Änderung gegenüber dem Vormonat.

## Chancen + Risiken – nachhaltiger Haushalt

| Strength – Stärken | Weakness – Schwächen |
|---|---|
| • ISEK<br>• Umsetzung wichtiger Projekte<br>• Konsolidierung(swille)<br>• Konzentration + Priorisierung<br>• … | • Personal / Demographie<br>• Infrastruktur / Alter / Zustand<br>• (neue) Anforderungen<br>• Vermögensstruktur<br>• … |
| **Opportunities – Chancen** | **Threats – Risiken** |
| • „Rekordhoch" Finanzausgleichsmasse<br>• Gewerbe + Industrie<br>• Anbindungen + örtliche Lage<br>• Förderprogramme<br>• … | • Konjunktur/Entlastungspakete<br>• Spätfolgen Corona<br>• Flüchtlingsentwicklungen (Ukraine usw.)<br>• Wetter, Klima<br>• Gesetzliche Standards, neue Aufgaben<br>• Zinsen, Inflation, Preissteigerungen<br>• Abwassergebühren, BauGB, KAG<br>• Sozialkosten, Umlagen<br>• … |



# Kommunalfinanzen 2022

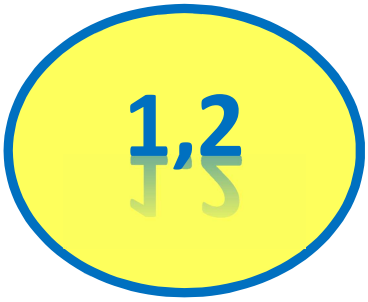


## Aktuelles

Die Herbst-Steuerschätzung prognostiziert einen Anstieg gemeindlicher Einnahmen. Daneben wirken sich die Entlastungspakete negativ aus. Die Modellrechnung zum GFG liegt vor. Die Prognosen für 2023 ff beinhalten erhebliche Unsicherheiten (siehe näher Vorbericht 2023).

## Zahl des Monats

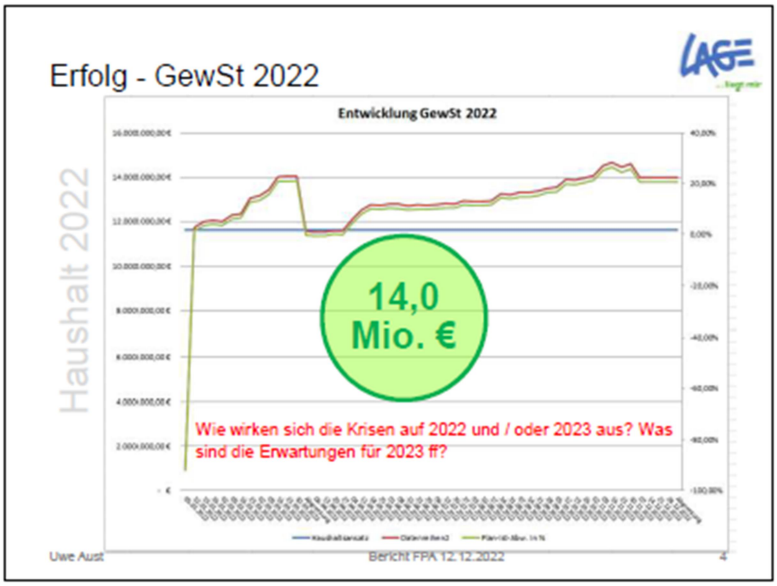
Die Kommunen bekommen weitere Bundeshilfen für die Unterbringung von




Personen, die aus der Ukraine und anderen Staaten nach Deutschland gekommen sind. Auf Lage entfallen rund 1,2 Mio. €.

## Erfolg

In 2022 bekommt die Stadt weitere Zuweisungen des Landes zur Unterstützung bei der Unterbringung etc. von Flüchtlingen (Verteilung der Entlastungsmittel nach dem „Kommunalgipfel“). Die 3. Tranche (107,7 Mio. €) und der hälftige NRW-Anteil weiterer Bundesmittel für die Unterbringung geflüchteter Personen in 2022 machen nach Vorwegabzügen 258,35 Mio. € aus. Hinzu kommen 500 Mio. € für bislang unberücksichtigte Pandemie-Kosten. Auf Lage entfallen rund 1,2 Mio. € zusätzliche Zuweisungen. Damit stehen den zum Teil erheblichen Mehraufwendungen (Inflation, Preise, Kosten in Folge der Unterbringung geflüchteter Menschen etc.) auch erheblich höhere Landes- und Bundeszuweisungen sowie unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen gegenüber.




## Liquidität

Die Liquidität ist gesichert.

## Investitionen

Die Investitionsmaßnahmen werden fortgesetzt. Soweit Maßnahmen nicht in 2022 begonnen worden sind oder Mittel noch benötigt werden, sind diese Ansätze in der Regel zum Haushalt 2023 angemeldet worden.

# Kommunalfinanzen 2022



## Aktuelles

Der Landtag hat die Weiterentwicklung des KAG NRW sowie Anpassung des NKF-CUIG verabschiedet.

## Zahl des Monats

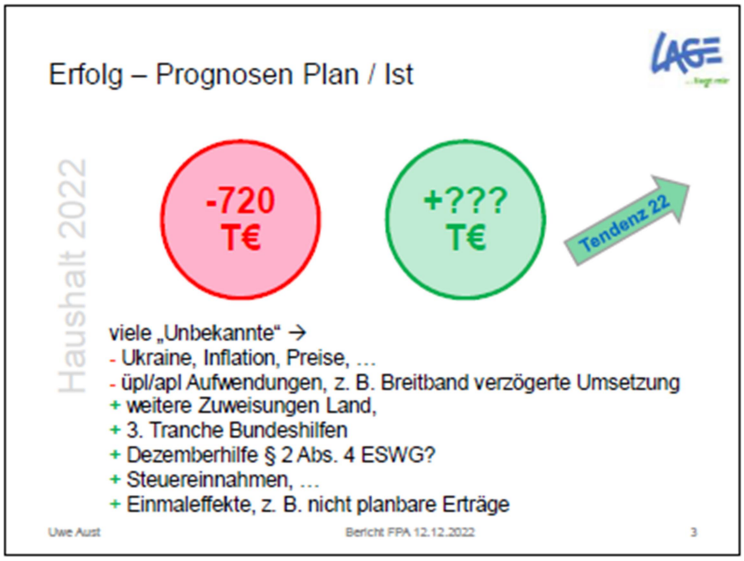
Der Haushaltsplanentwurf ist in den Fachausschüssen beraten worden. Die Fraktionen haben Anträge zum Haushalt gestellt. Unter Berücksichtigung aller im Nachgang zur Einbringung bekannt gewordener Sachverhalte sowie der beschlossenen Anträge hat




sich der Ergebnis für 2023 ggü. dem Entwurf um rund 300 T€ leicht verbessert. Neben den in der Veränderungsliste enthalten Anpassungen bestehen weitere Chancen und Risiken. Diese können zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht näher qualifiziert und quantifiziert werden. Die kommunalen Haushalte steuern 2023 ff auf schwierige Zeiten zu (siehe Vorbericht).

## Erfolg

Durch die verschiedenen Sachverhalte wird das Ergebnis wider Erwarten besser ausfallen, als nach dem 24.02. zu vermuten war.




## Liquidität

Es werden Kassenkredite in Höhe von 2 Mio. € zurückgezahlt. Damit konnten weitere Altschulden abgebaut werden. Dies ist wegen der guten wirtschaftlichen Entwicklung – trotz der Pandemie – möglich geworden. Allerdings wird aufgrund der Lage seit dem 24.02. angenommen, dass sich dieser positive Trend nicht fortsetzen wird und im Gegenteil neue Kassenkredite entstehen können. Daher bleibt zu hoffen, dass Bund und Land die Kommunen bei den multiplen Krisen weiter unterstützen, damit die kommunale Verschuldung nicht wieder zunimmt. Eine Lösung bei der Frage der Alt-Schulden ist bisher nicht in Sicht. Zumindest ist eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Darum bleibt seitens der Stadt kein anderer Weg, als die Schulden soweit wie möglich aus eigener Kraft zurückzuführen. Verbunden mit der Erwartung, dass bei einer Lösung die Kommunen, die ihre „Hausaufgaben“ gemacht haben, nicht schlechter gestellt werden und ebenfalls von einer eventuellen Lösung profitieren können.

## Investitionen

Die Maßnahmen werden fortgesetzt. Insbesondere bei den Baumaßnahmen spielt die Witterung (noch) mit.

# Kommunalfinanzen 2022



## Rück- und Ausblick

2022 ist aus der Perspektive des Rückspiegels womöglich ein Jahr der „Zeitenwende“. Vor einem Jahr hat wohl niemand geahnt, welche Umwälzungen, Krisen und Probleme Stadt, Staat, und Gesellschaft treffen. Der 24.02. markiert ein Ereignis, dessen Impacts erst im Jahresverlauf richtig klar wurden. Viele Effekte werden sich auf Lage erst in den kommenden Jahren negativ auswirken. Der Vorbericht zum Haushalt 2023 macht dies an




verschiedenen Stellen deutlich. Trotzdem ist es wichtig, dass wir in Lage nicht nur in den Rückspiegel sehen. Wir wollen zuversichtlich nach vorne blicken, den Weg im Blick behalten. Klare Ziele, Meilensteine, Fokus und Prioritäten helfen uns, auf Kurs zu bleiben und die schwierigen sowie multiplen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. In diesem Sinne wünsche ich allen Akteuren ein gutes Jahr 2023!

Uwe Aust, im Dez. 2023

## Wichtige Sitzungen und Informationen

Finanz- und Personalausschuss

10.02. Portfoliobericht + Kommunalfinanzen

24.05. Kommunalfinanzen, Konsolidierung

22.09. Kommunalfinanzen, GFG

01.12./12.12. Haushalt

Hauptausschuss

19.12. Fraktionsanträge zum Haushalt 2023

Rechnungsprüfungsausschuss

25.10. Evaluation GPA-Bericht, Prüfungsbericht ÖRP

15.12. Jahresabschluss 2021

Betriebsausschuss

06.12. Wirtschaftsplan 2023, Jahresabschluss 2021

19.12. Wirtschaftsplan 2023, Abwassergebührenkalkulation

Rat

08.06. Haushaltskonsolidierung

25.08. Finanzbericht

20.10. Einbringung Haushalt 2023, Finanzbericht

22.12. Beschluss Haushalt 2023, Beteiligungsbericht 2021, Jahresabschluss 2021

Berichtswesen und Info-Quellen

Vorberichte 2022 und 2023

Finanzberichte 30.06. und 30.09., Kommunalfinanzen

Lagebericht 2021