



HAUSHALTSPLAN - ENTWURF -

2 0 2 5

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2025

Entwurf aufgestellt
am 17.12.2024



Dreier
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 18.12.2024



Dülfer
Bürgermeisterin



	Seiten
Haushaltssatzung	2 - 4
Vorbemerkungen	5 - 19
Vorbericht	20 - 59
Statistische Angaben	60 - 61
Gesamtpläne, Teilpläne, Investitionsprogramm	62 ff.
Gesamtergebnisplan	63 - 67
Gesamtfinanzplan	68 - 71
Teilpläne	72 ff.
01 Innere Verwaltung	73 - 74
010101 Verwaltungsführung	75 - 77
010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	78 - 81
010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82 - 84
010104 Städtepartnerschaften	85 - 87
010201 Gleichstellung von Mann und Frau	88 - 90
010301 Personalrat/Arbeitsschutz	91 - 93
010401 Bauhof	94 - 97
010402 Zentrale Dienste	98 - 101
010403 überörtliche Prüfungen	102 - 104
010501 Personalmanagement	105 - 108
010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen	109 - 111
010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	112 - 115
010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	116 - 118
02 Sicherheit und Ordnung	119 - 120
020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	121 - 124
020102 Brandschutz	125 - 129
020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	130 - 132
020202 Personenstandswesen	133 - 135
020203 Volkshochschule	136 - 138
020301 statistische Erhebungen und Wahlen	139 - 141
03 Schulträgeraufgaben	142 - 143
030101 Schulverwaltung	144 - 147
030201 Grundschule Altenautal	148 - 151
030202 ehemalige Schule Herbram	152 - 155
030203 Grundschule Lichtenau	156 - 159
030205 Realschule Lichtenau	160 - 163
030206 sonstige schülerbezogene Leistungen	164 - 166
04 Kultur und Wissenschaft	167 - 168
040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	169 - 171
040102 Heimatpflege	172 - 174
040202 Musikschulen	175 - 177
05 Soziale Leistungen	178 - 179
050101 SGB XII	180 - 182
050102 SGB II	183 - 185
050103 AsylBLG	186 - 189
050104 Soziale Einrichtungen	190 - 192
050201 Freiwillige soziale Leistungen	193 - 195
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	196 - 198



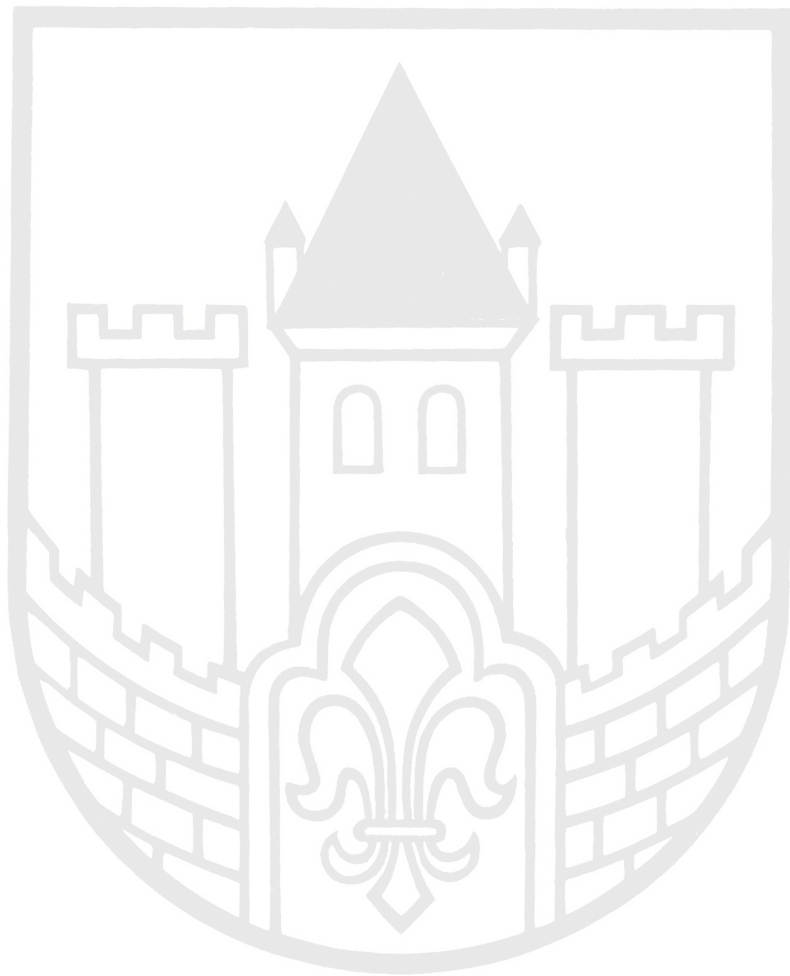
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	199 - 200
060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	201 - 204
060102 Kinder- und Jugendhilfe	205 - 207
060103 Kindergarten Atteln	208 - 211
060104 Kindergarten Henglarn	212 - 215
060105 Kindergarten Herbram	216 - 219
060106 Kindergarten Holtheim	220 - 223
060107 Kindergarten Husen	224 - 227
060108 Kindergarten Kleinenberg	228 - 231
060109 Kindergarten Lichtenau	232 - 234
060110 sonstige Kindertageseinrichtungen	235 - 237
060111 Kindergarten DRK Lichtenau	238 - 240
060201 Jugendarbeit	241 - 244
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	245 - 247
07 Gesundheitsdienste	248 - 249
070101 Gesundheitsdienste	250 - 253
08 Sportförderung	252 - 255
080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen	256 - 258
080102 Sportförderung	259 - 261
080201 Betrieb Freibad Atteln	262 - 264
080202 Betrieb Freibad Lichtenau	265 - 267
09 Räumliche Entwicklung und Planung	268 - 269
090101 Räumliche Entwicklung und Planung	270 - 272
10 Bauen und Wohnen	273 - 274
100101 Bauverwaltung	275 - 277
100102 Denkmalschutz und -pflege	278 - 280
100201 Gewährung von Wohngeld	281 - 282
11 Ver- und Entsorgung	284 - 285
110101 Versorgung	286 - 288
110201 Abwasserbeseitigung	289 - 291
110202 Abfallwirtschaft	292 - 293
12 Verkehrsflächen u. -anlagen	295 - 296
120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	297 - 302
120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	303 - 305
120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen	306 - 308
120201 ÖPNV	309 - 312
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	313 - 316
13 Natur- u. Landschaftspflege	317 - 318
130101 öffentliches Grün und Gewässer	319 - 322
130103 Kinderspielplätze	323 - 326
130201 Wald- und Forstwirtschaft	327 - 330
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	331 - 333
130401 Erholungseinrichtungen	334 - 336
14 Umweltschutz	337 - 338
140101 Umweltschutz	339 - 342
15 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	343 - 344
150101 Wirtschaftsförderung	345 - 348
150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.	349 - 351
150202 Tourismus	352 - 354
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	355 - 356
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	357 - 362



Gesamtinvestitionsprogramm	363 - 368
Stellenplan	369 - 380
Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023	381 - 386
weitere Anlagen	387 ff.
Übersicht Haushaltsquerschnitt 2025	388 - 391
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	392 - 393
Übersicht über die Verbindlichkeiten	394
Übersicht Gesamteigenkapitalspiegel	395
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	396
Prüfbericht des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau (AWW) zum 31.12.2023	398 - 472
Wirtschaftsplan des Abwasserwerks der Stadt Lichtenau (AWW) 2025	473 - 481
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) 2025	482 - 504



Haushaltssatzung der Energiestadt Lichtenau 2025



Haushaltssatzung
der Energiestadt Lichtenau
für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.444.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.210.700 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	932.100 EUR
somit auf	45.670.600 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.180.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.576.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.833.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.105.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.971.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.551.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	11.366.900 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.027.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.526.000 EUR
---	---------------

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplanes wird auf	1.308.300 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	342 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	431 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

Sperrvermerke

Investitionen:

Investitionsnummer:	Beschreibung:	Betrag:
I242000732	Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr	61.200 EUR
I215000660	Kunstrasenplatz und Nebenflächen Lichtenau	3.615.000 EUR

Konsumtiver Bereich:

Konto/ Kostenträger:	Beschreibung:	Betrag:
448100/09010101	mögliche Kostenerstattung zweite Ampel Lange Str.	239.500 EUR
528100/09010101	Kosten Errichtung zweite Ampel Lange Str.	186.000 EUR
529100/09010101	Planungskosten zweite Ampel Lange Str.	46.500 EUR

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 und 85 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 10.000,00 EUR überschreiten. Diese Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den städtischen Eigenanteil. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.

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

1. durchlaufend oder aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder besoldungsrechtlicher und tariflicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. interne Verrechnungen, aktivierte Eigenleistungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen darstellen.
3. als über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt erfolgen. Dabei ist der Finanzrahmen des Ergebnisplanes einzuhalten.
4. der Rückzahlung von Zuweisungen dienen.

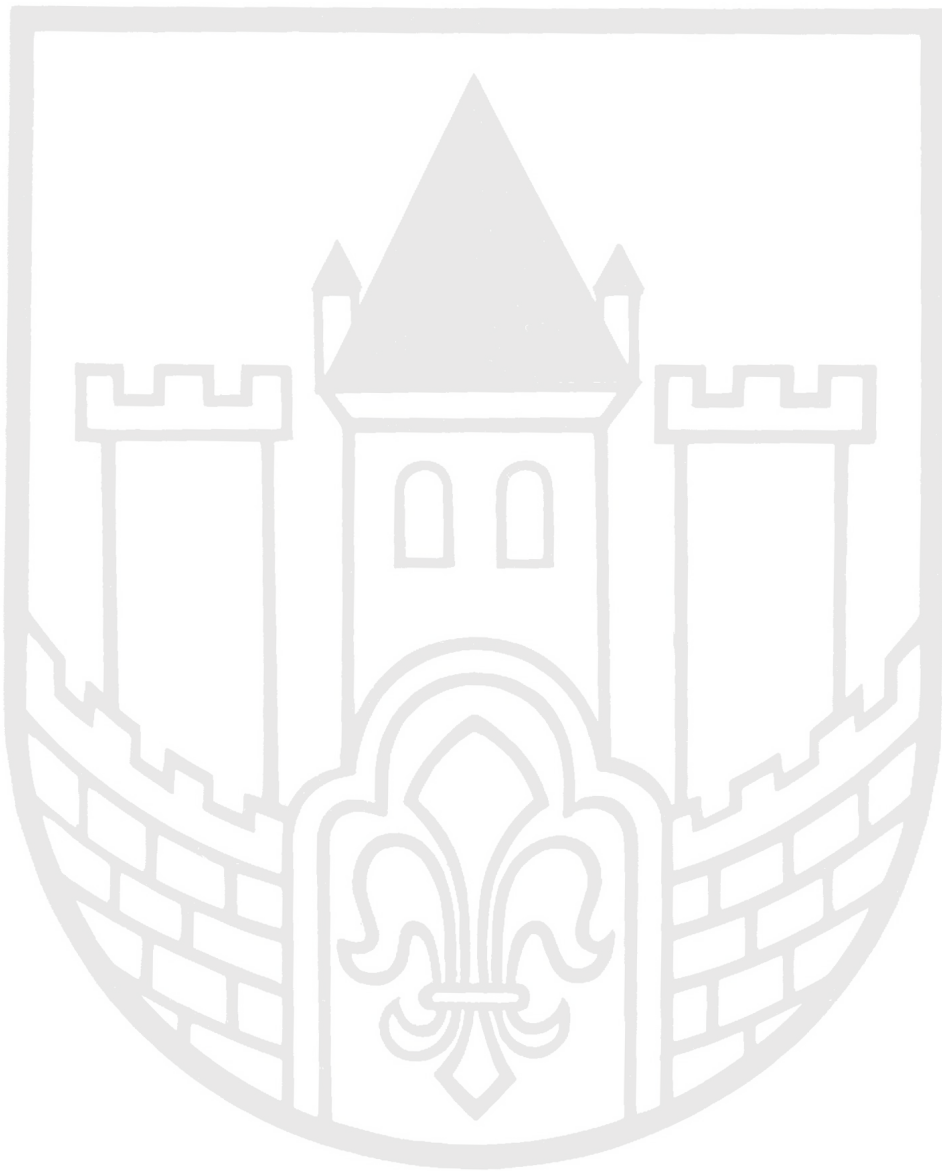
Lichtenau, den _____ 2024

Dülfer
Bürgermeisterin

Junker
Schriftführerin



Vorbemerkungen und Vorbericht





Gliederung der Vorbemerkungen und des Vorberichts

<u>Vorbemerkungen:</u>	<u>Seite</u>
Einführung und Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzmanagements (NKF)	7
Produktübersicht des Haushaltes 2025	10
NKF-Begriffsdefinitionen	12
Übersicht über die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans	19
 <u>Vorbericht zum Haushalt 2025:</u>	
Nr. 1 Gesetzliche Grundlagen inkl. Ziele und Strategien	20
Nr. 2 Überblick über die Finanzwirtschaft	21
Ergebnisplan	21
Detaillierte Erläuterung der Erträge	22
Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht	23
Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen	26
Detaillierte Erläuterung der Aufwendungen	30
Einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht	31
Personalaufwendungen	31
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen / des Vermögens	38
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	39
Nr. 3 Entwicklung des Eigenkapitals	40
Genehmigungsfähigkeit	43
Entwicklung der Schulden	43
Finanzplan	44
Verpflichtungsermächtigungen	46
Nr. 4 Entwicklung der Investitionen	47
Aktivierte Eigenleistung	49
Bilanzielle Abschreibungen	50
Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	50
Nr. 5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50
Nr. 6 Haushaltssicherungskonzept	51
Nr. 7 wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen	53
Zusammenfassung	54
Gründe der Unterschreitung der 5%igen Entnahme	54
Fakten zum Haushalt 2025	54
Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes/Ausblick	55
Abschließendes Fazit	59



Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Die Einführung und Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das aktuelle Haushaltsrecht basiert auf dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für die Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen. Dieses ist mit Wirkung vom 01.01.05 in Kraft getreten. Die Energiestadt Lichtenau hat das NKF übergangslos zum 01.01.2007 eingeführt und damit 2 Jahre vor dem gesetzlich spätestens möglichen Termin, dem 01.01.2009. Das NKF wird laufenden den Praxiserfahrungen und sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst. Im Jahr 2012 folgte daher das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz. Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten. Das Land NRW hat im März 2024 ein drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG NRW) beschlossen. In ihm werden Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht vorgenommen mit dem Ziel, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können. Das 3. NKFVG NRW ist rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Die wesentlichen Änderungen in den haushaltswirtschaftlichen Vorschriften der GO NRW beziehen sich auf Systematik des Haushaltsausgleichs sowie die Behandlung von Jahresfehlbeträgen. Daneben wurden die Möglichkeiten, einen sog. globalen Minderaufwand in der Planung anzusetzen ausgeweitet bzw. vereinfacht.

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

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

Dem Haushaltsplan sind nun das vierte Mal folgende zusätzlichen Anlagen beigefügt:

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



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

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

Erläuterungen (§ 19 KomHVO)

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

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

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

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

Doppik

Ziel der Doppik (*Doppelte Buchführung in Konten bzw. in Kommunen*) ist die Führung des kommunalen Haushalts – soweit wie möglich – nach kaufmännischen Gesichtspunkten. Das Handelsgesetzbuch und sonstige handelsrechtliche Vorschriften „stehen hier Pate“. Der Situation, dass die Kommune als öffentlich-rechtliche Körperschaft nicht vollständig mit einem Wirtschaftsbetrieb gleichzusetzen ist, wird durch Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten Rechnung getragen. Das Gesamtressourcenaufkommen und dessen



Verbrauch als auch das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung werden abgebildet. Die Produkte werden im Plan einzeln beschrieben. Zudem sind allgemeine Ziele zu den Produkten aufgeführt.

Zwischenzeitlich hat der Rat den 15. Jahresabschluss nach NKF und die daraus resultierende Schlussbilanz zum 31.12.2021, festgestellt. Die Schlussbilanz 2021 ist beigefügt. Die Bilanz stellt zum jeweiligen Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

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



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

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

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

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



Produktübersicht

Die folgenden 17 Produktbereiche sind gesetzlich vorgegeben:

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

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

Zurzeit werden folgende 75 Produkte abgebildet:

010101	Verwaltungsführung	060103	Kindergarten Atteln
010102	Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	060104	Kindergarten Henglarn
010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	060105	Kindergarten Herbram
010104	Städtepartnerschaften	060106	Kindergarten Holtheim
010201	Gleichstellung von Mann und Frau	060107	Kindergarten Husen
010301	Personalrat	060108	Kindergarten Kleinenberg
010401	Bauhof	060109	Kindergarten Lichtenau
010402	Zentrale Dienste	060110	sonstige Kindertageseinrichtungen
010403	überörtliche Prüfungen	060111	Kindergarten DRK Lichtenau
010501	Personalmanagement	060201	Jugendarbeit
010601	Finanzmanagement und Rechnungswesen	060202	Einrichtungen der Jugendarbeit
010701	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	070101	Gesundheitsdienste
010702	Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	080101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	080102	Sportförderung
020102	Brandschutz	080201	Betrieb Freibad Atteln
020201	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	080202	Betrieb Freibad Lichtenau
020202	Personenstandswesen	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
020203	Volkshochschule	100101	Bauverwaltung
020301	statistische Erhebungen und Wahlen	100102	Denkmalschutz und -pflege
030101	Schulverwaltung	100201	Gewährung von Wohngeld
030201	Grundschule Altenautal	110101	Versorgung

Haushaltsplan 2025 Vorbemerkungen



030202	ehemalige Schule Herbram	110201	Abwasserbeseitigung
030203	Grundschule Lichtenau	110202	Abfallwirtschaft
030205	Realschule Lichtenau	120101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
030206	sonstige schülerbezogene Leistungen	120102	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	120103	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen
040102	Heimatspflege	120201	ÖPNV
040202	Musikschulen	120301	Straßenreinigung und Winterdienst
050101	SGB XII	130101	öffentliches Grün und Gewässer
050102	SGB II	130103	Kinderspielplätze
050103	AsylBLG	130201	Wald- und Forstwirtschaft
050104	Soziale Einrichtungen	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
050201	Freiwillige soziale Leistungen	130401	Erholungseinrichtungen
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	140101	Umweltschutz
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	150101	Wirtschaftsförderung
060101	Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam. hilfe	150102	Betreuung Technologiezentrum Lichtenau
060102	Kinder- und Jugendhilfe	150202	Tourismus
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft



NKF – Begriffsdefinitionen

<u>Abschreibung</u>	Werteverzehr eines abnutzbaren Anlagegutes innerhalb einer Periode (z.B. Jahr); wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt. Der Betrag der Abschreibung soll bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen und wird dementsprechend als Aufwand angesetzt.
<u>Aktiva</u>	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegenbegriff: Passiva.
<u>Aktiviert Eigenleistungen</u>	Aktiviert Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
<u>Allgemeine Rücklage</u>	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals. Sie ist eine rein rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der Allgemeinen ergibt sich, indem man von dem Vermögen die weiteren Positionen der Passivseite abzieht.
<u>Anlagevermögen</u>	Als Anlagevermögen werden solche Vermögensgegenstände bezeichnet, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Sie werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen. Innerhalb des Anlagevermögens unterscheidet man das Sachanlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Straßen, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge), das Finanzanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände.



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



Eigenkapital

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

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

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

Einzahlung

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

Ergebnisplan

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

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

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ertrag

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



Finanzplan

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

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

Finanzrechnung

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

Fremdkapital

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



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



Rücklage

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

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

Rückstellung

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

Schulden

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



Sonderposten

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

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

Verbindlichkeit

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

Vermögen

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

Verpflichtungsermächtigungen

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



Der Haushaltsplan besteht aus folgenden Teilen und Anlagen:

- Haushaltssatzung,
- Vorbemerkungen zum Haushaltsplan,
- Vorbericht,
- Statistische Angaben,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene,
- Investitionsprogramm,
- Stellenplan,
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz zum 31.12.2023,
- dem Haushaltsquerschnitt,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Jahresabschluss des Abwasserwerkes zum 31.12.2023 und
Wirtschaftsplan 2025 des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau (AWW),
- Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerken Lichtenau GmbH (SWL)



Vorbericht zum Haushalt der Energiestadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2025

Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Der nun folgende Vorbericht ist entsprechend gem. den Nummern 1 bis 7 gegliedert. Die detaillierte Gliederung des Vorberichtes kann dem Inhaltsverzeichnis auf Seite 5 entnommen werden.

Nr. 1

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

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

Ökonomische und ökologische NACHHALTIGKEIT - Wirtschaftsstandort (Energiestadt) erhalten, zukunftsweisender Ausbau mit grünem Wasserstoff, Attraktivitätssteigerung für Gewerbe durch Lieferung von grünem Wasserstoff, lokale Unternehmen stärken und die Vermarktung regionaler Produkte fördern, Bauplätze bedarfsgerecht zur Verfügung stellen, neue Gewerbegebiete für die Ansiedlung neuer oder Erweiterung bestehender Betriebe schaffen, vorhandene Infrastruktur erhalten und bei Bedarf modernisieren, Ressourcen schonen, ÖPNV erhalten und nach Bedarf erweitern, Umwelt schützen, Energieeffizienz steigern, **Generationengerechtigkeit** (gute Politik für morgen und übermorgen), Jugend und Politik zusammenbringen „Jugendparlament“ – bedarfsgerechte Bildungs- und Kulturangebote vor Ort schaffen, Personen mit Migrationshintergrund integrieren, Bildungseinrichtungen und Verwaltung digitalisieren, Breitbandausbau, finanzielle Konsolidierung, **gute Lebensbedingungen** in allen 15 Dörfern.



Nr. 2

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

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist im Ansatz für das Jahr 2025 einen Planverlust in Höhe von **3.834.300,00 €** aus.

Erträge:

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Planansatz 2025 auf **40.332.300,00 €**. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich damit gegenüber dem Planansatz 2024 um in Summe 5.626.300,00 €. Die größte Einzelerhöhung an dieser Summe betrifft die Gewerbesteuer mit Mehrerträgen in Höhe von 600.000,00 €, gefolgt von Mehrerträgen aus den Anteilen an der Einkommenssteuer in Höhe von 459.200,00 €. Demgegenüber steht eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3.594.800,00 € auf nur noch 24.400,00 € für das Jahr 2025. Grund für diese enorme Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Jahr 2024 sind die hohen Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie die Gewerbesteuer) im Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024, welche der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 zu Grunde gelegt werden.

Im Jahr 2025 sind aufgrund des zu erwartenden Ausbaus der erneuerbaren Energien im Stadtgebiet Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten in Höhe von 843.500,00 € veranschlagt. Zudem beinhaltet die Abweichung der Erträge aus 2024 zu den Erträgen in 2025 auch Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 765.400,00 €. Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung. Entsprechende Rückstellungsbildungen und Auflösungen sind auch in den Folgejahren vorgesehen.

Zudem wurden im Haushaltsjahr erstmals mit rd. 1,53 Mio. € sonstige Erträge nach § 6 EEG 2023 eingeplant. Denn gem. § 6 EEG 2023 können Windenergieanlagenbetreiber die Kommunen finanziell an den Erträgen von Windenergieanlagen (Bestands- und Neuanlagen) beteiligen. Es ist möglich, dass Windenergieanlagenbetreiber Kommunen, welche in einem Radius von 2,5 km um die Windenergieanlage liegen, 0,2 Cent je kWh zukommen lassen können. Für die mittelfristige Planung im Haushalt 2025 wurden auf Grundlage abgeschlossener Verträge und Prognosen für das Haushaltsjahr 2025 Erträge in Höhe von 1.533.900,00 €, für 2026 in Höhe von 1.572.400,00 € und für 2027 und 2028 in Höhe von 2.322.400,00 € eingeplant. **In Summe somit 7.750.200,00 €**. Diese neuartigen Erträge tragen maßgeblich zur Stabilisierung der Haushaltsjahre 2025 ff. bei. Weitere Informationen zu dieser Thematik sind den Erläuterungen zum Ertragskonto 414700 auf Seite 358 zu entnehmen.

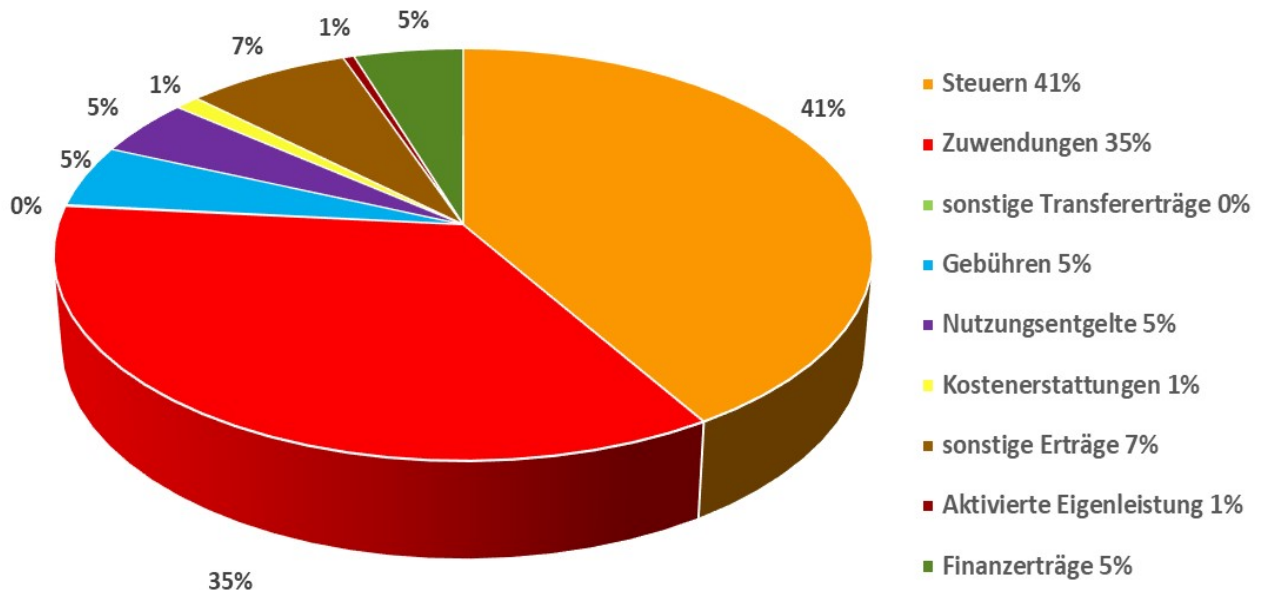
Außerdem ist die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk für die Jahre 2022, 2023 und 2024 im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. In Summe 1,76 Mio. € und somit rd. 547.300,00 € mehr als im Haushaltsjahr 2024.



Detaillierte Erläuterungen der Gesamterträge 2025

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Aufteilung nach Ertragsarten



Ertragsarten:	Anteil in %	Anteil 2025 in €	Anteil 2024 in €
Steuern	41	17.533.100,00	16.407.000,00
Zuwendungen	35	14.927.200,00	11.751.000,00
sonstige Transfererträge	0	41.200,00	41.200,00
Gebühren/öffentlich-rechtliche Entgelte	5	2.076.600,00	2.249.300,00
Nutzungsentgelte	5	1.912.500,00	893.100,00
Kostenerstattungen	1	478.200,00	370.500,00
sonstige Erträge	7	3.150.800,00	2.663.700,00
Aktivierete Eigenleistung	1	212.700,00	224.900,00
Finanzerträge	5	2.112.000,00	1.555.500,00
Gesamterträge:	100	42.444.300,00	32.876.000,00



Einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht:

Ertragsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Beträge in T €						
Grundsteuer A	248	249	249	252	256	259	262
Grundsteuer B	1.691	1.740	1.830	1.854	1.878	1.902	1.927
Gewerbsteuer	6.006	6.381	7.820	8.420	8.427	9.622	9.889
Einkommensteueranteil	5.354	5.530	5.231	5.690	6.014	6.351	6.656
Umsatzsteueranteil	562	632	561	593	605	618	631
Kompensationsleistung	522	513	619	632	654	672	691
Schlüsselzuweisungen	2.990	3.315	3.619	24	3.140	2.640	2.957

(Ist-Zahlen der Jahre 2022 und 2023, Plan-Zahlen der Jahre 2024 bis 2028)

Allgemein sind für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 im Wesentlichen die Daten der Modellrechnung vom 06.11.2024 sowie die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 (GFG 2025) vom 02.07.2024 und der Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2025 bis 2028 vom 19.09.2024 zu Grunde gelegt worden.

Grundsteuer A und B:

In den Eckpunkten für das GFG 2025 sind zum vierten Mal differenzierte, fiktive Hebesätze aufgenommen worden. Diese dienen zur Ermittlung einer realitätsgerechten Abbildung der Einnahmekraft und werden im GFG 2025 verwendet. Die Differenzierung unterscheidet nach kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Der fiktive Hebesatz für kreisangehörige Städte und Gemeinden wird für die Grundsteuer A mit 259 Prozent (Vorjahr 259), für die Grundsteuer B mit 505 Prozent (Vorjahr 501) und der Gewerbsteuer mit 416 (Vorjahr 416) Prozent angegeben.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Kommunen durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. In den vergangenen Jahren wurde daher der Hebesatz regelmäßig auf den fiktiven Hebesatz angehoben. Aufgrund der Grundsteuerreform ist diese Vorgehensweise nun nicht mehr maßgeblich. Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2025 ist nun vielmehr die aufkommensneutrale Anhebung des Hebesatzes das Ziel. Dies bedeutet, dass die Erträge aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B nach der Grundsteuerreform, also ab dem 01.01.2025, für den städtischen Haushalt 2025 in etwa so hoch ausfallen wie 2024.

Die geplanten Steuererträge der Grundsteuer A und B der Jahre 2025 bis 2028 enthalten daher eine Steigerung des Steuersatzes. Bezüglich der Grundsteuer A liegt diese bei 320 Punkten in 2024 auf nun 342 Punkte im Haushaltsjahr 2025. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von 505 Punkten in 2024 auf 595 Punkten im Haushaltsjahr 2025 angehoben. Beide Anhebungen erfolgten jedoch aufkommensneutral. Dies spiegelt sich entsprechend in den jeweiligen Erträgen wieder. So steigen die Erträge der Grundsteuer vom Haushaltsjahr 2024 zum Haushaltsjahr 2025 lediglich um rd. 3.000,00 € von 249.000,00 € auf 252.000,00 €, die Erträge aus der Grundsteuer B um rd. 24.000,00 € von rd. 1,83 Mio. € auf rd. 1,85 Mio. €. Diese geringfügige Erhöhung spiegelt die üblichen jährlichen Steigerungsraten wieder. Die Steigerungsrate von 2024 auf 2025 wurde hierbei auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes in Höhe von 1,3



% festgesetzt.

Aufgrund der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 am 19.12.2024 und der geplanten Verabschiedung am 06.03.2025 wurde zur rechtssicheren Erhebung der Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2025 mit dem Hebesatz von 595 Prozent bereits eine Hebesatzsatzung erlassen. Diese wird bei Verabschiedung des Haushaltes 2025 durch die in diesem Haushalt enthaltende Haushaltssatzung ersetzt.

Gewerbsteuer:

Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 600.000,00 € höher veranschlagt und betragen damit in 2025 rd. 8,4 Mio. €. Die erwartete Gewerbsteuer 2025 orientiert sich am tatsächlichen Aufkommen 2024, bereinigt um Einmal- und Sondereffekte. Aufgrund der Tatsache, dass die Gewerbsteuer der Energiestadt Lichtenau inzwischen zu rd. 50 % aus dem Betrieb erneuerbarer Energieanlagen stammt, sind hinsichtlich der guten Windhöflichkeit im Betriebsjahr 2023 und neuen Gewerbesteuerzahlern aus diesem Bereich, Gewerbesteuermehreinnahmen in Summe von 600.000,00 € eingeplant worden.

Die in den Haushaltsjahren 2023 (2. Halbjahr) und 2024 (1. Halbjahr) stark überdurchschnittliche Gewerbsteuer aus dem Betrieb von Windenergieanlagen führt nach dem System des kommunalen Finanzausgleichs entsprechend zu negativen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2025. Dies wird durch die erhebliche Reduzierung der Schlüsselzuweisungen vom Land, welche im Vergleich zum Jahr 2024 um 3.594.800,00 € auf nur noch 24.400,00 € für das Jahr 2025 sinken, sehr deutlich. Festzustellen bleibt, dass im Haushaltsjahr 2025 inzwischen zum neunten Mal in Folge mehr Gewerbesteuererträge, als Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes geplant sind. Insbesondere hinsichtlich der bereits eingetretenen und prognostizierten wirtschaftlichen Unsicherheiten ist es wichtig auf eine stabile Gewerbsteuer, gestützt aus einer gesunden Mischung konjunkturabhängiger und konjunkturunabhängiger Unternehmen, zurückgreifen zu können. Das uns dies in den vergangenen Jahren gelungen ist, macht den Haushalt 2025 wie auch zukünftige Haushalte robuster gegenüber äußeren Einflüssen.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer:

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) erhalten die Gemeinden 15 % der bundesweit veranlagten Lohn- und Einkommensteuer. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Verteilungsschlüssel für die Energiestadt Lichtenau beträgt 0,0005898.

Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile wurden für die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Der Wert 2025 entspricht dem Wert der Modellrechnung. Die Einkommensteueranteile werden i. H. v. 5.690.100,00 € veranschlagt, was einer Erhöhung zum Vorjahr i. H. v. rd. 459.200,00 € entspricht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Verteilungsschlüssel für die Energiestadt Lichtenau beträgt 0,000314195.



Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile wurden für die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Die Planansätze der Anteile an der Umsatzsteuer sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 31.900,00 € auf nun 593.100,00 € gestiegen. Planungsgrundlage sind die Ergebnisse der Modellrechnung des Landes.

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich):

Die Kompensationszahlungen werden als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit 1996 veranschlagt. Die im Jahr 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Aufgrund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen. Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den erhöhten Gemeindeanteil als Kompensationsleistung an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist. Der Ansatz für die Position „Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich“ ist auf dieser Grundlage in der Modellrechnung in Höhe von 632.200,00 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen:

War in 2019 noch ein Einbruch der Schlüsselzuweisungen aufgrund der außergewöhnlichen Steuerkraft der Vorjahre zu verzeichnen, stabilisierten sich die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2021 bis 2024. Aufgrund der eingangs beschriebenen außerplanmäßigen Steuerkraft hinsichtlich der Gewerbesteuererträge aus den Vorjahren sinken die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 erheblich. Für das Jahr 2025 kann nur noch mit Schlüsselzuweisungen von 24.400,00 € gerechnet werden. **Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 3.594.800,00 €.**

Für das GFG 2025 wird in Summe von einer Finanzausgleichsmasse mit einer Gesamthöhe von 15,50 Mrd. € ausgegangen. Somit liegt die Finanzausgleichsmasse rd. 357 Millionen € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2024. Eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm wurde daher im GFG 2025 nicht vorgenommen. Die im GFG 2021 und 2022 vorgenommenen Aufstockungen von rd. 1,5 Mrd. € aus Landesmitteln wird nunmehr im Rahmen eines Vorwegabzugs mit jährlich rd. 29,8 Mio. € über 50 Jahre dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

Für die Folgejahre bedeutet dies, in Abhängigkeit der Entwicklung unserer Steuerkraft, dass die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2025 ihren Tiefpunkt erreichen. In den Planjahren 2026 bis 2028 entwickeln sich die Zuweisungen stark schwankend, immer in Abhängigkeit der kommunalen Steuerkraft. Die Tatsache, dass es im mittelfristigen Planungszeitraum, trotz der überwiegend steigenden Steuerkraft, Erhöhungen bei den Zuweisungen gibt, begründet sich dadurch, dass die Steigerungsrate der zur Verteilung durch das Land bereit gestellten Finanzmittel in Verbindung mit der zu erwartenden Ausgangsmesszahl über der Steigerungsrate unserer Steuerkraft liegt.

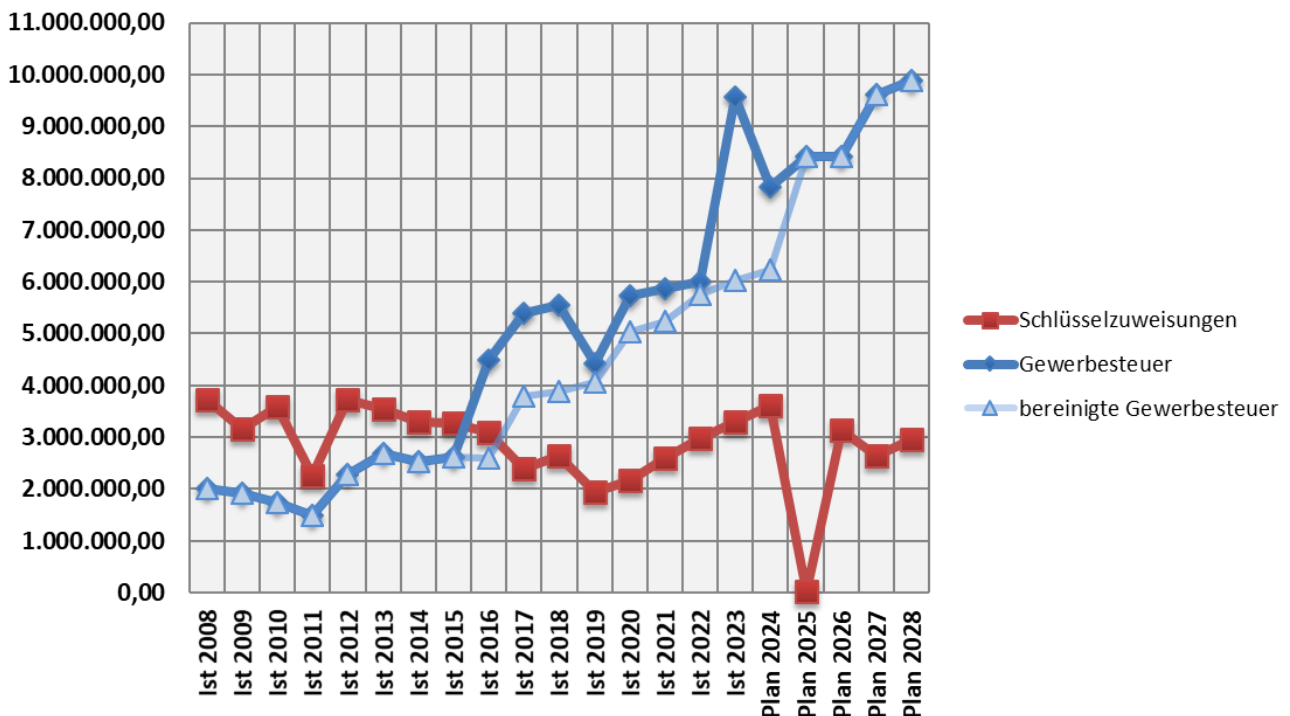
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen seit Beginn der Doppik im Jahr 2007. Die extrem positive Entwicklung der Gewerbesteuer, insbesondere in den vergangenen 10 Jahren, ist deutlich abzulesen.



Auch nach Bereinigung der Gewerbesteuer um Einmaleffekte in den geprüften Jahresabschlüssen der Jahre 2016 in Höhe von rd. 1,9 Mio. €, 1,6 Mio. € im Jahr 2017, 1,66 Mio. € im Jahr 2018, 0,4 Mio. € im Jahr 2019, 0,7 Mio. € im Jahr 2020, 0,6 Mio. € im Jahr 2021, im Jahr 2022 0,25 Mio. € und im Jahr 2023 3,50 Mio. € wird eine stabile Steigerung deutlich. Auch in der Planung 2024 sind Sondereffekte aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,58 Mio. enthalten. Überwiegend stehen die Sondereffekte mit Gewerbebetrieben im Bereich der erneuerbaren Energien in Verbindung.

Im nachfolgenden Diagramm ist die um Einmaleffekte bereinigte Gewerbesteuerentwicklung, in Form der hellblauen Kurve, dargestellt. Der Verlauf der bereinigten Gewerbesteuer zeigt einen Sprung aufgrund von erstmalig in größerem Umfang auftretenden Gewerbesteuererträgen aus erneuerbaren Energien (in 2016 auf 2017) und im Anschluss ab 2019 eine stabile Steigerung. Deutlich zu erkennen sind die Sondereffekt aus dem für die erneuerbaren Energien sehr positivem Wirtschaftsjahr 2022 (Gewerbesteuerzahlungen daraus in 2023 und 2024) und der damit verbundene Rückgang der Schlüsselzuweisungen.

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen:



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden je nach Art auf verschiedenen Ertragskonten veranschlagt. Die Sonderposten stammen aus allgemeinen investiven Zuwendungen, wie z.B. der Investitionszuschale, Aufwands- und Unterhaltungszuschale sowie der Schulpauschale. Zudem werden zweckgebundene Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen als Sonderposten veranschlagt. Diese Zuwendungen werden nach der Verwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des neuen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Somit reduzieren sich die (Netto-) Belastungen aus den parallel zu buchenden Abschreibungen. Im Jahr 2025 werden Erträge in Höhe von 2.986.800,00 € veranschlagt, das entspricht einer Steigerung von 98.700,00 € ge-



genüber dem Jahr 2024. Grund hierfür ist die Inbetriebnahme des Klima-Campus der Realschule und die damit verbundene Auflösung der Fördergelder (Sonderposten). Die Sonderposten stellen somit, sehr erfreulich, im Haushalt 2025 in Summe einen Ausgleich in Höhe von 84,4 % der geplanten bilanziellen Abschreibungen dar.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Unter dieser Position, welche mit 2.076.600,00 € veranschlagt ist, werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich dargestellt. Diesen steht eine konkrete Gegenleistung gegenüber. Den wesentlichsten Anteil haben die Gebühren für die Abfallentsorgung in Höhe von 863.800,00 € sowie die Nutzungsentschädigung der Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 470.000,00 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Position der privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.915.500,00 € ist um 1.019.400,00 € höher geplant als im Vorjahr. Wesentliche Ansätze dieser Position sind Mieterträge in Höhe von 646.600,00 €, Pachten in Höhe von 131.500,00 € sowie die geplante Vermarktung von Ökopunkten in Höhe von 843.500,00 €. Im Pachtansatz sind rd. 41.100,00 € für Pachten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Windenergieanlagen im Stadtgebiet enthalten. Erfreulicherweise können die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (im wesentlichen Holzverkäufe) mit 133.300,00 € veranschlagt werden. Das ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 104.100,00 €.

Sonstige ordentliche Erträge:

In den sonstigen ordentlichen Erträgen werden als wesentliche Positionen die Konzessionsabgabe in Höhe von 359.600,00 € sowie die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 690.600,00 € und die Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken in Höhe von 556.100,00 € veranschlagt. Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken stellen weiterhin eine wesentliche Stütze des städtischen Haushaltes dar. Dies ist möglich, da die kalkulierten Veräußerungspreise sich nun am Preisniveau des privaten Grundstücksmarktes orientieren. Zudem werden die Kostensteigerungen für die Erschließungskosten jährlich gemäß Baukostenindex bei der Festlegung der Verkaufspreise berücksichtigt. Dieses System, welches unbedingt und unabhängig von der Anzahl der verkauften Baugrundstücke beibehalten werden sollte, minimiert erheblich das Risiko eines Verlustgeschäftes der Grundstücksvermarktung durch unerwartet hohe Erschließungskosten. Aufgrund der durch den Regionalplan begrenzten baulichen Entwicklungsmöglichkeiten der Energiestadt ist es zudem gesamtwirtschaftlich und auf die mittelfristige Finanzplanung bezogen nicht schlimm, wenn einige Jahre keine oder nur wenige Baugrundstücke verkauft werden, da die Baugrundstücke als Umlaufvermögen in unserer Bilanz geführt werden und sich somit bis zur Vermarktung ggf. stille Reserven bilden können.

Aktiviertete Eigenleistung:

Die aktivierte Eigenleistung ist in Höhe von 212.700,00 € veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen begründet durch die Abarbeitung und Begleitung von Bauprojekten durch eigenes Personal.



Finanzerträge:

Die Position der Finanzerträge trägt maßgeblich zur Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2025 bei. In der vorliegenden Planung 2025 sind Finanzerträge in Höhe von 2.112.000,00 € eingeplant.

Die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks (AWW) stellen hier den größten Anteil dar. Der zugrunde gelegte Zinssatz beträgt 3,25 %.

Aufgrund der guten Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 und der planmäßigen Entwicklung 2024 wurde auf eine Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung 2022, 2023 in den Jahren 2023 und 2024 verzichtet. Diese Ausschüttungen sind nun, ergänzt um die Eigenkapitalverzinsung 2024, für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant, sodass hier insgesamt **rd. 1.762.800,00 €** an privatrechtlichen Ausschüttung im Haushaltsjahr 2025 geplant sind.

Die Zinserträge aus den weitergeleiteten Krediten an die Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) sind in Höhe von rd. 255.000,00 € eingeplant. Der Zinsgewinn aus weitergeleiteten Darlehen zur Errichtung von Windenergieanlagen beträgt im Jahr 2025 130.500,00 €. Die Avalprovision, zur Stellung der Ausfallbürgschaften zugunsten der SWL zur Errichtung von Windenergieanlagen, ist in Höhe von 31.700,00 € im Ansatz 2025 enthalten.

Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf **46.602.700,00 €**. Damit erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen zum Planansatz 2024 in Summe um rd. 7.965.100,00 €. Als größte Einzelposition wirkt sich hier die Steigerungen der Kreisumlagen um in **Summe rd. 1.644.700,00 €** aus. Hiervon beträgt die nun im dritten Jahr vom Kreis Paderborn geplante Erhebung einer ÖPNV-Umlage rd. 309.000,00 €. Eine leichte Aufwandsverbesserung ist im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu verzeichnen. Hier konnte der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um rd. 203.800,00 € reduziert werden. Somit sind hier in Summe für 2025 Mittel in Höhe von 2.181.200,00 € veranschlagt. Demgegenüber stehen geplante Erträge von 470.000,00 € für die Nutzungsgebühren von Flüchtlingsunterkünften sowie Mehrerträge im Bereich der Mieten aus der Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 142.700,00 € zzgl. weitere Erträge aus der Flüchtlingspauschale vom Land.

Der Mehraufwand der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 865.900,00 € wird im separaten Bereich der Personalaufwendungen im Vorbericht (Seite 31 bis 34) erläutert.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 bis einschließlich 2027 ist das Breitbandförderprogramm „graue Flecken“, welches durch das Amt für Wirtschaft & Tourismus des Kreises Paderborn abgewickelt wird, im Haushalt eingeplant. Der nachfolgenden Übersicht können die eingeplanten Ansätze entnommen werden:



Breitbandausbau graue Flecken		2025	2026	2027	Gesamt
Konto	Bezeichnung	30%	30%	40%	100%
548540	rückzahlb. Zuweisg. f. Invest. an übr. Bereiche	4.325.593,00 €	4.325.593,00 €	5.767.458,00 €	14.418.644,00 €
	gerundet	4.325.600,00 €	4.325.600,00 €	5.767.500,00 €	14.418.700,00 €
414050	Zuweisungen vom Bund 50%	2.162.796,50 €	2.162.796,50 €	2.883.729,00 €	7.209.322,00 €
414100	Zuweisungen vom Land 40%	1.730.237,20 €	1.730.237,20 €	2.306.983,20 €	5.767.457,60 €
	Gesamt 90%	3.893.033,70 €	3.893.033,70 €	5.190.712,20 €	12.976.779,60 €
	gerundet	3.893.000,00 €	3.893.000,00 €	5.190.700,00 €	12.976.700,00 €
	10% Eigenanteil	432.559,30 €	432.559,30 €	576.745,80 €	1.441.864,40 €
	gerundet	432.600,00 €	432.600,00 €	576.700,00 €	1.441.900,00 €

Die Umsetzung des Breitbandausbaus mit einem Gesamtvolumen von erwarteten rd. 14,4 Mio. € wirkt sich selbst durch die Verteilung auf drei Haushaltsjahre massiv auf die Gesamthöhe der Aufwendungen und Erträge aus. Daraus ergibt sich, dass z.B. in 2025 der Großteil der Steigerung des Aufwandsvolumens von rd. 7,97 Mio. € gegenüber dem Jahr 2024 aufgrund der rd. 4,33 Mio. € Aufwand für den Breitbandausbau beruht.

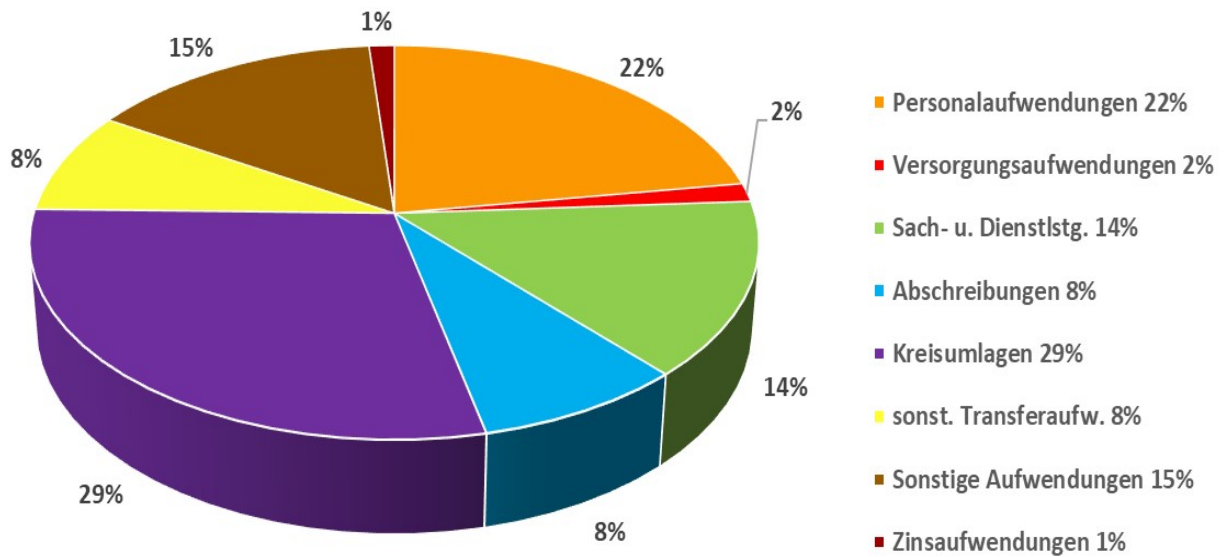
Entlastend für den lfd. Aufwand wirken sich die in vergangenen Jahresabschlüssen gebildeten Rückstellungen aus. Die für die Aufforstungen des Stadtwaldes nach den Käferkalamitäten notwendigen Mittel wurden und werden aus den in den Jahren 2019-2022 gebildeten Rückstellung bestritten. In Summe wurden in diesen vier Jahren 1.525.500,00 € an Rückstellungen gebildet. Sofern hieraus nach der Aufforstung Restmittel verbleiben oder sich abzeichnet, dass nicht der Gesamtbetrag benötigt wird, können diese Rückstellungsmittel teilweise oder in Gänze als Ertrag aufgelöst werden.

Eine weitere Entlastung der städtischen Aufwendungen tritt seit einigen Jahren durch die Tätigkeit der Bürger- und Energiestiftung Lichtenau/Westfalen ein. Durch vielfältige Fördermöglichkeiten hat die Bürger- und Energiestiftung seit ihrer Gründung 2016 bis einschließlich 2023 in Summe 225 Projekte mit einem Volumen von 1.069.469,00 € gefördert. Hinzu kommen stiftungseigene Projekte zum Wohle der Bürgerinnen- und Bürger im Stadtgebiet, welche durch die Bürger- und Energiestiftung Lichtenau/Westfalen im freiwilligen Bereich übernommen wurden. Dies kompensiert die, durch die Energiestadt Lichtenau nicht oder nur sehr bedingte Mittelbereitstellung für Aufgaben in den freiwilligen Bereichen des städtischen Haushalts.



Detaillierte Erläuterungen der Aufwendungen 2025

Aufteilung nach Aufwandsarten



Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsarten	Anteil in %	Anteil 2025 in €	Anteil 2024 in €
Personalaufwendungen	22	10.612.100,00	9.746.200,00
Versorgungsaufwendungen	2	720.600,00	675.700,00
Sach- u. Dienstleistung	14	6.765.200,00	6.193.200,00
Abschreibungen	8	3.852.700,00	3.235.800,00
Kreisumlage	29	13.615.200,00	11.970.500,00
sonst. Transferaufwendungen.	8	3.966.000,00	4.088.900,00
Sonstige Aufwendungen	15	7.070.900,00	2.701.900,00
Zinsaufwendungen	1	608.000,00	587.600,00
Gesamtaufwendungen:	100	47.210.700,00	39.199.800,00



Einzelne wesentliche Aufwendungen in der Übersicht

Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Beträge in T €					
Personalaufwendungen (ohne Verso.)	9.183	9.746	10.612	10.261	10.525	10.653
Versorgungsaufwendungen	613	676	721	727	734	741
Bilanzielle Abschreibungen	2.733	3.236	3.853	3.779	3.605	3.495
Krankenhausinvestitionspauschale	188	188	190	190	190	190
Gewerbesteuerumlagen	518	635	684	684	781	803
Kreisumlagen	9.712	11.971	13.615	13.615	13.615	13.615

(Ist-Zahlen des Jahres 2023, Plan-Zahlen der Jahre 2024 bis 2028)

Die Aufwandsposition der Unterhaltungen sind hier nicht aufgeführt. Diese werden unter Nr. 4 auf der Seite 46 erläutert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen in 2025 mit einem Volumen von 11.332.700,00 €, nach den Aufwendungen für die Kreisumlagen, die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushalt dar. Auf die Position Personalaufwendungen entfallen die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Entgelte der tariflich Beschäftigten, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen sowie Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 - 2025 wie folgt dar:

Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.985.671,38 €	9.024.829,79 €	10.421.900,00 €	11.332.700,00 €

Aufwendungen 2024			Aufwendungen 2025		
		%			%
Verwaltung	4.552.000,00 €	43,7 %	Verwaltung	5.295.100,00 €	46,7 %
Feuerwehr	143.800,00 €	1,4 %	Feuerwehr	141.400,00 €	1,3 %
KiTas	3.922.400,00 €	37,6 %	KiTas	4.027.400,00 €	35,5 %
Schulen	411.000,00 €	3,9 %	Schulen	483.500,00 €	4,3 %
Bauhof	1.186.600,00 €	11,4 %	Bauhof	1.169.900,00 €	10,3 %
Freibäder	140.300,00 €	1,4 %	Freibäder	147.400,00 €	1,3 %



Wald	65.800,00 €	0,6 %	Wald	68.000,00 €	0,6 %
Gesamt	10.421.900,00 €	100,0 %	Gesamt	11.332.700,00 €	100,0 %

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2025 steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 910.800,00 €. Die Steigerungen begründen sich im Wesentlichen in folgenden Bereichen:

- Tariferhöhungen:

Nachdem sich im Jahr 2024 allein durch Tariferhöhungen eine Kostensteigerung in Höhe von rd. 670.000 € für den Personaletat ergeben hat, ist auch im Jahr 2025 erneut mit einer seitens der Energiestadt nicht steuerbaren Steigerung durch Tariferhöhungen zu rechnen. Die beginnenden Tarifrunden lassen noch keine detaillierten Ergebnisse vorhersehen. Verwaltungsseitig ist mit einer Steigerung von pauschal 5 % für den Bereich der tariflich Beschäftigten geplant worden. Für den Bereich der Beamten wurde die bereits feststehende Tariferhöhung ab dem 01.02.2025 mit 5,5 % kalkuliert.

Im Ergebnis bedeutet dies für die 158 Beschäftigten eine Steigerung von rd. 486.342,00 € und für die 10 Beamtinnen und Beamte von rd. 30.781,00 €.

Folglich ergibt sich allein aus Tarifsteigerungen eine Erhöhung des Personaletats in Höhe von 517.123,00 €. Damit sind rd. 57 % der gesamten Personalkostensteigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen begründet.

- Veränderungen in der Verwaltungsstruktur:

Im Stellenplan für das Jahr 2025 ist für den Bereich der Beschäftigten mit einer Stellenreduzierung von insgesamt 0,14 Stellen geplant. Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten ist der gleichbleibende Stellenschlüssel aus dem Jahr 2024 übernommen worden.

Im Jahr 2024 hat der Rat der Energiestadt Lichtenau durch Änderung des Stellenplans (siehe Vorlage Nr. 146/2024, Beratungsergebnisse der Sitzung vom 12.09.2024) bereits wesentliche Änderungen beschlossen, die im Rahmen der Kostenplanung erst für das Jahr 2025 Berücksichtigung finden werden. Die mit dem Beschluss des Rates eingeführte Sachgebietsleiterenebene sowie die Teilung des Fachbereiches Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in zwei Fachbereiche (Stadtentwicklung und Hoch- und Tiefbau), ist in der 1. Änderung des Stellenplans 2024 sowie dem neu aufgestellten Plan für 2025 berücksichtigt, und wurde mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen von insgesamt 171.500 € einbezogen. Aufgrund eines bei Gericht anhängigen Klageverfahrens gegen das Stellenbesetzungsverfahren für die drei Fachbereichsleitungsstellen (*Stadtentwicklung, Hoch- und Tiefbau und Nachfolge Ordnung und Soziales/ Bürgerbüro*) können diese wichtigen Positionen innerhalb der Verwaltung bis auf Weiteres nicht besetzt werden, sodass die strategische Ausrichtung und Zukunftsplanung auch im Jahr 2025 durch die fehlende Besetzung im Verwaltungsvorstand ext-



rem gehemmt wird.

Neben den vorgenannten Erhöhungen der Personalaufwendungen, können diese im Bereich der Mitarbeitenden in den Kindertageseinrichtungen insgesamt reduziert werden, da die Platzzahl in den Kindertageseinrichtungen marginal gesunken ist. Insgesamt handelt es sich um eine Reduzierung von 3,85 Stellen, die mit rd. 231.000 € reduziertem Personalaufwand kalkuliert wurde.

- Erhöhung der Versorgungsaufwendungen:

Grundlage für die Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen stellt die Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe (kvW) dar, die jährlich zum Februar erfolgt. Mit der im Februar 2024 zugestellten und nicht mehr im lfd. Haushalt des Jahres 2024 verarbeitbaren Steigerung der Verpflichtungen, ergibt sich für das Jahr 2025 nunmehr eine Erhöhung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen in Höhe von 453.176 €. Diese Steigerung ist auf die Erhöhung der Besoldung der Beamten in Höhe von 5,5 % zurückzuführen, die sich auch auf die Besoldung und Versorgung niederschlägt.

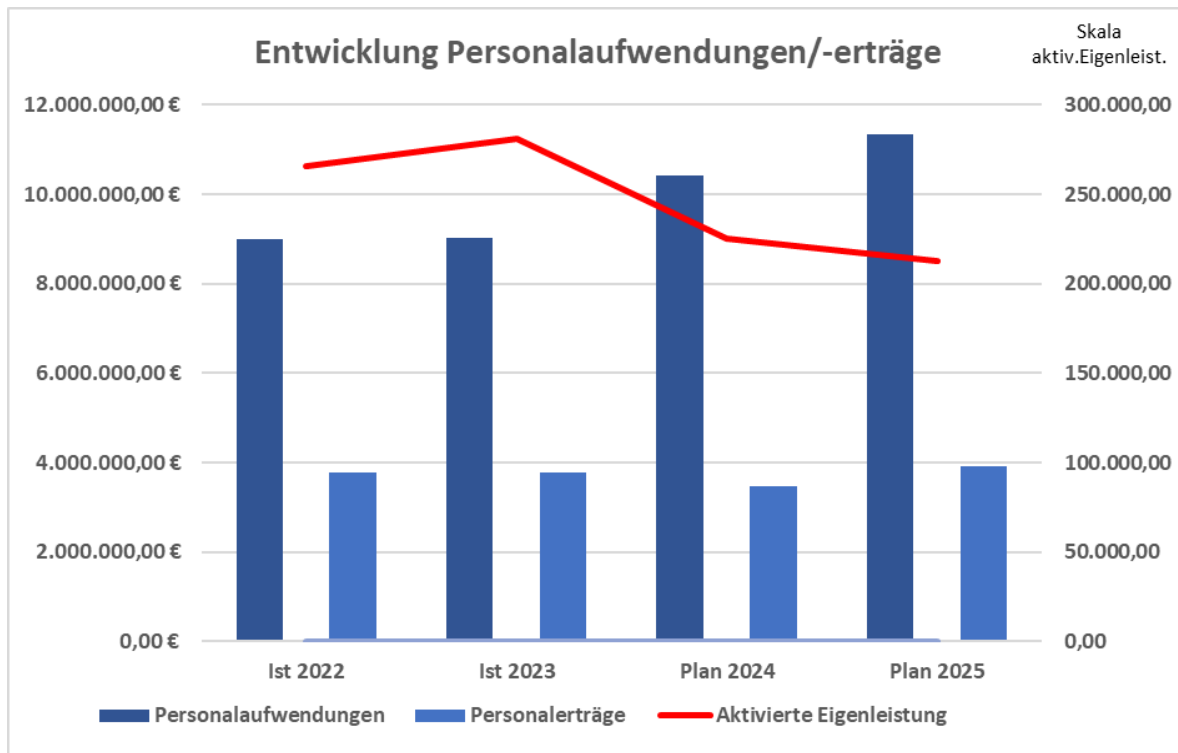
Den Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 stehen Erstattungen in folgenden Bereichen gegenüber:

Erträge aus Personalkostenerstattungen 2025	
Personalkosten Zuschüsse Jobcenter/Agentur für Arbeit	30.000,00 €
Personalkosten Schulsozialarbeiterin	10.000,00 €
Personalkosten „KiTa-Helfer:innen“ Kindertageseinrichtungen	100.000,00 €
Personalkosten Kindertageseinrichtungen	3.645.900,00 €
Personalkosten Ausbildung Erzieher/-innen (PIA/Anerkennungspraktikum)	16.000,00 €
Personalkosten Jugendarbeit	60.000,00 €
Personalkosten/Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Lichtenau	28.600,00 €
Personalkosten/Verwaltungskostenbeitrag Technologiezentrum	29.000,00 €
Gesamt	3.919.500,00 €

Mit den vorgenannten Erstattungen verringern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2025 auf insgesamt 7.413.200,00 €.

Die Personalkostenerstattungen stellen sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 - 2025 wie folgt dar:

Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.777.719,06 €	3.771.195,57 €	3.456.900,00 €	3.919.500,00 €



Die Entwicklung der Personalkostenerstattungen zeigt, dass die Verwaltung trotz des Zuwachses an Aufgaben bzw. der Veränderung von Aufgabenstrukturen und -anforderungen (insbesondere auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen) immer in hohem Maße auf die Finanzierung des zusätzlichen Aufwandes geachtet und sich bemüht hat, den erhöhten Personalaufwand durch zusätzliche Erträge zu minimieren. Hierzu gehören auch die in der hier dargestellten Grafik aufgeführten Erträge aus der aktivierten Eigenleistung, welche den Personalaufwand im Haushaltsjahr 2025 um weitere 212.700,00 € kompensieren.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Verwaltung mit ihren 168 Mitarbeitenden in allen Bereichen einer stetig wachsenden Aufgabenstruktur gegenübersteht. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels ist hier in hohem Maße auf Themen wie Mitarbeitenden Zufriedenheit, Mitarbeitenden Förderung, etc. zu achten.

Bilanzielle Abschreibungen:

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser jährliche Werteverzehr gemäß § 36 KomHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst und damit ergebniswirksam. Der Ansatz 2025 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2023, der erwarteten Neuanschaffungen 2024 und der geplanten Neuanschaffungen 2025 gebildet. In Summe sind im Haushaltsjahr 2025 Abschreibungen in Höhe von 3.852.700,00 € geplant. Diese verteilt sich auf die Vermögensbereiche Gebäude, Infrastruktur, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter. Die wesentlichen Abschreibungen erfolgen im Bereich der Gebäude mit jährlich 1.357.400,00 €, dem Infrastrukturvermögen mit 1.029.800,00 €, der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 514.400,00 € und den Fahrzeugen mit 368.300,00 €.



Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen in Höhe von 17.581.200,00 € stellen in Summe die größte Position des Aufwands im städtischen Haushalt dar.

Kreisumlagen:

Den mit Abstand größten Anteil an den Transferaufwendungen stellen wiederum die Ansätze der Kreisumlagen. Diese steigen in Summe gegenüber der Festsetzung der Kreisumlagen 2024 gem. dem verabschiedeten **Kreishaushalt 2025 in Summe um rd. 1.644.700,00 €** und sind somit mit rd. 13.615.200,00 € im Haushalt 2025 veranschlagt. Dieser Ansatz besteht aus der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 7.498.800,00 €, der Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 5.683.700,00 € und den Umlagen für Kreismusikschule und Kreisfahrbücherei in Summe von 123.700,00 €. Außerdem ist nun das dritte Jahr die differenzierte Kreisumlage für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Höhe von rd. 309.000,00 € eingeplant.

Die Höhe der Umlageanteile zur Verteilung der allgemeinen Kreisumlage wurde auf der Grundlage des Entwurfs des Haushaltsplans 2025 des Kreises Paderborn, welcher jedoch noch nicht rechtskräftig ist, (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2025) eingeplant. Die Umlagegrundlage ergibt sich aus der Steuerkraftmesszahl in der maßgeblichen Referenzperiode und den zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen. Gem. dem Kreishaushalt 2025 steigt der Bedarf der allgemeinen Kreisumlage um rd. 22,81 Mio. € (Steigerung 2023 nach 2024 = 21,42 Mio. €). Maßgeblich für diese Erhöhung sind der Wegfall von 1,5 Mio. € aus der Erstattung der Flüchtlingskosten vom Bund, eine um 7,8 Mio. € höhere Landschaftsverbandsumlage und rd. 4,8 Mio. € Mehraufwendungen im Sozialhaushalt. Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen entnimmt der Kreis rd. 10,0 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage, dies sind rd. 3,4 Mio. € weniger als im Haushalt 2024. Hier hat der Kreis in jedem Fall noch Potential die Kommunen durch eine höhere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2025 zu entlasten.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage steigt von 37,87 % (2024) um 2,06 % auf 39,93 % in 2025.

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

Die Jugendamtsumlage im Jugendhilfebereich steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,33 Mio. €. Der Kreishaushalt sieht daher eine Erhöhung auf rd. 83,94 Mio. € in 2025 vor. Diese Erhöhung beinhaltet bereits als verrechnete Entlastung die Spitzabrechnung des Kreises aus Vorjahren bis 2023, welche zu einer Entlastung von 3,47 Mio. € geführt hat. Dies ist ein Einmaleffekt, welcher sich positiv in 2025 auswirkt, aber zukünftig nicht mehr zu erwarten ist. Größter Mehrbedarf entsteht demnach mit rd. 7,2 Mio. € aus höheren Fach- und Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten des Jugendamtes. Hier im Wesentlichen im Produkt 060301 „Kinderschutz“ mit 3,8 Mio. € und im Produkt 060401 „Betreuung von Kindern“ mit 3,4 Mio. €.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt um 3,66% von 26,60 % (2024) auf 30,26 % in 2025.

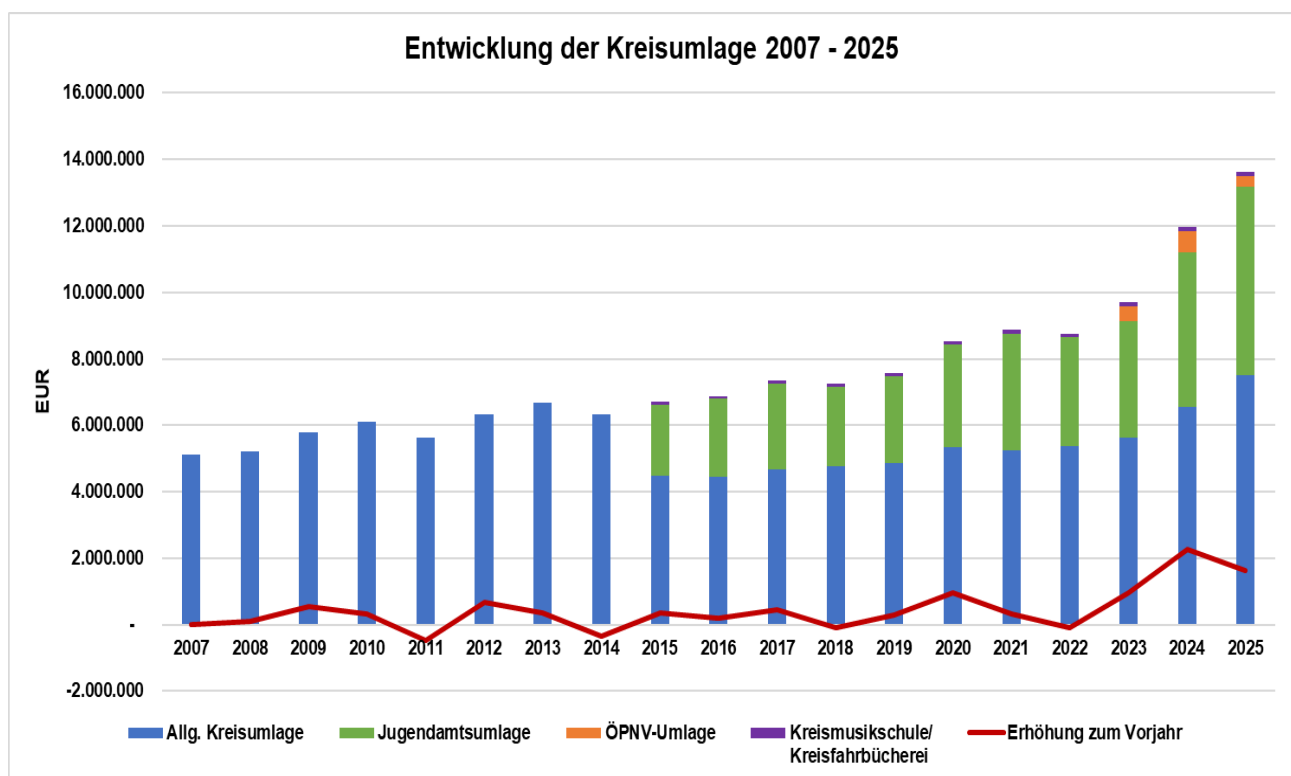


Der Anteil für die Kreismusikschule beträgt in 2025 rd. 48.800,00 € (2024 rd. 66.400,00) €. Die Reduzierung begründet sich aus der Systematik der Spitzabrechnung des Vorjahres. Konnte im Jahr 2024 noch in Summe nur ein Guthaben von 31.120,00 € verrechnet werden, wird in 2025 aufgrund der Abschlussverbesserungen des Jahres 2023 ein Betrag von 153.186,00 € verrechnet werden können. Zudem erhöhen sich die Landeszuwendungen um 12.000,00 € und die Gebühreneinnahmen um 15.000,00 €. Der Anteil der Kreisfahrbücherei beträgt in 2025 rd. 74.800,00 € (2024 rd. 70.100,00 €).

Die differenzierte Kreisumlage für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist in Höhe von rd. 309.000,00 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 hat die ÖPNV-Umlage noch 637.000,00 € betragen. Grund für die einmalige Verringerung ist die Entnahme des Großteils der Ausgleichsrücklage des NPH in Höhe von 5,6 Mio. €. Zukünftig ist hier mit einer erheblichen Steigerung des Anteils der Energiestadt Lichtenau zu rechnen, da ab dem Jahr 2026 eine anteilige Umlage auf die Kommunen nach dem Linienbündelzuschuss vorgesehen ist. Im Haushalt 2025 erfolgt die Verteilung, wie auch in den Vorjahren, aufgrund des Verteilschlüssels der Fahrplankilometer zu 85 % und der Umlagegrundlagen zu 15 %.

Sofern es unerwarteter Weise zu Veränderungen der Kreisumlagen kommen wird, werden die Änderungen über die Änderungsliste im städtischen Haushalt 2025 verarbeitet.

Die Aufwendungen der Kreisumlagen 2025 betragen rd. 29 % der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushaltes 2025. Somit stellen die Kreisumlagen die größte Aufwandsposition dar. Die dramatische Entwicklung der Kreisumlagen lässt sich hier ablesen:



In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Umlagen auf Basis eines gleichbleibenden Umlagebedarfs stagnierend eingeplant worden. Dies aufgrund der Hoffnung, dass der Kreis Paderborn zeitnah Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vornimmt und sich diese entsprechend positiv und bei sich ändernden Umlagegrundlagen dauerhaft ausgleichend auswirken.



Im Verfahren der Benehmensherstellung haben wir gemeinsam mit den anderen Kommunen, Städten und Gemeinden im Kreis Paderborn unser Einvernehmen zum Kreishaushalt verweigert. Wir erwarten daher gemeinsam mit den anderen Kommunen nun weiterhin vom Kreis Paderborn einen echten fachlichen Austausch über die freiwilligen Aufgaben und Standards der Kreisverwaltung auf Fachbereichsebene.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beträgt 2.181.200,00 € (Vorjahr 2.385.000,00 €). Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz umfassen neben den Kosten der Unterkunft inkl. Nebenkosten und lfd. Aufwendungen zum Lebensunterhalt auch Kosten der Krankenhilfe und z.B. Schülerfahrtkosten. Der aktuelle Ansatz ist auf Grundlage der Erfahrungen des Jahres 2024 und der absehbaren zukünftigen Entwicklung kalkuliert und fällt daher rd. 203.800,00 € geringer aus als im Vorjahr. Grund hierfür ist, dass sowohl keine Erhöhung Regelbedarfssätze stattgefunden hat bzw. eine Reduzierung im Bereich der Grundleistungen stattgefunden hat.

Krankenhausinvestitionspauschale:

Die Krankenhausinvestitionspauschale erhöht sich laufend. Grundsätzlich werden die Kommunen durch die Kürzung der Gelder seitens des Landes für die Krankenhausfinanzierung seit 2007 immer stärker belastet. Der lfd. Anteil der Kommunen hat sich, gegenüber 2006, von 20 % auf 40 % erhöht und ist damit verdoppelt worden. Für das Jahr 2025 ist ein Ansatz in Höhe von 189.500,00 € veranschlagt. Dieser ergibt sich im Verhältnis der Einwohnerzahl der Energiestadt Lichtenau zur Gesamteinwohnerzahl NRW und dem festgelegten Beteiligungsbetrag der Kommunen.

Gewerbsteuerumlagen:

Die Gewerbsteuerumlagen betragen insgesamt 35 % vom Gewerbesteuergrundbetrag. Der Gewerbesteuergrundbetrag ergibt sich aus dem Gewerbesteueraufkommen, dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz, multipliziert mit 100. Die Gewerbsteuerumlage in Höhe von 683.800,00 € steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um rd. 48.300,00 €. Grund hierfür ist, dass sich die Gewerbsteuerumlage an den geplanten Gewerbesteuererträgen orientiert. Die Abrechnung der Gewerbsteuerumlage im lfd. Haushaltsjahr richtet sich sodann nach den tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen.

Globaler Minderaufwand:

Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde den Kommunen in § 79 Abs. 3 GO NRW die Möglichkeit eingeräumt, eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen, sofern der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Durch diese Regelung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Jahresabschlüsse i.d.R. besser ausfallen als geplant. Anstelle oder zusätzlich zum Instrument des globalen Minderaufwands kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf, in dem die Summe der ordentlichen Aufwendungen sowohl in 2025 als auch im gesamten Planungszeitraum (2026-2028) bei mehr als 40 Mio. € liegt, wurden in den Jahren 2025 und 2026 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % der



ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. In den Jahren 2027 und 2028 kann auf Grund von erwarteten Erträgen aus der kommunalen Beteiligung nach dem Bürgerenergiegesetz NRW und erhöhten privatrechtlichen Erträgen aus den Regelungen des § 6 EEG auf die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes verzichtet werden.

Der globale Minderaufwand ist im Haushalt 2025 wie folgt eingeplant:

2025	2026	2027	2028
932.100,00 €	912.300,00 €	0,00 €	0,00 €

Die vorgesehenen Aufwandskürzungen sind im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zu realisieren.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen werden im Gesamtergebnisplan sowie den Teilfinanzplänen ersichtlich. Weitere Erläuterungen zum Finanzplan sowie den geplanten Verpflichtungsermächtigungen sind unter der Nr. 3 im Vorbericht (im Finanzplan) auf Seite 44 ersichtlich.

Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens lässt sich für die Vorjahre aus der Schlussbilanz zum 31.12.2023 entnehmen, welche dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist (Seite 381). Die Entwicklung der zukünftigen Jahre ist im Investitionsplan ersichtlich. Dieser ist Teil des Haushaltsplans und erstreckt sich über die Seiten 363-368.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, welcher als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist (Seite 394).

Entwicklung der Zinsbelastung

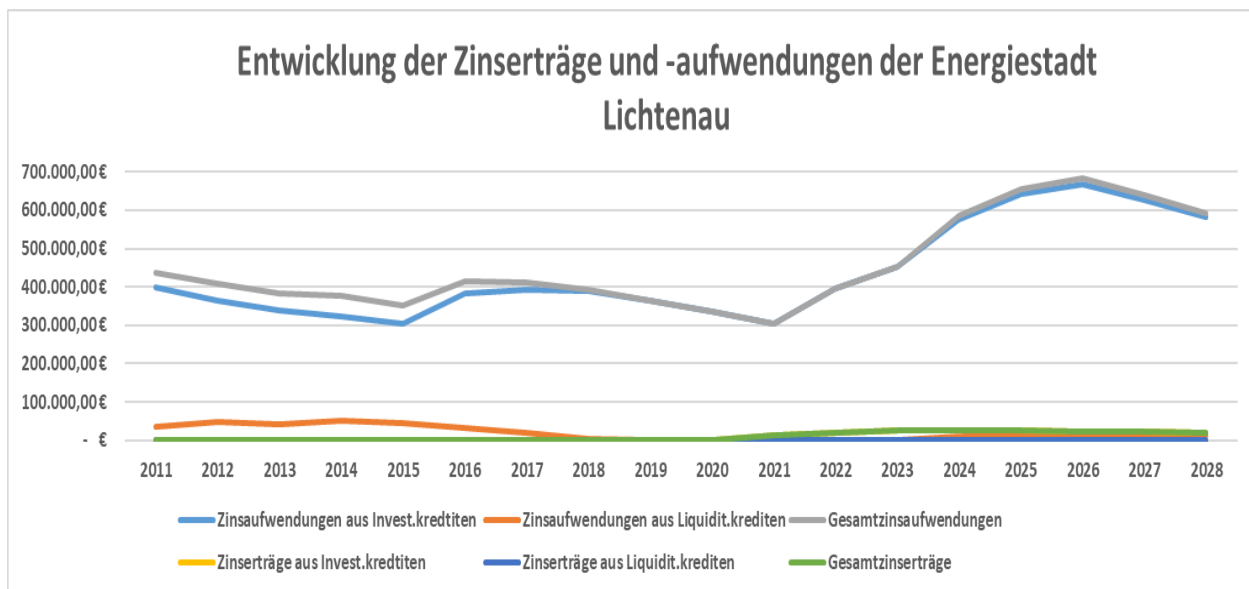
Die Entwicklung der Zinsbelastung ist der Nr. 20 des Gesamtergebnisplans zu entnehmen. Aufgrund der derzeitigen Geldpolitik, zur Sicherung des derzeitigen Inflationsniveaus, erwartet die Energiestadt Lichtenau bei Aufnahme von Liquiditätsdarlehen wie auch bei investiven Krediten leicht rückläufige Zinssätze. Die Möglichkeit wie in den Vorjahren, teilweise Kredite mit negativen Zinssätzen aufzunehmen, besteht nicht mehr. Der Planansatz 2025 stellt mit 656.600,00 € an Zinsaufwendungen den derzeitigen Höchstwert der bisherigen Zinslast dar. Diese Entwicklung ist in den Folgejahren abhängig vom Bauvolumen, den Förderquoten eben dieser sowie der weiteren Zinsentwicklung. Das für das Jahr 2024 selbst auferlegte Nettoneuverschuldungsverbot bei Investitionen in Verbindung mit unerwartet hohen Gewerbesteuererträgen hat die Zinslast merklich reduziert, sodass die Kreditermächtigung in 2024 nicht voll ausgeschöpft werden musste. Von geplanten rd. 5,4 Mio.€ Kreditermächtigung wurde eine Million in Anspruch genommen.



Ergänzend zu den Zahlenreihen lt. Nr. 20 des Gesamtergebnisplans wird die Zinsentwicklung der Jahre ab dem Jahr 2011 in der folgenden Aufstellung sichtbar.

Zinsentwicklung der Jahre 2011-2019		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Zinsaufwendungen	aus Investitionskrediten	400.309,43 €	362.660,27 €	340.132,23 €	322.756,75 €	304.871,79 €	384.602,39 €	392.010,58 €	389.294,77 €	365.449,07 €
	aus Liquiditätskrediten	35.185,28 €	47.219,24 €	42.402,85 €	52.515,32 €	46.022,10 €	30.768,75 €	19.506,67 €	4.095,00 €	0,00 €
Gesamtzinsaufwendungen		435.494,71 €	409.879,51 €	382.535,08 €	375.272,07 €	350.893,89 €	415.371,14 €	411.517,25 €	393.389,77 €	365.449,07 €
Zinserträge	aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	999,44 €
	Gesamtzinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	999,44 €

Zinsentwicklung der Jahre 2020-2028		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zinsaufwendungen	aus Investitionskrediten	335.039,69 €	303.896,17 €	395.876,67 €	577.800,00 €	575.450,00 €	643.683,50 €	669.068,73 €	626.068,73 €	581.006,72 €
	aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.850,00 €	12.873,67 €	13.381,37 €	12.521,37 €	11.620,13 €
Gesamtzinsaufwendungen		335.039,69 €	303.896,17 €	395.876,67 €	577.800,00 €	586.300,00 €	656.600,00 €	682.500,00 €	638.600,00 €	592.600,00 €
Zinserträge	aus Investitionskrediten	0,00 €	13.600,00 €	20.283,93 €	27.045,24 €	26.746,92 €	25.255,31 €	23.664,25 €	22.073,24 €	20.482,17 €
	aus Liquiditätskrediten	1.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtzinserträge	1.150,00 €	13.600,00 €	20.283,93 €	27.045,24 €	26.700,00 €	25.300,00 €	23.700,00 €	22.100,00 €	20.500,00 €



Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

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

Bürgschaften zugunsten	Stand 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028
Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG	164.340,48 €	157.117,44 €	147.486,72 €	137.856,00 €	128.225,28 €	118.594,56 €
Stadtwerke Lichtenau GmbH (ehem. TZL GmbH)	1.228.586,57 €	1.125.610,31 €	1.021.190,77 €	914.042,52 €	804.067,20 €	691.162,94 €
Stadtwerke Lichtenau GmbH (Windenergie)	10.041.552,00 €	8.999.344,00 €	7.921.136,00 €	6.842.928,00 €	5.764.720,00 €	4.686.512,00 €
Stadtwerke Lichtenau GmbH (KVW)	- €	2.221.209,00 €	2.221.209,00 €	2.221.209,00 €	2.221.209,00 €	2.221.209,00 €
Gesamtverpflichtungen aus Bürgschaften	11.434.479,05 €	12.503.280,75 €	11.311.022,49 €	10.116.035,52 €	8.918.221,48 €	7.717.478,50 €



Nr. 3

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

Entwicklung des Eigenkapitals

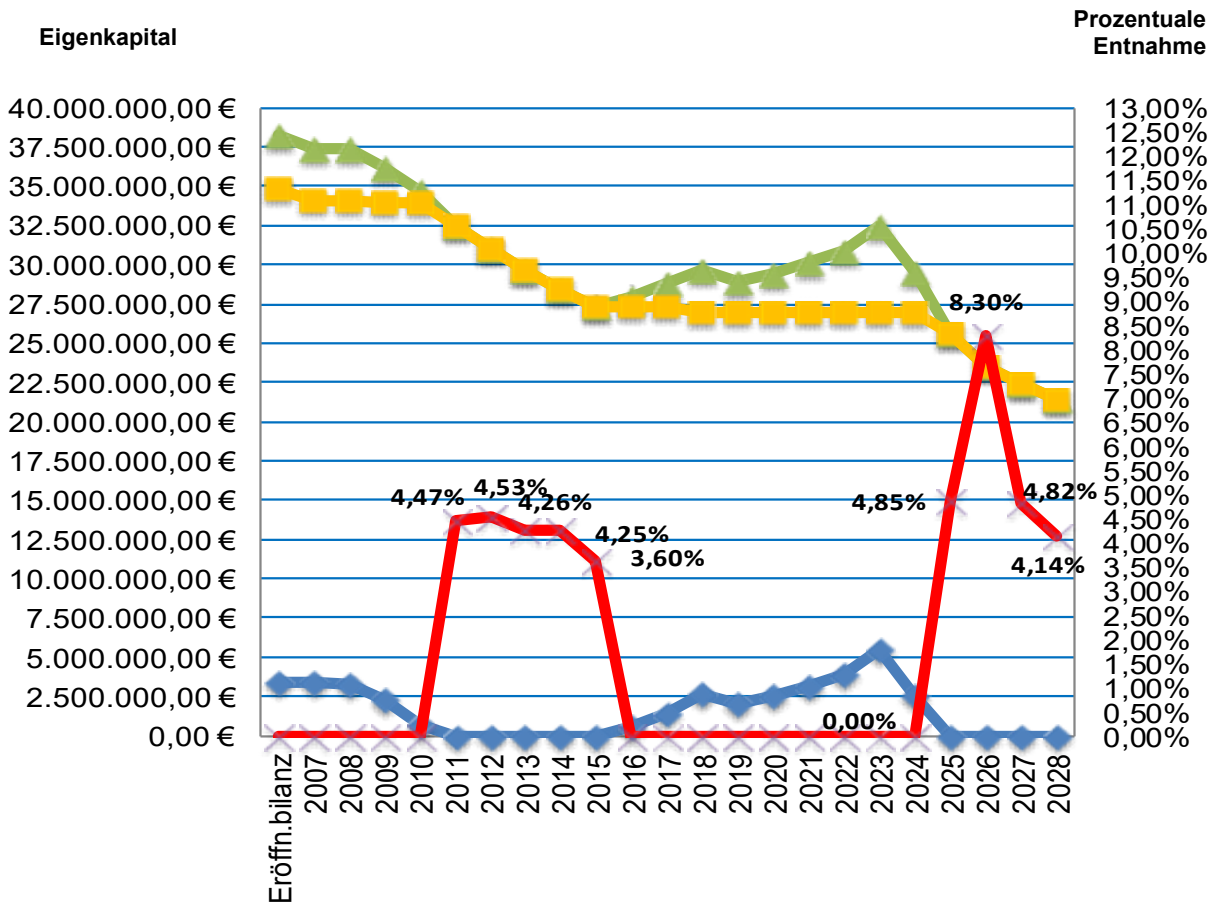
Das Eigenkapital der Energiestadt Lichtenau setzt sich aus der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage zusammen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 betrug das Eigenkapital insgesamt 38,21 Mio. €. Der Stand der Ausgleichsrücklage betrug rd. 3,34 Mio. €, der Stand der allgemeinen Rücklage betrug rd. 34,87 Mio. €. Im geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2023 beträgt das Eigenkapital in Summe 32,45 Mio. €. Die untenstehende Grafik zeigt den stetigen Verzehr des Eigenkapitals der Energiestadt Lichtenau in den Jahren 2008 bis 2015 (grüne Kurve). Die erstmaligen Jahresüberschüsse in 2016, 2017 und 2018 haben den Verzehr des Eigenkapitals kurzfristig gestoppt. Die Jahresüberschüsse der Jahre 2016, 2017 und 2018 sind jedoch lediglich durch Einmaleffekte erzeugt worden. Im Jahresabschluss 2019 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 653.764,95 € zu verzeichnen, wodurch die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 nur noch rd. 1.98 Mio. € betrug. In den Haushaltsjahren 2020-2023 konnten Jahresüberschüsse in Höhe von insgesamt rd. 3,49 Mio. € erzielt werden. In Summe beträgt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 somit rd. 5,48 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 2,96 Mio. € geplant. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2024 damit planmäßig rd. 2,53 Mio. €. Der geplante **Jahresfehlbetrag 2025 in Höhe von rd. 3,83 Mio. €** braucht die Ausgleichsrücklage damit vollständig auf und muss zudem aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Nur durch den Restbetrag der Ausgleichsrücklage ist es überhaupt möglich im **Haushaltsjahr 2025 mit einer Entnahme von 4,85 %** eine Entnahme von unter 5 % der allgemeinen Rücklage darzustellen. Ohne den Restbestand der Ausgleichsrücklage wäre eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 14,22 % notwendig. Auch die geplanten Jahresfehlbeträge 2026 bis 2028 verringern die allgemeine Rücklage und senken so die 5 %-Hürde immer weiter ab. Insbesondere der sich abzeichnende Jahresfehlbetrag 2026 in Höhe von rd. 2,13 Mio. € mit einer 8,30%-igen Entnahme der allgemeinen Rücklage ist in der nächsten Haushaltsplanung 2026 auf unter 5 % zu begrenzen.

Eine Möglichkeit zur Stärkung des Eigenkapitals ist die Veräußerung von Vermögensgegenständen. Aus finanzieller Sicht kommen hier zunächst stark sanierungsbedürftige Gebäude in Betracht, bei welchen im Fall einer Veräußerung über dem Buchwert der Gewinn direkt der allgemeinen Rücklage zugeführt wird. Dies würde nicht nur direkt den Sanierungsaufwand und die dafür benötigte Liquidität mindern, sondern sich durch eine Erhöhung des Eigenkapitals gleichzeitig positiv auf die Grenze zur 5 % Hürde auswirken (§ 90 Abs. 3 GO Satz 1 NRW i.V.m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW).

Der städtische Haushalt ist, wie auch in den Vorjahren, im Jahr 2025 weiterhin strukturell stark unausgeglichen. Dies führt im Jahr 2025 sowie zukünftig zwangsläufig zu einem weiteren nicht akzeptablen Verzehr des Eigenkapitals und verdeutlicht, dass wir meistens sparsam, aber dennoch über unseren Verhältnissen wirtschaften.



Entwicklung des Eigenkapitals 2007-2028



- Eigenkapital
- Allgemeine Rücklage
- Ausgleichsrücklage
- * Verringerung allg. Rücklage in %

Jahresergebnis:	
2007:	7.000,00 €
2008:	-98.000,00 €
2009:	-1.011.000,00 €
2010:	-1.543.000,00 €
2011:	-2.208.000,00 €
2012:	-1.468.000,00 €
2013:	-1.318.000,00 €
2014:	-1.260.000,00 €
2015:	-166.000,00 €
2016:	574.000,00 €
2017:	833.000,00 €

Jahresergebnis:	
2018:	1.227.000,00 €
2019:	-648.000,00 €
2020:	481.500,00 €
2021:	711.700,00 €
2022:	689.300,00 €
2023:	1.613.000,00 €
2024:	-2.955.100,00 €
2025:	-3.834.300,00 €
2026:	-2.130.100,00 €
2027:	-1.133.700,00 €
2028:	-927.100,00 €



Übersicht der tatsächlichen und geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage der Energiestadt Lichtenau der Haushaltsjahre 2007 bis 2028

HH-Jahr	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
Jahresergebnis (z.T. Planzahlen)	7	-98	-1.011	-1.543	-2.208	-1.468	-1.318	-1.260	-166	574	833	1.227	-648	481	712	689	1.613	-2.955	-3.834	-2.131	-1.134	-927																							
Ausgleichsrücklage Bestand Ende	3.344	3.344	3.246	2.235	692	0	0	0	574	1.407	2.634	1.986	2.467	3.179	3.868	5.481	2.526	0	0	0	0	0																							
direkte Red. Allg. RL								-856				-396																																	
Allgem. Rücklage Bestand Ende	34.867	34.085	34.081	33.949	32.433	30.965	29.647	28.387	27.365	27.365	27.365	26.969	26.969	26.969	26.969	26.969	26.969	25.661	23.530	22.396	21.469																								
Verring. Allg. Rückl. um % gegenüber Vorjahr bzw. EB	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,53	4,26	4,25	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	8,30	4,82	4,14																								
5 %-Grenze in TEUR						-1.620	-1.540	-1.480	-1.410	-1.360	-1.360	-1.360	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.280	-1.170	-1.110																							
unterschieden um TEUR						152	222	220	388	1.934	2.193	2.587	692	1.821	2.052	5.208	3.866	32	-851	36	183																								



Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2025:

Nach § 75 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Er gilt aber auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplans durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In der Eröffnungsbilanz war ein Betrag von 3.344.254,00 € als Ausgleichsrücklage eingestellt worden. Die gegenüber der Planung besseren Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2010 haben die Ausgleichsrücklage geschont. Dennoch musste diese im Jahresabschluss 2011 aufgezehrt werden. Die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 in Höhe von in Summe rd. 2,634 Mio. € sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Durch den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von rd. 648.000,00 € wird die Ausgleichsrücklage in 2019 bis auf rd. 1,98 Mio. € abgesenkt und durch die Jahresüberschüsse der Jahre 2020 bis 2023 wieder auf 5,48 Mio. € aufgefüllt. Der geplante Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von rd. 2,96 Mio. € ist somit nur fiktiv, also durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Der Haushaltsausgleich 2025 mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,83 Mio. € erfolgt somit teilweise aus der noch verfügbaren Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2,53 Mio. € sowie in Höhe von rd. 1,30 Mio. € aus der allgemeinen Rücklage. Da die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen ist, ist der vorliegende Entwurf gem. § 75 Abs. 4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde genehmigungspflichtig. Wer bis hierhin gelesen hat bekommt eine Überraschung im Büro des Kämmerers. Aufgrund den Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage unter den gesetzlichen Grenzwerten liegt für den Haushalt 2025 diesbezüglich eine Genehmigungsfähigkeit vor. Detaillierte Informationen hierzu sind der Nr. 6 des Vorberichts zu entnehmen.

Ziel muss in künftigen Jahren weiterhin sein, einen echten Ausgleich der Haushalte zu erreichen. Dies ist in der mittelfristigen Finanzplanung, aufgrund des dauerhaft strukturell unausgeglichenen Haushaltes, jedoch derzeit nicht ersichtlich.

Entwicklung der Schulden

Am 31.12.2023 liegt die Verschuldung für Investitionskredite bei 33.706.112,79 € (= 3.081,00 €/Einwohner). Liquiditätskredite sind zum Stichtag nicht mehr vorhanden.

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 4.095.000,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung in Höhe von rund 2.284.300,00 € ergibt sich hieraus rechnerisch zum 31.12.2024 eine geplante Verschuldung für Investitionskredite von 36.800.712,89 € (3.363,87 €/E). Hinzu kommen die geplanten Liquiditätskredite in Höhe von 3.110.900,00 €. In Summe beträgt die geplante Verschuldung der Stadt Lichtenau zum 31.12.2024 somit 39.911.612,89 € (3.648,23 €/E). Tatsächlich wurden im Haushaltsjahr 2024 zwar Investitionskredite aufgenommen, deren Salden liegen jedoch unter den Planwerten. Die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens war nicht notwendig. Dies wird in der nachfolgenden Berechnung und Grafik jedoch nicht berücksichtigt, da diese auf den Planwerten 2024 beruhen.

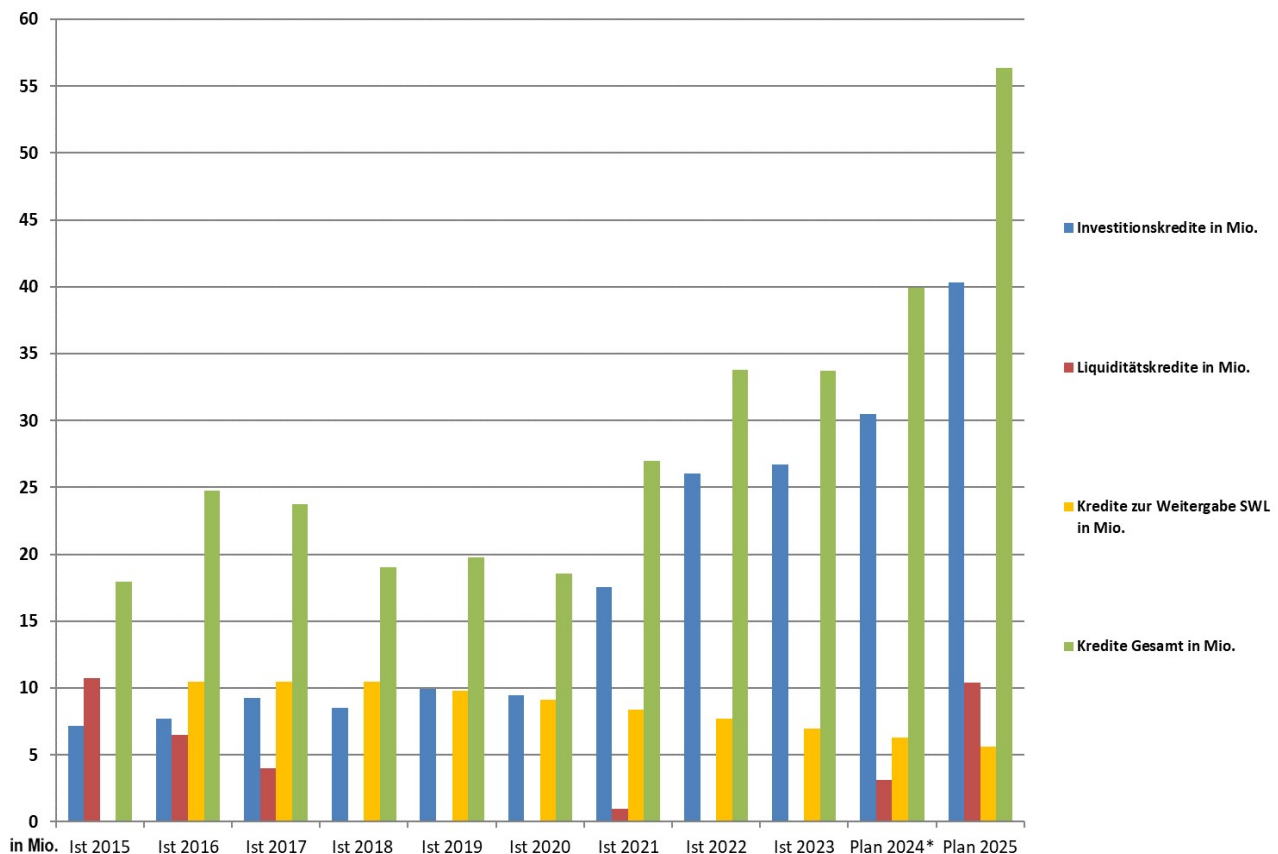
Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 11.366.900,00 € in der Haushaltssatzung veranschlagt. In Summe ergibt sich planerisch, bei Berücksichtigung der geplanten Tilgung von rund 2.251.000,00 €, zum 31.12.2025 eine Verschuldung für Investitionskredite (inkl. Weiterleitungen an die Stadtwerke) von 45.916.582,81 € (4.197,13 €/E).



Zuzüglich der geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 10.435.700,00 € (3.110.900,00 € geplant zum 31.12.2024 und 7.324.800,00 € geplante Neuaufnahme 2025) ergibt sich eine geplante Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 von insgesamt 56.325.282,81 € (5.151,03 €/E).

Somit steigt die geplante Gesamtverschuldung gegenüber der Planung zum 31.12.2024 (39.911.612,89 €) um 16.440.669,92 €.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Schulden:



*Abweichung vom Planansatz im Haushalt 2024, da hier fortgeschriebener Planansatz 2024 inkl. Ist-Werte der Verschuldung zum 31.12.2023 enthalten ist.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die Beträge des Ergebnisplanes bis auf die nicht zahlungswirksamen Beträge wie Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen, Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten. Hier kommen jedoch die Aus- u. Einzahlungen für die Investitionstätigkeit hinzu. Zu den Mittelbereitstellungen aus Investitionstätigkeit gehören auch die Investitionsförderungsmaßnahmen zugunsten der Stadtwerke Lichtenau. Diese umfassen im Haushalt 2025 rd. 2,9 Mio. €. Insbesondere ist eine Darlehensweitergabe zur Investition in das Wasserstoffprojekt „schlafender Riese“ vorgesehen.

Die geplanten Investitionen in 2025 sind sowohl unter den einzelnen Teilfinanzplänen für das jeweilige Produkt als auch abschließend zusammengefasst im Investitionsplan ersichtlich. (Gesamtinvestitionsplan Seite 363-368). Die Erläuterungen der Investitionen sind in den Teil-



plänen ersichtlich.

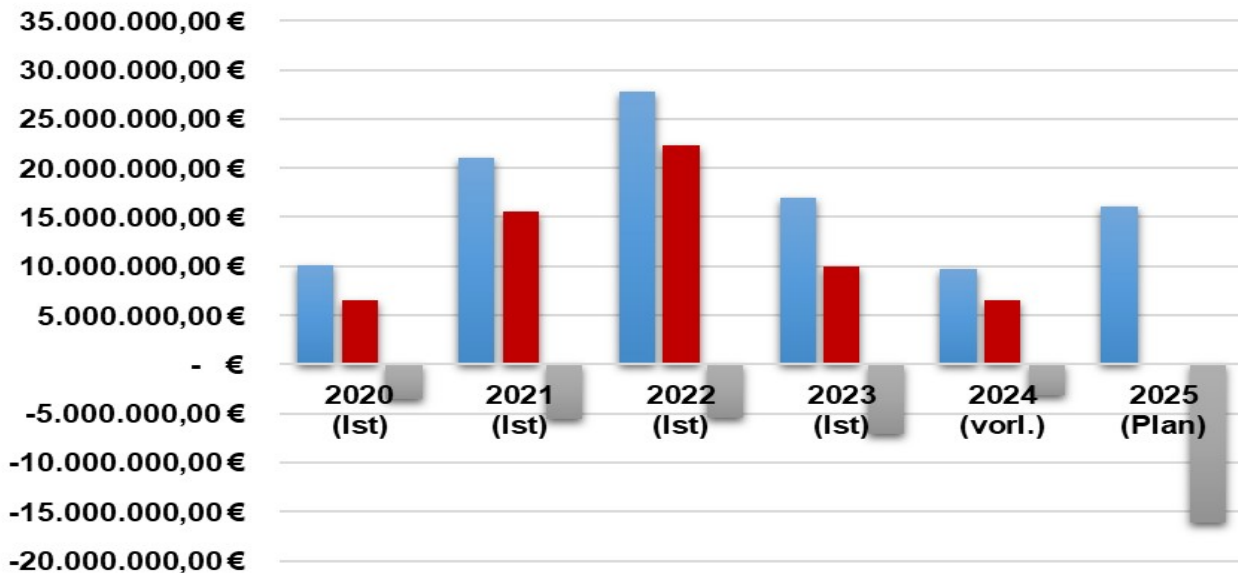
Ebenfalls im Finanzplan sind die Zuweisungen des investiven Bereichs als investive Einzahlungen ausgewiesen. Dort enthalten sind neben speziellen Zuschüssen auch die pauschalen Zuweisungen des Landes. Diese sogenannten Investitionszuweisungen vom Land dienen zur Gegenfinanzierung von jährlichen Investitionen und teilen sich auf verschiedene Pauschalen auf. Dies sind im Einzelnen die Investitionspauschale in Höhe von rd. 2.431.500,00 €, die Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 €, die Schulpauschale in Höhe von 318.000,00 €, die Feuerschutzpauschale in Höhe von 90.000,00 € und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 531.000,00 €. Die Mittel der Aufwands- und Unterhaltungspauschale werden finanzkraftunabhängig gewährt. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Im Jahr 2025 wird den Gemeinden zum vierten Mal die ebenfalls finanzkraftunabhängige Klima- und Forstpauschale, im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden aufgetretenen Bedürfnisse, gewährt. Im GFG 2025 stehen hierfür, wie auch im Vorjahr, 10.000.000,00 € zur Verfügung. Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstigen 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 5.000,00 € für den ersten angefangenen Hektar, jeweils zum Stichtag 31.12.2023. Einnahmen aus dieser Pauschale sind als Ertrag unter dem Produkt Wald- und Forstwirtschaft in Höhe von 31.000,00 € veranschlagt. Die deutliche Verringerung der Klima- und Forstpauschale gegenüber dem Jahr 2024 (261.600,00 €) liegt am wesentlich geringeren Schadholzeinschlag 2023 im Vergleich zum Forstwirtschaftsjahr 2022.

Nach der Darstellung im Finanzplan wird die Energiestadt Lichtenau im Planungszeitraum 2025 bis 2028 die Zahlungsfähigkeit aufgrund des negativen Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sicherstellen können. Für das Haushaltsjahr 2025 ist hier mit einer notwendigen Kreditaufnahme in Höhe von 6.395.700,00 € zu rechnen. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Höchstbetragsgrenze zur Aufnahme ist auf 10.000.000,00 € festgesetzt. Für neue Investitionen ist aufgrund des negativen Saldos zwischen investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.271.900,00 € möglich. Veranschlagt in der Haushaltssatzung ist eine Summe von 11.366.900,00 €. Diese ergibt sich aus der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 8.271.900,00 € und Kreditermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.095.000,00 € aus dem Haushaltsjahr 2024.



Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen investiven Auszahlungen der Jahre 2019-2025



	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (vorl.)	2025 (Plan)
■ Summe der Investiven Auszahlungen (Plan)	10.156.900,00 €	21.078.200,00 €	27.805.389,11 €	17.005.851,84 €	9.729.400,00 €	16.105.100,00 €
■ Summe der Investiven Auszahlungen (Ist)	6.591.688,63 €	15.506.780,46 €	22.324.742,99 €	9.939.977,34 €	6.577.355,65 €	0,00 €
■ Saldo	- 3.565.211,37 €	- 5.571.419,54 €	- 5.480.646,12 €	- 7.065.874,50 €	- 3.152.044,35 €	- 16.105.100,00 €

Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Belastungen der Folgejahre sind im Haushalt 2025

Investitionsnummer	VE für 2026	VE für 2027	Summe
I232000410 Planung + Erricht.erneuerb. Energieerzeugungsanlagen	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
I240800260 Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal	1.015.800,00 €	610.900,00 €	1.626.700,00 €
Gesamtsummen	1.415.800,00 €	610.900,00 €	2.026.700,00 €

für folgende Investitionen veranschlagt:

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

Nr. 4

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



Investitionen

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen **im Jahr 2025 rd. 16,1 Mio. €** zu 9,7 Mio. € im Jahr 2024. (Die Investitionen sind auch in der Gesamtübersicht der Investitionen, Seite 363-368 ersichtlich.) Damit steigen die Investitionen gegenüber dem Ansatz 2024 erheblich an. Grund hierfür sind auch Investitionen größeren Umfangs, welche nicht baulicher Art sind, wie z.B. die Investitionsfördermaßnahme an die Stadtwerke Lichtenau GmbH in Höhe von 2,9 Mio. €, die Mittel zur Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von rd. 1,4 Mio. € und auch die Grundkaufgelder in Höhe von rd. 1,7 Mio.€.

Erstmals sind auch die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Straßenendausbauten mit einer Vorkalkulation im Investitionsplan aufgeführt. Dies erhöht die Transparenz in diesem Bereich. Zugleich lässt sich feststellen, dass wir weiterhin die dringend notwendigen Investitionen in den Feuerwehrgerätehäusern, Kindertageseinrichtungen, Schulen und der übrigen Infrastruktur nur teilweise im Investitionsplan abgebildet haben. Insbesondere für das Großprojekt der Grundschule Lichtenau können noch keine verlässlichen Kosten veranschlagt werden, gleiches gilt im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser. Fest steht, dass die finanziellen Mittel für die insgesamt notwendigen Investitionen in der derzeitigen Situation der Unterfinanzierung der Kommunen sowohl im Haushalt 2025 als auch in Folgehaushalten nicht, wie in den vergangenen Jahren 2019 bis 2022, vollumfänglich bereitgestellt werden können. Grund ist die bisher übliche Fremdfinanzierung bei einem im Vergleich zu den Jahren 2019 bis 2022, deutlich höherem Zinsniveau. Daher sind bei zukünftigen größeren Bauprojekten, je nach Haushaltslage, alternative Finanzierungsmöglichkeiten z.B. durch Public Private Partnerships (öffentlich-private Partnerschaften, PPP) zu prüfen. Hier insbesondere hinsichtlich der Höhe der sich aus solchen PPP-Projekten ergebenden laufenden Aufwendungen.

Die größte Einzelposition der geplanten Investitionsauszahlungen (rd. 16,1 Mio. €) entfällt im Jahr 2025 mit rd. 3,6 Mio. € auf den Kunstrasenplatz in Lichtenau bei einer angenommenen Förderung von rd. 2,5 Mio. €. Je nach Förderprogramm ist es erforderlich, die entsprechenden Mittel im Haushaltsplan veranschlagt zu haben, daher dieser Ansatz, jedoch mit einem Sperrvermerk versehen.

Den Investitionsauszahlungen stehen im Jahr 2025 insgesamt geplante investive Einzahlungen in Höhe von rd. 7,83 Mio. € gegenüber. Diese besteht im Wesentlichen aus den Positionen der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 2.431.500,00 €, der Schulpauschale in Höhe von 318.000,00 €, der Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 531.000,00 €, der Feuerschutzpauschale in Höhe von 90.000,00 € sowie verschiedensten Zuweisungen vom Land für Förderprojekte z.B. in Höhe von 2,5 Mio. € für eine mögliche Förderung des Kunstrasenplatz in Lichtenau, 200.000,00 € für die Ausstattung der Ganztagsoffensive und in Höhe von 226.600,00 € für die Modernisierung der Grundschule im Altenautal.

Erhebliche Investitionsprojekte ergeben sich auch 2025 wieder im Schulbereich. Bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre waren für den Schulbereich umfangreiche Investitionen veranschlagt. Neben dem Generationenprojekt Klima-Campus mit rd. 24,5 Mio. € waren auch für die Sicherstellung des Schulstandortes an der Grundschule in Lichtenau Mittel in Höhe von rd. 1 Mio. € veranschlagt. Im Haushalt 2025 sind nun 716.500,00 € für die Modernisierung der Grundschule im Altenautal und rd. 1,78 € (davon 152.200,00 € im HHJ 2025, 1.015.800 € im HHJ 2016 und 610.900,00 € im HHJ 2027) für die energetische Sanierung



der Turnhalle an der Grundschule im Altenautal veranschlagt. Für die Ausstattung im Rahmen der Ganztagsoffensive sind für die Grundschulen 236.300,00 € eingeplant worden.

Zudem sind im Haushaltsjahr 2026 50.000,00 € für die Grundlagenermittlung zum Neubau der Grundschule Lichtenau eingeplant sowie 30.600,00 € für die Übergangslösung der Nutzung der Grundschule Lichtenau. Aufgrund der starken Baukostensteigerungen und weiterhin relativ hohen Finanzierungskosten ist für den Neubau der Grundschule Lichtenau eine sehr gründliche Planung erforderlich, welche aus finanzieller Sicht, sollte die Stadt die Schule selbst bauen und betreiben, in der Realisierung derzeit nur mit entsprechenden erheblichen Fördermitteln umgesetzt werden kann. Erst wenn die Rahmenbedingungen dieses nächsten Generationenprojekts klar sind, kann eine Veranschlagung der Projektkosten im Haushalt erfolgen. Aus diesem Grund sind die Neubaukosten der Grundschule Lichtenau im mittelfristigen Finanzierungszeitraum nicht veranschlagt.

Neben den oben genannten Investitionen im Schulbereich inkl. der Sporthalle an der Grundschule im Altenautal ist als weitere größere Investition im Sportbereich die Erstellung eines Kunstrasenplatzes in Lichtenau in Höhe von rd. 3,6 Mio. €, bei einer entsprechenden Förderung in Höhe von 2.5 Mio. €, eingeplant worden. Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen. Sollte es zu keiner Förderung kommen, ist das Projekt im freiwilligen Bereich derzeit nicht umsetzbar.

Im Bereich des Straßenbaus sind erstmals verschiedenste Endausbauten und Erschließungen im gesamten Stadtgebiet geplant. So sind für 2025 u.a. die Endausbauten der Straßen „Kohlhof“ in Grundsteinheim in Höhe von 258.000,00 €, „Josef-Kiegel-Weg“ in Herbram-Wald in Höhe von 234.600,00 € und „Sommerricke“ in Ebbinghausen in Höhe von 400.000,00 € geplant. Auch soll die Erschließung des Baugebiets „Nordberg“ und des Stichweges „Schützenstraße“ in Lichtenau erfolgen. Des Weiteren sind erstmalig für die mittelfristige Finanzplanung (2026-2028) Endausbauten und Erschließungen eingeplant worden. Die einzelnen Investitionen sind im Gesamtinvestitionsplan Seite 363-368 aufgeführt.

Auch im Feuerwehrbereich stehen in 2025 verschiedenste Investitionen an. Neben der allgemeinen Feuerwehrausrüstung in Höhe von 142.800,00 € sind die größten Investitionen in diesem Bereich die Ersatzbeschaffung des HLF 10 für die Löschgruppe Kleinenberg in Höhe von 362.100,00 €, die Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr in Höhe von 61.200,00 € (mit Sperrvermerk) sowie die Mittel für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser mit Brandmeldeanlagen in Höhe von 6.000,00 €. Zudem sind 116.300,00 € für die Planung und den Umbau der Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet Lichtenau veranschlagt worden.

Zu den weiteren größeren Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2025 gehört die Errichtung oder der Kauf von Unterkünften für Asylbewerber in Höhe von 1,4 Mio. € und der Mittelansatz für Grundkaufgeld in Höhe von rd. 1,66 Mio. €. Für die Planung und Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen sind 612.000,00 € und für die Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Freizeiteinrichtungen sind 153.000,00 € veranschlagt sowie 588.300,00 € für den Brückenausbau im Stadtgebiet. Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen des städtischen Bauhofs sind mit 211.000,00 € veranschlagt.

Größeren Umfangs ist im Haushaltsjahr 2025 die geplante Darlehensbereitstellung an die Stadtwerke Lichtenau GmbH in Höhe von 2,9 Mio. €. Diese dient der teilweisen Gegenfinanzierung der geplanten Investitionen in der Wassersparte sowie insbesondere in das wirt-



schaftliche Schlüsselprojekt der Energiestadt, die Errichtung und den Betrieb eines Elektrolyseurs im Gewerbegebiet Lichtenau.

Wie auch in den Vorjahren sind, wie üblich, die aktivierten Eigenleistungen in den Summen der veranschlagten Investitionen enthalten.

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

Folgende Positionen sind mit Sperrvermerken versehen, diese sind entsprechend im § 8 der Haushaltssatzung aufgeführt:

Sperrvermerke im Haushalt 2025

Sperrvermerke der Investitionen im Haushalt 2025		
Investitionsnr.	Beschreibung	Summe
I221500660	Kunstrasenplatz und Nebenflächen Lichtenau	3.615.000,00 €
I242000732	Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr	60.000,00 €
Sperrvermerke im konsumtiven Bereich im Haushalt 2025		
Konto/Kostenträger	Beschreibung	Summe
448100/09010101	mögliche Kostenerstattung zweite Ampel Lange Str.	239.500,00 €
528100/09010101	Kosten Errichtung zweite Ampel Lange Str.	186.000,00 €
529100/09010101	Planungskosten zweite Ampel Lange Str.	46.500,00 €
Gesamtsumme der Sperrvermerke im Haushalt 2024		4.147.000,00 €

Der Ansatz zur Errichtung einer zweiten Ampel an der Lange Straße in Lichtenau ist mit einem Sperrvermerk eingeplant, da hier die Kostenkalkulation sowie die Erstattungsfähigkeit der Kosten noch mit dem Straßenbaulastträger abgestimmt werden muss.

Aktiviertete Eigenleistung

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

Bei der „Aktivierten Eigenleistung“ handelt es sich um Ansätze, die bei der Erstellung von Investitionen durch die Energiestadt Lichtenau geleistet werden. Dazu zählen z.B. die Projektplanungs- und Begleitung durch städtische Ingenieure und Architekten im Bereich der Überwachung des Baufortschrittes sowie bei Baubesprechungen, die Erstellung von Ausschreibungen und die Prüfung und Freigabe von Angeboten. Würden diese Tätigkeiten nicht durch städtische Ingenieure und Architekten durchgeführt, wäre der Gesamtansatz der Investitionen entsprechend höher. Durch die aktiviertete Eigenleistung wird praktisch die Gewinnmarge der externen Büros eingespart. Grundsätzlich ist die aktiviertete Eigenleistung auf das erstellte Anlagegut als Herstellungskosten zu aktivieren. Es erfolgt eine Verrechnung mit der Ergebnisrechnung über die Ertragsposition „Aktiviertete Eigenleistung“. Im Haushalt 2025 sind im Ertrag 212.700,00 € unter der Position „Aktiviertete Eigenleistung“ eingeplant worden. Die Verbuchung der aktivierten Eigenleistungen trägt seit Jahren zur Stabilisierung der Jahresergebnisse bei.



Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Werteverzehrs, u. a. bei Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen. Den Abschreibungen liegen die Werte der in das Buchungssystem eingespielten Anlagen zugrunde. Diese relativieren sich um die über den gleichen Zeitraum aufzulösenden Sonderposten aus speziellen sowie allgemeinen Zuweisungen und ggf. Beiträgen. Seit Einführung des NKF ist es erfreulicher Weise gelungen, aufgrund von speziellen Zuschüssen und angesparten Pauschalen des Landes, jedem der Abschreibung unterliegenden Wirtschaftsgut, auch Großprojekten wie dem Klima-Campus, bei Anschaffung auch einen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber zu stellen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen in den Jahren 2007 bis 2024 stetig abgenommen hat, da parallel zu den Abschreibungen der entsprechenden Anschaffungen ab dem Jahr 2007 auch die Sonderposten gewinnerhöhend aufgelöst werden können und so in diesen Fällen Ergebnisneutralität eintritt. Inwiefern dieser Mechanismus von möglichst 100%iger Sonderpostenzuordnung in folgenden Haushaltsjahren praktiziert werden kann, ist abhängig von der Höhe der Investitionen sowie insbesondere den speziellen Förderungen bzw. Zuschüssen, welche diesen Investitionen als Sonderposten gegenübergestellt werden können.

Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Der ganz erhebliche Investitionsstau der städtischen Liegenschaften, welcher nach überschlägigen Berechnungen weit über 100 Mio. € beträgt, ist auch durch einen jahrzehntelangen Stau der Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen entstanden. Neben den erforderlichen Neubauten werden zukünftig auch umfangreichere Maßnahmen zur Instandsetzung und Erhaltung des übrigen Vermögens erfolgen müssen. Es ist aus derzeitiger finanzieller Sicht jedoch nicht möglich, die gesamte städtische Infrastruktur mittelfristig im erforderlichen Umfang instand zu setzen. Veräußerungen von Gebäuden und Wegen sowie die multifunktionale Nutzung werden zwangsläufig erforderlich sein, um die notwendigste Infrastruktur in einem betriebsbereiten Zustand zu halten.

Erläuterungen zu besonderen Ansätzen des Haushaltsjahres 2025 finden sich in den einzelnen Teilergebnisplänen. Die folgende Übersicht vermittelt einen Überblick der veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Vermögens.

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grundstücken	333.622,45 €	477.400,00 €	518.000,00 €	518.000,00 €	518.000,00 €	518.000,00 €
Unterhaltung von Gebäuden	667.158,73 €	444.500,00 €	540.900,00 €	484.700,00 €	484.700,00 €	484.700,00 €
Unterhaltung von baulichen Anlagen	19.457,99 €	75.200,00 €	83.700,00 €	83.700,00 €	83.700,00 €	83.700,00 €
Unterhalt v. baul. Anl. (Vorsteuerpflichtig)	3.340,29 €	4.900,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm.	18.669,22 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	538.151,24 €	434.500,00 €	396.500,00 €	396.500,00 €	396.500,00 €	396.500,00 €
Summe	1.580.399,92 €	1.462.500,00 €	1.570.300,00 €	1.514.100,00 €	1.514.100,00 €	1.514.100,00 €

Nr. 5 Hier wird erläutert, wie sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entwickeln wird. Zudem ist die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines Abbaupfades dargestellt.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist im Planungszeitraum für die Jahre 2025 bis 2028 ein jährliches Defizit aus. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar (siehe auch



Nr. 17 Gesamtfinanzplan):

2025	2026	2027	2028
-7.324.800,00 €	-6.068.800,00 €	-3.086.400,00 €	-1.579.700,00 €

Wie hier dargestellt und auch im Gesamtfinanzplan unter Pos. 34 ersichtlich, ist geplant in den entsprechenden Haushaltsjahren Liquiditätskredite aufzunehmen, um das Defizit aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auszugleichen. In den Jahren 2020 bis 2024 musste die geplante Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erfolgen. Die Energiestadt Lichtenau ist somit zum Start des Haushaltsjahres 2025 frei von Liquiditätskrediten. Auch in den Jahren 2025 bis 2028 wird durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung und die damit einhergehende Verwirklichung von sämtlichen Erträgen und der Vermeidung veranschlagter Aufwendungen von einem entsprechenden Effekt ausgegangen. Sollten doch Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, erfolgt die Rückzahlung ab dem Jahr 2026, weil sich bereits Mehrerträge, über die in diesem Haushalt berücksichtigen Ansätze hinaus, nach dem § 6 EEG und den hieraus resultierenden 0,2 Cent/je kWh abzeichnen, welche die Energiestadt von den Windenergieanlagenbetreibern erhält. Auch können, wenn nötig, Ökopunkte im Wert von bis zu weiteren 2 Mio. € veräußert werden. Zudem sind im Stadtgebiet eine Vielzahl von Windenergieanlagen im Bau, welche erfahrungsgemäß zusätzliche Gewerbesteuererträge erwirtschaften, welche sodann, wie im Jahr 2024, die Liquidität so stärken, dass keine Liquiditätskredite erforderlich sind.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit weist im Planungszeitraum für die Jahre 2025 bis 2028 einen jährlichen Überschuss aus. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar (siehe auch Nr. 37 Gesamtfinanzplan):

2025	2026	2027	2028
13.816.000,00 €	4.089.100,00 €	2.306.000,00 €	2.634.900,00 €

Nr. 6

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

Für den Haushalt 2025 ist aufgrund der unter 5%igen Entnahme in den Haushaltsjahren 2025, 2027 und 2028 kein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Ein HSK ist aufzustellen, wenn innerhalb eines Jahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel, also 5 %, zu verringern. Dieses trifft derzeit, wenn auch im Planjahr 2025 mit einer 4,85%igen Entnahme und 2026 mit einer 8,30%igen Entnahme in Verbindung mit der geplanten Entnahme im Planjahr 2027 in Höhe von 4,82 % nicht zu.

Im Einzelnen ist der Haushalt 2025 in der vorliegenden Fassung aus folgenden Gründen ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) genehmigungsfähig:

- Durch einen Jahresüberschuss im Jahr 2023 in Höhe von 1.613.010,68 € entfällt die



geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2023 und es verbleibt sogar nach dem Abzug des geplanten Fehlbetrags 2024 ein Rest in Höhe von rd. 2.526.000,00 € an Ausgleichsrücklage zum teilweisen Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2025.

- Die ursprünglich geplante Entnahme der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2024, welche nun aufgrund der bestehenden Ausgleichsrücklage nicht erfolgen muss, mindert die Überschreitung der 5 % Hürde erheblich.
- Die Planzahlen für die Jahre 2025, 2027 und 2028 weisen jeweils eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um weniger als 5 % aus.
- Mit dem Planjahr 2026 wird in Form einer 8,3%igen Entnahme der allgemeinen Rücklage ein Planwert von über 5 % ausgewiesen, welcher aufgrund der Planjahre 2025, 2027 und 2028, welche unter der 5 % Hürde liegen, jedoch nicht zur Haushaltssicherung führt.

Die Gründe, warum die geplanten Jahresdefizite 2025 bis 2028 nun doch so ausfallen, dass „nur“ die o.g. jährlichen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage nötig sind und eine Haushaltssicherung umgangen wird, sind im Wesentlichen aus folgenden Gründen eingetreten:

- Einplanung von Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuer aus Erfahrungswerten der Vorjahre und dem überdurchschnittlichen Windjahr 2023. Es ist bekannt, dass ein erheblicher Teil der Gewerbesteuerabrechnungen des Wirtschaftsjahres 2023 bisher nicht erfolgt ist und somit nicht im Haushaltsjahr 2024 verbucht werden konnte. Nach Rücksprache mit Betreibern und Hochrechnungen ist Stand heute mit weiteren Gewerbesteuernachzahlungen des Jahres 2023 im Haushaltsjahr 2025 zu rechnen.
- Stark erhöhte Einplanung von freiwilligen Zahlungen der Windenergiebetreiber in Höhe von 0,2 Cent je kWh auf Grundlage abgeschlossener Verträge. Diese privatrechtlichen Erträge sind mit insgesamt rd. 7,9 Mio. € im mittelfristigen Planungszeitraum veranschlagt (1.533.900,00 € in 2025, 1.608.400,00 € in 2026, und jeweils 2.358.500,00 € in 2026 und 2027). Zusätzlich sind Zahlungen in Höhe von 420.000,00 € in 2026 und 750.000,00 € in 2028 aus für Betreiber von Windenergieanlagen gesetzlich verpflichtenden kommunalen Beteiligung nach dem Bürgerenergiegesetz NRW eingeplant worden.
- Interne Konsolidierungsmaßnahmen und Veränderungen in der mittelfristigen Finanzplanung im Millionenbereich. Durch verschiedenste Maßnahmen wurden hier rd. 100 Einzelpositionen bearbeitet. Größere Maßnahmen waren z.B. die Einplanung von Erträgen aus dem Verkauf von Ökopunkten und Veräußerungserlöse von Bauland.
- Einplanung der Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk für die Jahre 2022, 2023 und 2024 im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von rund 1,76 Mio. € und somit rd. 547.300,00 € mehr als im Haushaltsjahr 2024. Aufgrund der bereits im zweiten Halbjahr 2024 absehbaren durchschnittlichen Entwicklung des Jahresergebnisses 2024 wurde auf eine Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung der Jahre 2022 und 2023 im Haushaltsjahr 2024 verzichtet. Diese Ausschüttungen sind nun für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.
- Erstmalige Veranschlagung des globalen Minderaufwands in den Jahren 2025 und 2026. Das Land NRW ermöglicht es den Kommunen durch eine Reihe von Maßnahmen wie z.B. der Prognose von Vorjahresergebnissen, der Aufteilung von Jahresdefiziten in der mittelfristigen Finanzplanung sowie der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands buchhalterische Maßnahmen zu ergreifen um einer Haushaltssicherung zu entkommen.

Die Energiestadt Lichtenau hat eine solche Maßnahme nun erstmals durch Anwen-



derung des globalen Minderaufwands genutzt. Dieser beinhaltet eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Wert der Kürzungen 932.100,00 €, im Haushaltsjahr 2026 in Summe 912.300,00 €.

Nr. 7

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

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

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

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

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

Das Abwasserwerk der Stadt Lichtenau als Eigenbetrieb im Sinne des o.g. Buchstabens a) trägt sich selbst und ist darüber hinaus in der Lage, dem städtischen Haushalt 2025 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 1.762.800,00 € zu zahlen.

Der Wirtschaftsplan 2025 des AWW sowie der Jahresabschluss des AWW zum 31.12.2023 sind dem Haushalt als Anlage beigelegt.

Die Stadtwerke Lichtenau GmbH im Sinne des o.g. Buchstabens c) trägt sich selbst. Durch die Verschmelzung der TZL mit der SWL hat die SWL ein relativ geringes Eigenkapital. Gewinnausschüttungen sind daher derzeit nicht vorgesehen und dienen der Stärkung des Eigenkapitals. Hinsichtlich der von der Energiestadt Lichtenau gestellten Bürgschaften im Rahmen der Projektfinanzierung zum Betrieb von sechs Windenergieanlagen wird an dieser Stelle auf die Bürgschaftsentwicklung auf Seite 39 verwiesen. Die Übernahme von Bürgschaften stellt, aus der Intention der freiwilligen Stellung heraus, keine haushaltswirtschaftliche Belastung, sondern in Form der jährlich anfallenden Erträge aus den Avalprovisionen eine Verbesserung dar. Nach der im Jahr 2020 rückwirkend zum 01.01.2020 vorgenommenen Verschmelzung der TZL und der SWL entfallen die bisher jährlich von der Energiestadt Lichtenau an die TZL notwendigen Liquiditätszuschüsse, welche aufgrund des Charakters der TZL als Wirtschaftsförderungsgesellschaft nötig waren. Die für die Aufgabenerfüllung der bisherigen TZL notwendigen Liquiditätszuschüsse werden nun aus Liquiditätsüberschüssen der SWL gedeckt. Der Wirtschaftsplan 2025 der SWL ist dem Haushaltsplan beigelegt. Verlustabdeckungen für Beteiligungen sind im Haushalt 2025 ff. nicht vorgesehen.

Eine Verpflichtung zur Verlustabdeckung besteht für einen möglichen Jahresfehlbetrag des



Bürgerbusverein Lichtenau eMobil e.V., welcher sich im innerstädtischen Buslinienverkehr betätigt. Bisher ist ein Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2018 bis 2020 erfolgt.

Interkommunale Zusammenarbeit

Die Energiestadt Lichtenau hat insgesamt 4 öffentlich-rechtliche Vereinbarungen. Im Einzelnen sind dies die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule mit der Stadt Paderborn, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Gegenseitigen Bereitstellung von Personal zur Vertretung im Bereich der EDV mit der Gemeinde Borchlen, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Paderborn zur Übernahme von Telefon-Services der Energiestadt Lichtenau durch das von der Stadt Paderborn betriebene telefonische Service-Center (TSC) sowie die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Paderborn zur Übernahme von Vergabeverfahren der Energiestadt Lichtenau durch die Zentrale Vergabestelle der Stadt Paderborn.

Zusammenfassung

Gründe für die Unterschreitung der 5%igen Entnahme der allgemeinen Rücklage im Haushalt 2025 ergeben sich im Wesentlichen u.a. aus:

- Der Veranschlagung von Erträgen gem. dem § 6 EEG in Höhe von rd. 7,9 Mio. € in den Planjahren 2025 bis 2028.
- Der Veranschlagung von Erträgen in Höhe von 420.000,00 € in 2026 und 750.000,00 € in 2028 aus der kommunalen Beteiligung nach dem Bürgerenergiegesetz NRW.
- Durch Rückstellungsbildung im Produkt Forst in Höhe von rd. 1,48 Mio. € bis zum HHJ 2023 wird das HHJ 2025 ff. im Aufwandsbereich für die Wiederaufforstung entsprechend entlastet.
- Einplanung der Veräußerung von Ökopunkten in Höhe von 843.500,00 € im HHJ 2025
- Ansatzsteigerung der Erträge aus der Gewerbesteuer um 600.000,00. €.
- Einplanung der Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk für die Jahre 2022, 2023 und 2024 im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von rund 1,76 Mio. €.
- Beabsichtige Veräußerung von Baugrundstücken mit in Summe Erträgen von 3,35 Mio. € in den Jahren 2025 bis 2028.
- Erträge aus dem Betrieb von eigenen Windenergieanlagen in den Jahren 2027 und 2028 von jeweils 450.000,00 €.

Fakten zum Haushalt 2025:

- Haushaltsausgleich nur durch vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und teilweise Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage möglich
- Strukturell stark unausgeglichen
- Keine Erhöhung der Gewerbesteuer und der Hundesteuer
- Aufkommensneutrale Grundsteuer A und Grundsteuer B
- Anpassungserhöhungen der Straßenreinigung- und Winterdienstgebühren sowie teilweise der Abfallentsorgung
- Privatrechtliche Erträge aus Grundstücksverkäufen sind große Hilfe beim Haushaltsausgleich
- Erstmals Erträge aus dem Bürgerenergiegesetz in den Jahren 2027 und 2028 veranschlagt
- Steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen



- steigende Auszahlungen für Investitionen auf rd. 16,1 Mio. €
- Zinsbelastung in Höhe von 603.900,00 €
- aufgrund eines für uns positiven Sondereffektes (Entnahme Rücklage) beim NPH geringere ÖPNV-Umlage in Höhe von rd. 309.000,00 € (Im Haushaltsjahr 2024, 637.200,00 €)
- aufgrund einer Spitzabrechnung von Vorjahren in der Jugendamtsumlage ist diese kreisweit um rd. 3,5 Mio. € geringer veranschlagt
- Steigerung der Kreisumlagen in Summe um rd. 1.644.700,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 trotz für die Energiestadt Lichtenau positiven Sondereffekten bei der Jugendamtsumlage
- Höchstbetrag von Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk eingeplant
- Ökopunkte für den Haushalt wesentlicher Höhe veranschlagt
- weiterhin nicht kostendeckende Gebührenrechnungen im Bereich des FriedhofsweSENS
- Anstieg der Gewerbesteuer um 0,6 Mio. €
- Erträge aus § 6 EEG in Höhe von rd. 7,75 Mio. € (2025 bis 2028)
- Massive Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen um 3.594.800,00 € auf 24.400,00 €
- Erstmals globaler Minderaufwand veranschlagt

Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes sind unter anderem:

- Kostendeckende Gebühren in allen Gebührenbereichen sind ein Bestandteil zur mittelfristigen Stabilisierung des Haushaltes.
 - Die jährliche Unterdeckung der Friedhofsgebühren liegt im Schnitt der Jahre 2017 bis 2023 bei rd. 95.000,00 €.
 - Im Bereich der Abfallgebühren sind künftige Kalkulationen im Sinne der Gebührengerechtigkeit (Nachbarschaftstonne, Biomülltonnenbefreiung) zu prüfen.Ziel muss es sein, in sämtlichen Gebührenrechnungen kurzfristig Kostendeckungen herbeizuführen, solange dies noch ohne Haushaltssicherungskonzept eigenverantwortlich möglich ist.
- Im Bereich der ehemals 43 Spiel- und Bolzplätze ist vor weiteren Investitionen die begonnene Bedarfsplanung weiterzuführen. Ziel sollte weiterhin es sein, die ursprünglich ca. 62.080 m² umfassenden Flächen weiter zu reduzieren und so zeitnah Unterhaltungsaufwendungen zu sparen bzw. Erträge aus der Veräußerung entfallender Flächen auch über das Entwicklungskonzept für Freizeiteinrichtungen hinaus zu generieren.
- Der Ausbau von Gemeindestraßen nach KAG ist verstärkt über Anliegerbeiträge mit zu finanzieren. Hier sollten auch entsprechend die Beitragssätze angepasst werden. Die Anliegerbeiträge werden gem. aktueller Rechtslage zu 100 % von der NRW.Bank übernommen.
- Die Anzahl der städtischen Immobilien ist zu reduzieren. Mögliche Veräußerungserlöse über dem Buchwert stärken die allgemeine Rücklage, zudem sinkt der Instandhaltungsaufwand.
- Eine multifunktionale Nutzung muss möglichst für alle bestehenden Immobilien angestrebt werden.
- Investitionen im freiwilligen Bereich sollten nur noch erfolgen, wenn eine entsprechende Gegenfinanzierung durch spezielle Fördermittel oder/ und Eigenleistung sowie Mittelzuschüsse weiterer Dritter verbindlich vorliegen.



- Freiwillige Leistungen der Kreisverwaltung, welche nicht oder nicht im vorhandenen Ausmaß gewünscht sind, z.B. das Bildungs- und Informationszentrum, welches dennoch über die Kreisumlage mitfinanziert werden muss, sind einzustellen.
- Nein sagen, auch bei wünschenswerten und sinnvollen freiwilligen Aufgaben sowie der Ausgestaltung von Pflichtaufgaben.
- Die Ausweisung weiterer Neubaugebiete durch die Energiestadt Lichtenau ist zu prüfen. Eine Entwicklung über private Investoren ist unter gesamthaushälterischen Gesichtspunkten zu prüfen (Ertragsminderung aus Erträgen von Baugrundstücken vs. Risikominimierung für Baukostensteigerungen zwischen Verkauf und Ausbau)
- Wirtschaftliche Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sind als Ertragsmöglichkeit und/oder zur Eigenstromnutzung zu prüfen und zu installieren.
- Ein Zubau der städtischen Infrastruktur ist aufgrund der absehbar nicht finanzierbaren Unterhaltung zu unterlassen.
- Das sogenannte „Lichtenauer Modell“, Material von der Energiestadt, Eigenleistung durch die Bevölkerung, ist zu aktivieren und wo möglich auf Bauprojekte auszuweiten.
- Kostendeckende Nutzungsentgelte für die Sporthallennutzung
- Wirtschaftswege sind gem. dem Wirtschaftswegekonzept, wenn möglich, zu veräußern
- Verlegung von Aufgabenbereichen in private Trägerschaft z.B. Sportstätten und Friedhöfe
- Die vorhandenen Standortfaktoren des Wirtschaftsstandorts der Energiestadt Lichtenau hinsichtlich der Gesamthematik des grünen Wasserstoffs ausbauen und an entsprechenden Erlösen partizipieren

Ausblick:

Mit sich verbessernden finanziellen Rahmenbedingungen ist nicht zu rechnen solange die Schuldenbremse auf Bundesebene eingehalten wird und die Wirtschaft weiterhin stagniert. Die schwache Wirtschaftsleistung hat vielfältige Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Neben den konjunkturabhängigen Gewerbesteuererträgen, hängen indirekt auch die Zuweisungen von Land und Bund am Gesamtsteueraufkommen in der Bundesrepublik.

Der derzeit absehbare Investitionsbedarf von weit über 100 Mio. € in die städtische Infrastruktur verdeutlicht neben den immer höheren Zwangsabgaben an Kreis und Landschaftsverband die Herausforderung der jährlichen Haushaltsplanung.

Immer höhere Kreditaufnahmen sind notwendig um den Investitionsstau nachhaltig begegnen zu können und die täglichen Aufgaben einer kleinen kreisangehörigen Kommune ausführen zu können. Dies ist allerdings aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus insgesamt nicht möglich, da die erheblichen Zinsaufwendungen im städtischen Haushalt zukünftig nicht gegenfinanziert werden können.

Es bleibt somit ganz praktisch bei den nötigsten Investitionen im Pflichtbereich oder in erträgliche Investitionen wie z.B. Investitionsdarlehen oder Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien.

Aufgrund des andauernden strukturellen Defizits und anhand der in den künftigen Jahren zwar zu erwartenden Verbesserung der privaten städtischen Erträge, welche jedoch durch kostenmäßig explodierende Zwangsaufwendungen wie die Kreisumlagen nicht wirken können, sind nun richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, welche sich in zukünftigen Haushaltsplanungen stützend auswirken.



Hierzu gehören insbesondere die im vorherigen Kapitel aufgeführten Möglichkeiten zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes konsequent umzusetzen. Sollten diese und weitere Maßnahmen nicht zeitnah ergriffen werden, sind allgemeine Steuererhöhungen das letzte Mittel der Gegenfinanzierung.

Dem **Ausbau des Betriebs erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen** kommt bei der Verhinderung von allgemeinen Steuererhöhungen eine Schlüsselrolle zu. Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 sind jeweils 450.000,00 € an privatrechtlichen Erträgen aus dem Betrieb von städtischen Windenergieanlagen aufgenommen worden. Dieser Wert beruht auf der Erwartung des Betriebs von drei städtischen Windenergieanlagen der 6 MW-Klasse. Der Betrieb eigener Windenergieanlagen durch die Energiestadt Lichtenau ist eine Möglichkeit tatsächlich 100 % der Wertschöpfung direkt allen Bürgerinnen und Bürgern des Stadtgebietes zugutekommen zu lassen.

Die künftigen Mehrerträge müssen grundsätzlich dem Ziel untergeordnet werden, mittelfristig einen echten ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden. Diesem Ziel muss der Wunsch nach zusätzlicher Infrastruktur mit entsprechenden Folgekosten untergeordnet werden. Sollte in Ausnahmefällen zusätzliche Infrastruktur geschaffen werden müssen, ist zur Minderung der Folgekosten immer eine entsprechende Prüfung zur Übernahme eben dieser, durch Dritte, notwendig. Hierzu ist an den bereits erfolgten Einsparungen im Bereich der freiwilligen Leistungen festzuhalten. Rücknahmen sollten explizit beraten werden. Die Veranschlagung weiterer Aufwendungen im Bereich der freiwilligen Aufwendungen ist verstärkt zu prüfen und nur mit Gegenfinanzierung vorzunehmen.

Alle politischen Entscheidungen müssen dem Ziel der Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes untergeordnet werden, in dem möglichst hohe Erträge zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger erzielt werden, ohne Interessen von Kleinstgruppen zu bedienen.

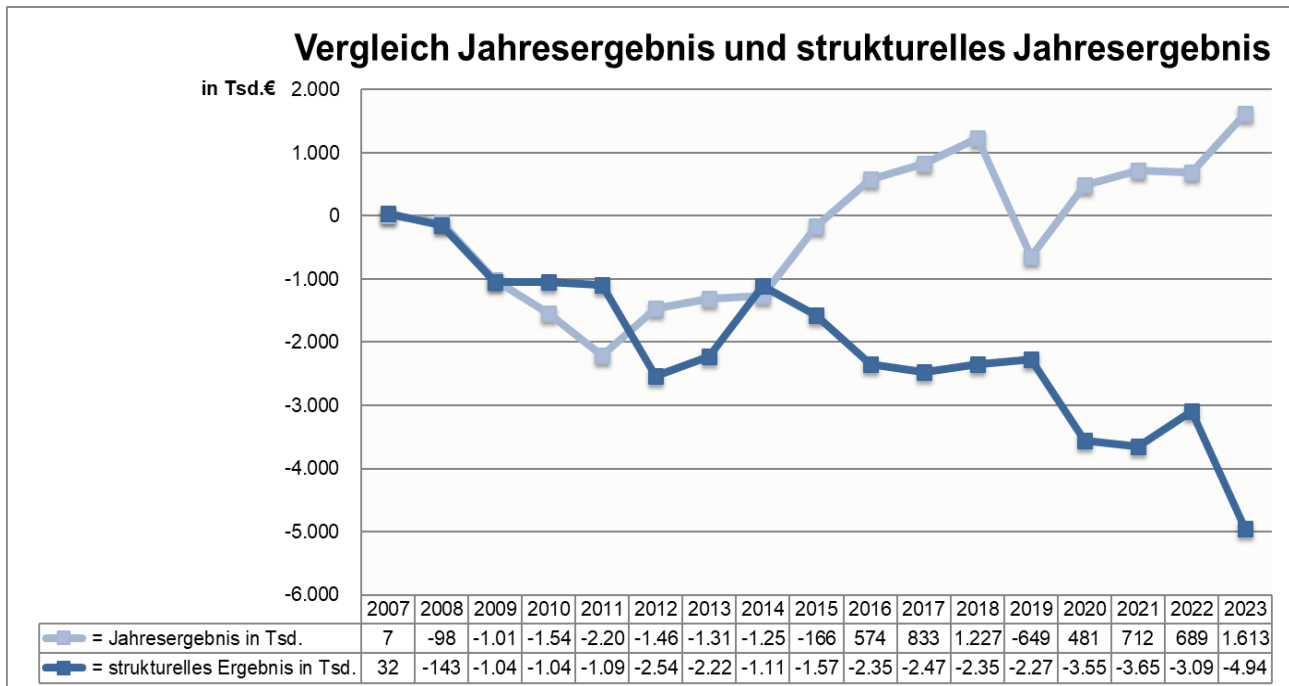
Denn ohne vielfältige Maßnahmen zur Entlastung des städtischen Haushaltes, sei es durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge, begründet durch weitere Optimierungen im Konzern Energiestadt Lichtenau oder die Nutzung von Chancen im privatrechtlichen Bereich, wird das Eigenkapital der Energiestadt Lichtenau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

Wichtig bei der Verabschiedung eines ausgeglichenen Haushaltes ist die Betrachtung der tatsächlichen dauerhaften Haushaltsituation der Energiestadt Lichtenau. Der Haushalt sollte daher auch strukturell ausgeglichen sein. Hierzu ist eine Bereinigung der vorliegenden Jahresergebnisse um die Einmaleffekte, wie die Veräußerungserlöse aus Ökopunkten, unerwartete Gewerbesteuerzahlungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Vorabgewinnausschüttungen und Ausschüttungen aufgelaufener Gewinnvorräte des Abwasserwerkes etc., nötig.

Die folgende Grafik verdeutlicht die **strukturell unausgeglichenen Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre**. Ab dem Jahr 2016 hat sich das strukturelle Defizit praktisch bei rd. 2,3 Mio. € festgesetzt. Ab dem Jahr 2020 erhöht sich das strukturelle Defizit sogar nochmal auf rd. 3,5 €. Im Jahr 2023 steigt es dann auf 4,94 Mio. €. Die Schere zwischen den tatsächlichen Jahresergebnissen und den strukturellen Jahresergebnissen geht immer weiter auseinander.



Dies bedeutet, dass wir über unseren Verhältnissen leben.



Mit der Einführung marktorientierter Veräußerungspreise für Baugrundstücke im gesamten Stadtgebiet ist im Jahr 2021 ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht worden. Von dieser Baulandpreispolitik sollte nicht kurzfristig abgewichen werden. Inzwischen ist zudem festgestellt worden, dass auch diese Maßnahmen wohl nicht ausreichen um eine kostendeckende Vermarktung inkl. Straßenendausbau zu gewährleisten. Zur Risikoreduzierung im städtischen Haushalt ist hier entweder vom Ablöseverfahren abzusehen und nach Straßenendausbau mit den Anliegern abzurechnen oder zukünftig eine Erschließung von Vermarktung von Neubaugebieten durch Investoren anzustreben. Hierbei ist jedoch die damit einhergehende Minderung der Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken zu beachten.

Eine neue, große Aufwandsposition festigt sich leider im dritten Jahr in Form der ÖPNV-Umlage. Diese sinkt 2025 zwar einmalig von zuvor 637.200,00 € in 2024 auf nun 309.000,00 € trotz der Verteilung von 15 % auf Grund der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) und 85 % nach Fahrplankilometern. Bei einer in künftigen Jahren zu erwarteten Verteilung nur nach Fahrplankilometern bzw. Defiziten je Linien/Fahrplankilometern, kann diese Umlage zu erheblichen Mehrbelastungen beitragen. Die sich vom Rat offen gehaltene Möglichkeit die ÖPNV-Umlage rechtlich prüfen zu lassen, bleibt mit diesen Aussichten eine Realistische.

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

Der Verschuldung, welche sich im Haushaltsjahr 2022 um neue Kredite in Höhe von 13,0 Mio. € und 2023 in Höhe von 2,0 Mio. € ganz wesentlich erhöht hat, ist eigentlich Einhalt zu gebieten. Ein Abbau des Investitionsstaus ohne Neuverschuldung ist jedoch nicht absehbar. Ziel muss es daher weiterhin sein, das städtische Vermögen nicht kaputt zu sparen, sondern gesund zu schrumpfen.

In jedem Fall sind Investitionen weiterhin dort nötig und möglich, wo die Weichen für eine



nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung gestellt werden. Das Ziel, die Energiestadt Lichtenau neben der bestehenden Stromenergie auch zu einem Standort für grünen Wasserstoff mit den entsprechenden Standortvorteilen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung im Stadtgebiet zu entwickeln, erscheint hierbei existenziell.

Fazit:

Und jährlich grüßt das Murmeltier...
Alle Jahre wieder...

Wie könnte man ein Fazit zum Haushalt 2025 der Energiestadt Lichtenau beginnen?

Ein Versuch:

Herzlich Willkommen am Anfang der (kommunalen) Nahrungskette.

Im vorliegenden Werk, dem Haushalt 2025, wird dem Betrachter deutlich, wie eine kleine, stark unterfinanzierte kreisangehörige Kommune im ländlichen Raum mit 15 Ortsteilen und zu viel städtischer Infrastruktur versucht, dem Haushaltssicherungskonzept und damit schmerzlichen Einschnitten in die lieb gewonnene Selbstverwaltung zu entkommen.

Sie kämpft dabei mit dem Kreis, dass dieser doch bitte im Interesse der Kommunen und nicht im eigenen Interesse handelt, mit dem Land und dem Bund um eine gerechte Gemeindefinanzierung und Einhaltung des Konnexitätsprinzips und um mehr pauschale Zuweisungen und weniger Förderprogramme sowie nicht zuletzt mit den sich subjektiv reflektierenden Interessengruppen im Stadtgebiet.

Hört sich nach einer unlösbaren Aufgabe an...ist es aber nicht.

Mit Weitsicht, Nutzung der vorhandenen Ressourcen, finanziellen Sondereffekten und auch ein bisschen Glück, dass die richtigen Effekte zur richtigen Zeit eintreten, gelingt in der Planung seit Jahren der Haushaltsausgleich.

Nun meint das Land doch noch helfen zu müssen und eröffnet neue Buchungsmöglichkeiten zur Vermeidung der Haushaltssicherung. Leider eben nur Buchungsmöglichkeiten, ohne finanziellen Ausgleich in Euro und Cent. Vielen Dank, diese Hilfe hilft uns nicht.

Was bleibt ist die Hilfe zur Selbsthilfe, mit dem was vorhanden ist: Fläche, Sonne, Wasser, Wind und ab 2027 auch Wasserstoff. So entwickeln wir weiter eine lebenswerte und lebenswerte, wirtschaftlich starke und finanziell, aufgrund privatrechtlicher Erträge, möglichst unabhängige Energiestadt Lichtenau zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.

Glück auf!



Statistische Angaben

Größe und Struktur der Gemeinde

Die Energiestadt Lichtenau hatte am 31.12.2023 nach den Angaben der Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 10.940 Einwohner (aufgrund Basis Zensus 2011).

Nach den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes betrug die Einwohnerzahl am 31.12.2023 11.237 (Hauptwohnsitze).

Bei einer Flächengröße von rd. 192 km² beträgt die Bevölkerungsdichte rd. 58 Einwohner je km².

Die 11.237 Einwohner verteilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt:

		Prozentualer Anteil:		Bevölkerungs- dichte E/km ²	Fläche km ²
Asseln	443	3,94	%	41	10,85
Atteln	1.483	13,20	%	96	15,43
Blankenrode	173	1,54	%	17	10,29
Dalheim	128	1,14	%	10	13,18
Ebbinghausen	218	1,94	%	49	4,41
Grundsteinheim	461	4,10	%	48	9,63
Hakenberg	171	1,52	%	21	8,07
Henglarn	1.005	8,94	%	89	11,33
Herbram	854	7,60	%	}61	16,61
Herbram-Wald	168	1,50	%		
Holtheim	895	7,96	%	56	15,83
Husen	991	8,82	%	65	15,14
Iggenhausen	201	1,79	%	41	4,88
Kleinenberg	1.272	11,32	%	53	23,85
Lichtenau	<u>2.774</u>	<u>24,69</u>	%	<u>85</u>	<u>32,67</u>
Gesamt:	<u>11.237</u>	<u>100,00</u>	%	<u>58</u>	<u>192,17</u>



Schulen

Die Energiestadt Lichtenau ist Trägerin der folgenden Schulen:

Schüler und Schülerinnen (Stand jeweils 15.10.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule Altenautal	125	118	116	129	124	140	158	156
Grundschule Lichtenau	251	264	271	273	284	291	317	307
Realschule Lichtenau	370	390	377	374	359	395	396	415
Gesamt:	<u>746</u>	<u>772</u>	<u>764</u>	<u>776</u>	<u>767</u>	<u>826</u>	<u>871</u>	<u>878</u>

Kindertagesstätten

Die Energiestadt Lichtenau ist Träger der folgenden Kindertagesstätten:
(Stand Kindergartenjahr 2024/2025)

			davon U3
Kindertagesstätte Atteln	3 Gruppen	48 Kinder	12 Plätze
Kindertagesstätte Herbram	4 Gruppen	76 Kinder	19 Plätze
Kindertagesstätte Kleinenberg	2 Gruppen	40 Kinder	8 Plätze
Kindertagesstätte Holtheim	3 Gruppen	55 Kinder	19 Plätze
Kindertagesstätte Henglarn	2 Gruppen	38 Kinder	8 Plätze
Kindertagesstätte Husen	2,5 Gruppen	39 Kinder	11 Plätze

Nachrichtlich:

(in Trägerschaft der kath. Kirche, des Deutschen Roten Kreuzes sowie des KreisSportBundes;
erhalten städtischen Zuschuss)

Kath. Kindertagesstätte St. Kilian Lichtenau	5 Gruppen	100 Kinder	25 Plätze
DRK-Kindertageseinrichtung Lichtenau	4,5 Gruppen	65 Kinder	16 Plätze
KSB Kita	3 Gruppen	52 Kinder	20 Plätze



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

mit Kontenausweis



Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.266.014,90	16.407.000	17.533.100	17.923.100	19.512.200	20.142.600
	401100 Grundsteuer A	245.910,70	249.000	252.200	255.500	258.800	262.200
	401200 Grundsteuer B	1.765.555,57	1.830.000	1.853.800	1.877.900	1.902.300	1.927.000
	401300 Gewerbesteuer	9.564.248,56	7.820.000	8.420.000	8.426.600	9.621.500	9.888.800
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.402.577,57	5.230.900	5.690.100	6.014.400	6.351.200	6.656.100
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.041,78	561.200	593.100	605.000	617.700	631.300
	403100 Vergnügungssteuer	2.688,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	403200 Hundesteuer	87.937,00	94.000	89.000	87.000	86.000	84.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	626.055,49	619.200	632.200	654.000	672.000	690.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.594.252,55	12.621.300	14.927.200	17.826.100	19.644.100	15.058.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.302.739,00	3.619.200	24.400	3.140.300	2.640.300	2.956.700
	414050 Zuweisungen vom Bund			2.242.800	2.242.800	2.963.700	80.000
	414100 Zuweisungen vom Land	2.352.921,32	1.977.800	4.086.100	3.926.600	4.549.700	2.290.400
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.325.753,69	3.539.400	3.707.100	3.657.100	3.607.100	3.607.100
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	66.050,03	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	198.971,77	764.700	1.534.200	1.572.400	2.742.400	3.072.400
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	466,50	600	600	600	600	600
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	44.247,09	44.400	44.300	43.400	40.700	40.700
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.979.913,09	2.343.200	2.967.000	2.940.400	2.812.300	2.751.500
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	270.753,35	248.400	227.100	210.700	197.200	174.500
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	12.513,77	12.500	12.500	12.500	12.500	10.800
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	26.916,02	23.700	36.300	34.500	32.800	29.000
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	1.213,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	4.627,76	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	200,00	200				
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	6.965,84	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	147.513,23	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außß Einr.	2.355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421140 Rückzahlung gewährter Hilfe außerh. Einr.	118.748,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	558,00	200	200	200	200	200
	429100 Andere sonstige Transfererträge	25.851,36					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.355,62	2.249.300	2.076.600	2.071.600	2.067.600	2.060.300
	431100 Verwaltungsgebühren	285,00					
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	87.572,70	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	38.856,48	25.000	20.000	20.100	20.200	20.300
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	70.850,95	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	8.837,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	1.932,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	822.479,90	800.000	863.800	872.400	881.200	890.000
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	159.750,12	150.000	251.900	254.400	256.900	259.900
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	109.936,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Flüchtlingsunterkünfte	335.285,28	794.400	470.000	470.000	470.000	470.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	187.827,58	178.300	164.300	151.700	139.600	124.600
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	53.701,54	51.100	47.100	43.500	40.200	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.826,52	893.100	1.912.500	1.294.400	1.066.900	1.010.400
	441100 Mieten	471.708,51	503.900	646.600	551.600	551.600	551.600
	441110 Nebenkostenerstattungen	17.906,92	19.200	18.200	13.200	13.200	13.200
	441120 Pachten	134.777,35	170.500	131.500	226.000	211.000	141.500
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-frei)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-pflicht)	19.722,09	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	5.323,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	441700 Fischereipachten	1.006,27	100	100	100	100	100
	441800 Kompensationszahlungen (USt.-pflicht)		50.000	843.500	218.900		
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial		500	3.500	3.500	3.500	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.820,47	47.200	151.300	151.300	151.300	151.300
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	20.615,69	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.010,33	370.500	478.200	223.600	233.800	223.700
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79	9.600	10.100	100	100	100
	448100 Erstattungen vom Land	11.032,38	87.800	240.500	1.000	11.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.910,89	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	2.208,00	12.500	12.600	12.600	12.700	12.700
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	92.988,68	73.000				
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	87.688,15	30.200	29.100	29.100	29.100	29.100
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	65.166,90	70.700	71.600	71.600	71.600	71.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.317,49	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.662,05	61.100	83.700	83.600	83.700	83.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.886,38	1.899.300	3.150.800	2.645.900	3.076.800	1.735.100
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	354.026,03	354.600	359.600	361.000	361.000	365.000
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	221,32	100	100	100	100	100
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	44.213,50	60.000	140.000	40.000	40.000	40.000
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.		500	500	500	500	500
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	592,00	2.500	300	300	300	2.500
	453155 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.übr.Ber.	2.701,98					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	138.819,68	845.300	690.600	1.006.900	807.200	840.400
	454120 Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken			556.100			
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	2.266,23					
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	6.999,25	500	500	500	500	500
	456100 Bußgelder etc.	129,00	2.800	2.300	1.700	1.700	1.700
	456110 Verwarnungsgelder	1.670,00	3.800	3.300	1.700	1.700	1.700
	456120 Zwangsgelder		200	200	200	200	200
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	11.979,50	13.100	14.000	14.100	14.200	14.300
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	4.500,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	456210 Stundungszinsen	1.101,87	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	456230 Mahngebühren	5.633,00	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.317,89					
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	80.524,30	600.000	1.365.400	1.200.900	1.381.300	
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	386,20	300	300	300	450.300	450.300
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	-8.761,00					
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	565,63	300	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	280.713,20	224.900	212.700	212.700	212.700	212.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	280.713,20	224.900	212.700	212.700	212.700	212.700
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.177.572,73	34.706.600	40.332.300	42.238.600	45.855.300	40.484.500
11	- Personalaufwendungen	-8.019.454,24	-9.746.200	-10.612.100	-10.260.500	-10.525.100	-10.652.600
	501100 Bezüge der Beamten	-614.456,38	-553.500	-553.900	-559.300	-565.200	-570.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.960.572,09	-6.863.700	-7.398.100	-7.471.900	-7.547.100	-7.622.800
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	34.200,00	-10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-17.400,00	-10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	-115.062,56	-6.800	136.000	163.200	19.900	6.400
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-164.206,83	-178.800	-192.500	-180.500	-186.500	-180.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-436.970,42	-528.000	-574.200	-579.800	-585.500	-591.800

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.162.454,11	-1.455.300	-1.555.200	-1.570.400	-1.586.600	-1.602.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-34.578,85	-34.500	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	336.671,00	-54.300	-453.200	-39.600	-51.200	-65.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	115.376,00	-50.700	-42.500	-42.700	-42.400	-44.100
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte		-600	-500	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.005.375,55	-675.700	-720.600	-727.200	-734.100	-740.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-500.972,12	-536.200	-565.600	-571.200	-577.100	-582.800
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-29.437,20	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfan	-103.266,23	-109.500	-122.000	-123.000	-124.000	-125.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-310.476,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-61.224,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.166.064,10	-6.193.200	-6.765.200	-6.302.500	-6.277.200	-6.321.200
	524100 Grundsteuer	-13.625,59	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-77.956,51	-114.900	-177.700	-175.300	-175.300	-175.300
	524102 Reinigung	-339.253,85	-374.000	-440.200	-479.800	-481.300	-480.800
	524103 Strom	-487.310,66	-561.400	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	524104 Gas	-173.144,76	-239.000	-245.200	-245.200	-245.200	-245.200
	524105 Heizöl	-82.616,56	-165.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-5.000,82	-7.500				
	524107 Holzhackschnitzel & Holzpellets	-2.754,93	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524109 Wasser	-31.921,50	-35.800	-41.000	-41.000	-41.100	-41.100
	524110 Abwasser	-87.187,53	-98.900	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
	524111 Abfallbeseitigung	-81.315,05	-80.700	-81.100	-79.200	-79.200	-79.200
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-333.622,45	-477.400	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-667.158,73	-444.500	-540.900	-484.700	-484.700	-484.700
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-19.457,99	-75.200	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-3.340,29	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-18.669,22	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-538.151,24	-434.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-5.112,00	-6.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-64.092,80	-67.200	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
	525130 Reparatur Kfz	-7.149,96	-55.300	-52.400	-52.500	-52.000	-52.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-78.912,12	-159.900	-156.900	-156.500	-156.900	-157.400
	527100 Lernmittel	-42.128,94	-41.400	-43.200	-43.700	-43.200	-43.200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-116.155,54	-277.300	-397.300	-199.800	-203.300	-199.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-778.043,15	-1.267.500	-1.277.900	-993.800	-923.200	-926.600
	542910 Schülerbeförderungskosten	-415.958,70	-385.000	-557.500	-557.500	-557.500	-557.500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-366.973,67	-405.500	-435.000	-465.000	-496.000	-530.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-324.214,74	-364.500	-386.400	-396.000	-405.800	-415.900
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-3.919,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.847.562,15	-3.261.700	-3.852.700	-3.779.300	-3.605.400	-3.495.100
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-43.925,00	-40.700	-39.100	-16.200	-4.200	
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-858.829,44	-1.402.100	-1.357.400	-1.424.700	-1.415.600	-1.425.500
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.026.949,40	-1.043.200	-1.029.800	-982.700	-942.400	-870.900
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-200.374,46	-257.300	-368.300	-363.400	-308.200	-303.800
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-307.107,81	-191.400	-536.000	-525.500	-505.900	-502.400
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-354.691,12	-319.000	-514.400	-459.100	-421.400	-384.800
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-53.948,15	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	571180 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-1.736,77	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-12.518.232,31	-16.058.200	-17.581.200	-18.021.400	-18.235.500	-18.380.100
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-30.130,08	-60.000	-48.000	-50.400	-53.000	-55.700

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-1.306,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-200	-200	-200	-200
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-680.388,95	-819.000	-859.800	-859.800	-859.800	-859.800
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-70.159,02					
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.162.360,03	-2.385.000	-2.181.200	-2.290.300	-2.404.800	-2.525.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-683.042,65	-635.000	-683.800	-684.300	-781.300	-803.000
	537400 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1 KO)	-5.624.028,31	-6.562.000	-7.498.800	-7.498.800	-7.498.800	-7.498.800
	537500 Kreisuml.Mehrbel.Jugendamt(Umlage nach §56,1 KO)	-3.497.695,68	-4.635.000	-5.683.700	-5.683.700	-5.683.700	-5.683.700
	573600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	-119.602,97	-136.300	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
	537700 Kreisumlage differenziert ÖPNV	-464.098,10	-637.200	-309.000	-637.200	-637.200	-637.200
	539900 sonstige Transferaufwendungen	-185.420,40	-187.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.564.922,19	-2.702.600	-7.070.900	-6.523.200	-7.964.600	-2.195.800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52.261,56	-62.800	-73.300	-73.800	-73.300	-73.300
	541230 Aufw f Reisekosten	-5.194,84	-10.400	-11.100	-10.500	-10.800	-10.500
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-25.805,01	-43.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-424,90	-1.000	-800	-800	-800	-800
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-6.929,64	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-70.271,01	-136.500	-128.000	-112.000	-116.800	-112.000
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-96.887,74	-98.800	-103.000	-105.000	-107.000	-109.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-54.250,00	-69.800	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-14.850,00	-15.600	-15.900	-16.300	-16.800	-17.100
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-32.112,76	-48.100	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000
	542210 Mieten	-171.797,82	-116.100	-122.200	-117.700	-119.200	-117.700
	542220 Pachten	-8.371,49	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	542300 Leasing	-49.205,77	-47.400	-57.200	-57.200	-52.200	-52.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.154,13	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	543110 Bürobedarf	-75.325,88	-78.100	-86.900	-78.400	-80.900	-80.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-20.425,13	-20.000	-21.500	-21.000	-21.500	-21.000
	543130 Telekommunikation	-39.190,35	-42.800	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-10.079,94	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-18.376,43	-28.200	-48.100	-24.100	-31.300	-24.300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-80.897,87	-109.300	-175.000	-132.000	-117.000	-122.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.775,95	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	544400 Sonstige Beiträge	-6.266,94	-10.000	-15.100	-15.200	-15.700	-15.700
	544500 sonstige Steuern	-130.843,96		-21.500			
	544650 sonst. Versicherungsbeiträge	-151.307,77	-152.200	-152.500	-151.600	-151.900	-151.600
	544655 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-16.376,63	-45.700	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	545050 Erstattungen an den Bund	-4.599,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	545100 Erstattungen an das Land	8.768,00	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-30.648,77	-21.200	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-46.042,94	-138.500	-139.200	-143.200	-143.200	-143.200
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.762,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-490.130,95	-551.100	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen		-17.000				
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-45.274,60	-45.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-13.935,50					
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-373,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-1.730.100,00					
	548400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (SchwerbehindertenaBg.)	-15.840,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-2.700,00	-585.000	-4.770.600	-4.330.600	-5.772.500	-5.000
	549100 Verfügungsmittel	-1.295,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	549200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.138,45	-42.200	-49.100	-50.900	-48.300	-53.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.121.610,54	-38.637.600	-46.602.700	-45.614.100	-47.341.900	-41.785.600
18	= Ordentliches Ergebnis	1.055.962,19	-3.931.000	-6.270.400	-3.375.500	-1.486.600	-1.301.100
19	+ Finanzerträge	362.895,88	1.588.900	2.112.000	980.500	957.900	935.300
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	272.858,97	275.200	255.000	342.300	325.600	309.000
	461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	34.330,81	26.800	25.300	23.700	22.100	20.500
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.604,00	1.215.800	1.763.100	550.300	550.300	550.300
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	9.936,76	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	41.165,34	70.300	65.600	61.200	56.900	52.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-459.817,80	-613.000	-608.000	-647.400	-605.000	-561.300
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-451.951,94	-611.700	-603.900	-643.300	-600.900	-557.200
	559100 Kreditbeschaffungskosten	-3.508,45	-300	-300	-300	-300	-300
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-565,63	-400	-400	-400	-400	-400
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-168,02	-100	-400	-400	-400	-400
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.623,76	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis	-96.921,92	975.900	1.504.000	333.100	352.900	374.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	959.040,27	-2.955.100	-4.766.400	-3.042.400	-1.133.700	-927.100
23	+ außerordentliche Erträge	653.970,41					
	491100 Außerordentliche Erträge	653.970,41					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	653.970,41					
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.613.010,68	-2.955.100	-4.766.400	-3.042.400	-1.133.700	-927.100
27	- globaler Minderaufwand			-932.100	-912.300		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.613.010,68	-2.955.100	-3.834.300	-2.130.100	-1.133.700	-927.100

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.386.846,61	16.467.000	17.673.100	17.963.100	19.552.200	20.182.600
	601100 Grundsteuer A	242.889,47	249.000	252.200	255.500	258.800	262.200
	601200 Grundsteuer B	1.743.559,91	1.830.000	1.853.800	1.877.900	1.902.300	1.927.000
	601300 Gewerbesteuer	8.420.360,68	7.820.000	8.420.000	8.426.600	9.621.500	9.888.800
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.690.412,01	5.230.900	5.690.100	6.014.400	6.351.200	6.656.100
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	574.855,93	561.200	593.100	605.000	617.700	631.300
	603100 Vergnügungssteuer	2.688,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	603200 Hundesteuer	85.865,06	94.000	89.000	87.000	86.000	84.000
	603900 Sonstige Steuern	159,91	60.000	140.000	40.000	40.000	40.000
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	626.055,49	619.200	632.200	654.000	672.000	690.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.677.318,53	9.939.200	11.625.500	14.570.100	16.534.100	12.039.700
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.317.739,00	3.619.200	24.400	3.140.300	2.640.300	2.956.700
	614050 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	197.410,32		2.242.800	2.242.800	2.963.700	80.000
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.592.389,07	1.977.800	4.086.100	3.926.600	4.549.700	2.290.400
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	3.303.106,40	3.539.400	3.707.100	3.657.100	3.607.100	3.607.100
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	67.235,47	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	198.971,77	767.200	1.534.500	1.572.700	2.742.700	3.074.900
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	466,50	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	126.140,30	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	100.288,94	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	25.851,36	500	500	500	500	500
	860100 Amtshilfeersuchen	32.029,88					
	860300 Spenden an Dritte	8.703,01					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	23.598,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	13.787,50					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	31.829,00					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	33.777,00					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	20.338,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	19.363,65					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	78.882,50					
	860420 Elternbeiträge OGS Altenautal	36.411,00					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	6.459,79					
	860930 Einziehungersuchen Werk	11.124,18					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.457,66	2.095.000	1.940.300	1.951.500	1.962.900	1.899.800
	631100 Verwaltungsgebühren	285,00					
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	81.989,30	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei	18.414,49	25.000	20.000	20.100	20.200	20.300
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	62.677,28	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	8.410,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	989,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	1.952,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	816.342,43	800.000	863.800	872.400	881.200	890.000
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	158.682,79	150.000	251.900	254.400	256.900	259.900
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	120.659,00	175.000	175.000	175.000	175.000	100.000
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	234.055,87	794.400	470.000	470.000	470.000	470.000
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		100	100	100	100	100
05	+ Private Leistungsentgelte	904.952,52	893.100	1.912.500	1.294.400	1.066.900	1.010.400
	641100 Mieten und Pachten	650.782,44	822.400	1.752.700	1.134.600	907.100	850.600
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		500	3.500	3.500	3.500	3.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.170,08	70.200	156.300	156.300	156.300	156.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.954,59	370.500	478.200	223.600	233.800	223.700
	648050 Erstattungen vom Bund	11.628,55	9.600	10.100	100	100	100

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	648100 Erstattungen vom Land	12.311,46	87.800	240.500	1.000	11.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.648,10	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	2.208,00	12.500	12.600	12.600	12.700	12.700
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	92.988,68	73.000				
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	144.071,97	100.900	100.700	100.700	100.700	100.700
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.588,14	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.509,69	61.100	83.700	83.600	83.700	83.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	326.849,61	390.400	397.300	396.700	846.900	851.100
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	352.337,10	354.600	359.600	361.000	361.000	365.000
	652200 Erstattung von Umsatzsteuer	-50.633,07					
	656100 Bußgelder etc.	1.862,07	6.800	5.800	3.600	3.600	3.600
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	18.076,90	28.400	31.200	31.400	31.600	31.800
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	6.603,51	600	700	700	450.700	450.700
	880600 Ungezielte Einzahlungen	-2.596,49					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394.869,72	1.588.900	2.112.000	980.500	957.900	935.300
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	340.966,25	275.200	255.000	342.300	325.600	309.000
	661700 Zinseinzahlungen von sonstigen Kreditinstituten	34.330,81	26.800	25.300	23.700	22.100	20.500
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	4.604,00	1.215.800	1.763.100	550.300	550.300	550.300
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	21.948,50	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	-6.979,84	70.300	65.600	61.200	56.900	52.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.714.389,54	31.785.800	36.180.600	37.421.600	41.196.400	37.184.300
10	- Personalauszahlungen	-8.965.687,38	-10.150.600	-10.878.000	-10.972.600	-11.088.500	-11.192.600
	701100 Bezüge der Beamten	-605.130,64	-553.500	-553.900	-559.300	-565.200	-570.700
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-5.960.572,09	-6.863.700	-7.398.100	-7.471.900	-7.547.100	-7.622.800
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-164.206,83	-179.400	-193.000	-181.000	-187.000	-181.000
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftig.	-436.970,42	-528.000	-574.200	-579.800	-585.500	-591.800
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch.	-1.162.454,11	-1.455.300	-1.555.200	-1.570.400	-1.586.600	-1.602.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-29.982,26	-34.500	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-529.874,17	-536.200	-565.600	-571.200	-577.100	-582.800
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	-76.496,86					
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.642,55	-139.500	-155.000	-156.000	-157.000	-158.000
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäf	-29.437,20	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-86.205,35	-109.500	-122.000	-123.000	-124.000	-125.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.476.985,10	-5.875.500	-6.241.300	-5.744.000	-5.677.900	-5.677.800
	723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Bund	-4.599,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	723100 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Land	-6.982,00	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-51.074,83	-21.200	-21.200	-22.200	-22.200	-22.200
	723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Zweckverb	-50.927,15	-138.500	-139.200	-143.200	-143.200	-143.200
	723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - gesetzl.Sozialv		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	723500 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	-490.130,95	-551.100	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
	723700 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - priv Unternehmen		-17.000				
	723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - übrige Bereich	-49.028,19	-45.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-2.499.931,60	-2.697.700	-2.955.300	-2.934.400	-2.936.000	-2.935.500
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-235.420,64	-460.500	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-80.940,68	-129.400	-128.700	-128.800	-128.300	-128.300
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-70.994,92	-159.900	-156.900	-156.500	-156.900	-157.400
	727100 Lernmittel	-42.128,94	-41.400	-43.200	-43.700	-43.200	-43.200
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-894.825,56	-1.544.800	-1.675.200	-1.193.600	-1.126.500	-1.126.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.016.660,39	-612.600	-607.600	-647.000	-604.600	-560.900
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-454.870,57	-611.700	-603.900	-643.300	-600.900	-557.200
	759100 Kreditbeschaffungskosten	-3.508,45	-300	-300	-300	-300	-300
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-554.721,61	-100	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2025

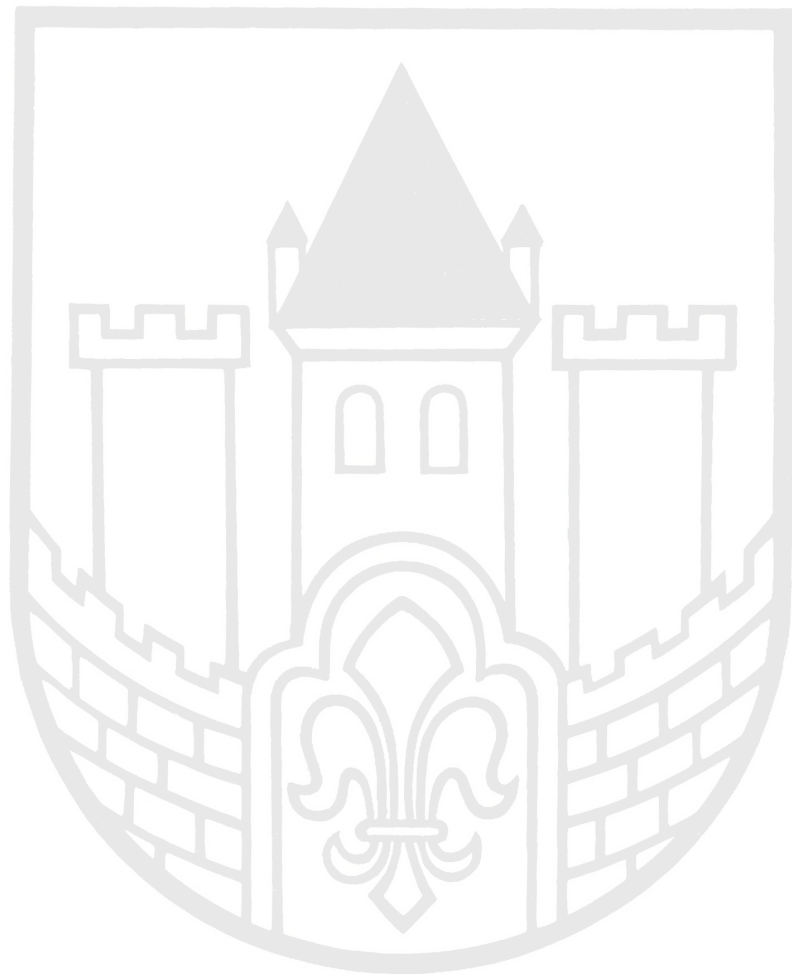
Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	759900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-3.559,76	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-12.415.926,60	-16.058.200	-21.906.800	-22.347.000	-24.003.000	-18.380.100
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-30.130,08	-60.000	-48.000	-50.400	-53.000	-55.700
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-1.306,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen		-200	-4.325.800	-4.325.800	-5.767.700	-200
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-660.178,95	-819.000	-859.800	-859.800	-859.800	-859.800
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-1.108.580,23	-2.385.000	-2.181.200	-2.290.300	-2.404.800	-2.525.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	-699.730,14	-635.000	-683.800	-684.300	-781.300	-803.000
	739900 sonstige Transferaufwendungen	-200.280,40	-187.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
	870100 Amtshilfeersuchen	-31.239,10					
	870300 Spenden an Dritte	-20.184,20					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-24.707,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglarn	-8.739,50					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-25.073,50					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-27.771,00					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-16.742,50					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-15.142,15					
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-66.907,50					
	870420 Elternbeiträge OGS Altenautal	-55.612,02					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-333,05					
	870930 Einziehungersuchen Werk	-10.295,62					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.179.259,22	-2.395.700	-3.716.700	-3.623.800	-2.751.800	-2.794.600
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-81.953,90	-133.600	-142.600	-142.500	-142.300	-142.000
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-277.658,24	-368.800	-369.400	-358.300	-368.100	-367.100
	742200 Mieten und Pachten	-199.241,43	-124.800	-130.900	-126.400	-127.900	-126.400
	742300 Leasing	-45.504,58	-47.400	-57.200	-57.200	-52.200	-52.200
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-697.225,71	-782.500	-843.900	-883.500	-924.300	-968.400
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	-389.046,32	-385.000	-557.500	-557.500	-557.500	-557.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-242.292,98	-299.900	-394.200	-318.200	-313.400	-310.000
	744200 Umsatzsteuer	-10.377,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	744210 Umsatzsteuer d. SWL GmbH	126.296,11					
	744500 sonstige Steuern	-130.843,96		-21.500			
	744610 sonstige Versicherungsbeiträge	-168.329,68	-174.100	-179.200	-178.400	-179.200	-178.900
	744615 Kfz. Versicherungsbeiträge	-15.705,52	-45.700	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	748400 Ausgleichsabgabe n. SGB IX (SchwerbehindertenaBg.)	-15.840,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	749100 Verfügungsmittel	-1.221,84	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	749200 Fraktionszuwendungen	-3.987,36	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-30.156,24	-42.600	-981.600	-963.600	-48.700	-53.900
	880700 Ungezielte Auszahlungen	3.829,50					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.170.161,24	-35.232.100	-43.505.400	-43.490.400	-44.282.800	-38.764.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.228,30	-3.446.300	-7.324.800	-6.068.800	-3.086.400	-1.579.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.750.167,13	4.788.600	6.586.000	4.367.400	4.163.200	3.783.800
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund		248.500				
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.323.365,54	4.058.000	6.586.000	4.367.400	4.163.200	3.783.800
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	406.400,00	322.100				
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.966,39					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.435,20	160.000				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.358,70	845.800	1.247.200	1.007.400	807.700	840.900
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	41.858,70	845.300	1.246.700	1.006.900	807.200	840.400
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	7.500,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan der Energiestadt Lichtenau 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	290.577,09					
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	274.510,09					
	688150 Einzahl. Ablösung Stellplatzverpflichtung	16.067,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	6.090.102,92	5.634.400	7.833.200	5.374.800	4.970.900	4.624.700
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-546.303,29	-1.122.000	-1.735.200	-940.000	-940.000	-940.000
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-546.303,29	-1.122.000	-1.735.200	-940.000	-940.000	-940.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.416.974,13	-5.382.500	-8.786.200	-3.174.400	-4.881.600	-4.868.300
	785100 Hochbaumaßnahmen	-5.749.004,72	-2.422.200	-6.394.500	-1.630.800	-1.175.900	-465.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-1.667.969,41	-2.960.300	-2.391.700	-1.543.600	-3.705.700	-4.403.300
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-905.578,33	-2.025.900	-2.056.700	-1.049.300	-402.100	-449.800
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-870.577,66	-2.007.300	-2.036.200	-1.030.200	-383.000	-430.700
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-35.000,67	-18.600	-20.500	-19.100	-19.100	-19.100
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-623.470,41	-464.000	-2.932.000	-33.000	-34.000	-35.000
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-623.470,41	-464.000	-2.932.000	-33.000	-34.000	-35.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-447.651,18	-735.000	-595.000	-5.000	-5.000	-5.000
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-397.520,64	-585.000	-445.000	-5.000	-5.000	-5.000
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-50.130,54	-150.000	-150.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.939.977,34	-9.729.400	-16.105.100	-5.201.700	-6.262.700	-6.298.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.849.874,42	-4.095.000	-8.271.900	173.100	-1.291.800	-1.673.400
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.305.646,12	-7.541.300	-15.596.700	-5.895.700	-4.378.200	-3.253.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.696.760,50	4.795.000	8.971.900	700.000	1.991.800	2.373.400
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren	2.000.000,00	4.095.000	8.271.900		1.291.800	1.673.400
	695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,	1.696.760,50	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.110.900	7.324.800	6.068.800	3.086.400	1.579.700
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr		3.110.900	7.324.800	6.068.800	3.086.400	1.579.700
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.073.711,50	-1.584.300	-1.551.000	-1.463.000	-1.509.600	-1.471.500
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-2.073.711,50	-1.584.300	-1.551.000	-1.463.000	-1.509.600	-1.471.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	1.623.049,00	6.321.600	14.745.700	5.305.800	3.568.600	2.481.600
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-682.597,12	-1.219.700	-851.000	-589.900	-809.600	-771.500
39	Anfangsbestand Finanzmittel	4.579.889,39	3.925.517	2.705.817	1.854.817	1.264.917	455.317
40	+/- Anfangsbestand fremde Finanzmittel	28.224,26					
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	3.925.516,53	2.705.817	1.854.817	1.264.917	455.317	-316.183



Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionsprogramm



Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.172,82	301.400	344.000	359.400	341.500	341.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.397,34	775.000	451.000	451.100	451.200	451.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.827,22	317.800	284.300	388.800	380.200	320.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.240,63	38.500	44.400	44.400	44.400	44.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.697,72	904.400	1.305.800	1.067.400	867.700	904.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.471,17					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.245.806,90	2.337.100	2.429.500	2.311.100	2.085.000	2.063.000
11	- Personalaufwendungen	-1.867.538,77	-2.573.100	-2.939.400	-2.525.600	-2.707.700	-2.764.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-671.059,27	-360.100	-387.700	-390.900	-394.400	-397.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-849.294,72	-1.061.900	-1.090.400	-1.073.400	-1.073.500	-1.080.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-277.718,41	-318.600	-391.100	-402.300	-379.200	-368.500
15	- Transferaufwendungen	-766,95	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.029,02	-726.600	-797.700	-763.000	-747.500	-750.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.479.407,14	-5.041.100	-5.607.100	-5.156.000	-5.303.100	-5.362.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.233.600,24	-2.704.000	-3.177.600	-2.844.900	-3.218.100	-3.299.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,04		-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis	-5,04		-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.233.605,28	-2.704.000	-3.177.900	-2.845.200	-3.218.400	-3.299.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.233.605,28	-2.704.000	-3.177.900	-2.845.200	-3.218.400	-3.299.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.524,52	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-187,50	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Internes Jahresergebnis	-3.226.268,26	-2.698.700	-3.173.600	-2.840.900	-3.214.100	-3.295.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.167,69	35.000	30.000	---	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.552,00	775.000	451.000	---	451.100	451.200	451.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.148,45	317.800	284.300	---	388.800	380.200	320.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.626,53	38.500	44.400	---	44.400	44.400	44.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.049,27	58.600	58.600	---	60.000	60.000	64.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.205,95			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.337,99	1.224.900	868.300	---	974.300	965.800	910.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.392.168,72	-2.661.900	-2.872.400	---	-2.901.400	-2.931.400	-2.961.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.642,55	-139.500	-155.000	---	-156.000	-157.000	-158.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.530,52	-1.128.200	-1.146.300	---	-1.130.300	-1.130.400	-1.136.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-228.494,14		-300	---	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	-766,95	-800	-800	---	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-509.084,57	-630.300	-711.800	---	-676.100	-660.600	-663.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.072.687,45	-4.560.700	-4.886.600	---	-4.864.900	-4.880.500	-4.921.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.386.349,46	-3.335.800	-4.018.300	---	-3.890.600	-3.914.700	-4.010.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.065,99						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.151,05	845.800	1.247.200		1.007.400	807.700	840.900
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	29.217,04	845.800	1.247.200		1.007.400	807.700	840.900
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-462.093,78	-1.097.000	-1.663.100		-900.000	-900.000	-900.000
08	für Baumaßnahmen	-122.874,42	-536.700	-1.484.300		-515.000	-515.000	-415.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.719,66	-178.100	-315.400		-291.800	-53.800	-100.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-754.687,86	-1.811.800	-3.462.800		-1.706.800	-1.468.800	-1.415.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.470,82	-966.000	-2.215.600		-699.400	-661.100	-574.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130,00	200	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-222.697,92	-187.100	-203.900	-205.900	-208.000	-210.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.959,54	-143.000	-150.900	-152.400	-153.900	-155.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.462,81	-1.400	-3.100	-3.100	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.462,69	-12.700	-11.000	-11.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.582,96	-344.200	-368.900	-372.500	-370.600	-374.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.452,96	-344.000	-368.800	-372.400	-370.500	-374.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.452,96	-344.000	-368.800	-372.400	-370.500	-374.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-357.452,96	-344.000	-368.800	-372.400	-370.500	-374.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-357.452,96	-344.000	-368.800	-372.400	-370.500	-374.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,00	200	100	---	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	200	100	---	100	100	100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-352.686,69	-330.100	-354.800	---	-358.300	-361.900	-365.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.870,18	-7.800	-3.100	---	-3.100	-2.600	-2.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.092,61	-6.300	-11.000	---	-11.100	-6.100	-6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.649,48	-344.200	-368.900	---	-372.500	-370.600	-374.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-364.519,48	-344.000	-368.800	---	-372.400	-370.500	-374.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454,34	3.500	4.200	3.000	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,70					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.749,04	3.500	4.200	3.000	700	700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.454,34	-3.500	-4.200	-3.000	-700	-700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.836,53	-244.800	-253.900	-258.700	-262.200	-266.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.107,53	-249.300	-259.100	-262.700	-263.900	-267.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.358,49	-245.800	-254.900	-259.700	-263.200	-267.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.358,49	-245.800	-254.900	-259.700	-263.200	-267.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-211.358,49	-245.800	-254.900	-259.700	-263.200	-267.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-211.358,49	-245.800	-254.900	-259.700	-263.200	-267.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,70			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,70			---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,66	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.168,10	-244.800	-253.900	---	-258.700	-262.200	-266.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.984,76	-245.800	-254.900	---	-259.700	-263.200	-267.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-225.690,06	-245.800	-254.900	---	-259.700	-263.200	-267.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-5.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-5.500				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.500				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I252000210 Anschaffungen für die digitale Ratsarbeit	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00

Erläuterungen

Anschaffungen für die digitale Ratsarbeit

zu I252000210: Neuanschaffungen auf Grund der neuen Ratsperiode ab 2025.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.117,58	-8.500	-8.500	-8.000	-8.500	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957,23	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.074,81	-14.200	-14.700	-14.200	-14.700	-14.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.074,81	-14.200	-14.700	-14.200	-14.700	-14.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.074,81	-14.200	-14.700	-14.200	-14.700	-14.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.074,81	-14.200	-14.700	-14.200	-14.700	-14.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.074,81	-14.200	-14.700	-14.200	-14.700	-14.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268,06	-4.000	-4.000	---	-3.500	-4.000	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.025,24	-10.200	-10.700	---	-10.700	-10.700	-10.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.293,30	-14.200	-14.700	---	-14.200	-14.700	-14.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.293,30	-14.200	-14.700	---	-14.200	-14.700	-14.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-766,95	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,00	-800	-1.300	-1.300	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871,95	-1.600	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-871,95	-1.600	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871,95	-1.600	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-871,95	-1.600	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-871,95	-1.600	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Städtepartnerschaften								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-766,95	-800	-800	---	-800	-800	-800
15	- Sonstige Auszahlungen	-105,00	-800	-1.300	---	-1.300	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871,95	-1.600	-2.100	---	-2.100	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-871,95	-1.600	-2.100	---	-2.100	-1.600	-1.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.524,84	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88,16	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,80	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.664,80	-12.700	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.664,80	-12.700	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.664,80	-12.700	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.664,80	-12.700	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.664,80	-12.700	-13.000	-13.100	-13.200	-13.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-11.524,84	-11.700	-12.000	---	-12.100	-12.200	-12.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,16	-700	-700	---	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-51,80	-300	-300	---	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.664,80	-12.700	-13.000	---	-13.100	-13.200	-13.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.664,80	-12.700	-13.000	---	-13.100	-13.200	-13.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat/Arbeitschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.282,93	-36.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.282,93	-36.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.282,93	-36.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.282,93	-36.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.282,93	-36.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.282,93	-36.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat/Arbeitschutz								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.712,93	-36.000	-28.800	---	-28.800	-28.800	-28.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.712,93	-36.000	-28.800	---	-28.800	-28.800	-28.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-13.712,93	-36.000	-28.800	---	-28.800	-28.800	-28.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bauhof	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010401 Bauhof
Beschreibung	<p>Umfasst den gesamten städt. Baubetriebshof inkl. Personal, Maschinen- und Fuhrpark mit dem Hauptbetriebsgebäude, der Grünschnittannahme und dem Lagerplatz im Leihbühl 15 in Lichtenau sowie den Außenlagerstellen in Atteln (ehem. Feuerwehrhaus) und Husen (ehem. VEW-Gelände). Folgende Leistungen werden erbracht:</p> <p>Gebäude und bauliche Anlagen mit technischen Einrichtungen: -Betrieb und Unterhaltung aller städtischer Liegenschaften u. angemieteten Objekte (z.B. Asyl) -Hausmeister Tätigkeit in diesen Einrichtungen, wie KiTas, Schulen, TZL, Asylunterkünften -Vor- und Nachbereitung von Marktgeschehen -Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Angebote der Jugendförderung -Betrieb der ganzjährigen Grünschnittannahme mit Elektroklein Entsorgung -Handwerklichen Bereitschaftsdienst für Ordnungsamt und Gebäudemanagement -Handwerkliche Unterstützung von Vereinen, Organisationen sowie kirchlichen Einrichtungen -Unterstützung des städt. Forstbetriebes und der Stadtwerke GmbH</p> <p>Straßen, Wege, Plätze, öffentliche Freiflächen, Friedhöfe, Sport- und Spiel- und Grünanlagen, ÖPNV-Haltestellen, Brücken und sonstige bauliche Anlagen: -Pflege-, Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten -Verkehrssicherungsarbeiten sowie Umsetzung von Beschilderungsanordnungen -Landschaftspflegearbeiten, Unterhaltung von Landschaftselementen inkl. des Naturparks -Grünflächen- und Beetpflege -Baum-, Heckenschnitt-, Pflanz- und Bewässerungsarbeiten -Unterhaltung und Prüfung der Spiel- und Sportanlagen -Sportplatzunterhaltungsarbeiten -Unterhaltung und Freihaltung von Wander- und Radwegen -Abfallbeseitigung aus ordnungsgemäßen Sammelbehältern inkl. Hunde- WC's -Beseitigung und Entsorgung illegaler Müllablagerungen inkl. Tierkadaver -Umsetzung von Verkehrsanordnungen bei öffentl., gewerblichen u. Vereinsveranstaltungen -Sicherstellung der Sauberkeit auf den Friedhöfen, Einebnung von Gräbern auf Nachfrage -Winterdienst auf Straßen, Wegen und öffentlichen Begegnungsflächen</p>
allg. Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung der v.g. Arbeiten
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten der Stadt Lichtenau, Stadtwerke Lichtenau, TZL, Abwasserwerk, Kindergarten, Schulen, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienst- und Betriebsanweisungen (+ Arbeitsschutz), Freiwillige- und Pflichtaufgaben, Gefährdungsbeurteilungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr. Dienst., Familie, Schule, Jugend u. Sport (FB 1)	Hubert Diermann

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.527,34	137.600	130.300	126.700	122.100	131.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.390,13	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.233,57	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.350,04	177.100	170.800	167.200	162.600	172.000
11	- Personalaufwendungen	-1.057.587,03	-1.186.600	-1.169.900	-1.181.600	-1.193.400	-1.205.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.649,54	-156.900	-166.100	-166.800	-166.900	-166.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-106.179,38	-117.100	-129.300	-125.700	-121.200	-115.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.490,56	-55.800	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.321.906,51	-1.516.400	-1.525.900	-1.534.700	-1.542.100	-1.548.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.102.556,47	-1.339.300	-1.355.100	-1.367.500	-1.379.500	-1.376.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,03					
21	= Finanzergebnis	-0,03					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.102.556,50	-1.339.300	-1.355.100	-1.367.500	-1.379.500	-1.376.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.102.556,50	-1.339.300	-1.355.100	-1.367.500	-1.379.500	-1.376.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949,52	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.101.606,98	-1.336.300	-1.353.000	-1.365.400	-1.377.400	-1.374.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bauhof								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.656,44	35.000	30.000	---	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.655,81	23.500	18.500	---	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.733,57	15.500	21.500	---	21.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-155,80			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.205,95			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	100.684,07	74.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-1.057.587,03	-1.186.600	-1.169.900	---	-1.181.600	-1.193.400	-1.205.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.123,69	-156.900	-166.100	---	-166.800	-166.900	-166.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.511,83	-25.800	-30.600	---	-30.600	-30.600	-30.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.222,55	-1.369.300	-1.366.600	---	-1.379.000	-1.390.900	-1.402.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.123.538,48	-1.295.300	-1.296.600	---	-1.309.000	-1.320.900	-1.332.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	500	500		500	500	500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.200,00	500	500		500	500	500
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.768,90	-106.800	-224.300		-251.300	-13.300	-60.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-97.768,90	-106.800	-224.300		-251.300	-13.300	-60.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.568,90	-106.300	-223.800		-250.800	-12.800	-59.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 010401 Bauhof							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-42.500,00	-32.855,74
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-42.500,00	-32.855,74
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-211.000,00	0,00	-238.000,00	0,00	-47.000,00	-1.139.000,00	-770.971,66
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-211.000,00	0,00	-238.000,00	0,00	-47.000,00	-1.139.000,00	-770.971,66
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-54.000,00	-33.757,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-54.000,00	-33.757,23
Summe	-224.300,00	0,00	-251.300,00	-13.300,00	-60.300,00	-1.235.500,00	-837.584,63
Erläuterungen							
<p>Zugang GWG Bauhof</p> <p>zu I122000760: Ersatz- bzw. Neuanschaffung von sog. Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) entsprechend den Arbeitsanforderungen sowie insbesondere bei Ausfall von abgeschriebenem Altgeräten. Hier: Mittelgrundstock, Inanspruchnahme nur bei tatsächlichem Bedarf und Erfordernis, ansonsten Einsparungen entsprechend.</p>							
<p>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof</p> <p>zu I162000910: Aufgrund der Pflichtaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge und den Erfordernissen in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen sowie der gewünschte freiwilligen Leistungen, ist die Einsatz- und Leistungsfähigkeit in diesem Rahmen fortwährend sicherzustellen. Eine Gesamtübersicht aller wesentlichen Gerätschaften wird hierzu jährlich fortgeschrieben und u.a. auf Grundlage von Nutzungsdauer (gem. NKF-Anlagevermögen) und tatsächlich noch möglicher Weiternutzung aktualisiert und angepasst.</p>							
<p>Werkzeug investiv Bauhof</p> <p>zu I192001460: Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von benötigten Wirtschaftsgütern die als "nicht geringfügig" (kein GWG) eingestuft werden können. Inanspruchnahme bei Ausfall von Altgeräten oder aufgrund neuer oder anderer Arbeitsanforderungen sowie auch bei Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die Mittel können eingespart werden, wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen.</p>							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.792,04	73.800	63.600	47.800	39.400	30.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,19		600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.039,52					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.874,10	75.600	66.000	50.200	41.800	32.600
11	- Personalaufwendungen	-248.431,92	-349.400	-460.700	-465.200	-470.000	-474.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.907,88	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-386.351,08	-441.500	-460.900	-463.900	-463.900	-463.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.756,17	-93.400	-91.700	-75.400	-62.800	-57.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.319,64	-271.600	-301.400	-298.900	-299.400	-299.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.766,69	-1.159.400	-1.318.400	-1.307.100	-1.299.900	-1.299.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-889.892,59	-1.083.800	-1.252.400	-1.256.900	-1.258.100	-1.267.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.892,59	-1.083.800	-1.252.400	-1.256.900	-1.258.100	-1.267.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-889.892,59	-1.083.800	-1.252.400	-1.256.900	-1.258.100	-1.267.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-187,50	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Internes Jahresergebnis	-890.080,09	-1.084.000	-1.252.600	-1.257.100	-1.258.300	-1.267.300

Erläuterungen

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

Hier enthalten sind unter anderem Produktionskosten der GKD Paderborn in Höhe von 300.000 €, Servicekosten für die Straßendatenbank und das Baumkataster in Höhe von 5.500 €, Kosten für Datenschutzbeauftragte/r durchs krz Lemgo in Höhe von 6.000 €, Kosten für die Homepage der Energiestadt Lichtenau in Höhe von 8.000 €, sowie verschiedene Lizenzgebühren.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Zentrale Dienste								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,25			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,19		600	---	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.706,70	1.800	1.800	---	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.403,14	1.800	2.400	---	2.400	2.400	2.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-254.123,93	-352.900	-464.400	---	-468.900	-473.800	-478.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.543,02	-494.700	-510.100	---	-514.100	-514.100	-514.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.955,96	-218.400	-252.200	---	-248.700	-249.200	-249.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.622,91	-1.066.000	-1.226.700	---	-1.231.700	-1.237.100	-1.241.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-818.219,77	-1.064.200	-1.224.300	---	-1.229.300	-1.234.700	-1.239.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	300,00						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-17.112,74	-15.200	-40.800		-15.000	-15.000	-15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.950,76	-71.300	-64.600		-40.500	-40.500	-40.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-89.063,50	-86.500	-105.400		-55.500	-55.500	-55.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.763,50	-86.500	-105.400		-55.500	-55.500	-55.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,03
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-11.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-152.800,00	-212.831,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-152.800,00	-165.807,88
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung	-40.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-426.100,00	-139.468,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-426.100,00	-139.468,19
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-53.100,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-311.200,00	-214.542,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.100,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-311.200,00	-214.542,02
I232000410 Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
Summe	-105.400,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-890.100,00	-579.431,23
Erläuterungen							
Investive Lehr- und Lernmittel,Realschule zu I101501710: Jahresbedarf pädagogisches Material, tlw. Ergänzungsbeschaffungen in 2024 notwendig							
Büroausstattung Verwaltung zu I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung							
Modernisierung Büros der Stadtverwaltung zu I191501060: Die Modernisierung der Büros in der Stadtverwaltung soll fortgesetzt werden. Die Büros sollen den Standards an einen modernen Arbeitsplatz angepasst werden.							
Hard- und Software Verwaltung zu I193000110: Hardware- Notebooks + Bildschirme (12.500€), Software- Lizenzen Architekten/Straßenbau (6.000€)+Divera Jahreslizenz (3.800€)+ Inventarisierungssoftware KAI (5.000€)+ Software VOIS (7.200€) + Software Crossiety u.a. (10.300€) + Netzwerkverbindung Verwaltung (6.200€)							
Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugungsanlagen Zu I232000410: Neben der Planung und Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen im Stadtgebiet der Energiestadt Lichtenau sollen auch Energieeffizienzmaßnahmen in Form von PV-Anlagen vorgenommen werden. 400.000,00 € entsprechen einer Beteiligung von 20% an zwei Windenergieanlagen. Ausgangswert ist ein Anlagenwert von 10.000.000,00 € je Windenergieanlage und eine Eigenkapitalquote von 10% (1.000.000,00 €), von diesem Eigenkapital könnten 20% gezeichnet werden, also 200.000,00 € je Windenergieanlage. Zudem 30.000,00 € für eine PV-Anlage auf dem Gebäude Finkestraße 60 in Atteln, 60.000,00 € PV-Anlage Klima-Campus und 20.000,00 € für Kleinprojekte im Rahmen des Masterplans der Energiestadt sowie 70.000,00 € für weitere PV-Anlagen und 20.000,00 € für Beratungskosten zum Betrieb eigener Windenergieanlagen.							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.762,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.762,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.762,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.762,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.762,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 überörtliche Prüfungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.000	-11.000	---	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.387,25			---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.387,25	-11.000	-11.000	---	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-45.387,25	-11.000	-11.000	---	-11.000	-11.000	-11.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.700	2.700	2.700	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.983,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.858,69	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	226.055,58	-269.700	-447.800	-9.300	-166.000	-197.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.081,11	-160.800	-177.500	-178.700	-180.000	-181.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.025,53	-435.500	-633.000	-195.700	-353.700	-386.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.884,22	-434.500	-629.300	-192.000	-350.000	-382.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.884,22	-434.500	-629.300	-192.000	-350.000	-382.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-300.884,22	-434.500	-629.300	-192.000	-350.000	-382.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-300.884,22	-434.500	-629.300	-192.000	-350.000	-382.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,73	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,73	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-144.609,65	-159.200	-170.600	---	-172.900	-175.300	-177.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.642,55	-139.500	-155.000	---	-156.000	-157.000	-158.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.252,20	-303.700	-330.600	---	-333.900	-337.300	-340.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-259.841,47	-302.700	-329.600	---	-332.900	-336.300	-339.700
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-21.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-21.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.000				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I252000310 Anschaffung Zeitwirtschaft mit LOGA3	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00

Erläuterungen

Anschaffung Zeitwirtschaft mit LOGA3

zu I252000310: Das AIDA Zeiterfassungssystem ist veraltet. Es soll durch LOGA 3 ersetzt werden. LOGA wird bereits in der Personalabrechnung eingesetzt und bietet enorme Synergieeffekte.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.630,17	25.000	20.000	20.100	20.200	20.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.430,17	29.000	24.000	24.100	24.200	24.300
11	- Personalaufwendungen	-481.814,12	-544.400	-621.300	-627.500	-633.800	-640.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.110,74	-20.600	-21.700	-21.900	-22.100	-22.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.062,33	-7.800	-14.200	-8.200	-8.200	-15.200
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.691,30	-72.200	-107.500	-70.400	-56.400	-55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.678,49	-645.000	-764.700	-728.000	-720.500	-733.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.248,32	-616.000	-740.700	-703.900	-696.300	-708.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis			-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.248,32	-616.000	-741.000	-704.200	-696.600	-709.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-518.248,32	-616.000	-741.000	-704.200	-696.600	-709.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-518.248,32	-616.000	-741.000	-704.200	-696.600	-709.100

Erläuterungen

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

Im Jahr 2025 und 2028 sind 6.000 € für Dienstleistungen im Rahmen der Hundezählung eingeplant.

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

Hier enthalten sind Mittel für Rechtsstreitigkeiten und Mittel für Sachverständige bei Zwangsversteigerungen in Höhe von 50.000 €, Mittel für die Einführung eines TAX-Compliance in Höhe von 10.000 € sowie Mittel für die Begleitung bei allgemeinen steuerlichen Angelegenheiten 8.000 €.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.286,68	25.000	20.000	---	20.100	20.200	20.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.942,15	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.344,53	29.000	24.000	---	24.100	24.200	24.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-500.098,06	-565.000	-643.000	---	-649.400	-655.900	-662.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.280,20	-7.800	-14.200	---	-8.200	-8.200	-15.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.056,50		-300	---	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.583,85	-72.200	-107.500	---	-70.400	-56.400	-55.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.018,61	-645.000	-765.000	---	-728.300	-720.800	-733.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-561.674,08	-616.000	-741.000	---	-704.200	-696.600	-709.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.399,10	86.500	143.200	179.200	176.600	176.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.767,17	750.000	431.000	431.000	431.000	431.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.251,90	294.300	265.200	369.700	361.100	301.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.775,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.507,42	899.900	1.301.300	1.062.900	863.200	900.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.431,65					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	885.132,24	2.050.700	2.160.700	2.062.800	1.851.900	1.829.600
11	- Personalaufwendungen	-71.538,52	-24.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
12	- Versorgungsaufwendungen		-32.200	-33.900	-34.200	-34.600	-34.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-260.129,98	-391.800	-436.100	-421.900	-421.900	-421.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.328,52	-104.600	-163.200	-195.500	-191.800	-191.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.593,69	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.590,71	-563.300	-667.500	-686.100	-683.100	-683.600
18	= Ordentliches Ergebnis	229.541,53	1.487.400	1.493.200	1.376.700	1.168.800	1.146.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,01					
21	= Finanzergebnis	-5,01					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	229.536,52	1.487.400	1.493.200	1.376.700	1.168.800	1.146.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	229.536,52	1.487.400	1.493.200	1.376.700	1.168.800	1.146.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.575,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	236.111,52	1.489.900	1.495.600	1.379.100	1.171.200	1.148.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.265,32	750.000	431.000	---	431.000	431.000	431.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.087,45	294.300	265.200	---	369.700	361.100	301.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.570,83	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.147,22	54.600	54.600	---	56.000	56.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.070,82	1.118.900	770.800	---	876.700	868.100	812.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-71.538,52	-56.400	-57.700	---	-58.200	-58.900	-59.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.948,92	-391.800	-436.100	---	-421.900	-421.900	-421.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-169.050,39			---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	24.122,75	-10.500	-10.500	---	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.415,08	-458.700	-504.300	---	-490.600	-491.300	-491.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	95.655,74	660.200	266.500	---	386.100	376.800	320.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.065,99						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.651,05	845.300	1.246.700		1.006.900	807.200	840.400
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	27.717,04	845.300	1.246.700		1.006.900	807.200	840.400
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-462.093,78	-1.097.000	-1.663.100		-900.000	-900.000	-900.000
08	für Baumaßnahmen	-105.761,68	-521.500	-1.443.500		-500.000	-500.000	-400.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-567.855,46	-1.618.500	-3.106.600		-1.400.000	-1.400.000	-1.300.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.138,42	-773.200	-1.859.900		-393.100	-592.800	-459.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,49
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,49
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.663.100,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-8.005.400,00	-7.691.700,23
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.613,50
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.663.100,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-8.005.400,00	-7.691.700,23
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	-1.428.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-3.683.000,00	-610.001,99
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.428.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-3.683.000,00	-284.101,99
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
I251500260 Modernisierung Kreisbauhof	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	-3.106.600,00	0,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.300.000,00	-11.703.900,00	-8.301.843,71
Erläuterungen							
Ausstattung Asylbewerberunterkünfte							
zu I182001332: Anschaffung von Kleiderspinden, Betten, Elektrogroßgeräten, Küchen und anderen Einrichtungssgegenständen.							
Grundkaufgeld Grundstücke allg.							
zu I192001560: Kauf von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern sowie Möglichkeit zur Büroerweiterung sowie Kauf von Grundstücken für Baulandentwicklung.							
Modernisierung Kreisbauhof							
zu I251500260: Es sind Kosten für die Modernisierung des Kreisbauhofs vorgesehen, insbesondere für notwendige Fassadenarbeiten.							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.616,58	-52.500				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.616,58	-52.500				
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.616,58	-52.500				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.616,58	-52.500				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.616,58	-52.500				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.616,58	-52.500				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.591,63	-52.500		---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.591,63	-52.500		---			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-50.591,63	-52.500		---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.826,52	327.600	446.600	434.700	373.600	363.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.585,65	160.200	164.000	164.000	164.000	164.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,90	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416,39	21.700	27.300	12.200	22.300	12.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.041,06	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.237,13					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	453.320,65	518.900	648.400	621.400	570.400	550.300
11	- Personalaufwendungen	-289.254,10	-377.400	-437.800	-430.000	-440.600	-438.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.363,47	-118.000	-124.500	-125.800	-127.000	-128.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.707,97	-347.200	-386.700	-342.800	-350.700	-342.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-341.836,80	-431.400	-555.300	-543.400	-482.400	-475.600
15	- Transferaufwendungen	-6.192,40	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.070,20	-317.800	-320.500	-272.600	-290.000	-274.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158.424,94	-1.598.700	-1.831.800	-1.721.600	-1.697.700	-1.666.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.104,29	-1.079.800	-1.183.400	-1.100.200	-1.127.300	-1.116.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,01					
21	= Finanzergebnis	-0,01					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.104,30	-1.079.800	-1.183.400	-1.100.200	-1.127.300	-1.116.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-705.104,30	-1.079.800	-1.183.400	-1.100.200	-1.127.300	-1.116.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.142,26	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29	= Internes Jahresergebnis	-711.246,56	-1.086.900	-1.190.500	-1.107.300	-1.134.400	-1.123.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	2.300	2.300	---	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.761,58	160.200	164.000	---	164.000	164.000	164.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,90	4.900	7.000	---	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.285,62	21.700	27.300	---	12.200	22.300	12.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.808,57	4.500	3.500	---	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	187.329,67	193.600	204.100	---	189.000	199.100	189.000
10	- Personalauszahlungen	-380.775,87	-495.400	-562.300	---	-555.800	-567.600	-566.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.012,74	-381.700	-398.700	---	-358.800	-366.700	-358.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-6.052,40	-6.900	-7.000	---	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.376,60	-283.300	-308.500	---	-256.600	-274.000	-258.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.217,61	-1.167.300	-1.276.500	---	-1.178.200	-1.215.300	-1.191.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-646.887,94	-973.700	-1.072.400	---	-989.200	-1.016.200	-1.002.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.719,10	106.400	48.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	180.719,10	106.400	48.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.216,98						
08	für Baumaßnahmen	-1.111.214,90	-85.000	-116.300		-50.000	-50.000	-50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559.882,77	-1.092.300	-634.800		-145.300	-146.100	-146.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.674.314,65	-1.177.300	-751.100		-195.300	-196.100	-196.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.493.595,55	-1.070.900	-703.100		-195.300	-196.100	-196.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungswesen
Produkt	020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten
Beschreibung	<p>Schöffen- und Schiedsmannswesen, städtische Sachversicherungen mit Abschluss der städtischen Kfz.-Versicherungen, Eigenschaden-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung einschl. Schadensmeldungen, Ordnungswidrigkeiten,- und Bußgeldangelegenheiten, Gewerberecht mit Gewerbean-, ab-/ und -ummeldungen - Führung der Gewerbedatei und Gewerbeauskünften, Reisegewerbe mit Ausstellung von Reisegewerbekarten, Gaststättenrecht mit Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Schankerlaubnissen für vorübergehende Veranstaltungen, Marktaufichtswesen insbesondere Marktfestsetzungen, öffentliche Hygiene und Umweltschutz (Ungezieferbekämpfung, Öl- und Giftalarm), Immissions- und Emmissionsschutz (Schutz der Nachtruhe, Zulassung von Verbrennungen, Schornsteinfegerangelegenheiten etc.), Sonn- und Feiertagsschutz, Einhaltung der Bestimmungen des Ladenschlussgesetzes/Ladenöffnungsgesetzes, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen, Bestattungsangelegenheiten (Beisetzung unbekannter Leichen, Verstorbene ohne Angehörige etc.), Durchführung der Bestimmungen des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Beteiligung bei Tierschutz-, Tierseuchen und Tierkörperbeseitigungsangelegenheiten, Verkehrsrecht (Verkehrsschauen, Verkehrssicherung, Sondernutzungen, Sondertransporte, Überwachung und Ahndung des ruhenden Verkehrs, Beantragung und Ausführung von Verkehrsanordnungen, Ahndung von Verstößen nach der städtischen Straßenreinigungssatzung, Beschilderungswesen) Abfallrecht bezogen auf wilde Müllablagerungen und abgestellte Autowracks im öffentlichen Bereich, Wildschädenabwicklungen einschl. Bestellung von Wildschadenschätzern, Obdachlosenwesen, Jugendschutz insbesondere Jugendschutzkontrollen und präventive Jugendschutzarbeit, Spielhallenwesen, Durchführung der Bestimmungen des Landeshundegesetzes, Durchführung der Bestimmungen des Nichtrauchererschutzgesetzes, städtische Berufsgenossenschaftsangelegenheiten, Allgemeines Ordnungsrecht mit Wahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in vielerlei Hinsicht nach der Generalklausel des Ordnungsbehördengesetzes, Amtshilfe für andere Behörden und Institutionen (Fahrerermittlungen u.a.), Plakatierung, Sammlungen und Glücksspiele Leitung des städtischen Krisenstabs</p>
allg. Ziele	Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Einhaltung der öffentlichen Ordnung
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Ladenöffnungsgesetz, Landeshundegesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Friedhelm Weber

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.546,85	1.900	6.700	6.700	6.400	6.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.341,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.555,50	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.305,28	23.700	27.500	27.500	27.200	26.900
11	- Personalaufwendungen	-58.663,57	-78.900	-131.000	-132.300	-133.700	-135.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.635,79	-45.700	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.652,38	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500	-34.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.215,08	-3.500	-6.600	-6.600	-6.300	-6.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.486,56	-19.700	-20.700	-20.800	-20.800	-20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.653,38	-180.800	-240.000	-241.900	-243.500	-246.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.348,10	-157.100	-212.500	-214.400	-216.300	-220.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.348,10	-157.100	-212.500	-214.400	-216.300	-220.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-130.348,10	-157.100	-212.500	-214.400	-216.300	-220.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-130.348,10	-157.100	-212.500	-214.400	-216.300	-220.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.085,10	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.192,83	1.600	1.600	---	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.618,57	4.200	3.200	---	3.200	3.200	3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.896,50	21.800	20.800	---	20.800	20.800	20.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-86.335,84	-124.600	-179.200	---	-181.000	-182.900	-184.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.238,18	-31.500	-31.500	---	-31.500	-31.500	-32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.680,04	-21.200	-22.700	---	-22.800	-22.800	-22.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.254,06	-177.300	-233.400	---	-235.300	-237.200	-240.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-136.357,56	-155.500	-212.600	---	-214.500	-216.400	-219.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.063,36	-8.800	-34.700		-20.500	-21.000	-21.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.063,36	-8.800	-34.700		-20.500	-21.000	-21.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.063,36	-8.800	-34.700		-20.500	-21.000	-21.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,00
I202001332 Anschaffungen Verkehrssicherung	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-2.250,29
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-2.250,29
I232000332 Ausstattung des Stabes für außergewöhnl.Ereignisse	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-30.500,00	-130,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-30.500,00	-130,97
Summe	-34.700,00	0,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-64.000,00	-3.726,26

Erläuterungen

Feuerwehrausrüstung allgemein

zu I182001432: Erst- und Ersatzbeschaffungen im sächlichen und persönlichen Ausrüstungsbereich, sowie Funk- und Atemschutzausrüstung.

Anschaffungen Verkehrssicherung

Zu I202001332: Anschaffungen als Maßnahme zur Temporeduzierung im öffentlichen Verkehrsraum (Berliner Kissen und Fahrbahnschwellen)

Ausstattung des Stabes für außergewöhnl.Ereignisse

Zu I232000332: Ausstattung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse zur Einrichtung des allgemeinen Katastrophenschutzes insbesondere Anschaffung von fahrbaren Notstromaggregaten für die geplanten Anlaufstellen im Stadtgebiet.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020102	Brandschutz

Beschreibung Erstellung und Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan incl. Einsatzpläne, Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen und Verdienstaufschlag, Gewährung von Einsatzvergütungen, Beschaffung persönlicher und sächlicher Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen), Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Abrechnung gebühren-/kostenpflichtiger Einsätze, Datenverwaltung des Feuerwehr-Programms, Sirenenüberwachung, Organisation der Atemschutzgeräteträgeruntersuchungen

allg. Ziele Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und dem Katastrophenschutz (BHKG), städtische Feuerwehrgebührensatzung, sonstige Landes- und Bundesgesetze

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Verantwortliche Person(en) Friedhelm Weber
--	--

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.221,55	325.600	439.800	427.900	367.100	357.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.819,25	65.200	59.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,90	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.535,73	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.485,56	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.237,13					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	334.513,12	406.600	516.700	504.800	444.000	434.300
11	- Personalaufwendungen	-104.203,84	-133.700	-131.000	-132.300	-133.600	-135.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.786,64	-10.400	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.702,49	-306.400	-339.400	-308.900	-309.400	-307.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-336.563,60	-427.800	-548.600	-536.700	-476.000	-468.600
15	- Transferaufwendungen	-4.850,00	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.912,74	-204.500	-174.900	-174.900	-175.400	-175.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.019,31	-1.087.700	-1.209.800	-1.168.800	-1.110.500	-1.103.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-425.506,19	-681.100	-693.100	-664.000	-666.500	-668.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.506,19	-681.100	-693.100	-664.000	-666.500	-668.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-425.506,19	-681.100	-693.100	-664.000	-666.500	-668.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-425.506,19	-681.100	-693.100	-664.000	-666.500	-668.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Brandschutz								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	2.300	2.300	---	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.262,18	65.200	59.000	---	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,90	4.900	7.000	---	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.201,52	10.600	10.600	---	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	190,00	300	300	---	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	69.127,60	83.300	79.200	---	79.200	79.200	79.200
10	- Personalauszahlungen	-115.370,57	-144.100	-141.900	---	-143.300	-144.700	-146.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.077,76	-324.400	-340.400	---	-309.900	-310.400	-308.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-4.850,00	-4.900	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.010,79	-186.500	-173.900	---	-173.900	-174.400	-174.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.309,12	-659.900	-661.200	---	-632.100	-634.500	-634.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-350.181,52	-576.600	-582.000	---	-552.900	-555.300	-555.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.719,10	106.400	48.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	180.719,10	106.400	48.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.216,98						
08	für Baumaßnahmen	-1.111.214,90	-85.000	-116.300		-50.000	-50.000	-50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.819,41	-1.083.500	-600.100		-124.800	-125.100	-125.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.664.251,29	-1.168.500	-716.400		-174.800	-175.100	-175.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.483.532,19	-1.062.100	-668.400		-174.800	-175.100	-175.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I152000332 Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.400,00	-48.223,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.400,00	-48.223,58
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-142.800,00	0,00	-119.800,00	-120.100,00	-120.300,00	-1.069.900,00	-698.477,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.800,00	0,00	-119.800,00	-120.100,00	-120.300,00	-1.069.900,00	-698.477,20
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.216,98
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.216,98
I221400232 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe Kibg.	-362.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.600,00	-46.787,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-362.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.600,00	-46.787,23
I221500732 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für Löschzug Licht.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.900,00	-260.638,92
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.900,00	-260.638,92
I242000260 Planungskosten Umbau FW-Gerätehäusererwehr Stadtg.	-116.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-136.300,00	-18.696,57
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-116.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-136.300,00	-18.696,57
I242000432 Ausstattung Kinderfeuerwehr/Jugendfeuerwehr	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00
I242000732 Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.200,00	0,00
I252000532 Ausstattung Feuerwehrhäuser mit Brandmeldeanlagen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	-716.400,00	0,00	-174.800,00	-175.100,00	-175.300,00	-2.849.300,00	-1.076.040,48
Erläuterungen							
Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm							
zu I152000332: Erweiterung des bestehenden Sirenenetzes. Voraussichtliche Anschaffung einer neuen Sirenenanlage für das neue Feuerwehrhaus Blankenrode.							
Feuerwehrausrüstung allgemein							
zu I182001432: Erst- und Ersatzbeschaffungen im sächlichen und persönlichen Ausrüstungsbereich, sowie Funk- und Atemschutzausrüstung.							
Grundkaufgeld Grundstücke allg.							
zu I192001560: Kauf von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern sowie Möglichkeit zur Büroerweiterung sowie Kauf von Grundstücken für Baulandentwicklung.							
Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe Kibg.							
zu I221400232: Die Beschaffung eines HLF 10 für die Löschgruppe Kleinenberg ist im Brandschutzbedarfsplan für 2024 vermerkt.							
Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für Löschzug Licht.							
zu I221500732: Nach Beratung mit der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenau hat die Beschaffung eines HLF 20 als wichtigstes Fahrzeug priorität, da das HLF 24 des Löschzugs bereits über 25 Jahre alt ist. Nachmeldung für bereits bekannte Mehrkosten.							
Planungskosten Umbau FW-Gerätehäusererwehr Stadtg.							
zu I242000260: Hier sind sowohl notwendige Planungskosten als auch Umbaukosten für die Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet vorgesehen.							

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Ausstattung Kinderfeuerwehr/Jugendfeuerwehr

zu I242000432: Ansatz für Kleidung und Materialien u.a.

Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr

zu I242000732: Für die Kinderfeuerwehr ist ein Mannschaftstransportfahrzeug erforderlich. Es soll aus Nachhaltigkeitsgründen ein gefördertes Elektrofahrzeug angeschafft werden. Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Ausstattung Feuerwehrrhäuser mit Brandmeldeanlagen

zu I252000532: Ausstattung der Gerätehäuser mit Rauchwarnmeldern. Die Alarmerung der beiden Einheitsführer erfolgt über Bosch Smart Home Technik i.V.m. den in den Häusern installierten Fritzboxen.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,12	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.587,70	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.645,82	72.100	83.100	83.100	83.100	83.100
11	- Personalaufwendungen	-63.372,43	-82.000	-81.900	-82.800	-83.600	-84.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.495,45	-30.700	-32.300	-32.600	-32.900	-33.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-353,10	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58,12	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.342,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.639,35	-54.100	-56.100	-56.100	-56.100	-57.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.260,85	-169.300	-172.800	-174.000	-175.100	-177.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.615,03	-97.200	-89.700	-90.900	-92.000	-94.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,01					
21	= Finanzergebnis	-0,01					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.615,04	-97.200	-89.700	-90.900	-92.000	-94.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.615,04	-97.200	-89.700	-90.900	-92.000	-94.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.615,04	-97.200	-89.700	-90.900	-92.000	-94.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.004,30	72.000	83.000	---	83.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.004,30	72.000	83.000	---	83.000	83.000	83.000
10	- Personalauszahlungen	-90.232,90	-112.700	-114.200	---	-115.400	-116.500	-117.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.912,53	-5.400	-5.400	---	-5.400	-5.400	-5.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-1.202,40	-2.000	-2.000	---	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.741,97	-49.100	-51.100	---	-51.100	-51.100	-52.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.089,80	-169.200	-172.700	---	-173.900	-175.000	-177.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-63.085,50	-97.200	-89.700	---	-90.900	-92.000	-94.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Bürgerbüro
Produkt	020202 Personenstandswesen
Beschreibung	<p>Umsetzung des Personalstandsgesetzes (Auftragsangelegenheit) Umsetzung des Personenstandsgesetzes (Auftragsangelegenheit):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Namensänderung - Fortführung der Personenstandsbücher
allg. Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Silke Siepmann

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.837,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.837,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-33.001,77	-36.900	-36.000	-36.300	-36.800	-37.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.335,12	-17.200	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.085,11	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.422,00	-59.900	-60.000	-60.500	-61.200	-61.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.585,00	-52.900	-54.000	-54.500	-55.200	-55.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.585,00	-52.900	-54.000	-54.500	-55.200	-55.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.585,00	-52.900	-54.000	-54.500	-55.200	-55.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.585,00	-52.900	-54.000	-54.500	-55.200	-55.700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.410,00	7.000	6.000	---	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	8.410,00	7.000	6.000	---	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-48.089,96	-54.100	-54.200	---	-54.700	-55.400	-55.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.308,14	-5.800	-5.800	---	-5.800	-5.800	-5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.398,10	-59.900	-60.000	---	-60.500	-61.200	-61.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-42.988,10	-52.900	-54.000	---	-54.500	-55.200	-55.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-15.226,86	-21.100	-21.000	-21.200	-21.400	-21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.564,03	-6.700	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.946,44	-16.400	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.737,33	-44.200	-39.100	-43.400	-43.600	-43.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.737,33	-44.200	-39.100	-43.400	-43.600	-43.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.737,33	-44.200	-39.100	-43.400	-43.600	-43.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.737,33	-44.200	-39.100	-43.400	-43.600	-43.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.142,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Internes Jahresergebnis	-38.879,59	-51.200	-46.100	-50.400	-50.600	-50.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Volkshochschule								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
10	- Personalauszahlungen	-21.057,47	-27.800	-28.100	---	-28.400	-28.600	-28.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.754,27	-13.000	-8.000	---	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.305,49	-3.400	-3.000	---	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.117,23	-44.200	-39.100	---	-43.400	-43.600	-43.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-47.117,23	-44.200	-39.100	---	-43.400	-43.600	-43.800
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,43	9.500	15.100		10.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19,43	9.500	15.100		10.100	
11	- Personalaufwendungen	-14.785,63	-24.800	-36.900	-25.100	-31.500	-25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.546,44	-7.300	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.400	-13.400		-7.400	
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.300	-52.000		-16.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.332,07	-56.800	-110.100	-33.000	-63.800	-33.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.312,64	-47.300	-95.000	-33.000	-53.700	-33.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.312,64	-47.300	-95.000	-33.000	-53.700	-33.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.312,64	-47.300	-95.000	-33.000	-53.700	-33.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
29	= Internes Jahresergebnis	-19.312,64	-47.400	-95.100	-33.100	-53.800	-33.700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.891,27	9.500	15.100	---		10.100	
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	12.891,27	9.500	15.100	---		10.100	
10	- Personalauszahlungen	-19.689,13	-32.100	-44.700	---	-33.000	-39.500	-33.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-7.400	-13.400	---		-7.400	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-330,17	-17.300	-52.000	---		-16.900	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.049,30	-56.800	-110.100	---	-33.000	-63.800	-33.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-7.158,03	-47.300	-95.000	---	-33.000	-53.700	-33.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495.495,42	1.441.700	1.861.500	1.841.700	1.824.300	1.789.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.850,95	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.942,73	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.009,18	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.317,89					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	261.816,72					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.828.432,89	1.499.000	1.919.600	1.899.800	1.882.400	1.847.500
11	- Personalaufwendungen	-375.026,43	-403.900	-476.000	-480.900	-485.700	-490.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.907,88	-7.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.580,58	-1.328.200	-1.605.100	-1.627.400	-1.626.900	-1.626.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-799.792,97	-1.004.100	-1.384.400	-1.364.000	-1.340.100	-1.320.000
15	- Transferaufwendungen	-490.772,00	-491.000	-536.700	-536.700	-536.700	-536.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.083,22	-110.700	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.073.163,08	-3.345.000	-4.104.600	-4.111.500	-4.092.000	-4.076.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.244.730,19	-1.846.000	-2.185.000	-2.211.700	-2.209.600	-2.229.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,01					
21	= Finanzergebnis	-0,01					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.244.730,20	-1.846.000	-2.185.000	-2.211.700	-2.209.600	-2.229.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.244.730,20	-1.846.000	-2.185.000	-2.211.700	-2.209.600	-2.229.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.617,26	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.240.112,94	-1.841.500	-2.179.000	-2.205.700	-2.203.600	-2.223.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.744,39	453.000	492.700	---	492.700	492.700	492.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.319,39	31.200	32.000	---	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.096,45	9.200	9.200	---	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.351,97	16.900	16.900	---	16.900	16.900	16.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.497,74			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125,29			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	721.889,17	510.300	550.800	---	550.800	550.800	550.800
10	- Personalauszahlungen	-381.340,55	-411.000	-483.500	---	-488.500	-493.400	-498.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.061,99	-943.200	-1.047.600	---	-1.069.900	-1.069.400	-1.069.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-489.562,00	-491.000	-536.700	---	-536.700	-536.700	-536.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-545.611,07	-495.700	-652.400	---	-652.400	-652.400	-652.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.246.575,61	-2.340.900	-2.720.200	---	-2.747.500	-2.751.900	-2.756.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.524.686,44	-1.830.600	-2.169.400	---	-2.196.700	-2.201.100	-2.206.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.578.480,83	60.500	545.500		812.600	488.700	
01	(Verpflichtungsermächtigungen)					(812.600)	(488.700)	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.801,65						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.581.282,48	60.500	545.500		812.600	488.700	
06	(Verpflichtungsermächtigungen)					(812.600)	(488.700)	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-4.947.507,49	-725.500	-914.800		-1.065.800	-610.900	
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.015.800)	(-610.900)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.485,55	-100.200	-267.700		-25.500	-25.500	-25.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.031.993,04	-825.700	-1.182.500		-1.091.300	-636.400	-25.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.015.800)	(-610.900)	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.450.710,56	-765.200	-637.000		-278.700	-147.700	-25.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-203.200)	(-122.200)	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulverwaltung
Produkt	030101 Schulverwaltung
Beschreibung	<p>Die Energiestadt Lichtenau stellt zwei Grundschulen an den Standorten Atteln/Henglarh und Lichtenau, sowie eine Realschule + in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2023/24 besuchen insgesamt 871 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen. Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar: Grundschule Altenautal 158 Grundschule Lichtenau 317 Realschule Lichtenau 396</p> <p>Zu den Aufgaben der Schulverwaltung zählen alle zentralen Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitung - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen - schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen - Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO - Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege - Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a. Programm "Geld oder Stelle" - Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I - Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagschulen im Stadtgebiet Lichtenau - Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschaden
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.704,87	30.700	61.200	35.300	33.100	33.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.704,87	30.700	61.200	35.300	33.100	33.100
11	- Personalaufwendungen	-45.094,77	-50.600	-57.300	-57.900	-58.600	-59.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.907,88	-7.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.676,38	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.641,81	-37.300	-61.200	-35.300	-33.100	-33.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.047,29	-63.700	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.368,13	-159.000	-186.400	-161.200	-159.800	-160.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.663,26	-128.300	-125.200	-125.900	-126.700	-127.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.663,26	-128.300	-125.200	-125.900	-126.700	-127.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-109.663,26	-128.300	-125.200	-125.900	-126.700	-127.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-109.663,26	-128.300	-125.200	-125.900	-126.700	-127.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.063,06			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.063,06			---			
10	- Personalauszahlungen	-51.408,89	-57.700	-64.800	---	-65.500	-66.300	-66.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.811,53	-300	-300	---	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.590,85	-63.700	-60.100	---	-60.100	-60.100	-60.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.811,27	-121.700	-125.200	---	-125.900	-126.700	-127.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-101.748,21	-121.700	-125.200	---	-125.900	-126.700	-127.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen			200.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-12.418,50						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-244.300		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-12.418,50	-5.000	-244.300		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.418,50	-5.000	-44.300		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermchtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.200,00	0,00
I252000410 Ausstattung Ganztagsoffensive	-236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.300,00	0,00
Summe	-244.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-279.500,00	0,00
Erläuterungen							
<p>Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen zu I182000110: Ersatzbeschaffungen inkl. Anschaffung eines Unterstandes für die Unterbringung von Spielmaterial an der Killiangrundschule</p> <p>Ausstattung Ganztagsoffensive zu I252000410: anteilige Landesmittel für Ausstattung gemäß Runderlass über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Ganztagsoffensive 2025)</p>							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschule Altenautal	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030201 Grundschule Altenautal
Beschreibung	<p>Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt "Grundschule Altenautal" zählen insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Altenautal - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Grundschule Altenautal - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Grundschule Altenautal - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Altenautal
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.554,83	115.600	89.400	88.200	86.800	62.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	237,27					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.792,10	115.600	89.400	88.200	86.800	62.100
11	- Personalaufwendungen	-51.539,41	-61.700	-97.200	-98.200	-99.100	-100.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.551,20	-174.600	-202.800	-206.100	-205.600	-205.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.068,49	-116.700	-81.400	-80.000	-72.500	-62.700
15	- Transferaufwendungen	-19.415,00	-20.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.279,12	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.853,22	-378.600	-408.100	-411.000	-403.900	-395.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.061,12	-263.000	-318.700	-322.800	-317.100	-333.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.061,12	-263.000	-318.700	-322.800	-317.100	-333.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-232.061,12	-263.000	-318.700	-322.800	-317.100	-333.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-232.061,12	-263.000	-318.700	-322.800	-317.100	-333.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschule Altenautal								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186,05			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186,05			---			
10	- Personalauszahlungen	-51.539,41	-61.700	-97.200	---	-98.200	-99.100	-100.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.926,76	-137.800	-159.800	---	-163.100	-162.600	-162.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-20.570,00	-20.000	-21.200	---	-21.200	-21.200	-21.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.759,58	-42.400	-48.500	---	-48.500	-48.500	-48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.795,75	-261.900	-326.700	---	-331.000	-331.400	-332.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-230.609,70	-261.900	-326.700	---	-331.000	-331.400	-332.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.107,32		345.500		812.600	488.700	
01	(Verpflichtungsermächtigungen)					(812.600)	(488.700)	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	28.107,32		345.500		812.600	488.700	
06	(Verpflichtungsermächtigungen)					(812.600)	(488.700)	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-35.104,41	-300.000	-884.200		-1.015.800	-610.900	
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.015.800)	(-610.900)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.538,69	-18.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-65.643,10	-318.500	-887.700		-1.019.300	-614.400	-3.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.015.800)	(-610.900)	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.535,78	-318.500	-542.200		-206.700	-125.700	-3.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-203.200)	(-122.200)	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-34.700,00	-34.099,09
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-34.700,00	-34.099,09
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.100,00	-15.923,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.100,00	-15.923,38
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.800,00	-25.388,66
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.800,00	-25.388,66
I180800260 Modernisierung GS Altenautal	-716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.231.900,00	-704.221,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.231.900,00	-704.221,85
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.624,66
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.624,66
I240800260 Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal	-152.200,00	-1.626.700,00	-1.015.800,00	-610.900,00	0,00	-152.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.300,00	1.301.300,00	812.600,00	488.700,00	0,00	119.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-152.200,00	-1.626.700,00	-1.015.800,00	-610.900,00	0,00	-152.200,00	0,00
I250800260 Sanierung Turnhalle Altenautal (nicht förderfähig)	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	-887.700,00	-1.626.700,00	-1.019.300,00	-614.400,00	-3.500,00	-2.481.200,00	-788.257,64
Erläuterungen							
Investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal zu I100800310: Jahresbedarf pädagogisches Material							
Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal zu I100800410: Ersatzbeschaffungen							
EDV-Ausstattung GS Altenautal zu I100800510: Ersatzbeschaffungen							
Modernisierung GS Altenautal zu I180800260: Im Rahmen der OGS Fördermittel soll ein Anbau zur Erweiterung der Grundschule Altenautal verwirklicht werden. Zudem soll in diesem Zuge die Aula im Eingangsbereich saniert werden. Desweiteren sind Planungskosten vorgesehen, um den zukünftigen Raumbedarf der Grundschule mit dem derzeitigen Bestand des abzugleichen sowie ggf. einen Erweiterungsbedarf zu ermitteln.							
Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen zu I182000110: Ersatzbeschaffungen inkl. Anschaffung eines Unterstandes für die Unterbringung von Spielmaterial an der Kiliangrundschule							
Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal zu I240800260: Die Turnhalle Altenautal soll im Rahmen des EFRE Förderprogramms energetisch saniert werden. Die energetische Sanierung umfasst die Sanierung der Gebäudehülle und die Erneuerung der Anlagentechnik.							
Sanierung Turnhalle Altenautal (nicht förderfähig) zu I250800260: Die Turnhalle Altenautal soll im Rahmen des EFRE Förderprogramms energetisch saniert werden. Neben der energetischen Sanierung ist auch eine Modernisierung der in die Jahre gekommenen Turnhalle erforderlich. Hier sind alle nicht förderfähigen Maßnahmen gemäß EFRE umfasst. Es sind zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Planungskosten für diesen Teilbereich umfasst. Zur Haushaltsänderungsliste werden die Baukosten noch ergänzt, da diese gerade noch ermittelt werden.							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.714,99	28.500	9.400	9.300	9.300	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.850,95	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.461,84	64.500	46.200	46.100	46.100	55.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.694,07	-56.100	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.552,01	-31.300	-12.200	-12.100	-12.100	-21.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.490,56	-87.400	-91.600	-91.500	-91.500	-100.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.028,72	-22.900	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.028,72	-22.900	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.028,72	-22.900	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.028,72	-22.900	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.319,39	31.200	32.000	---	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,24	4.200	4.200	---	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	600	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.272,63	36.000	36.800	---	36.800	36.800	36.800
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.449,58	-56.100	-79.400	---	-79.400	-79.400	-79.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-244,48			---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.694,06	-56.100	-79.400	---	-79.400	-79.400	-79.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.421,43	-20.100	-42.600	---	-42.600	-42.600	-42.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.500					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.801,65						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	2.801,65	60.500					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-93.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-93.000					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.801,65	-32.500					

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 030202 ehemalige Schule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.893,91
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.893,91
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.893,91

Erläuterungen

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Kauf von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern sowie Möglichkeit zur Büroerweiterung sowie Kauf von Grundstücken für Baulandentwicklung.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 030203 Grundschule Lichtenau	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030203 Grundschule Lichtenau
Beschreibung	<p>Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt "Kilian-Grundschule Lichtenau" zählen insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kilian-Grundschule Lichtenau - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Kilian-Grundschule Lichtenau - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Kilian-Grundschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung der Offenen Ganztagsgrundschule Lichtenau
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Grundschulangebotes und Unterstützung der Schulleitung in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.487,79	695.100	736.200	755.900	745.900	733.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	210,27					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	758.715,06	699.900	741.000	760.700	750.700	738.600
11	- Personalaufwendungen	-81.179,05	-90.200	-105.700	-106.800	-107.800	-108.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.269,48	-366.500	-404.500	-412.500	-412.500	-412.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.103,26	-265.700	-262.000	-281.700	-270.900	-258.600
15	- Transferaufwendungen	-455.222,00	-453.000	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.581,30	-25.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.058.355,09	-1.201.200	-1.286.000	-1.314.800	-1.305.000	-1.293.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.640,03	-501.300	-545.000	-554.100	-554.300	-555.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.640,03	-501.300	-545.000	-554.100	-554.300	-555.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-299.640,03	-501.300	-545.000	-554.100	-554.300	-555.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.133,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-297.506,99	-499.800	-542.000	-551.100	-551.300	-552.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Grundschule Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.557,22	430.000	475.200	---	475.200	475.200	475.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.017,00	4.800	4.800	---	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	458.574,22	434.800	480.000	---	480.000	480.000	480.000
10	- Personalauszahlungen	-81.179,05	-90.200	-105.700	---	-106.800	-107.800	-108.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.773,05	-246.400	-254.500	---	-262.500	-262.500	-262.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-452.857,00	-453.000	-500.500	---	-500.500	-500.500	-500.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.429,07	-145.900	-163.300	---	-163.300	-163.300	-163.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.238,17	-935.500	-1.024.000	---	-1.033.100	-1.034.100	-1.035.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-488.663,95	-500.700	-544.000	---	-553.100	-554.100	-555.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.580,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	37.580,00						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-52.941,42	-332.500	-30.600		-50.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.681,01	-62.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-74.622,43	-395.000	-36.100		-55.500	-5.500	-5.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.042,43	-395.000	-36.100		-55.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,57
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542,57
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-27.600,00	-18.296,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-27.600,00	-18.296,43
I151500810 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.600,00	-52.631,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.600,00	-52.631,09
I181500160 Grundlagenermittlung Erweiterung od. Neubau GS Lic	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-2.462.300,00	-849.380,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	17.003,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-2.462.300,00	-837.569,21
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.810,98
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.192,78
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.192,78
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.600,00	-10.804,90
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.600,00	-10.804,90
I251500160 Übergangslösung Nutzung GS Lichtenau	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00
Summe	-36.100,00	0,00	-55.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.564.700,00	-938.847,96
Erläuterungen							
EDV-Ausstattung GS Altenautal zu I100800510: Ersatzbeschaffungen							
Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau zu I101500510: Ersatzbeschaffungen							
Investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau zu I151500810: Jahresbedarf pädagogisches Material							
Grundlagenermittlung Erweiterung od. Neubau GS Lic zu I181500160: Im Jahr 2026 sind Kosten u.a. für ein unterstützendes Büro im Bereich VgV Verfahren (europaweite Ausschreibung der Fachplaner) vorgesehen.							
Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen zu I182000110: Ersatzbeschaffungen inkl. Anschaffung eines Unterstandes für die Unterbringung von Spielmaterial an der Kiliangrundschule							
EDV-Ausstattung GS Lichtenau zu I191501410: Ersatzbeschaffungen							
Übergangslösung Nutzung GS Lichtenau zu I251500160: Perspektivisch werden in den Sommerferien 2025 die restlichen Klassen der Kilian-Grundschule aus der Kilian 12 in die Modulbauschule der Kilian 5 ziehen. Lediglich der OGS Essensbetrieb (Küche inklusive Speiseraum) soll bis zum tatsächlichen notwendigen Abriss des Gebäudes Kilian 12 an diesem Standort erfolgen. Bei beiden Gebäuden (Kilian 3 und 12) handelt es sich um alte Bestandsgebäude, insbesondere die Heizungstechnik im Bestandsgebäude der Kilian 12 stellt ein Risikofaktor dar. Um dem Risikofaktor „Bestandsgebäude“ zumindest ansatzweise entgegenzuwirken sowie die restlichen Umzugskosten abzudecken, wurde die Haushaltsanmeldung getätigt.							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 030205 Realschule Lichtenau	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030205 Realschule Lichtenau
Beschreibung	<p>Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Realschule Lichtenau zählen insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Lichtenau - Bereitstellung von Lehr und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Realschule Lichtenau - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Realschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
allg. Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.032,94	571.800	965.300	953.000	949.200	941.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.392,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.317,89					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	261.369,18					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	866.759,02	588.300	981.800	969.500	965.700	958.300
11	- Personalaufwendungen	-197.213,20	-201.400	-215.800	-218.000	-220.200	-222.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-607.329,49	-690.800	-846.100	-857.100	-857.100	-857.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-565.427,40	-553.100	-967.600	-954.900	-951.500	-944.200
15	- Transferaufwendungen	-16.135,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.931,03	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.426.036,12	-1.478.900	-2.060.500	-2.061.000	-2.059.800	-2.054.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.277,10	-890.600	-1.078.700	-1.091.500	-1.094.100	-1.096.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,01					
21	= Finanzergebnis	-0,01					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.277,11	-890.600	-1.078.700	-1.091.500	-1.094.100	-1.096.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-559.277,11	-890.600	-1.078.700	-1.091.500	-1.094.100	-1.096.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-556.792,89	-887.600	-1.075.700	-1.088.500	-1.091.100	-1.093.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Realschule Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.938,06	23.000	17.500	---	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.743,21	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.734,97	11.500	11.500	---	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.497,74			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125,29			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	203.793,21	39.500	34.000	---	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	-197.213,20	-201.400	-215.800	---	-218.000	-220.200	-222.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.101,07	-502.600	-553.600	---	-564.600	-564.600	-564.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-16.135,00	-18.000	-15.000	---	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.597,78	-203.800	-308.500	---	-308.500	-308.500	-308.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.047,05	-925.800	-1.092.900	---	-1.106.100	-1.108.300	-1.110.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-665.253,84	-886.300	-1.058.900	---	-1.072.100	-1.074.300	-1.076.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.510.993,51						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.510.993,51						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-4.847.043,16						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.265,85	-14.200	-14.400		-11.500	-11.500	-11.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.879.309,01	-14.200	-14.400		-11.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.368.315,50	-14.200	-14.400		-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,35
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-66.500,00	-47.774,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-66.500,00	-47.774,87
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-47.300,00	-26.210,09
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-47.300,00	-26.210,09
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-6.900,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-42.300,00	-52.597,24
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.900,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-42.300,00	-52.597,24
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,33
Summe	-14.400,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-156.100,00	-128.214,88
Erläuterungen							
Investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal zu I100800310: Jahresbedarf pädagogisches Material							
Investive Lehr- und Lernmittel,Realschule zu I101501710: Jahresbedarf pädagogisches Material, tlw. Ergänzungsbeschaffungen in 2024 notwendig							
Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule zu I101501810: Ersatzbeschaffungen							
EDV-Ausstattung Realschule zu I151500910: Ersatzbeschaffungen sowie Anschaffung von Robotern							
EDV-Ausstattung GS Lichtenau zu I191501410: Ersatzbeschaffungen							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030206 sonstige schülerbezogene Leistungen
Beschreibung	<p>Die Energiestadt Lichtenau stellt im Rahmen ihrer Schulträgeraufgaben die Beförderung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zu den umliegenden Förderschulen und Schulen mit Gemeinsamen Unterricht sicher. Im Einzelnen erfolgt die Beförderung zu folgenden Schulen außerhalb des Stadtgebietes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertürnerschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" der Stadt Paderborn) <p>Die integrative Beschulung wird seit Februar 2009 überörtlich vom Kreis Paderborn durchgeführt.</p>
allg. Ziele	Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.059,96	-39.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.059,96	-39.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.059,96	-39.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.059,96	-39.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.059,96	-39.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.059,96	-39.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.989,31	-39.900	-72.000	---	-72.000	-72.000	-72.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.989,31	-39.900	-72.000	---	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-33.989,31	-39.900	-72.000	---	-72.000	-72.000	-72.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.441,22	9.600	9.600	9.500	8.400	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.637,42	9.600	9.600	9.500	8.400	5.500
11	- Personalaufwendungen	-5.817,34	-6.900	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.718,64	-28.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.045,00	-4.100	-4.100	-4.000	-2.900	
15	- Transferaufwendungen	-3.806,12	-9.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.670,19	-48.300	-34.300	-36.300	-34.300	-36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.057,29	-97.300	-87.700	-89.700	-86.600	-86.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.419,87	-87.700	-78.100	-80.200	-78.200	-80.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.419,87	-87.700	-78.100	-80.200	-78.200	-80.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.419,87	-87.700	-78.100	-80.200	-78.200	-80.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.242,50	-1.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	= Internes Jahresergebnis	-39.662,37	-89.600	-81.200	-83.300	-81.300	-83.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.386,50	5.500	5.500	---	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	196,20			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582,70	5.500	5.500	---	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-5.817,34	-6.900	-7.100	---	-7.200	-7.200	-7.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.371,85	-64.700	-63.900	---	-63.900	-63.900	-63.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-3.806,12	-9.300	-4.300	---	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.302,62	-12.300	-8.300	---	-10.300	-8.300	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.297,93	-93.200	-83.600	---	-85.700	-83.700	-86.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-47.715,23	-87.700	-78.100	---	-80.200	-78.200	-80.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur und Wissenschaft
Produkt	040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten
Beschreibung	Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Märkten, Zuschüsse an kulturelle Vereine
allg. Ziele	Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes für Einwohner und Gäste, Attraktivitätssteigerung der Energiestadt Lichtenau, Unterstützung und Ausbau des kulturellen Bildungsangebotes, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste, Schüler/innen, Veranstalter, Vereine
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtmark.,WiFo.,Tourismus,Kultur&Klimasch. (FB 5)	Miriam Günther

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,99	600	600	600	600	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	465,99	600	600	600	600	500
11	- Personalaufwendungen	-5.817,34	-6.900	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.598,16	-11.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79,49	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	-3.806,12	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.988,85	-6.000	-3.800	-5.800	-3.800	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.289,96	-33.100	-33.100	-35.200	-33.200	-35.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.823,97	-32.500	-32.500	-34.600	-32.600	-34.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.823,97	-32.500	-32.500	-34.600	-32.600	-34.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.823,97	-32.500	-32.500	-34.600	-32.600	-34.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15,00	-200	-100	-100	-100	-100
29	= Internes Jahresergebnis	-14.838,97	-32.700	-32.600	-34.700	-32.700	-35.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,50	500	500	---	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,50	500	500	---	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-5.817,34	-6.900	-7.100	---	-7.200	-7.200	-7.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.315,23	-11.100	-18.100	---	-18.100	-18.100	-18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-3.806,12	-9.000	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.148,85	-6.000	-3.800	---	-5.800	-3.800	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.087,54	-33.000	-33.000	---	-35.100	-33.100	-35.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-14.701,04	-32.500	-32.500	---	-34.600	-32.600	-34.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 040102 Heimatpflege		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur und Wissenschaft
Produkt	040102	Heimatpflege
Beschreibung	Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Zusammenarbeit mit den Ortsheimatpfleger/innen, Führen von Ortschroniken, Unterstützung der Ortschronisten/innen	
allg. Ziele		
Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Förderung der Heimatpflege, Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Medien		
Auftragsgrundlage		
Ortsrecht, Gesetze, politische Entscheidungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stadtmark.,Wifö.,Tourismus,Kultur&Klimasch. (FB 5)	Miriam Günther	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.975,23	9.000	9.000	8.900	7.800	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.171,43	9.000	9.000	8.900	7.800	5.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.120,48	-17.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.965,51	-4.000	-4.000	-3.900	-2.800	
15	- Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.681,34	-41.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.767,33	-63.200	-53.600	-53.500	-52.400	-49.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.595,90	-54.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.595,90	-54.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.595,90	-54.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
29	= Internes Jahresergebnis	-19.595,90	-54.400	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Heimatpflege								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	196,20			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196,20	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.056,62	-53.600	-45.800	---	-45.800	-45.800	-45.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen		-300	-300	---	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.063,77	-5.300	-3.500	---	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.120,39	-59.200	-49.600	---	-49.600	-49.600	-49.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-23.924,19	-54.200	-44.600	---	-44.600	-44.600	-44.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikschulen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege
Produkt	040202	Musikschulen
Beschreibung	Angebote der musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Kreismusikschule Paderborn, Zuverfügungstellung der Räumlichkeiten für Musikunterricht	
allg. Ziele	Förderung der musikalischen Bildung, Förderung der Jugendarbeit und kulturellen Angebote	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Verantwortliche Person(en) Gabriele Dissen-Kummerow

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.227,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-5.227,50	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Musikschulen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.090,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.090,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-9.090,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.105,00	1.128.200	1.531.500	1.575.900	1.620.400	1.664.200
03	+ Sonstige Transfererträge	147.513,23	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.596,84					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.336,79	360.700	471.000	471.000	471.000	471.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.750,28	73.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.926.184,71	1.603.100	2.043.700	2.088.100	2.132.600	2.176.400
11	- Personalaufwendungen	-391.314,50	-417.100	-414.700	-418.100	-421.400	-425.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.907,95	-12.300	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.623,04	-7.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.081,05	-41.800	-54.100	-53.600	-51.800	-47.900
15	- Transferaufwendungen	-1.262.649,13	-2.446.000	-2.230.200	-2.341.700	-2.458.800	-2.581.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.629,28	-67.600	-72.800	-67.800	-67.800	-67.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.096.204,95	-2.992.400	-2.792.600	-2.902.100	-3.020.900	-3.143.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.020,24	-1.389.300	-748.900	-814.000	-888.300	-967.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.020,24	-1.389.300	-748.900	-814.000	-888.300	-967.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-170.020,24	-1.389.300	-748.900	-814.000	-888.300	-967.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-170.020,24	-1.389.300	-748.900	-814.000	-888.300	-967.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.966,50	1.100.000	1.496.200	---	1.541.100	1.587.400	1.635.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	126.140,30	41.200	41.200	---	41.200	41.200	41.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.596,84			---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.918,56	360.700	471.000	---	471.000	471.000	471.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.750,28	73.000		---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.178,80	1.574.900	2.008.400	---	2.053.300	2.099.600	2.147.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-423.952,29	-429.400	-427.600	---	-431.100	-434.600	-438.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.625,45	-62.100	-62.500	---	-62.500	-62.500	-62.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-1.139.710,31	-2.446.000	-2.230.200	---	-2.341.700	-2.458.800	-2.581.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.797,49	-13.100	-18.200	---	-13.200	-13.200	-13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.085,54	-2.950.600	-2.738.500	---	-2.848.500	-2.969.100	-3.095.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	289.093,26	-1.375.700	-730.100	---	-795.200	-869.500	-948.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	6.000,00						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.102,05	-68.300	-159.200		-145.000	-135.000	-135.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-56.102,05	-68.300	-159.200		-145.000	-135.000	-135.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.102,05	-68.300	-159.200		-145.000	-135.000	-135.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-67.045,72	-76.300	-100.500	-101.600	-102.500	-103.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.456,41					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686,51	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.188,64	-78.000	-103.200	-104.300	-105.200	-106.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.188,64	-78.000	-103.200	-104.300	-105.200	-106.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.188,64	-78.000	-103.200	-104.300	-105.200	-106.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.188,64	-78.000	-103.200	-104.300	-105.200	-106.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-87.188,64	-78.000	-103.200	-104.300	-105.200	-106.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 SGB XII								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-84.083,18	-76.300	-100.500	---	-101.600	-102.500	-103.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.686,51	-1.700	-2.700	---	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.769,69	-78.000	-103.200	---	-104.300	-105.200	-106.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-85.769,69	-78.000	-103.200	---	-104.300	-105.200	-106.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.550,28	73.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.550,28	73.000				
11	- Personalaufwendungen	-78.459,60	-84.600				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-30.130,08	-60.000	-48.000	-50.400	-53.000	-55.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.589,68	-144.600	-48.000	-50.400	-53.000	-55.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.039,40	-71.600	-48.000	-50.400	-53.000	-55.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.039,40	-71.600	-48.000	-50.400	-53.000	-55.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.039,40	-71.600	-48.000	-50.400	-53.000	-55.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.039,40	-71.600	-48.000	-50.400	-53.000	-55.700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 SGB II								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.550,28	73.000		---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	80.550,28	73.000		---			
10	- Personalauszahlungen	-78.459,60	-84.600		---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-30.130,08	-60.000	-48.000	---	-50.400	-53.000	-55.700
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.589,68	-144.600	-48.000	---	-50.400	-53.000	-55.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-28.039,40	-71.600	-48.000	---	-50.400	-53.000	-55.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 050103 AsylBLG	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103 AsylBLG
Beschreibung	<p>Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration.</p> <p>Zum Leistungsumfang gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Lebensunterhalt, Kleidung und Unterkunft. - Kosten im Rahmen der Beschaffung von Reisedokumenten, wenn die Ausreisefreiwillig erfolgen soll - Die Krankenversorgung durch die Kostenübernahmen von Arzt, Zahnarzt und Krankenhauskosten sowie die Übernahme von Krankentransports- und Rettungswagenkosten - Ebenso gehört im Rahmen der notfallmedizinischen Versorgung auch die Entgiftung von Drogen und Alkohol zum Leistungsumfang
allg. Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppen	Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)	Ulf Werner

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.582,00	1.128.200	1.531.500	1.575.900	1.620.400	1.664.200
03	+ Sonstige Transfererträge	147.513,23	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.596,84					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.166,79	359.700	470.000	470.000	470.000	470.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.817.941,43	1.529.100	2.042.700	2.087.100	2.131.600	2.175.400
11	- Personalaufwendungen	-228.734,46	-242.600	-277.400	-279.400	-281.400	-283.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.664,90					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-342.193,62	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.081,05	-41.800	-54.100	-53.600	-51.800	-47.900
15	- Transferaufwendungen	-1.232.519,05	-2.385.000	-2.181.200	-2.290.300	-2.404.800	-2.525.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.322,67	-56.600	-61.100	-56.100	-56.100	-56.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.852.515,75	-2.731.500	-2.579.800	-2.685.400	-2.800.100	-2.918.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.574,32	-1.202.400	-537.100	-598.300	-668.500	-743.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.574,32	-1.202.400	-537.100	-598.300	-668.500	-743.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.574,32	-1.202.400	-537.100	-598.300	-668.500	-743.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.574,32	-1.202.400	-537.100	-598.300	-668.500	-743.300

Erläuterungen

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

Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Ansatz 2024 basiert auf Grund der gestiegenen Anzahl von aufgenommenen Personen in der Energiestadt Lichtenau.

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

Die Ermittlung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegt auf der einen Seite stark schwankenden Faktoren als auch kaum zu kalkulierenden Faktoren. Zu den schwankenden Faktoren gehört die reine Anzahl der Anspruchsberechtigten. Diese ist abhängig von den Flüchtlingen, die der Energiestadt Lichtenau im Laufe eines Jahres zugewiesen werden, der Beendigungsquote des Verfahrens der in Lichtenau leben Flüchtlinge durch das BAMF sowie der Rückführungsquote in die Heimatländer. Außerdem reduziert eine Erwerbstätigkeit direkt den Aufwand. Durch diese Faktoren ist die sich daraus ergebene Anzahl der zu versorgenden Personen nicht kalkulierbar. Am Ende bleibt es bei einer, hoffentlich guten, Schätzung. Diese Personen haben dann einen Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt (Lebensmittel, Kleidung, etc.), Krankenversorgung und Unterkunft. Weitere Ansprüche können noch hinzukommen. Die Beträge, die zum Lebensunterhalt bereitzustellen sind, stehen fest und werden in der Regel mit der Anzahl der Personen multipliziert. Die Beträge für den Lebensunterhalt werden jährlich angepasst. Zum Jahr 2025 bleiben die Beiträge unverändert (§ 2 AsylbLG) bzw. verringern sich (§ 3 AsylbLG). Die Unterkunftskosten sind abhängig davon, wieviel Flüchtlinge der Energiestadt Lichtenau zugewiesen wurden. Hierzu sind immer freie Plätze vorzuhalten. Problematisch werden Ereignisse wie im Herbst 2015 oder 2022, wenn viele Flüchtlinge der Energiestadt Lichtenau zugewiesen werden. In solchen Fällen sind die freien Plätze dann sehr schnell aufgebraucht und die Beschaffung weiteren Wohnraumes, der in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt war, erhöht den Aufwand ungeplant. Auf der Ertragsseite steht in Regel die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW. Diese Mittel fließen in der Regel am Ende des Folgemonats, nachdem sie von der Energiestadt Lichtenau erbracht wurden, so dass hier bei Zuweisungsschwankungen schnell auch auf die Veränderung im Aufwand reagiert wird.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 AsylBLG								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386.443,50	1.100.000	1.496.200	---	1.541.100	1.587.400	1.635.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	126.140,30	41.200	41.200	---	41.200	41.200	41.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.596,84			---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.748,56	359.700	470.000	---	470.000	470.000	470.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.935,52	1.500.900	2.007.400	---	2.052.300	2.098.600	2.146.300
10	- Personalauszahlungen	-233.012,37	-242.600	-277.400	---	-279.400	-281.400	-283.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.837,93	-58.000	-58.500	---	-58.500	-58.500	-58.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-1.108.580,23	-2.385.000	-2.181.200	---	-2.290.300	-2.404.800	-2.525.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.340,68	-4.100	-8.600	---	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.771,21	-2.689.700	-2.525.700	---	-2.631.800	-2.748.300	-2.870.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	415.164,31	-1.188.800	-518.300	---	-579.500	-649.700	-724.500
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	6.000,00						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.102,05	-68.300	-159.200		-145.000	-135.000	-135.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-56.102,05	-68.300	-159.200		-145.000	-135.000	-135.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.102,05	-68.300	-159.200		-145.000	-135.000	-135.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-159.200,00	0,00	-145.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-369.500,00	-209.103,34
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.200,00	0,00	-145.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-369.500,00	-209.103,34
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.643,17
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.643,17
Summe	-159.200,00	0,00	-145.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-369.500,00	-218.746,51

Erläuterungen

Ausstattung Asylbewerberunterkünfte

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-804,02	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.620,10	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.424,12	-11.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.254,12	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.254,12	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.254,12	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-8.254,12	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 050104 Soziale Einrichtungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653,82	-4.100	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.770,30	-7.300	-6.900	---	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.424,12	-11.400	-10.900	---	-10.900	-10.900	-10.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.254,12	-10.400	-9.900	---	-9.900	-9.900	-9.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.523,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.523,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.625,40					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.625,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	15.897,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.897,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.897,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	15.897,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

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

Zuschuss zur Tagesbetreuung Burgstube in der Begegnungsstätte Lichtenau

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.523,00			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	26.523,00			---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133,70			---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133,70	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	24.389,30	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-17.074,72	-13.600	-36.800	-37.100	-37.500	-37.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.786,64	-12.300	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.861,36	-25.900	-49.700	-50.100	-50.700	-51.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.861,36	-25.900	-49.700	-50.100	-50.700	-51.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.861,36	-25.900	-49.700	-50.100	-50.700	-51.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.861,36	-25.900	-49.700	-50.100	-50.700	-51.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-27.861,36	-25.900	-49.700	-50.100	-50.700	-51.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-28.397,14	-25.900	-49.700	---	-50.100	-50.700	-51.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.397,14	-25.900	-49.700	---	-50.100	-50.700	-51.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-28.397,14	-25.900	-49.700	---	-50.100	-50.700	-51.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.629,63	3.768.000	3.974.900	3.924.300	3.879.900	3.874.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.168,47	45.500	100.400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.139,23	6.800	11.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	316,15					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.651.253,48	3.820.300	4.087.100	3.936.500	3.892.100	3.886.600
11	- Personalaufwendungen	-3.537.128,02	-4.024.000	-4.139.600	-4.180.700	-4.222.500	-4.264.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.907,88	-7.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326.690,38	-420.700	-486.100	-453.200	-454.200	-455.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	-187.236,30	-177.600	-163.500	-163.200	-160.200	-165.900
15	- Transferaufwendungen	-155.000,00	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.386,97	-53.500	-52.200	-52.200	-52.200	-53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.291.349,55	-4.962.900	-5.128.900	-5.136.900	-5.176.800	-5.226.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-640.096,07	-1.142.600	-1.041.800	-1.200.400	-1.284.700	-1.339.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.096,07	-1.142.600	-1.041.800	-1.200.400	-1.284.700	-1.339.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-640.096,07	-1.142.600	-1.041.800	-1.200.400	-1.284.700	-1.339.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-640.071,07	-1.142.600	-1.041.800	-1.200.400	-1.284.700	-1.339.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.320,15	3.615.400	3.823.500	---	3.773.500	3.723.500	3.723.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.757,24	45.500	100.400	---	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.979,23	6.800	11.800	---	11.800	11.800	11.800
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.056,62	3.667.700	3.935.700	---	3.785.700	3.735.700	3.735.700
10	- Personalauszahlungen	-3.543.442,10	-4.031.100	-4.147.100	---	-4.188.300	-4.230.200	-4.272.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.508,08	-420.700	-486.100	---	-453.200	-454.200	-455.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.227,47			---			
14	- Transferauszahlungen	-135.000,00	-280.000	-280.000	---	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.326,60	-53.500	-52.200	---	-52.200	-52.200	-53.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.092.504,25	-4.785.300	-4.965.400	---	-4.973.700	-5.016.600	-5.060.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-627.447,63	-1.117.600	-1.029.700	---	-1.188.000	-1.280.900	-1.324.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.683,64	-86.300	-111.100	-359.100 (-359.100)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.297,21	-38.400	-46.200		-35.800	-35.800	-35.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-34.980,85	-124.700	-157.300	-359.100 (-359.100)	-35.800	-35.800	-35.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-34.980,85	-124.700	-147.300	-359.100 (-359.100)	-25.800	-25.800	-25.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.906,09	81.200	101.200	51.200	800	600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.906,09	81.200	101.200	51.200	800	600
11	- Personalaufwendungen	-104.165,26	-96.500	-104.100	-104.800	-105.600	-106.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.907,88	-7.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195,46	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-600,75	-1.200	-600	-600	-200	-600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.535,13	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.404,48	-115.900	-122.000	-122.800	-123.300	-124.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.498,39	-34.700	-20.800	-71.600	-122.500	-123.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.498,39	-34.700	-20.800	-71.600	-122.500	-123.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.498,39	-34.700	-20.800	-71.600	-122.500	-123.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.498,39	-34.700	-20.800	-71.600	-122.500	-123.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.260,00	80.000	100.000	---	50.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	82.260,00	80.000	100.000	---	50.000		
10	- Personalauszahlungen	-110.479,35	-103.600	-111.600	---	-112.400	-113.300	-114.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,46	-2.100	-1.300	---	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.143,27	-9.000	-8.500	---	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.818,08	-114.700	-121.400	---	-122.200	-123.100	-123.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-35.558,08	-34.700	-21.400	---	-72.200	-123.100	-123.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000					

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.200,00	-5.240,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.200,00	-5.240,43
Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.200,00	-5.240,43

Erläuterungen

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187,53					
18	= Ordentliches Ergebnis	-187,53					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187,53					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-187,53					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-187,53					

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-187,53			---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187,53			---			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-187,53			---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Atteln	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060103 Kindergarten Atteln
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Atteln - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.619,25	710.700	638.600	637.100	636.800	636.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	316,15					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	742.535,40	711.100	639.000	637.500	637.200	636.900
11	- Personalaufwendungen	-724.960,03	-760.200	-787.200	-795.100	-803.000	-811.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.064,81	-111.600	-119.500	-114.500	-115.500	-116.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.000,66	-42.300	-41.000	-39.600	-38.500	-38.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.649,69	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.675,19	-921.000	-955.000	-956.500	-964.300	-973.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.139,79	-209.900	-316.000	-319.000	-327.100	-336.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.139,79	-209.900	-316.000	-319.000	-327.100	-336.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.139,79	-209.900	-316.000	-319.000	-327.100	-336.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-131.114,79	-209.900	-316.000	-319.000	-327.100	-336.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Atteln								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.099,40	676.200	602.000	---	602.000	602.000	602.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	400	400	---	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.699,40	676.600	602.400	---	602.400	602.400	602.400
10	- Personalauszahlungen	-724.960,03	-760.200	-787.200	---	-795.100	-803.000	-811.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.609,55	-111.600	-119.500	---	-114.500	-115.500	-116.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.377,88	-6.900	-7.300	---	-7.300	-7.300	-7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.947,46	-878.700	-914.000	---	-916.900	-925.800	-934.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-137.248,06	-202.100	-311.600	---	-314.500	-323.400	-332.400
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)			5.000		5.000	5.000	5.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen			-26.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.507,06	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.507,06	-9.500	-35.500		-9.500	-9.500	-9.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.507,06	-9.500	-30.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-58.100,00	-52.887,47
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-58.100,00	-51.935,54
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.100,00	-35.212,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.100,00	-35.212,53
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.834,61
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.834,61
I250200160 Modernisierung Kita Atteln	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	-35.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-117.200,00	-89.934,61
Erläuterungen							
BGA/GWG Kiga Atteln zu I120200232: Jahresbedarf pädagogisches Material							
BGA/GWG Familienzentrum Atteln zu I170200532: Jahresbedarf pädagogisches Material							
Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas zu I172000332: Ersatzbeschaffungen							
Modernisierung Kita Atteln zu I250200160: Es sind Kosten für die Modernisierung der Kita Atteln vorgesehen, insbesondere für die WC Anlage im Obergeschoss des Gebäudes.							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglar	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104 Kindergarten Henglar
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreibung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglar - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab zwei Jahren bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglar

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.829,33	438.200	440.900	440.800	440.700	440.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	432.189,33	438.800	441.500	441.400	441.300	441.300
11	- Personalaufwendungen	-390.614,24	-416.700	-469.200	-473.900	-478.700	-483.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.413,18	-59.600	-75.000	-65.300	-65.300	-65.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.098,90	-28.900	-31.100	-31.000	-30.900	-30.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690,31	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.816,63	-509.800	-579.900	-574.800	-579.500	-584.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.627,30	-71.000	-138.400	-133.400	-138.200	-143.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.627,30	-71.000	-138.400	-133.400	-138.200	-143.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.627,30	-71.000	-138.400	-133.400	-138.200	-143.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.627,30	-71.000	-138.400	-133.400	-138.200	-143.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Henglarn								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.845,16	412.700	413.200	---	413.200	413.200	413.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	600	600	---	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.045,16	413.300	413.800	---	413.800	413.800	413.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-390.614,24	-416.700	-469.200	---	-473.900	-478.700	-483.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.667,64	-59.600	-75.000	---	-65.300	-65.300	-65.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.601,43	-4.600	-4.600	---	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.883,31	-480.900	-548.800	---	-543.800	-548.600	-553.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-49.838,15	-67.600	-135.000	---	-130.000	-134.800	-139.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.310,06	-3.000	-12.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.310,06	-3.000	-12.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.310,06	-3.000	-12.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglar							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglar	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.600,00	-27.061,49
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.600,00	-27.061,49
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.828,82
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.828,82
I250800132 Neuanschaffung Mobiliar Kita Henglar	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	-12.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-53.600,00	-30.890,31
Erläuterungen							
BGA/GWG Kiga Henglar							
zu I120800132: Jahresbedarf pädagogisches Material							
Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas							
zu I172000332: Ersatzbeschaffungen							
Neuanschaffung Mobiliar Kita Henglar							
zu I250800132: Vorhandenes Mobiliar ist veraltet und teilweise defekt. Es erfolgt eine Neuausstattung der Gruppen.							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 060105 Kindergarten Herbram	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060105 Kindergarten Herbram
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Herbram - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.447,24	880.900	951.500	953.600	953.200	953.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	777.447,24	880.900	951.500	953.600	953.200	953.100
11	- Personalaufwendungen	-769.311,05	-938.000	-1.000.900	-1.010.900	-1.021.100	-1.031.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.078,88	-58.800	-67.500	-63.600	-63.600	-63.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.095,90	-15.500	-15.900	-18.000	-17.600	-17.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.074,27	-5.800	-4.900	-4.900	-4.900	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.560,10	-1.018.100	-1.089.200	-1.097.400	-1.107.200	-1.118.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.112,86	-137.200	-137.700	-143.800	-154.000	-165.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.112,86	-137.200	-137.700	-143.800	-154.000	-165.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.112,86	-137.200	-137.700	-143.800	-154.000	-165.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-108.112,86	-137.200	-137.700	-143.800	-154.000	-165.000

Erläuterungen

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

Die Mehrerträge sind durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2024/2025.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060105 Kindergarten Herbram								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.934,33	867.600	936.700	---	936.700	936.700	936.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	759.934,33	867.600	936.700	---	936.700	936.700	936.700
10	- Personalauszahlungen	-769.311,06	-938.000	-1.000.900	---	-1.010.900	-1.021.100	-1.031.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.965,54	-58.800	-67.500	---	-63.600	-63.600	-63.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.416,92	-5.800	-4.900	---	-4.900	-4.900	-5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.693,52	-1.002.600	-1.073.300	---	-1.079.400	-1.089.600	-1.100.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-101.759,19	-135.000	-136.600	---	-142.700	-152.900	-163.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-13.100	-359.100 (-359.100)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.131,46	-6.400	-7.400		-6.000	-6.000	-6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.131,46	-6.400	-20.500	-359.100 (-359.100)	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.131,46	-6.400	-20.500	-359.100 (-359.100)	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-7.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-64.400,00	-57.056,22
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-64.400,00	-57.056,22
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.965,39
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.965,39
I250900160 Modernisierung Kita Herbram	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
Summe	-20.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-77.500,00	-66.021,61

Erläuterungen

BGA/GWG Kiga Herbram

zu I120900132: Jahresbedarf pädagogisches Material, sowie Ersatzbeschaffung eines Laptops und Anschaffung einer diebstahlsicheren Aufbewahrung für die Spielgeräte der Außengruppe

Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas

zu I172000332: Ersatzbeschaffungen

Modernisierung Kita Herbram

zu I250900160: Es sind Kosten für die Modernisierung der Kita Herbram vorgesehen, insbesondere für die Anschaffung und Installation einer Deckenheizung.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Holtheim	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060106 Kindergarten Holtheim
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtheim - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%iger Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.994,69	650.000	745.100	744.900	752.500	744.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,88					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	589.090,57	650.000	745.100	744.900	752.500	744.900
11	- Personalaufwendungen	-618.446,11	-667.300	-653.200	-659.800	-666.400	-673.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.189,72	-47.600	-55.800	-50.250	-50.250	-50.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.095,31	-28.300	-17.900	-17.800	-17.700	-21.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.147,71	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.878,85	-747.600	-731.200	-732.150	-738.650	-749.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.788,28	-97.600	13.900	12.750	13.850	-4.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.788,28	-97.600	13.900	12.750	13.850	-4.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.788,28	-97.600	13.900	12.750	13.850	-4.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-80.788,28	-97.600	13.900	12.750	13.850	-4.250

Erläuterungen

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

Die Mehrerträge sind durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2024/2025.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060106 Kindergarten Holtheim								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.126,66	630.100	726.600	---	726.600	726.600	726.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,88			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.222,54	630.100	726.600	---	726.600	726.600	726.600
10	- Personalauszahlungen	-618.446,10	-667.300	-653.200	---	-659.800	-666.400	-673.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.043,47	-47.600	-55.800	---	-50.250	-50.250	-50.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.729,77	-4.400	-4.300	---	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.219,34	-719.300	-713.300	---	-714.350	-720.950	-727.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-79.996,80	-89.200	13.300	---	12.250	5.650	-1.050
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-7.683,64	-56.300	-51.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.630,04	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-11.313,68	-60.800	-55.500		-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.313,68	-60.800	-55.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464,94
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-49.100,00	-29.720,24
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-49.100,00	-29.720,24
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.738,17
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.738,17
I251100160 Kita Holtheim Fassade Erneuerung Außenverkleidung	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	-55.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-100.100,00	-33.923,35
Erläuterungen							
BGA/GWG Kiga Herbram zu I120900132: Jahresbedarf pädagogisches Material, sowie Ersatzbeschaffung eines Laptops und Anschaffung einer diebstahlsicheren Aufbewahrung für die Spielgeräte der Außengruppe							
BGA/GWG Kiga Holtheim zu I121100332: Jahresbedarf pädagogisches Material							
Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas zu I172000332: Ersatzbeschaffungen							
Kita Holtheim Fassade Erneuerung Außenverkleidung zu I251100160: Es sind Kosten für die Sanierung der Fassade Kita Holtheim vorgesehen (Erneuerung der Außenverkleidung).							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 060107 Kindergarten Husen	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060107 Kindergarten Husen
Beschreibung	Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Husen: Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.661,83	491.900	490.000	489.900	489.400	490.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,55	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	478.255,38	492.200	490.200	490.100	489.600	490.400
11	- Personalaufwendungen	-462.005,70	-525.300	-536.200	-541.500	-547.000	-552.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.389,32	-57.900	-68.500	-64.900	-64.900	-64.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.458,36	-16.400	-16.900	-16.800	-16.300	-16.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.140,57	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.993,95	-604.000	-626.100	-627.700	-632.700	-638.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.738,57	-111.800	-135.900	-137.600	-143.100	-147.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.738,57	-111.800	-135.900	-137.600	-143.100	-147.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.738,57	-111.800	-135.900	-137.600	-143.100	-147.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.738,57	-111.800	-135.900	-137.600	-143.100	-147.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Kindergarten Husen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.159,22	476.400	475.000	---	475.000	475.000	475.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,74	300	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.707,96	476.700	475.200	---	475.200	475.200	475.200
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-462.005,70	-525.300	-536.200	---	-541.500	-547.000	-552.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.048,65	-57.900	-68.500	---	-64.900	-64.900	-64.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.091,84	-4.400	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.146,19	-587.600	-609.200	---	-610.900	-616.400	-621.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-42.438,23	-110.900	-134.000	---	-135.700	-141.200	-146.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen			-21.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.154,70	-6.000	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.154,70	-6.000	-24.800		-3.800	-3.800	-3.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.154,70	-6.000	-24.800		-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-45.400,00	-39.532,49
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-45.400,00	-39.532,49
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,60
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,60
I251200160 Modernisierung Kita Husen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	-24.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-66.400,00	-39.699,09
Erläuterungen							
BGA/GWG Kiga Husen zu I121200232: Jahresbedarf pädagogisches Material							
Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas zu I172000332: Ersatzbeschaffungen							
Modernisierung Kita Husen zu I251200160: Es sind Kosten für die Modernisierung der Kita Husen vorgesehen, insbesondere für die Modernisierung des "alten Gruppenraums".							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060108 Kindergarten Kleinenberg
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Kleinenberg - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zur Umsetzung des Rechtsanspruches werden unterschiedliche Gruppenformen angeboten.
allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehung- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab zwei Jahren bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht, z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.886,36	456.200	523.600	523.500	523.200	523.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	423.886,36	456.200	523.600	523.500	523.200	523.000
11	- Personalaufwendungen	-414.128,82	-511.300	-469.100	-473.800	-478.600	-483.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.893,25	-59.100	-75.000	-71.500	-71.500	-71.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.881,09	-15.700	-15.400	-15.400	-15.000	-14.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363,42	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.266,58	-590.400	-563.800	-565.000	-569.400	-574.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.380,22	-134.200	-40.200	-41.500	-46.200	-51.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.380,22	-134.200	-40.200	-41.500	-46.200	-51.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.380,22	-134.200	-40.200	-41.500	-46.200	-51.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-57.380,22	-134.200	-40.200	-41.500	-46.200	-51.100

Erläuterungen

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

Die Mehrerträge sind durch die Planung der Gruppenformen begründet (je nach Gruppenformen werden verschiedene Kindpauschalen gezahlt, die Planung obliegt dem Träger in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt). Grundlage der Berechnung sind die Leistungsbescheide für das Kitajahr 2024/2025.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.307,54	442.400	510.000	---	510.000	510.000	510.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.307,54	442.400	510.000	---	510.000	510.000	510.000
10	- Personalauszahlungen	-414.128,81	-511.300	-469.100	---	-473.800	-478.600	-483.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.331,82	-59.100	-75.000	---	-71.500	-71.500	-71.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.313,79	-4.300	-4.300	---	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.774,42	-574.700	-548.400	---	-549.600	-554.400	-559.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-51.466,88	-132.300	-38.400	---	-39.600	-44.400	-49.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.786,10	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.786,10	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.786,10	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,08
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,08
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.600,00	-32.419,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.600,00	-32.419,72
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.063,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.063,15
Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.600,00	-34.103,95
Erläuterungen							
BGA/GWG Kiga Husen							
zu I121200232: Jahresbedarf pädagogisches Material							
BGA/GWG Kiga Kleinenberg							
zu I121400332: Jahresbedarf pädagogisches Material							
Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas							
zu I172000332: Ersatzbeschaffungen							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Trägeranteils für den kath. Kindergarten "St. Kilian" Lichtenau - Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils - Mitwirkung und Unterstützung des Trägers Kath. KindertageseinrichtungenHochstift GmbH
allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten St. Kilian Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,94	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,41	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.610,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-945,41	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.125,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.070,41	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-459,73	-1.000	-600	-600	-600	-600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-459,73	-1.000	-600	-600	-600	-600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-459,73	-1.000	-600	-600	-600	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-459,73	-1.000	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060109 Kindergarten St. Killian Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,70	200	200	---	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945,41	800	800	---	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,11	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946,83	-1.400	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946,83	-1.400	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	233,28	-400		---			
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148,33					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-155.000,00	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.148,33	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.148,33	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.148,33	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.148,33	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-155.148,33	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,33			---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-135.000,00	-280.000	-280.000	---	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.148,33	-280.000	-280.000	---	-280.000	-280.000	-280.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-135.148,33	-280.000	-280.000	---	-280.000	-280.000	-280.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060111 Kindergarten DRK Lichtenau
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Trägeranteils für die DRK-Kindertageseinrichtung - Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils - Mitwirkung und Unterstützung des Trägers DRK Jugendhilfe & Familienförderungin Lippe GmbH - Vermietung des ehemaligen Schulgebäudes am Schulzentrum Lichtenau zum Betreiber einer Kindertageseinrichtung
allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages - Bereitstellung von Kita-Plätzen nach gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung des Rechtsanspruches
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Kita-Alter - Eltern und Familien
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragsatzung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Vanessa Tegethoff

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.617,97	20.700	16.800	16.800	16.800	18.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.772,10	45.000	100.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.390,07	65.700	116.800	16.800	16.800	18.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.490,50	-8.000	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.617,98	-20.500	-16.700	-16.700	-16.700	-18.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.108,48	-28.500	-25.600	-23.700	-23.700	-25.600
18	= Ordentliches Ergebnis	42.281,59	37.200	91.200	-6.900	-6.900	-6.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.281,59	37.200	91.200	-6.900	-6.900	-6.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.281,59	37.200	91.200	-6.900	-6.900	-6.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	42.281,59	37.200	91.200	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060111 Kindergarten DRK Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.377,92	45.000	100.000	---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	49.377,92	45.000	100.000	---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904,19	-8.000	-8.900	---	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.904,19	-8.000	-8.900	---	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	44.473,73	37.000	91.100	---	-7.000	-7.000	-7.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-30.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-30.000					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000					

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.208,54	31.700	60.700	60.000	60.000	60.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.733,82	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.942,36	36.700	70.700	70.000	70.000	70.200
11	- Personalaufwendungen	-53.496,81	-108.700	-119.700	-120.900	-122.100	-123.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.892,99	-14.600	-13.600	-13.850	-13.850	-13.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.262,35	-1.700	-900	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.638,34	-12.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.290,49	-137.800	-148.000	-148.750	-149.950	-151.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.348,13	-101.100	-77.300	-78.750	-79.950	-80.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.348,13	-101.100	-77.300	-78.750	-79.950	-80.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.348,13	-101.100	-77.300	-78.750	-79.950	-80.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.348,13	-101.100	-77.300	-78.750	-79.950	-80.850

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.587,84	30.000	60.000	---	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.733,82	5.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.321,66	35.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-53.496,81	-108.700	-119.700	---	-120.900	-122.100	-123.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.386,42	-14.600	-13.600	---	-13.850	-13.850	-13.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.227,47			---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.584,17	-12.800	-13.800	---	-13.800	-13.800	-13.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.694,87	-136.100	-147.100	---	-148.550	-149.750	-150.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-35.373,21	-101.100	-77.100	---	-78.550	-79.750	-80.850
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777,79	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-777,79	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-777,79	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001632 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.934,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.934,85
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.934,85

Erläuterungen

BGA/GWG offene Jugendarbeit

zu I192001632: Normalbedarf

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-988,53					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960,00	-1.300				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.948,53	-1.300				
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.948,53	-1.300				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.948,53	-1.300				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.948,53	-1.300				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.948,53	-1.300				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,18			---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.880,00	-1.300		---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.140,18	-1.300		---			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.140,18	-1.300		---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-199.078,00	-185.000	-189.500	---	-189.500	-189.500	-189.500
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.078,00	-185.000	-189.500	---	-189.500	-189.500	-189.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-199.078,00	-185.000	-189.500	---	-189.500	-189.500	-189.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-184.078,00	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500

Erläuterungen

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

Hierbei handelt es sich um die zu zahlende Krankenhausumlage.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-199.078,00	-185.000	-189.500	---	-189.500	-189.500	-189.500
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.078,00	-185.000	-189.500	---	-189.500	-189.500	-189.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-199.078,00	-185.000	-189.500	---	-189.500	-189.500	-189.500
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.021,95	105.100	124.400	124.800	124.800	124.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,99	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.766,88	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	274,30					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.171,12	120.200	146.000	146.400	146.400	146.400
11	- Personalaufwendungen	-168.523,03	-162.500	-170.700	-171.600	-172.600	-173.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.649,89	-205.200	-246.700	-246.900	-246.900	-246.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.882,03	-106.600	-125.900	-126.300	-126.300	-126.300
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,03	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.646,98	-479.400	-548.400	-549.900	-550.900	-551.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.475,86	-359.200	-402.400	-403.500	-404.500	-405.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.475,86	-359.200	-402.400	-403.500	-404.500	-405.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-293.475,86	-359.200	-402.400	-403.500	-404.500	-405.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.977,80	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.622,80	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Internes Jahresergebnis	-293.120,86	-359.200	-402.400	-403.500	-404.500	-405.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,99	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.514,19	15.000	21.500	---	21.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.622,18	15.100	21.600	---	21.600	21.600	21.600
10	- Personalauszahlungen	-168.523,03	-162.500	-170.700	---	-171.600	-172.600	-173.500
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.573,74	-205.200	-246.700	---	-246.900	-246.900	-246.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	262,97	-600	-600	---	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.333,80	-372.800	-422.500	---	-423.600	-424.600	-425.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-301.711,62	-357.700	-400.900	---	-402.000	-403.000	-403.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.322,00	393.500	2.520.000	431.200			
01	(Verpflichtungsermächtigungen)				(431.200)			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	176.322,00	393.500	2.520.000	431.200			
06	(Verpflichtungsermächtigungen)				(431.200)			
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43,08						
08	für Baumaßnahmen	-413.625,40	-800.000	-3.615.000	-494.100			
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-494.100)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-413.668,48	-800.000	-3.615.000	-494.100			
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-494.100)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-237.346,48	-406.500	-1.095.000	-62.900			
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.900)			

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.988,44	105.000	124.400	124.800	124.800	124.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,99	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.766,88	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	274,30					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.137,61	120.100	146.000	146.400	146.400	146.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.948,08	-204.000	-245.500	-245.700	-245.700	-245.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.882,03	-106.500	-125.900	-126.300	-126.300	-126.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,03	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.922,14	-310.600	-371.500	-372.100	-372.100	-372.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.784,53	-190.500	-225.500	-225.700	-225.700	-225.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.784,53	-190.500	-225.500	-225.700	-225.700	-225.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.784,53	-190.500	-225.500	-225.700	-225.700	-225.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.977,80	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.622,80	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Internes Jahresergebnis	-119.429,53	-190.500	-225.500	-225.700	-225.700	-225.700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,99	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.514,19	15.000	21.500	---	21.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.622,18	15.100	21.600	---	21.600	21.600	21.600
10	- Personalauszahlungen				---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.628,24	-204.000	-245.500	---	-245.700	-245.700	-245.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	262,97	-100	-100	---	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.365,27	-204.100	-245.600	---	-245.800	-245.800	-245.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-127.743,09	-189.000	-224.000	---	-224.200	-224.200	-224.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.322,00	393.500	2.520.000	431.200			
01	(Verpflichtungsermächtigungen)				(431.200)			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	176.322,00	393.500	2.520.000	431.200			
06	(Verpflichtungsermächtigungen)				(431.200)			
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43,08						
08	für Baumaßnahmen	-413.625,40	-800.000	-3.615.000	-494.100			
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-494.100)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-413.668,48	-800.000	-3.615.000	-494.100			
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-494.100)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.346,48	-406.500	-1.095.000	-62.900			
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-62.900)			

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.617,20
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.617,20
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.487,18
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.487,18
I221500660 Kunstrasenplatz und Nebenflächen Lichtenau	-3.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.715.000,00	-6.691,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.715.000,00	-6.691,37
Summe	-3.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.715.000,00	-16.795,75
Erläuterungen							
<p>Werkzeug investiv Bauhof</p> <p>zu I192001460: Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von benötigten Wirtschaftsgütern die als "nicht geringfügig" (kein GWG) eingestuft werden können. Inanspruchnahme bei Ausfall von Altgeräten oder aufgrund neuer oder anderer Arbeitsanforderungen sowie auch bei Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die Mittel können eingespart werden, wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen.</p> <p>Grundkaufgeld Grundstücke allg.</p> <p>zu I192001560: Kauf von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern sowie Möglichkeit zur Büroerweiterung sowie Kauf von Grundstücken für Baulandentwicklung.</p> <p>Kunstrasenplatz und Nebenflächen Lichtenau</p> <p>zu I221500660: Baukosten für den Kunstrasenplatz, Nebenplatz und das Kabinengebäude</p>							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-27.578,34	-22.200	-23.300	-23.500	-23.800	-23.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.078,34	-26.700	-27.800	-28.000	-28.300	-28.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.078,34	-26.700	-27.800	-28.000	-28.300	-28.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.078,34	-26.700	-27.800	-28.000	-28.300	-28.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.078,34	-26.700	-27.800	-28.000	-28.300	-28.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.078,34	-26.700	-27.800	-28.000	-28.300	-28.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Sportförderung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-27.578,34	-22.200	-23.300	---	-23.500	-23.800	-23.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	---	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.078,34	-26.700	-27.800	---	-28.000	-28.300	-28.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-32.078,34	-26.700	-27.800	---	-28.000	-28.300	-28.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-66.365,22	-85.300	-87.400	-88.100	-88.800	-89.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.365,22	-85.800	-87.900	-88.600	-89.300	-90.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.365,22	-85.800	-87.900	-88.600	-89.300	-90.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.365,22	-85.800	-87.900	-88.600	-89.300	-90.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.365,22	-85.800	-87.900	-88.600	-89.300	-90.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-66.365,22	-85.800	-87.900	-88.600	-89.300	-90.100

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-66.365,22	-85.300	-87.400	---	-88.100	-88.800	-89.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-500	-500	---	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.365,22	-85.800	-87.900	---	-88.600	-89.300	-90.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-66.365,22	-85.800	-87.900	---	-88.600	-89.300	-90.100
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,51	100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33,51	100				
11	- Personalaufwendungen	-74.579,47	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-701,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung		-100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.281,28	-56.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.247,77	-56.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.247,77	-56.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.247,77	-56.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-75.247,77	-56.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
10	- Personalauszahlungen	-74.579,47	-55.000	-60.000	---	-60.000	-60.000	-60.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-945,50	-1.200	-1.200	---	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.524,97	-56.200	-61.200	---	-61.200	-61.200	-61.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-75.524,97	-56.200	-61.200	---	-61.200	-61.200	-61.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000	198.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.763,64	86.800	250.500	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.763,64	158.800	448.500	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-26.647,24	-79.400	-80.500	-81.300	-82.100	-82.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.398,00	-53.300	-56.200	-56.800	-57.300	-57.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.493,05	-291.000	-431.500	-141.000	-66.000	-66.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.179,51	-26.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.717,80	-450.400	-634.900	-345.800	-272.100	-273.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.954,16	-291.600	-186.400	-334.800	-261.100	-262.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.954,16	-291.600	-186.400	-334.800	-261.100	-262.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.954,16	-291.600	-186.400	-334.800	-261.100	-262.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-110.954,16	-291.600	-186.400	-334.800	-261.100	-262.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000	198.000	---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.763,64	86.800	250.500	---	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-173,85			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.589,79	158.800	448.500	---	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-35.815,17	-132.700	-136.700	---	-138.100	-139.400	-140.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.563,19	-291.000	-431.500	---	-141.000	-66.000	-66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.235,78	-21.700	-61.700	---	-61.700	-61.700	-61.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.614,14	-445.400	-629.900	---	-340.800	-267.100	-268.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-128.024,35	-286.600	-181.400	---	-329.800	-256.100	-257.500
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.700,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.700,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000	198.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.763,64	86.800	250.500	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.763,64	158.800	448.500	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-26.647,24	-79.400	-80.500	-81.300	-82.100	-82.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.398,00	-53.300	-56.200	-56.800	-57.300	-57.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.493,05	-291.000	-431.500	-141.000	-66.000	-66.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.179,51	-26.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.717,80	-450.400	-634.900	-345.800	-272.100	-273.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.954,16	-291.600	-186.400	-334.800	-261.100	-262.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.954,16	-291.600	-186.400	-334.800	-261.100	-262.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.954,16	-291.600	-186.400	-334.800	-261.100	-262.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-110.954,16	-291.600	-186.400	-334.800	-261.100	-262.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000	198.000	---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.763,64	86.800	250.500	---	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-173,85			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.589,79	158.800	448.500	---	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-35.815,17	-132.700	-136.700	---	-138.100	-139.400	-140.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.563,19	-291.000	-431.500	---	-141.000	-66.000	-66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.235,78	-21.700	-61.700	---	-61.700	-61.700	-61.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.614,14	-445.400	-629.900	---	-340.800	-267.100	-268.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-128.024,35	-286.600	-181.400	---	-329.800	-256.100	-257.500
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.700,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.700,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		224.900	212.700	212.700	212.700	212.700
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.147,22	227.400	214.200	214.200	214.200	214.200
11	- Personalaufwendungen	-664.097,22	-963.100	-1.196.300	-1.208.100	-1.220.300	-1.232.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.350,08	-117.800	-124.300	-125.500	-126.800	-128.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.310,66	-35.000	-45.600	-31.600	-31.600	-31.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.214,72					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.019,91	-31.800	-38.800	-38.800	-38.800	-45.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-819.992,59	-1.147.700	-1.405.000	-1.404.000	-1.417.500	-1.438.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-813.845,37	-920.300	-1.190.800	-1.189.800	-1.203.300	-1.223.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.845,37	-920.300	-1.190.800	-1.189.800	-1.203.300	-1.223.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-813.845,37	-920.300	-1.190.800	-1.189.800	-1.203.300	-1.223.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-813.845,37	-920.300	-1.190.800	-1.189.800	-1.203.300	-1.223.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,50	2.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952,50	2.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-820.334,64	-1.080.900	-1.320.600	---	-1.333.600	-1.347.100	-1.360.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.933,55	-35.000	-45.600	---	-31.600	-31.600	-31.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.283,71	-31.800	-38.800	---	-38.800	-38.800	-45.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.551,90	-1.147.700	-1.405.000	---	-1.404.000	-1.417.500	-1.438.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-835.599,40	-1.145.200	-1.403.500	---	-1.402.500	-1.416.000	-1.436.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		224.900	212.700	212.700	212.700	212.700
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.147,22	227.400	214.200	214.200	214.200	214.200
11	- Personalaufwendungen	-614.615,54	-868.000	-1.100.600	-1.111.600	-1.122.700	-1.134.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.240,11	-103.100	-108.800	-109.900	-111.000	-112.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.310,66	-30.000	-44.600	-30.600	-30.600	-30.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.214,72					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.715,01	-31.100	-38.100	-38.100	-38.100	-45.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.096,04	-1.032.200	-1.292.100	-1.290.200	-1.302.400	-1.321.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-760.948,82	-804.800	-1.077.900	-1.076.000	-1.088.200	-1.107.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.948,82	-804.800	-1.077.900	-1.076.000	-1.088.200	-1.107.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-760.948,82	-804.800	-1.077.900	-1.076.000	-1.088.200	-1.107.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-760.948,82	-804.800	-1.077.900	-1.076.000	-1.088.200	-1.107.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauverwaltung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,50	2.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952,50	2.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-767.066,82	-971.100	-1.209.400	---	-1.221.500	-1.233.700	-1.246.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.933,55	-30.000	-44.600	---	-30.600	-30.600	-30.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.978,81	-31.100	-38.100	---	-38.100	-38.100	-45.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.979,18	-1.032.200	-1.292.100	---	-1.290.200	-1.302.400	-1.321.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-782.026,68	-1.029.700	-1.290.600	---	-1.288.700	-1.300.900	-1.320.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.045,45	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.045,45	-12.200	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.045,45	-12.200	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.045,45	-12.200	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.045,45	-12.200	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.045,45	-12.200	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-2.045,45	-7.200	-7.500	---	-7.500	-7.700	-7.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.045,45	-12.200	-8.500	---	-8.500	-8.700	-8.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.045,45	-12.200	-8.500	---	-8.500	-8.700	-8.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-47.436,23	-91.400	-91.900	-92.700	-93.700	-94.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.109,97	-11.200	-11.800	-11.900	-12.000	-12.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,90	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.851,10	-103.300	-104.400	-105.300	-106.400	-107.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.851,10	-103.300	-104.400	-105.300	-106.400	-107.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.851,10	-103.300	-104.400	-105.300	-106.400	-107.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.851,10	-103.300	-104.400	-105.300	-106.400	-107.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.851,10	-103.300	-104.400	-105.300	-106.400	-107.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen				---			
10	- Personalauszahlungen	-51.222,37	-102.600	-103.700	---	-104.600	-105.700	-106.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-304,90	-700	-700	---	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.527,27	-103.300	-104.400	---	-105.300	-106.400	-107.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-51.527,27	-103.300	-104.400	---	-105.300	-106.400	-107.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.479,90	800.000	863.800	872.400	881.200	890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,05	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.300,72	71.200	66.200	66.200	66.300	66.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.189,88	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.196.420,55	1.171.700	1.315.500	1.324.100	1.333.000	1.341.800
11	- Personalaufwendungen	-4.091,16	-4.300	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.446,36					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-715.926,79	-785.800	-840.800	-870.800	-912.000	-956.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.464,31	-790.100	-848.700	-878.800	-920.000	-964.600
18	= Ordentliches Ergebnis	473.956,24	381.600	466.800	445.300	413.000	377.200
19	+ Finanzerträge		1.215.500	1.762.800	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,85					
21	= Finanzergebnis	-2,85	1.215.500	1.762.800	550.000	550.000	550.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	473.953,39	1.597.100	2.229.600	995.300	963.000	927.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	473.953,39	1.597.100	2.229.600	995.300	963.000	927.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	473.953,39	1.597.100	2.229.600	995.300	963.000	927.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000	---	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.342,43	800.000	863.800	---	872.400	881.200	890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,05	500	500	---	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.298,40	71.200	66.200	---	66.200	66.300	66.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	302.189,88	300.000	305.000	---	305.000	305.000	305.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.215.500	1.762.800	---	550.000	550.000	550.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.280,76	2.387.200	3.078.300	---	1.874.100	1.883.000	1.891.800
10	- Personalauszahlungen	-207,78	-4.300	-7.900	---	-8.000	-8.000	-8.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.172,57	-17.300	-21.400	---	-11.800	-12.200	-12.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-687.143,77	-768.500	-819.400	---	-859.000	-899.800	-943.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.524,12	-790.100	-848.700	---	-878.800	-920.000	-964.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	469.756,64	1.597.100	2.229.600	---	995.300	963.000	927.200
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.931,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.189,88	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	329.121,04	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.223,18					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.223,18					
18	= Ordentliches Ergebnis	327.897,86	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
19	+ Finanzerträge		1.215.500	1.762.800	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis		1.215.500	1.762.800	550.000	550.000	550.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	327.897,86	1.540.500	2.092.800	880.000	880.000	880.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	327.897,86	1.540.500	2.092.800	880.000	880.000	880.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	327.897,86	1.540.500	2.092.800	880.000	880.000	880.000

Erläuterungen

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

Hierin enthalten ist die Eigenpaitalverzinsung AWW aus den Jahren 2022-2024 in Höhe von insgesamt 1.762.800 €.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Versorgung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.430,00	25.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	302.189,88	300.000	305.000	---	305.000	305.000	305.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.215.500	1.762.800	---	550.000	550.000	550.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.619,88	1.540.500	2.092.800	---	880.000	880.000	880.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	1.941,69			---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941,69			---			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	327.561,57	1.540.500	2.092.800	---	880.000	880.000	880.000
	Investitionstätigkeit							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.931,16	33.700	28.600	28.600	28.600	28.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.931,16	33.700	28.600	28.600	28.600	28.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.223,18					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.223,18					
18	= Ordentliches Ergebnis	30.707,98	33.700	28.600	28.600	28.600	28.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.707,98	33.700	28.600	28.600	28.600	28.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.707,98	33.700	28.600	28.600	28.600	28.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	30.707,98	33.700	28.600	28.600	28.600	28.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abwasserbeseitigung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.430,00	33.700	28.600	---	28.600	28.600	28.600
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.430,00	33.700	28.600	---	28.600	28.600	28.600
10	- Personalauszahlungen	1.941,69			---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941,69			---			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	30.371,69	33.700	28.600	---	28.600	28.600	28.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.479,90	800.000	863.800	872.400	881.200	890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,05	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.438,40	12.500	12.600	12.600	12.700	12.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	835.368,35	813.000	956.900	965.500	974.400	983.200
11	- Personalaufwendungen	-4.091,16	-4.300	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-715.926,79	-785.800	-840.800	-870.800	-912.000	-956.500
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.017,95	-790.100	-848.700	-878.800	-920.000	-964.600
18	= Ordentliches Ergebnis	115.350,40	22.900	108.200	86.700	54.400	18.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,85					
21	= Finanzergebnis	-2,85					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	115.347,55	22.900	108.200	86.700	54.400	18.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	115.347,55	22.900	108.200	86.700	54.400	18.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	115.347,55	22.900	108.200	86.700	54.400	18.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000	---	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.342,43	800.000	863.800	---	872.400	881.200	890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,05	500	500	---	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.438,40	12.500	12.600	---	12.600	12.700	12.700
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.230,88	813.000	956.900	---	965.500	974.400	983.200
10	- Personalauszahlungen	-4.091,16	-4.300	-7.900	---	-8.000	-8.000	-8.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.172,57	-17.300	-21.400	---	-11.800	-12.200	-12.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-687.143,77	-768.500	-819.400	---	-859.000	-899.800	-943.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.407,50	-790.100	-848.700	---	-878.800	-920.000	-964.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	111.823,38	22.900	108.200	---	86.700	54.400	18.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.856,59	718.500	727.400	706.000	673.600	643.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.503,24	379.400	463.300	449.600	436.700	420.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.201,46	29.100	30.100	32.100	32.100	35.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.975,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,23					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.898,43					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.160.701,55	1.128.000	1.221.800	1.188.700	1.143.400	1.099.600
11	- Personalaufwendungen	-148.121,81	-164.500	-171.100	-172.700	-174.500	-176.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-872.744,64	-913.500	-924.700	-809.700	-809.700	-809.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.018.733,70	-1.024.900	-1.019.800	-972.700	-932.400	-858.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.084,69	-588.000	-640.600	-640.600	-640.600	-640.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.574.684,84	-2.690.900	-2.756.200	-2.595.700	-2.557.200	-2.484.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.413.983,29	-1.562.900	-1.534.400	-1.407.000	-1.413.800	-1.385.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,36					
21	= Finanzergebnis	-0,36					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.983,65	-1.562.900	-1.534.400	-1.407.000	-1.413.800	-1.385.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.413.983,65	-1.562.900	-1.534.400	-1.407.000	-1.413.800	-1.385.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-100	-100	-100	-100
29	= Internes Jahresergebnis	-1.413.983,65	-1.563.900	-1.534.500	-1.407.100	-1.413.900	-1.385.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	---	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.350,79	150.000	251.900	---	254.400	256.900	259.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.131,46	29.100	30.100	---	32.100	32.100	35.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.025,55	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.007,80	187.600	290.500	---	295.000	297.500	303.500
10	- Personalauszahlungen	-148.121,81	-164.500	-171.100	---	-172.700	-174.500	-176.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.511,95	-1.461.700	-1.527.200	---	-1.412.200	-1.412.200	-1.412.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.862,56	-39.800	-38.100	---	-38.100	-38.100	-38.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.496,32	-1.666.000	-1.736.400	---	-1.623.000	-1.624.800	-1.626.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.029.488,52	-1.478.400	-1.445.900	---	-1.328.000	-1.327.300	-1.323.400
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.452,00	864.800					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.406,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.577,09						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	797.435,09	864.800					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.146,60	-25.000					
08	für Baumaßnahmen	-584.541,19	-2.960.300	-2.391.700		-1.543.600	-3.705.700	-4.403.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-664.687,79	-2.985.300	-2.391.700		-1.543.600	-3.705.700	-4.403.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.747,30	-2.120.500	-2.391.700		-1.543.600	-3.705.700	-4.403.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

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

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.567,10	543.200	572.600	549.600	521.900	497.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.170,93	176.600	165.300	150.900	137.900	122.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,23					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.271,64					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	738.002,72	720.900	739.000	701.600	660.900	621.500
11	- Personalaufwendungen	-106.518,79	-118.000	-121.000	-122.200	-123.400	-124.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-709.965,14	-574.300	-617.000	-492.000	-492.000	-492.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-767.939,17	-764.700	-784.000	-749.700	-726.600	-669.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.691,03	-540.700	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.065.114,13	-1.997.700	-2.117.000	-1.958.900	-1.937.000	-1.880.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.327.111,41	-1.276.800	-1.378.000	-1.257.300	-1.276.100	-1.259.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.111,41	-1.276.800	-1.378.000	-1.257.300	-1.276.100	-1.259.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.327.111,41	-1.276.800	-1.378.000	-1.257.300	-1.276.100	-1.259.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.327.111,41	-1.276.800	-1.378.000	-1.257.300	-1.276.100	-1.259.200

Erläuterungen

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

Hierin enthalten ist die Datenerfassung sowie Befahrung der Straßen in Höhe von 125.000 €, Brückenarbeiten in Höhe von 39.000 €, Straßenbeleuchtung in Höhe von 120.000 € sowie Baumkontrollen in Höhe von 25.000 €.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	100	---	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751,21	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	776,77	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-106.518,79	-118.000	-121.000	---	-122.200	-123.400	-124.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.226,20	-1.115.000	-1.212.000	---	-1.087.000	-1.087.000	-1.087.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-848,40			---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.593,39	-1.233.000	-1.333.000	---	-1.209.200	-1.210.400	-1.211.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-950.816,62	-1.231.900	-1.331.900	---	-1.208.100	-1.209.300	-1.210.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.052,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.406,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.510,09						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	374.968,09						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.146,60	-25.000					
08	für Baumaßnahmen	-257.775,27	-1.754.800	-2.330.500		-1.543.600	-3.705.700	-4.403.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-337.921,87	-1.779.800	-2.330.500		-1.543.600	-3.705.700	-4.403.300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.046,22	-1.779.800	-2.330.500		-1.543.600	-3.705.700	-4.403.300

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet	-588.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.791.500,00	-509.555,33
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-588.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.791.500,00	-509.555,33
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.722,75
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,41
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.722,75
I201500360 Endausbau Gewerbegebiet Leihbühl 2.BA	-389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565.500,00	-9.800,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565.500,00	-9.800,00
I250100160 Endausbau "Asselner Linde" Asseln	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	0,00	0,00	0,00
I250200260 Deckensanierung "Luise-Hensel-Straße" Atteln	0,00	0,00	0,00	-234.600,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-234.600,00	0,00	0,00	0,00
I250200360 Neuausbau "Am Hersloh" Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.437.500,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.437.500,00	0,00	0,00
I250200460 Erschließung "Auf dem Felde" Atteln	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I250300160 Endausbau "Waldhang" Blankenrode	0,00	0,00	-477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I250500160 Endausbau "Sommerricke" Ebbinghausen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
I250600160 Endausbau "Kohlhof" Grundsteinheim	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00
I250700160 Gehweg "Bergring" Hakenberg	-133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.900,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.900,00	0,00
I250800360 Deckensanierung "Hellweg" Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00	0,00
I250900260 Endausbau "Weißdornweg" Herbram	0,00	0,00	-477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I251000160 Endausbau "Josef-Kliegel-Weg" Herbram-Wald	-234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00	0,00
I251200260 Erschließung "Ellern III" Husen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
I251300160 Endausbau "Pfarrer-Diekhans-Weg" Iggenhausen	0,00	0,00	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I251400160 Endausbau "Im Bohme I" Kleinenberg	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
I251400260 Neuausbau "Blankenroder Straße" Kleinenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.759.500,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.759.500,00	0,00	0,00
I251400360 Erschließung "Im Bohme II" Kleinenberg	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I251500360 Endausbau "Bergstraße" Lichtenau	0,00	0,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I251500460 Neuausbau "Auf dem Düsel" Lichtenau	0,00	0,00	0,00	-465.800,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-465.800,00	0,00	0,00	0,00
I251500560 Neuausbau "Königstraße" Lichtenau	0,00	0,00	0,00	-718.800,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-718.800,00	0,00	0,00	0,00
I251500660 Endausbau "Paul-Pagendarm-Straße" Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.000,00	0,00	0,00
I251500760 Endausbau "Am Grimmersberg" Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	0,00	0,00
I251500860 Endausbau "Postkamp" Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.300,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.300,00	0,00	0,00
I251500960 Erschließung "Nordberg" Lichtenau	-209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.100,00	0,00
I251501060 Erschließung Stichweg "Schützenstraße" Lichtenau	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
Summe	-2.330.500,00	0,00	-1.543.600,00	-3.705.700,00	-4.403.300,00	-4.709.600,00	-579.078,08

Erläuterungen

Brückenausbau im Stadtgebiet

zu I162000460: Hier sind die Brückenausbaumaßnahmen im Stadtgebiet umfasst. Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

Brücke Herbram Schützenhalle, Brücke Ebbinghausen Kirkwrig, Brücke Dalheim Stausee, Brücke Herbram Enderwaldbachbrücke, Brücke Atteln Schützenhalle;

Untersuchung Bogenbrücken Atteln und Grundsteinheim

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Kauf von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern sowie Möglichkeit zur Büroerweiterung sowie Kauf von Grundstücken für Baulandentwicklung.

Endausbau Gewerbegebiet Leihbühl 2.BA

zu I201500360: In Lichtenau soll das Gewerbegebiet Leihbühl um einen dritten Bauabschnitt erweitert werden. Die Arbeiten umfassen die gesamte erforderliche Infrastruktur. Die Investitionsnummer ist um den entsprechenden Betrag zu verstärken, da der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2024 für andere Investitionen genutzt wurde.

Endausbau "Asselner Linde" Asseln

zu I250100160: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Deckensanierung "Luise-Hensel-Straße" Atteln

zu I250200260: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Neuausbau "Am Hersloh" Atteln

zu I250200360: Entwurf Erstkalkulation für einen Neuausbau inklusive Ingenieurkosten

Erschließung "Auf dem Felde" Atteln

zu I250200460: Für die Erschließung "Auf dem Felde" in Atteln wurden zunächst Planungskosten für ein Bauleitplanverfahren eingestellt. Zukünftig ist die Investitionsnummer um die Baukosten für die Erschließung zu erweitern.

Endausbau "Waldhang" Blankenrode

zu I250300160: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Endausbau "Sommerricke" Ebbinghausen

zu I250500160: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Endausbau "Kohlhof" Grundsteinheim

zu I250600160: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Gehweg "Bergring" Hakenberg

zu I250700160: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Deckensanierung "Hellweg" Henglarn

zu I250800360: Entwurf Erstkalkulation für eine Deckensanierung inklusive Ingenieurkosten

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Endausbau "Weißdornweg" Herbram

zu I250900260: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Endausbau "Josef- Kliegel-Weg" Herbram-Wald

zu I251000160: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Erschließung "Ellern III" Husen

zu I251200260: Die Kosten für die Erschließung "Ellern III" in Husen basiert auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2021, welche für den Haushaltsansatz mit zusätzlich ca. 40% für Preissteigerungen und Planungsunsicherheiten kalkuliert wurde.

Endausbau "Pfarrer-Diekhans-Weg" Iggenhausen

zu I251300160: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Endausbau "Im Bohme I" Kleinenberg

zu I251400160: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Neuausbau "Blankenroder Straße" Kleinenberg

zu I251400260: Entwurf Erstkalkulation für einen Neuausbau inklusive Ingenieurkosten

Erschließung "Im Bohme II" Kleinenberg

zu I251400360: Die Kosten für die Erschließung "Im Bohme II" Kleinenberg basiert auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2020, welche für den Haushaltsansatz mit zusätzlichen 20 % für Preissteigerungen und Planungsunsicherheiten kalkuliert wurde.

Endausbau "Bergstraße" Lichtenau

zu I251500360: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Neuausbau "Auf dem Düsel" Lichtenau

zu I251500460: Entwurf Erstkalkulation für einen Neuausbau inklusive Ingenieurkosten

Neuausbau "Königstraße" Lichtenau

zu I251500560: Entwurf Erstkalkulation für einen Neuausbau inklusive Ingenieurkosten

Endausbau "Paul-Pagendarm-Straße" Atteln

zu I251500660: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Endausbau "Am Grimmersberg" Henglarn

zu I251500760: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Endausbau "Postkamp" Holtheim

zu I251500860: Entwurf Erstkalkulation für einen Straßenendausbau inklusive Ingenieurkosten

Erschließung "Nordberg" Lichtenau

zu I251500960: Die Erschließung "Nordberg" umfasst die Kosten für die Baustraße, den erforderlichen Lärmschutzwall sowie die Straßenbeleuchtung.

Erschließung Stichweg "Schützenstraße" Lichtenau

zu I251501060: In diesen Kosten ist die Erschließung des Stichwegs "Schützenstraße" in Lichtenau umfasst.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	120102	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung nach Intervallen und Unterhaltung der Verkehrsflächen.	
allg. Ziele	Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Wirtschaftswege in der Baulast der Energiestadt Lichtenau.	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Landwirtschaft und Forsten.	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, und politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Verantwortliche Person(en) Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.584,77	122.700	105.100	108.800	106.200	96.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.358,19	52.800	46.100	44.300	41.900	37.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.175,90	29.000	30.000	32.000	32.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	217.118,86	204.500	181.200	185.100	180.100	169.200
11	- Personalaufwendungen	-20.183,23	-24.000	-24.300	-24.500	-24.800	-25.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.836,33	-147.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-217.165,42	-214.400	-192.700	-181.900	-166.800	-146.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.184,98	-386.900	-345.500	-334.900	-320.100	-300.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.066,12	-182.400	-164.300	-149.800	-140.000	-131.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.066,12	-182.400	-164.300	-149.800	-140.000	-131.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.066,12	-182.400	-164.300	-149.800	-140.000	-131.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-84.066,12	-182.400	-164.300	-149.800	-140.000	-131.200

Erläuterungen

zu Position 16, (Kto.543160-Sachverst. u.ä. Aufw.)

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Grenzfeststellungen im Bereich der Wirtschaftswegen.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.105,90	29.000	30.000	---	32.000	32.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	30.105,90	29.000	30.000	---	32.000	32.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-20.183,23	-24.000	-24.300	---	-24.500	-24.800	-25.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.876,16	-147.500	-127.500	---	-127.500	-127.500	-127.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	4.466,12	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.593,27	-172.500	-152.800	---	-153.000	-153.300	-153.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.487,37	-143.500	-122.800	---	-121.000	-121.300	-118.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		542.700					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.067,00						
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	16.067,00	542.700					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-800.500					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-800.500					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.067,00	-257.800					

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt	120103	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch ständige Überprüfung und Unterhaltung der Verkehrsflächen.	
allg. Ziele	Sicherung und Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Rad- und Wanderwege der Baulast der Energiestadt Lichtenau.	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Radfahrer und Wanderer	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Verantwortliche Person(en) Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.747,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-10.734,78	-11.000	-12.300	-12.400	-12.500	-12.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.049,14	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.285,32	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.069,24	-48.800	-50.100	-50.200	-50.300	-50.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.321,34	-47.100	-48.400	-48.500	-48.600	-48.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.321,34	-47.100	-48.400	-48.500	-48.600	-48.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.321,34	-47.100	-48.400	-48.500	-48.600	-48.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-100	-100	-100	-100
29	= Internes Jahresergebnis	-35.321,34	-48.100	-48.500	-48.600	-48.700	-48.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
10	- Personalauszahlungen	-10.734,78	-11.000	-12.300	---	-12.400	-12.500	-12.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.049,14	-35.500	-35.500	---	-35.500	-35.500	-35.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.783,92	-46.500	-47.800	---	-47.900	-48.000	-48.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-34.783,92	-46.500	-47.800	---	-47.900	-48.000	-48.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	ÖPNV
Beschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten, Neubau und Unterhaltung von Bushaltestellen, Verbesserung des Busverkehrs	
allg. Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung, Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschluss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Verantwortliche Person(en) Gabriele Dissen-Kummerow

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.551,93	50.900	48.000	45.900	43.800	47.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,34					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.626,79					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.453,06	50.900	48.000	45.900	43.800	47.300
11	- Personalaufwendungen	-8.639,64	-9.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.082,89	-32.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.660,30	-43.200	-40.500	-38.500	-36.400	-39.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.500,00	-11.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.882,83	-96.000	-88.500	-86.600	-84.600	-88.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.429,77	-45.100	-40.500	-40.700	-40.800	-41.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.429,77	-45.100	-40.500	-40.700	-40.800	-41.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.429,77	-45.100	-40.500	-40.700	-40.800	-41.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.429,77	-45.100	-40.500	-40.700	-40.800	-41.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	---	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.274,34			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	8.774,34	7.500	7.500	---	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-8.639,64	-9.300	-9.700	---	-9.800	-9.900	-10.200
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.386,01	-39.700	-36.200	---	-36.200	-36.200	-36.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.800	-2.100	---	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.025,65	-52.800	-48.000	---	-48.100	-48.200	-48.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-13.251,31	-45.300	-40.500	---	-40.600	-40.700	-41.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.400,00	322.100					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	406.400,00	322.100					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-326.765,92	-405.000	-61.200				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-326.765,92	-405.000	-61.200				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.634,08	-82.900	-61.200				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I252000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00
Summe	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00

Erläuterungen

Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet

zu I252000110: Barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet Lichtenau (Henglar und Kleinenberg)

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120301 Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung	<p>Unsere Straßen tragen den weitaus größten Anteil an Personen- und Güterverkehr. Auch ein erheblicher Teil des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird über die Straße abgewickelt. Ein funktionsfähiges Straßennetz, insbesondere im Winter, ist sowohl für den einzelnen Bürger als auch für die gesamte Volkswirtschaft von existentieller Bedeutung. Der kommunale Winterdienst ist eine Leistung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Durchführung des Winterdienstes ist durch eine wirkungsvolle Organisation sicherzustellen und zu dokumentieren.</p>
allg. Ziele	Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie der Wirtschaftlichkeit des Winterdienstes.
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW und Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Stadt Lichtenau .
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Isabell Wulf

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,89					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.974,12	150.000	251.900	254.400	256.900	259.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	158.379,01	150.000	251.900	254.400	256.900	259.900
11	- Personalaufwendungen	-2.045,37	-2.200	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.811,14	-124.000	-116.000	-126.000	-126.000	-126.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-683,49	-300	-300	-300	-300	-100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.893,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.433,66	-161.500	-155.100	-165.100	-165.200	-165.000
18	= Ordentliches Ergebnis	47.945,35	-11.500	96.800	89.300	91.700	94.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,36					
21	= Finanzergebnis	-0,36					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.944,99	-11.500	96.800	89.300	91.700	94.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.944,99	-11.500	96.800	89.300	91.700	94.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	47.944,99	-11.500	96.800	89.300	91.700	94.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.350,79	150.000	251.900	---	254.400	256.900	259.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.350,79	150.000	251.900	---	254.400	256.900	259.900
10	- Personalauszahlungen	-2.045,37	-2.200	-3.800	---	-3.800	-3.900	-3.900
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.974,44	-124.000	-116.000	---	-126.000	-126.000	-126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.480,28	-35.000	-35.000	---	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.500,09	-161.200	-154.800	---	-164.800	-164.900	-164.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	8.850,70	-11.200	97.100	---	89.600	92.000	95.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.786,00

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

zu I162000910: Aufgrund der Pflichtaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge und den Erfordernissen in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen sowie der gewünschte freiwilligen Leistungen, ist die Einsatz- und Leistungsfähigkeit in diesem Rahmen fortwährend sicherzustellen. Eine Gesamtübersicht aller wesentlichen Gerätschaften wird hierzu jährlich fortgeschrieben und u.a. auf Grundlage von Nutzungsdauer (gem. NKF-Anlagevermögen) und tatsächlich noch möglicher Weiternutzung aktualisiert und angepasst.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.476,25	334.500	114.100	105.200	85.300	83.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.976,57	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.515,91	125.300	1.009.900	385.300	166.400	166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.739,05	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,15					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.699,30					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	571.679,23	570.400	1.234.600	601.100	362.300	360.900
11	- Personalaufwendungen	-177.717,56	-117.400	-141.300	-142.400	-144.100	-145.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.601,26					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.597,51	-735.900	-622.800	-622.800	-622.800	-622.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.123,65	-104.900	-97.700	-91.300	-71.600	-74.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.111,48	-113.800	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.151,46	-1.072.000	-984.800	-979.500	-961.500	-965.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.472,23	-501.600	249.800	-378.400	-599.200	-604.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,04					
21	= Finanzergebnis	-1,04					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.473,27	-501.600	249.800	-378.400	-599.200	-604.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-172.473,27	-501.600	249.800	-378.400	-599.200	-604.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-949,52	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Internes Jahresergebnis	-173.422,79	-498.400	252.800	-375.400	-596.200	-601.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.919,17	262.300	31.700	---	31.700	31.700	31.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.648,00	176.000	176.000	---	176.000	176.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.066,42	125.300	1.009.900	---	385.300	166.400	166.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.231,21	9.600	9.600	---	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-43.863,53			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.503,73			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	456.497,54	573.200	1.227.200	---	602.600	383.700	308.700
10	- Personalauszahlungen	-224.663,18	-117.400	-141.300	---	-142.400	-144.100	-145.600
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.561,15	-832.200	-724.800	---	-724.800	-724.800	-724.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.317,55	-17.500	-21.000	---	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.541,88	-967.100	-887.100	---	-888.200	-889.900	-891.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-597.044,34	-393.900	340.100	---	-285.600	-506.200	-582.700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.129,56	32.000	32.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	25.129,56	32.000	32.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-802,85		-72.100		-40.000	-40.000	-40.000
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-169.399,86	-188.700	-153.000	-200.000 (-200.000)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.904,54	-48.800	-6.400		-5.900	-5.900	-5.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-176.107,25	-237.500	-231.500	-200.000 (-200.000)	-45.900	-45.900	-45.900
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.977,69	-205.500	-199.500	-200.000 (-200.000)	-45.900	-45.900	-45.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt	130101 öffentliches Grün und Gewässer
Beschreibung	Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet ist. Unterhaltung und Ausbau öffentlicher Gewässer sowie wasserbaulichen Anlagen, Grundwasser, Gewässer und Hochwasserschutz.
allg. Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktionen, sowie ökologischen und klimatischen Funktionen und Erhalt und Entwicklung der Ort- bzw. der Straßenbilder. Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen der Energiestadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen und politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Christoph Hillebrand

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.810,48	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	596,70					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.324,38	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-13.265,52	-15.200	-19.000	-19.100	-19.400	-19.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.599,00	-227.800	-252.900	-252.900	-252.900	-252.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.810,48	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.675,00	-246.100	-276.200	-276.300	-276.600	-276.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.350,62	-243.000	-272.900	-273.000	-273.300	-273.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.350,62	-243.000	-272.900	-273.000	-273.300	-273.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-149.350,62	-243.000	-272.900	-273.000	-273.300	-273.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-149.350,62	-243.000	-272.900	-273.000	-273.300	-273.600

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.917,20			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.917,20			---			
10	- Personalauszahlungen	-13.265,52	-15.200	-19.000	---	-19.100	-19.400	-19.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.044,03	-227.800	-252.900	---	-252.900	-252.900	-252.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.309,55	-243.000	-272.900	---	-273.000	-273.300	-273.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-190.392,35	-243.000	-272.900	---	-273.000	-273.300	-273.600
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-72.100		-40.000	-40.000	-40.000
08	für Baumaßnahmen	-5.950,00						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.950,00		-72.100		-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.950,00		-72.100		-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I111500160 Hochwasserschutz- Planungskosten Gewässerrenatur.	-41.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-297.300,00	-30.447,19
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-41.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.800,00	-30.447,19
I252000660 Ausgleichspflanzungen	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00
Summe	-72.100,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-327.900,00	-30.447,19

Erläuterungen

Hochwasserschutz- Planungskosten Gewässerrenatur.

zu I111500160: Hier sind Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet umfasst. Es ist gibt eine neue Personalstelle im Bereich Natur- und Landschaftspflege, welche Maßnahmen in diesem Bereich bearbeitet.

Ausgleichspflanzungen

zu I252000660: Diese investiv Position umfasst die drei Maßnahmen: behördlich notwendige Ausgleichspflanzung aufgrund des Bauleitplanverfahrens Reichenfeld in Hebram sowie die Ersatzpflanzungen Hecke Friedhof in Lichtenau sowie am Ehrenmal Lichtenau.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 130103 Kinderspielplätze	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt	130103 Kinderspielplätze
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau der öffentlichen Kinderspielplätze inkl. deren Grünanlagen, Sandkästen und Spielgeräten im Stadtgebiet Lichtenau
allg. Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren und sauberen Zustandes der Spielplätze. Unsere Spielplätze sind derzeit lediglich für Kinder von 3-10 Jahren eingerichtet. Langfristig ist eine Zentralisierung in den einzelnen Ortsteilen durch Schaffung eines einzelnen, größeren, attraktiven Spielplatz in Ortsmitte anzustreben (Mehrgenerationenspielplatz).
Zielgruppen	Einwohner/innen und Besucher/innen der Energiestadt Lichtenau, insbesondere deren Kinder.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentr.Dienst.,Familie,Schule,Jugend u.Sport (FB 1)	Hubert Diermann

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.714,33	45.900	57.500	48.700	30.500	29.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22,90					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.737,23	45.900	57.500	48.700	30.500	29.600
11	- Personalaufwendungen	-4.091,16	-4.300	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.529,48	-72.500	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.710,87	-57.200	-54.800	-48.500	-30.500	-29.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.331,51	-134.000	-153.500	-147.300	-129.300	-128.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.594,28	-88.100	-96.000	-98.600	-98.800	-98.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.594,28	-88.100	-96.000	-98.600	-98.800	-98.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.594,28	-88.100	-96.000	-98.600	-98.800	-98.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-48.594,28	-88.100	-96.000	-98.600	-98.800	-98.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130103 Kinderspielplätze								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
10	- Personalauszahlungen	-4.091,16	-4.300	-7.900	---	-8.000	-8.000	-8.100
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.712,44	-72.500	-90.800	---	-90.800	-90.800	-90.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.803,60	-76.800	-98.700	---	-98.800	-98.800	-98.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-57.803,60	-76.800	-98.700	---	-98.800	-98.800	-98.900
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.129,56	32.000	32.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	25.129,56	32.000	32.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-162.553,55	-188.700	-153.000	-200.000			
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.904,54						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-168.458,09	-188.700	-153.000	-200.000			
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.328,53	-156.700	-121.000	-200.000			
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)			

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,31
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,31
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,31
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.200,00	-383.039,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	41.051,24
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.200,00	-377.135,12
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.904,54
Summe	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.200,00	-390.303,97
Erläuterungen							
<p>Grundkaufgeld Grundstücke allg. zu I192001560: Kauf von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern sowie Möglichkeit zur Büroerweiterung sowie Kauf von Grundstücken für Baulandentwicklung.</p> <p>Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht. zu I212000210: Gemäß dem Entwicklungskonzept Freizeiteinrichtungen und Freiräume ist noch der Spielplatz in Kleinenberg umzusetzen. Zudem ist ein Ansatz für LEADER Kleinprojektförderung vorgesehen.</p>							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130201 Wald- und Forstwirtschaft
Beschreibung	Bewirtschaftung der eigenen Waldflächen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit aber auch der Wirtschaftlichkeit; in dem Sinne auch Verpachtung der Jagd an Jagdausübungsberechtigte; soweit möglich auch Öffnung für Erholungssuchende sowie auch aller anderen Waldfunktionen
allg. Ziele	Über einen Mehrjahrszeitraum soll sich der städtische Forst mindestens selbst tragen, möglichst einen Gewinn erwirtschaften auch unter Beibehaltung des Erholungsgedankens.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Erholungssuchende, Holzverarbeitende Betriebe
Auftragsgrundlage	Forstgesetz, GO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Forsteinrichtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Markus Lübbers

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.099,66	271.700	39.500	39.400	37.700	37.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.515,91	125.300	1.009.900	385.300	166.400	166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.821,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,15					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.079,70					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	391.789,27	406.600	1.059.000	434.300	213.700	213.200
11	- Personalaufwendungen	-129.944,49	-65.800	-68.000	-68.600	-69.400	-70.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.477,62					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.901,19	-155.700	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.249,30	-13.300	-8.300	-8.200	-6.500	-10.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.930,17	-113.400	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.700,39	-348.200	-275.300	-275.800	-274.900	-279.200
18	= Ordentliches Ergebnis	182.088,88	58.400	783.700	158.500	-61.200	-66.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,04					
21	= Finanzergebnis	-0,04					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	182.088,84	58.400	783.700	158.500	-61.200	-66.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	182.088,84	58.400	783.700	158.500	-61.200	-66.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	182.088,84	62.800	787.700	162.500	-57.200	-62.000

Erläuterungen

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

Die Klima- und Forstpauschale verringert sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich um rd. 230.000,00 € auf nur noch rd. 31.000,00 €. Grund hierfür ist die Systematik der Ermittlung der Klima- und Forstpauschale. Zur Ermittlung werden u.a. die im Vorjahr eingeschlagenen Schadholzmengen zu Grunde gelegt. Da der Schadholzeinschlag 2023 wesentlich geringer ist als noch im Forstwirtschaftsjahr 2022, verringert sich im Haushaltsjahr 2025 entsprechend die Klima- und Forstpauschale.

zu Positionen 05+13, (Kto.446100,529100)

Das Forstwirtschaftsjahr 2025 und auch die folgenden Jahre werden durch die Auswirkungen von Käferkalamitäten und Extremwetterereignissen geprägt. Beim Konto 446100, Holzertemaßnahmen, werden für 2025 Erträge von 133.300 € eingeplant. Dieser Betrag ist für die Selbstwerbung von Laub- und Nadelholz. Selbstwerbung bedeutet, dass der Käufer das Holz auf dem Stamm kauft und der Energiestadt Lichtenau den übersteigenden Wert seiner erbrachten Dienstleistung erstattet. Die Aufwendungen für Beseitigung der Sturmschäden und Käferkalamitäten beim Konto 529100 belaufen sich auf 26.200 €. Grund ist, dass in den vergangenen Jahresabschlüssen Rückstellungen gebildet wurden für die Wiederaufforstung.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.280,77	261.600	31.000	---	31.000	31.000	31.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.066,42	125.300	1.009.900	---	385.300	166.400	166.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.314,01	9.600	9.600	---	9.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-43.863,53			---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.503,73			---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	332.293,94	396.500	1.050.500	---	425.900	207.000	207.000
10	- Personalauszahlungen	-176.878,29	-65.800	-68.000	---	-68.600	-69.400	-70.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.104,05	-252.000	-179.200	---	-179.200	-179.200	-179.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.241,96	-17.100	-19.800	---	-19.800	-19.800	-19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.224,30	-334.900	-267.000	---	-267.600	-268.400	-269.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-276.930,36	61.600	783.500	---	158.300	-61.400	-62.000
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-802,85						
08	für Baumaßnahmen	-429,59						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-48.800	-6.400		-5.900	-5.900	-5.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.232,44	-48.800	-6.400		-5.900	-5.900	-5.900
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.232,44	-48.800	-6.400		-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-6.400,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-30.600,00	-15.225,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.400,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-30.600,00	-15.225,77
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.348,25
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.348,25
Summe	-6.400,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-30.600,00	-158.574,02

Erläuterungen

Invest. Gerätebesch. Forst

zu I103000120: Es handelt sich um Gerätebeschaffung für den Stadtwald.

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

zu I192001560: Kauf von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern sowie Möglichkeit zur Büroerweiterung sowie Kauf von Grundstücken für Baulandentwicklung.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Bestattungswesen
Produkt	130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung	Das Produkt dient einer angemessenen und geordneten Leichenbestattung und dem pietätvollen Gedenken der Verstorbenen entsprechenden würdigen Ausgestaltung und Ausstattung des der Totenbestattung gewidmeten Grundstücks. Aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung erfüllen die Friedhöfe auch allgemeine Grünflächenfunktionen und dienen somit als Ort der Ruhe, Besinnung und Erholung.
allg. Ziele	Bestattung menschlicher Leichen und kulturelle Einrichtung, welche der Bevölkerung die Ehrung ihrer Toten und die Pflege ihres Andenkens ermöglicht. Grünflächenfunktion als Ort der Ruhe, Besinnung und Erholung.
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher der Energiestadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	öffentliche Aufgabe, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung Gemeindeordnung NRW)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Isabell Wulf

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.851,78	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.976,57	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.828,35	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
11	- Personalaufwendungen	-12.624,63	-15.500	-27.200	-27.400	-27.700	-28.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.702,96	-274.900	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.353,00	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.181,31	-400	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.861,90	-322.100	-253.200	-253.400	-253.700	-254.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.033,55	-207.300	-138.400	-138.600	-138.900	-139.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,00					
21	= Finanzergebnis	-1,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.034,55	-207.300	-138.400	-138.600	-138.900	-139.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.034,55	-207.300	-138.400	-138.600	-138.900	-139.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-949,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Internes Jahresergebnis	-138.984,07	-208.300	-139.400	-139.600	-139.900	-140.200

Erläuterungen

zu Position 29 (Internes Jahresergebnis)

Unterdeckung ist politisch bedingt.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,40	700	700	---	700	700	700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.648,00	176.000	176.000	---	176.000	176.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.286,40	176.700	176.700	---	176.700	176.700	101.700
10	- Personalauszahlungen	-12.624,63	-15.500	-27.200	---	-27.400	-27.700	-28.000
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.260,17	-274.900	-194.500	---	-194.500	-194.500	-194.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.075,59	-400	-200	---	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.960,39	-290.800	-221.900	---	-222.100	-222.400	-222.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-53.673,99	-114.100	-45.200	---	-45.400	-45.700	-121.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-466,72						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-466,72						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-466,72						

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 130401 Erholungseinrichtungen	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Erholungseinrichtungen
Produkt	130401 Erholungseinrichtungen
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau öffentlicher Grünanlagen innerhalb von ausgewiesenen Erholungsgebieten.
allg. Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren und sauberen Zustandes der Grün- und Erholungsanlagen. Laufende Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen wie Ruhebänke, Wandertafeln etc.
Zielgruppen	Einwohner/innen und Besucher/innen der Energiestadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen (FB 3)	Hubert Diermann

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-17.791,76	-16.600	-19.200	-19.300	-19.600	-19.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-123,64					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-667,26	-5.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.582,66	-21.600	-26.600	-26.700	-27.000	-27.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.582,66	-21.600	-26.600	-26.700	-27.000	-27.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.582,66	-21.600	-26.600	-26.700	-27.000	-27.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.582,66	-21.600	-26.600	-26.700	-27.000	-27.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-200				
29	= Internes Jahresergebnis	-18.582,66	-21.800	-26.600	-26.700	-27.000	-27.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Erholungseinrichtungen								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
10	- Personalauszahlungen	-17.803,58	-16.600	-19.200	---	-19.300	-19.600	-19.800
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440,46	-5.000	-7.400	---	-7.400	-7.400	-7.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.244,04	-21.600	-26.600	---	-26.700	-27.000	-27.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-18.244,04	-21.600	-26.600	---	-26.700	-27.000	-27.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.360,63	10.100	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.960,63	10.100	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-171.550,07	-200.000	-127.500	-128.800	-130.100	-131.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-821,81					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.638,46	-12.600	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39,73	-25.100	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242,65	-7.800	-6.900	-6.400	-5.900	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.292,72	-245.500	-176.000	-176.900	-177.700	-180.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.332,09	-235.400	-141.000	-141.900	-142.700	-145.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,01					
21	= Finanzergebnis	-0,01					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.332,10	-235.400	-141.000	-141.900	-142.700	-145.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.332,10	-235.400	-141.000	-141.900	-142.700	-145.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-137.332,10	-235.400	-141.000	-141.900	-142.700	-145.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.184,78			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	116.784,78			---			
10	- Personalauszahlungen	-172.371,88	-200.000	-127.500	---	-128.800	-130.100	-131.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.255,97	-12.600	-9.100	---	-9.200	-9.200	-9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.276,85	-7.800	-6.900	---	-6.400	-5.900	-7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.904,70	-220.400	-143.500	---	-144.400	-145.200	-147.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-72.119,92	-220.400	-143.500	---	-144.400	-145.200	-147.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-892,50						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.986,55	-499.800	-612.000		-400.000 (-400.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.879,05	-499.800	-612.000		-400.000		
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.879,05	-499.800	-612.000		-400.000		
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz
Beschreibung	Ökologische Aufwertung durch Beratung und / oder Förderung von Einzelmaßnahmen in den 15 Dörfern der Energiestadt Lichtenau. Umsetzung des offiziellen Klimaschutzkonzeptes der Energiestadt Lichtenau.
allg. Ziele	<p>Das Produkt umfasst die ökologische Aufwertung der 15 Dörfer der Stadt Lichtenau, insbes. durch Beratung der Einwohner/innen aber auch durch Förderung von Einzelmaßnahmen. Weiterhin werden landschaftspflegerische Maßnahmen außerhalb von Erholungseinrichtungen in diesem Produkt abgebildet.</p> <p>Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Energiestadt Lichtenau. Insgesamt sind sechs Handlungsfelder in dem Klimaschutzkonzept aufgeführt. Sie beinhalten 47 Maßnahmen und Projekte, welche die Arbeitsgrundlage für das Klimaschutzmanagement bilden.</p> <p>Die sechs Handlungsfelder sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erneuerbare Energien 2. Energieeffizienz / Energiesparen 3. Klimafreundliche Mobilität 4. Öffentlichkeitsarbeit / Marketing 5. Bürgerbeteiligung / Nutzverhalten 6. Projektsteuerung / Projektkoordination <p>Überdies wird durch den Klimaschutzmanager eine regionale und überregionale Netzwerktaetigkeit ausgeübt, so die Projektsteuerung- und Koordination mit Universitäten Energieversorgern, Umweltschutzverbänden und politischen Instanzen, insbesondere des Bereiches Klimafolgeanpassung.</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen der Energiestadt Lichtenau
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtmark., WiFö., Tourismus, Kultur & Klimaschutz. (FB 5)	Günter Voß

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.360,63	10.100	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.960,63	10.100	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-171.550,07	-200.000	-127.500	-128.800	-130.100	-131.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-821,81					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.638,46	-12.600	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39,73	-25.100	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242,65	-7.800	-6.900	-6.400	-5.900	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.292,72	-245.500	-176.000	-176.900	-177.700	-180.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.332,09	-235.400	-141.000	-141.900	-142.700	-145.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,01					
21	= Finanzergebnis	-0,01					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.332,10	-235.400	-141.000	-141.900	-142.700	-145.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.332,10	-235.400	-141.000	-141.900	-142.700	-145.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-137.332,10	-235.400	-141.000	-141.900	-142.700	-145.400

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.184,78			---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00			---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	116.784,78			---			
10	- Personalauszahlungen	-172.371,88	-200.000	-127.500	---	-128.800	-130.100	-131.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.255,97	-12.600	-9.100	---	-9.200	-9.200	-9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.276,85	-7.800	-6.900	---	-6.400	-5.900	-7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.904,70	-220.400	-143.500	---	-144.400	-145.200	-147.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-72.119,92	-220.400	-143.500	---	-144.400	-145.200	-147.900
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-892,50						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.986,55	-499.800	-612.000		-400.000 (-400.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.879,05	-499.800	-612.000		-400.000 (-400.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.879,05	-499.800	-612.000		-400.000 (-400.000)		

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I232000410 Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugungsanlagen	-612.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.425.400,00	-102.547,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.534,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-612.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.425.400,00	-66.013,14
Summe	-612.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.425.400,00	-102.547,33
Erläuterungen							
<p>Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugungsanlagen</p> <p>Zu I232000410: Neben der Planung und Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen im Stadtgebiet der Energiestadt Lichtenau sollen auch Energieeffizienzmaßnahmen in Form von PV-Anlagen vorgenommen werden. 400.000,00 € entsprechen einer Beteiligung von 20% an zwei Windenergieanlagen. Ausgangswert ist ein Anlagenwert von 10.000.000,00 € je Windenergieanlage und eine Eigenkapitalquote von 10% (1.000.000,00 €), von diesem Eigenkapital könnten 20% gezeichnet werden, also 200.000,00 € je Windenergieanlage. Zudem 30.000,00 € für eine PV-Anlage auf dem Gebäude Finkestraße 60 in Atteln, 60.000,00 € PV-Anlage Klima-Campus und 20.000,00 € für Kleinprojekte im Rahmen des Masterplans der Energiestadt sowie 70.000,00 € für weitere PV-Anlagen und 20.000,00 € für Beratungskosten zum Betrieb eigener Windenergieanlagen.</p>							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.201,03	21.000	3.915.500	3.917.200	5.214.900	24.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.308,73	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.571,76	51.000	3.944.500	3.946.200	5.243.900	53.200
11	- Personalaufwendungen	-192.626,99	-252.600	-302.200	-305.100	-308.300	-311.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-611,59					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.087,77	-19.900	-29.900	-27.900	-27.900	-27.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.857,79	-22.600	-24.300	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067,95	-589.900	-4.780.900	-4.340.800	-5.782.800	-15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.252,09	-914.200	-5.166.500	-4.729.000	-6.174.200	-409.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.680,33	-863.200	-1.222.000	-782.800	-930.300	-356.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.680,33	-863.200	-1.222.000	-782.800	-930.300	-356.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.680,33	-863.200	-1.222.000	-782.800	-930.300	-356.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-143.680,33	-866.200	-1.225.000	-785.800	-933.300	-359.700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.418,58	100	3.893.100	---	3.893.100	5.190.800	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.527,97	30.000	29.000	---	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	443.008,55	30.100	3.922.100	---	3.922.100	5.219.800	29.100
10	- Personalauszahlungen	-191.656,16	-252.600	-302.200	---	-305.100	-308.300	-311.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.302,35	-19.900	-29.900	---	-27.900	-27.900	-27.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-22.000,00	-29.200	-4.354.800	---	-4.354.800	-5.796.700	-29.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.274,53	-9.900	-15.300	---	-15.200	-15.300	-15.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.233,04	-311.600	-4.702.200	---	-4.703.000	-6.148.200	-383.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	207.775,51	-281.500	-780.100	---	-780.900	-928.400	-354.800
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.854,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	34.854,00						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-59.234,73						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200,00		-15.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-394.820,64	-580.000	-440.000				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-454.255,37	-580.000	-455.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-419.401,37	-580.000	-455.000				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	
Stadt Lichtenau	
Produktbereich	15 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung
Beschreibung	<p>Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Netzwerkarbeit und Veranstaltungen zur Unternehmensberatung u.a. im Bereich Gründung und Drittmittel, Vermarktung stadteigener Gewerbestandteile, Standortmarketing, Stadtmarketing, Mitwirkung bei der internationalen und regionalen Zusammenarbeit, Förderung des Einzelhandels, Förderung der weichen und harten Standortfaktoren, Attraktivierung der Energiestadt Lichtenau als interessantes Arbeits- und Wohnumfeld im Hinblick auf den demografischen Wandel, Unterstützung der Marketinggemeinschaft Stadt Lichtenau/Westfalen e.V.</p>
allg. Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Energiestadt Lichtenau, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtmark.,WiFö.,Tourismus,Kultur&Klimasch. (FB 5)	Miriam Günther

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	300	3.894.800	3.894.800	5.192.500	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30,00	300	3.894.800	3.894.800	5.192.500	1.800
11	- Personalaufwendungen	-113.602,49	-166.200	-213.000	-215.100	-217.300	-219.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.399,18	-8.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
14	- Bilanzielle Abschreibung		-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-22.000,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586,48	-582.600	-4.769.200	-4.329.200	-5.771.100	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.588,15	-786.300	-5.025.200	-4.587.300	-6.031.400	-266.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.558,15	-786.000	-1.130.400	-692.500	-838.900	-264.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.558,15	-786.000	-1.130.400	-692.500	-838.900	-264.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.558,15	-786.000	-1.130.400	-692.500	-838.900	-264.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-141.558,15	-786.000	-1.130.400	-692.500	-838.900	-264.200

Erläuterungen

zu Positionen 02+16, (Kto.414050+414100,548540)

In der Position 16 ist ab dem Jahr 2025 bis zum Jahr 2027 der Zuschuss zum Breitbandförderprogramm "Graue Flecken" enthalten. Demgegenüber steht eine Förderung unter der Position 02.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.368,58		3.893.000	---	3.893.000	5.190.700	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.368,58		3.893.000	---	3.893.000	5.190.700	
10	- Personalauszahlungen	-113.602,49	-166.200	-213.000	---	-215.100	-217.300	-219.400
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.253,23	-8.200	-12.200	---	-12.200	-12.200	-12.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen	-22.000,00	-29.000	-4.354.600	---	-4.354.600	-5.796.500	-29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-548,76	-2.600	-3.600	---	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.404,48	-206.000	-4.583.400	---	-4.585.500	-6.029.600	-264.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	213.964,10	-206.000	-690.400	---	-692.500	-838.900	-264.200
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200,00		-15.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-394.820,64	-580.000	-440.000				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-395.020,64	-580.000	-455.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.020,64	-580.000	-455.000				

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I171501010 Beschilderungssystem GE Leihbühl	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-1.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-1.600,00
Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-1.600,00

Erläuterungen

Beschilderungssystem GE Leihbühl

zu I171501010: Beschilderung für die Gewerbegebiete Leihbühl I und II im Sinne der Wirtschaftsförderung und als Aufwertung der Gewerbegebiete zugunsten des Gewerbestandorts Lichtenau

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.308,73	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.308,73	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	-24.115,47	-26.900	-27.500	-27.700	-28.000	-28.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-611,59					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.727,06	-26.900	-27.500	-27.700	-28.000	-28.300
18	= Ordentliches Ergebnis	64.581,67	3.100	1.500	1.300	1.000	700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.581,67	3.100	1.500	1.300	1.000	700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	64.581,67	3.100	1.500	1.300	1.000	700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	64.581,67	3.100	1.500	1.300	1.000	700

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Betreuung Technologiezentrum Lichtenau								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.527,97	30.000	29.000	---	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	87.527,97	30.000	29.000	---	29.000	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	-23.144,64	-26.900	-27.500	---	-27.700	-28.000	-28.300
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen				---			
15	- Sonstige Auszahlungen				---			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.144,64	-26.900	-27.500	---	-27.700	-28.000	-28.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	64.383,33	3.100	1.500	---	1.300	1.000	700
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.171,03	20.700	20.700	22.400	22.400	22.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.233,03	20.700	20.700	22.400	22.400	22.400
11	- Personalaufwendungen	-54.909,03	-59.500	-61.700	-62.300	-63.000	-63.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.688,59	-11.700	-17.700	-15.700	-15.700	-15.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.857,79	-22.300	-22.500	-24.200	-24.200	-24.200
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481,47	-7.300	-11.700	-11.600	-11.700	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.936,88	-101.000	-113.800	-114.000	-114.800	-115.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.703,85	-80.300	-93.100	-91.600	-92.400	-93.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.703,85	-80.300	-93.100	-91.600	-92.400	-93.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.703,85	-80.300	-93.100	-91.600	-92.400	-93.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-66.703,85	-83.300	-96.100	-94.600	-95.400	-96.200

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Tourismus								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100	100	---	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00			---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,00	100	100	---	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-54.909,03	-59.500	-61.700	---	-62.300	-63.000	-63.700
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.049,12	-11.700	-17.700	---	-15.700	-15.700	-15.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				---			
14	- Transferauszahlungen		-200	-200	---	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.725,77	-7.300	-11.700	---	-11.600	-11.700	-11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.683,92	-78.700	-91.300	---	-89.800	-90.600	-91.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-70.571,92	-78.600	-91.200	---	-89.700	-90.500	-91.300
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.854,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	34.854,00						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-59.234,73						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-59.234,73						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.380,73						

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.266.014,90	16.407.000	17.533.100	17.923.100	19.512.200	20.142.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.450,77	4.383.600	1.564.700	4.712.400	5.382.400	6.028.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,31					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.829,00	690.400	1.536.500	1.270.000	1.900.600	521.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.837.520,98	21.481.000	20.634.300	23.905.500	26.795.200	26.693.100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-10.388.467,71	-12.605.500	-14.299.000	-14.627.700	-14.724.700	-14.746.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.255,09	-19.500	-41.000	-19.500	-19.500	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.957.722,80	-12.625.000	-14.340.000	-14.647.200	-14.744.200	-14.765.900
18	= Ordentliches Ergebnis	9.879.798,18	8.856.000	6.294.300	9.258.300	12.051.000	11.927.200
19	+ Finanzerträge	362.895,88	373.400	349.200	430.500	407.900	385.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-459.808,48	-613.000	-607.700	-647.100	-604.700	-561.000
21	= Finanzergebnis	-96.912,60	-239.600	-258.500	-216.600	-196.800	-175.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.782.885,58	8.616.400	6.035.800	9.041.700	11.854.200	11.751.500
23	+ außerordentliche Erträge	653.970,41					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	653.970,41					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.436.855,99	8.616.400	6.035.800	9.041.700	11.854.200	11.751.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	10.436.855,99	8.616.400	6.035.800	9.041.700	11.854.200	11.751.500

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.386.846,61	16.467.000	17.673.100	---	17.963.100	19.552.200	20.182.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.516.450,77	4.386.100	1.565.000	---	4.712.700	5.382.700	6.031.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500	500	---	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,81	100	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.537,71	27.300	30.200	---	28.200	478.400	478.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.704,69	373.400	349.200	---	430.500	407.900	385.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.325.667,59	21.254.400	19.618.100	---	23.135.100	25.821.800	27.078.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	318,26			---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-786.938,78	-612.600	-607.300	---	-646.700	-604.300	-560.600
14	- Transferauszahlungen	-10.415.450,82	-12.605.500	-14.299.000	---	-14.627.700	-14.724.700	-14.746.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.457,99	-9.900	-963.500	---	-922.200	-9.900	-9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.277.529,33	-13.228.000	-15.869.800	---	-16.196.600	-15.338.900	-15.316.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	10.048.138,26	8.026.400	3.748.300	---	6.938.500	10.482.900	11.761.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.259.143,65	3.331.400	3.430.500		3.544.800	3.664.500	3.773.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	3.259.143,65	3.331.400	3.430.500		3.544.800	3.664.500	3.773.800
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-623.470,41	-464.000	-2.932.000		-33.000	-34.000	-35.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.130,54	-150.000	-150.000				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-673.600,95	-614.000	-3.082.000		-33.000	-34.000	-35.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.585.542,70	2.717.400	348.500		3.511.800	3.630.500	3.738.800

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) sowie Abwicklung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (Kreditbeschaffung)	
allg. Ziele	Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung. Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts. Kredite sollen soweit wie möglich vermieden werden. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.	
Zielgruppen	Organisationseinheiten, Rat, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	KAG, GO, KomHVO, GfG, AO, weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstweisungen und Ratsbeschlüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen (FB 2)	Verantwortliche Person(en) Andreas Dreier

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.266.014,90	16.407.000	17.533.100	17.923.100	19.512.200	20.142.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.450,77	4.383.600	1.564.700	4.712.400	5.382.400	6.028.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,31					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.829,00	690.400	1.536.500	1.270.000	1.900.600	521.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.837.520,98	21.481.000	20.634.300	23.905.500	26.795.200	26.693.100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-10.388.467,71	-12.605.500	-14.299.000	-14.627.700	-14.724.700	-14.746.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.255,09	-19.500	-41.000	-19.500	-19.500	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.957.722,80	-12.625.000	-14.340.000	-14.647.200	-14.744.200	-14.765.900
18	= Ordentliches Ergebnis	9.879.798,18	8.856.000	6.294.300	9.258.300	12.051.000	11.927.200
19	+ Finanzerträge	362.895,88	373.400	349.200	430.500	407.900	385.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-459.808,48	-613.000	-607.700	-647.100	-604.700	-561.000
21	= Finanzergebnis	-96.912,60	-239.600	-258.500	-216.600	-196.800	-175.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.782.885,58	8.616.400	6.035.800	9.041.700	11.854.200	11.751.500
23	+ außerordentliche Erträge	653.970,41					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis	653.970,41					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.436.855,99	8.616.400	6.035.800	9.041.700	11.854.200	11.751.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	10.436.855,99	8.616.400	6.035.800	9.041.700	11.854.200	11.751.500

Erläuterungen

zu Position 02, (Kto.414700-Zusch.v.priv.Untern.)

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist erstmals im Jahr 2000 in Kraft getreten und soll eine „zentrale Säule der Energiewende“ und daher auch ein zentrales Steuerungsinstrument zur Förderung des Stroms aus erneuerbaren Energien sein. Im EEG2021 und EEG2023 wurde eine gezielte Maßnahme zum Erhalt und zur Steigerung der Akzeptanz für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien aufgenommen. Nach § 6 EEG 2023 sollen Windenergieanlagenbetreiber die Kommunen finanziell an den Erträgen von Windkraftanlagen (Bestands- und Neuanlagen) beteiligen. Es ist möglich, dass Windenergieanlagenbetreiber Kommunen, welche in einem Radius von 2,5 km um die Windenergieanlage liegen, 0,2 Cent je kWh zukommen lassen. Es bestehen hierbei keinerlei Gegenansprüche gegenüber der Kommune. Die geleisteten Zahlungen kann sich der Windenergieanlagenbetreiber vom Netzbetreiber erstatten lassen. Diese Erstattung wird jedoch nur getätigt, wenn die Stromvermarktung über eine Förderung des EEG läuft. Für die mittelfristige Planung im Haushalt 2025 wurden die hier abgebildeten Werte im Prognoseverfahren ermittelt.

zu Position 19, (Kto.461500-Zinsertr.verb.Unter.)

Hier handelt es sich um die Verzinsung aus der Ausleihung von gewährtem Stammkapital Wasserwerk an die Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 51.200 €, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen für Windenergieanlagen an die Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 130.400 €, die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die SWL GmbH i. H. v. 49.600 € sowie die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die ehemalige TZL GmbH, jetzt Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 23.800 €.

zu Position 19, (Kto.469110-sonst.Finanzerträge)

Hier handelt es sich um Avalprovisionen aus Krediten für die Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 31.700,00 €, aus einer Bürgschaft für die Zusatzversorgung für die Stadtwerke Lichtenau GmbH i. H. v. 33.300,00 € sowie um die Avalprovision aus der Bürgschaftsübernahme Westfalen Weser Energie GmbH i. H. v. 800,00 €.

zu Position 15, (Kto.534200-Fonds dt.Einheit)

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt seit dem Jahr 2020.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

zu Position 20, (Kto.551700-Zinsaufwendungen)

Im Jahr 2025 resultieren 69.200,00 €, im Jahr 2026 61.300,00 €, im Jahr 2027 53.400,00 € und im Jahr 2028 45.500,00 € aus dem Zinsaufwand aus Darlehen für weitergeleitete Darlehen an die Stadtwerke zur Errichtung von Windenergieanlagen.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Lichtenau								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungser m. EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.386.846,61	16.467.000	17.673.100	---	17.963.100	19.552.200	20.182.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.516.450,77	4.386.100	1.565.000	---	4.712.700	5.382.700	6.031.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500	500	---	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,81	100	100	---	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				---			
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.537,71	27.300	30.200	---	28.200	478.400	478.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.704,69	373.400	349.200	---	430.500	407.900	385.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.325.667,59	21.254.400	19.618.100	---	23.135.100	25.821.800	27.078.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	318,26			---			
11	- Versorgungsauszahlungen				---			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-786.938,78	-612.600	-607.300	---	-646.700	-604.300	-560.600
14	- Transferauszahlungen	-10.415.450,82	-12.605.500	-14.299.000	---	-14.627.700	-14.724.700	-14.746.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.457,99	-9.900	-963.500	---	-922.200	-9.900	-9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.277.529,33	-13.228.000	-15.869.800	---	-16.196.600	-15.338.900	-15.316.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	10.048.138,26	8.026.400	3.748.300	---	6.938.500	10.482.900	11.761.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.259.143,65	3.331.400	3.430.500		3.544.800	3.664.500	3.773.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen)	3.259.143,65	3.331.400	3.430.500		3.544.800	3.664.500	3.773.800
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-623.470,41	-464.000	-2.932.000		-33.000	-34.000	-35.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.130,54	-150.000	-150.000				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-673.600,95	-614.000	-3.082.000		-33.000	-34.000	-35.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.585.542,70	2.717.400	348.500		3.511.800	3.630.500	3.738.800
Erläuterungen								
zu Position 01, (Kto.681100-Investitionszuw.Land)								
Die Position setzt sich u.a. zusammen aus folgenden Einzelpositionen: Feuerschutzpauschale 90.000 €, allgemeine Investitionspauschale 2.431.500 €, Sportpauschale 60.000 €, Schulbaupauschale 318.000 €, Aufwands- und Unterhaltungspauschale 531.000 €.								

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

zu Position 10, (Kto.784800-Ausz.f.Erw.Finanzanl.)

Hierin enthalten sind Auszahlungen für den Versorgungsfonds sowie Auszahlungen für das Gesellschafterdarlehen an die SWL GmbH.

zu Position 12, (Kto.781800-Zuw.Inv.an übr.Ber.)

Hier handelt es sich um die Auszahlung der Sportpauschale.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I242000620 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332.000,00	0,00
Summe	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332.000,00	0,00

Erläuterungen

Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH

zu I242000620: In der Wassersparte der Stadtwerke Lichtenau GmbH ergibt sich gem. dem Wirtschaftsplan des Jahres 2025 ein Liquiditätsbedarf von 700.000,00 €. Diese Liquidität soll über ein Geschäftsdarlehn der Energiestadt Lichtenau sichergestellt werden. Zusätzlich werden für die Beteiligung am Wasserstoffprojekt "Schlafender Riese"(gemeinschaftliche Gründung eines Unternehmens mit dem Zweck der Erzeugung und dem regionalen Vertrieb von grünem Wasserstoff) 2.200.000,00 € benötigt. Diese Liquidität soll ebenfalls über ein Geschäftsdarlehn der Energiestadt Lichtenau sichergestellt werden.

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-34.700,00	-34.414,44
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-34.700,00	-34.414,44
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.100,00	-15.923,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.100,00	-15.923,38
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.800,00	-25.931,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-24.800,00	-25.931,23
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-27.600,00	-18.296,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-27.600,00	-18.296,43
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-66.500,00	-57.652,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-66.500,00	-57.652,40
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-47.300,00	-26.210,09
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-47.300,00	-26.210,09
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-6.400,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-30.600,00	-15.225,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.400,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-30.600,00	-15.225,77
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-11.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-152.800,00	-212.831,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,81
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.024,11
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-152.800,00	-165.807,88
I111500160 Hochwasserschutz-Planungskosten Gewässerrenatur.	-41.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-297.300,00	-30.447,19
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-41.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.800,00	-30.447,19
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-58.100,00	-52.887,47
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,93
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-58.100,00	-51.935,54
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.600,00	-27.061,49
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.600,00	-27.061,49
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-7.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-64.400,00	-57.521,16
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-64.400,00	-57.521,16
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-49.100,00	-29.720,24
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-49.100,00	-29.720,24
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-45.400,00	-40.153,57
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-45.400,00	-40.153,57
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.600,00	-32.419,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.600,00	-32.419,72
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-42.500,00	-32.855,74

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen								
Stadt Lichtenau								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-42.500,00	-32.855,74	
I151500810 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.600,00	-52.631,09	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.600,00	-52.631,09	
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-6.900,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-42.300,00	-52.597,24	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.900,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-42.300,00	-52.597,24	
I152000332 Warnung der Bevölkerung durch Sirenenalarm	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.400,00	-48.223,58	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.400,00	-48.223,58	
I162000460 Brückenausbau im Stadtgebiet	-588.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.791.500,00	-509.555,33	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-588.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.791.500,00	-509.555,33	
I162000910 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-211.000,00	0,00	-238.000,00	0,00	-47.000,00	-1.139.000,00	-773.757,66	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,94	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-211.000,00	0,00	-238.000,00	0,00	-47.000,00	-1.139.000,00	-773.757,66	
I170200532 BGA/GWG Familienzentrum Atteln	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.100,00	-35.212,53	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.100,00	-35.212,53	
I171501010 Beschilderungssystem GE Leihbühl	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-1.600,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-1.600,00	
I172000332 Ersatzspielgeräte Außenbereiche städt.Kitas	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.200,00	-24.837,17	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.200,00	-24.837,17	
I180800260 Modernisierung GS Altenautal	-716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.231.900,00	-704.221,85	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.500,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.231.900,00	-704.221,85	
I181500160 Grundlagenermittlung Erweiterung od. Neubau GS Lic	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-2.462.300,00	-849.380,19	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	17.003,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-2.462.300,00	-837.569,21	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.810,98	
I182000110 Spielgeräte Außenbereich städt.Schulen	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.200,00	-15.817,44	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.200,00	-15.817,44	
I182001332 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-159.200,00	0,00	-145.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-369.500,00	-209.244,83	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,49	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.200,00	0,00	-145.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-369.500,00	-209.103,34	
I182001432 Feuerwehrausrüstung allgemein	-142.800,00	0,00	-119.800,00	-120.100,00	-120.300,00	-1.069.900,00	-699.822,20	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.800,00	0,00	-119.800,00	-120.100,00	-120.300,00	-1.069.900,00	-699.822,20
I191501060 Modernisierung Büros der Stadtverwaltung	-40.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-426.100,00	-139.468,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-426.100,00	-139.468,19
I191501410 EDV-Ausstattung GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.600,00	-12.122,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.600,00	-12.122,23
I192001460 Werkzeug investiv Bauhof	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-54.000,00	-38.374,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-54.000,00	-38.374,43
I192001560 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-1.663.100,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-8.005.400,00	-7.915.633,61
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.904,22
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.663.100,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-8.005.400,00	-7.915.633,61
I192001632 BGA/GWG offene Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.934,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.934,85
I193000110 Hard- und Software Verwaltung	-53.100,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-311.200,00	-214.542,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,85
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.100,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-311.200,00	-214.542,02
I201500360 Endausbau Gewerbegebiet Leihbühl 2.BA	-389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565.500,00	-9.800,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565.500,00	-9.800,00
I202000160 Unterbringung von Asylbewerbern §19 OBG	-1.428.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-3.683.000,00	-619.645,16
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.428.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-3.683.000,00	-293.745,16
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00
I202001332 Anschaffungen Verkehrssicherung	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-2.250,29
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-2.250,29
I212000210 Umsetzung Entwicklungskonz.Freizeiteinricht.	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.200,00	-383.039,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	41.051,24
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.200,00	-377.135,12
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.904,54
I221400232 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschgruppe Klbg.	-362.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.600,00	-46.787,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-362.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.600,00	-46.787,23
I221500660 Kunstrasenplatz und Nebenflächen Lichtenau	-3.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.715.000,00	-6.691,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.715.000,00	-6.691,37
I221500732 Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für Löschzug Licht.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.900,00	-260.638,92

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.900,00	-260.638,92
I232000332 Ausstattung des Stabes für außergewöhnl.Ereignisse	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-30.500,00	-130,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-30.500,00	-130,97
I232000410 Planung +Erricht.erneuerb.Energieerzeugungsanlagen	-612.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.425.400,00	-114.847,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.534,19
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-612.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.425.400,00	-78.313,14
I240800260 Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal	-152.200,00	-1.626.700,00	-1.015.800,00	-610.900,00	0,00	-152.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.300,00	1.301.300,00	812.600,00	488.700,00	0,00	119.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-152.200,00	-1.626.700,00	-1.015.800,00	-610.900,00	0,00	-152.200,00	0,00
I242000260 Planungskosten Umbau FW-Gerätehäusererwehr Stadtg.	-116.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-136.300,00	-18.696,57
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-116.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-136.300,00	-18.696,57
I242000432 Ausstattung Kinderfeuerwehr/Jugendfeuerwehr	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00
I242000620 Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.332.000,00	0,00
I242000732 Anschaffung eines MTF für die Kinderfeuerwehr	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.200,00	0,00
I250100160 Endausbau "Asselner Linde" Asseln	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-586.500,00	0,00	0,00	0,00
I250200160 Modernisierung Kita Atteln	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
I250200260 Deckensanierung "Luise-Hensel-Straße" Atteln	0,00	0,00	0,00	-234.600,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-234.600,00	0,00	0,00	0,00
I250200360 Neuausbau "Am Hersloh" Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.437.500,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.437.500,00	0,00	0,00
I250200460 Erschließung "Auf dem Felde" Atteln	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I250300160 Endausbau "Waldhang" Blankenrode	0,00	0,00	-477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I250500160 Endausbau "Sommerricke" Ebbinghausen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
I250600160 Endausbau "Kohlhof" Grundsteinheim	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00	0,00
I250700160 Gehweg "Bergring" Hakenberg	-133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.900,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.900,00	0,00
I250800132 Neuanschaffung Mobiliar Kita Henglar	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

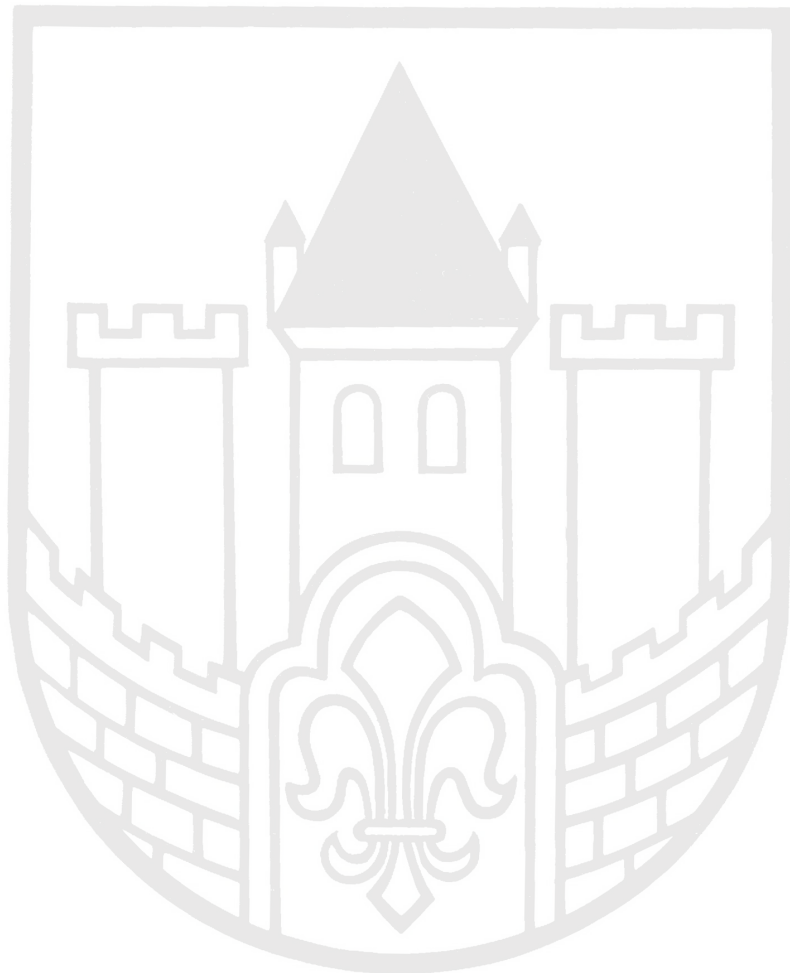
Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I250800260 Sanierung Turnhalle Altenautal (nicht förderfähig)	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
I250800360 Deckensanierung "Hellweg" Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00	0,00
I250900160 Modernisierung Kita Herbram	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
I250900260 Endausbau "Weißdornweg" Herbram	0,00	0,00	-477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I251000160 Endausbau "Josef-Kliegel-Weg" Herbram-Wald	-234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00	0,00
I251100160 Kita Holtheim Fassade Erneuerung Außenverkleidung	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
I251200160 Modernisierung Kita Husen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
I251200260 Erschließung "Ellern III" Husen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
I251300160 Endausbau "Pfarrer-Diekhans-Weg" Iggenhausen	0,00	0,00	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I251400160 Endausbau "Im Bohme I" Kleinenberg	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
I251400260 Neuausbau "Blankenroder Straße" Kleinenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.759.500,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.759.500,00	0,00	0,00
I251400360 Erschließung "Im Bohme II" Kleinenberg	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I251500160 Übergangslösung Nutzung GS Lichtenau	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00
I251500260 Modernisierung Kreisbauhof	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
I251500360 Endausbau "Bergstraße" Lichtenau	0,00	0,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I251500460 Neuausbau "Auf dem Düsel" Lichtenau	0,00	0,00	0,00	-465.800,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-465.800,00	0,00	0,00	0,00
I251500560 Neuausbau "Königstraße" Lichtenau	0,00	0,00	0,00	-718.800,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-718.800,00	0,00	0,00	0,00
I251500660 Endausbau "Paul-Pagendarm-Straße" Atteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.000,00	0,00	0,00
I251500760 Endausbau "Am Grimmsberg" Henglarn	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	0,00	0,00
I251500860 Endausbau "Postkamp" Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.300,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.300,00	0,00	0,00
I251500960 Erschließung "Nordberg" Lichtenau	-209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.100,00	0,00

Haushaltsplan Energiestadt Lichtenau 2025

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I251501060 Erschließung Stichweg "Schützenstraße" Lichtenau	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
I252000110 Ausbau barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00
I252000210 Anschaffungen für die digitale Ratsarbeit	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
I252000310 Anschaffung Zeitwirtschaft mit LOGA3	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
I252000410 Ausstattung Ganztagsoffensive	-236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.300,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.300,00	0,00
I252000532 Ausstattung Feuerwehrrhäuser mit Brandmeldeanlagen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I252000660 Ausgleichspflanzungen	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00
Summe	-15.478.100,00	-2.026.700,00	-5.163.700,00	-6.223.700,00	-6.258.100,00	-37.600.800,00	-14.476.056,25



Stellenplan





Erläuterungen zum Stellenplan

Die Verpflichtung der Energiestadt Lichtenau zur Aufstellung eines Stellenplans, ergibt sich aus dem Besoldungsrecht. Zuständig für den Erlass der Stellenpläne ist gemäß § 41 Abs. 1 GO, Buchstabe h der Rat der Energiestadt Lichtenau. Jede Änderung des Stellenplans ist demnach ausschließlich durch einen Ratsbeschluss möglich. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung ist der Stellenplan als Anlage gemäß § 79 Abs. 2 GO NRW zu führen und der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn) anzuzeigen.

Neben den rechtlichen Vorgaben dient der Stellenplan im Rahmen der Personalbedarfsplanung als wichtiges Steuerungsinstrument. Alle wesentlichen personalwirtschaftlichen Maßnahmen wie Einstellung, Beförderung oder Höhergruppierung im Rahmen des Besoldungs- und Tarifrechts haben ihre Basis in dem vom Rat genehmigten Stellenplan.

Der Stellenplan enthält:

- alle im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verwaltung, der Kindertageseinrichtungen und Schulen, des Bauhofes, des Forstes und nachrichtlich aufzuführende Stellen der Stadtwerke Lichtenau GmbH
- die Anzahl der am 30.06. des Vorjahres beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- die Aufteilung der Stellen zu einzelnen Organisationseinheiten
- eine Übersicht über die Nachwuchskräfte in Ausbildung

Dabei stellen alle im Stellenplan ausgewiesenen Stellen zunächst Planstellen dar, die losgelöst von der tatsächlichen Besetzung der Stellen zu sehen sind. D.h., dass sich beim Vergleich der tatsächlich besetzten Stellen im Vergleich zu den geplanten Stellen Differenzen ergeben können. Diese liegen begründet in z.B. noch nicht abgeschlossenen Bewerbungsverfahren, angedachten aber noch nicht umgesetzten Projekten, etc.

Neben der Anzahl der Stellen wird im Stellenplan auch die Zuordnung der Stellen zu Entgelt- oder Besoldungsgruppen vorgenommen. Die Energiestadt Lichtenau arbeitet zur Bewertung der im Organisationsplan enthaltenen Stellen eng mit der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) zusammen. Fachexperten aus den unterschiedlichen Bereichen beurteilen in festgelegten Bewertungsverfahren die von der Verwaltungsführung festgelegten Aufgabenbereiche der einzelnen Stellen. Diese finden sich im Stellenplan unter der jeweiligen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe wieder. Stellen, deren Bewertungsergebnis etwas anderes ergibt, als die aktuelle Eingruppierung/ Besoldung des jeweiligen Mitarbeiters (m/w/d) ergibt, finden sich im Stellenplan mit



dem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) wieder, gleiches gilt für Projektstellen oder sonstige nicht auf Dauer angelegte Stellen, die mit dem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) versehen sind.

Zusammenfassend kann man sagen, dass dem Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan eine große Bedeutung zukommt, da er die Berechnungsgrundlage für die Personalausgaben darstellt, die sich in den einzelnen Teilergebnisplänen bzw. dem Gesamtergebnisplan wiederfinden und einen nicht unerheblichen Teil an den Gesamtaufwendungen der Energiestadt Lichtenau darstellen.

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024 (1. Änderung)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2		4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15	-	-	-	-	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	-	1,00	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,00	-	2,00	3,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00	-	2,00	1,00	1,00 k.w. (künftig wegfallend) ab 08/2025
Stadtforstamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	-	1,00	-	
Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,78	-	0,78	2,59	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	0,50	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,00	-	1,00	0,49	
Insgesamt		9,78	1,00	9,78	8,58	
Nachrichtlich						
Stadtwerke Lichtenau GmbH						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt				Gesamt	Erläuterungen
		B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3				4				5				6				7	
01010101	Verwaltungsführung		1,00					0,45		1,00	0,10							2,55	
01020101	Gleichstellung																	0,00	
01040101	Bauhof																	0,00	
01040201	Zentrale Dienste							0,05										0,05	
01050101	Personalmanagement							0,30										0,30	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen														1,00			1,00	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten									0,50								0,50	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten									0,45			0,47					0,92	
02010201	Brandschutz									0,20								0,20	
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)											0,55		0,50				1,05	
02020201	Personenstandswesen											0,30		0,30				0,60	
02020301	Volkshochschule											0,10		0,15				0,25	
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen									0,05		0,05	0,04	0,05				0,19	
03010101	Schulverwaltung							0,10										0,10	
03020101	Grundschule Altenautal																	0,00	
03020301	Grundschule Lichtenau																	0,00	
03020501	Realschule Lichtenau																	0,00	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten																	0,00	
04010201	Heimatspflege																	0,00	
05010103	SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.																	0,00	
05010301	AsylBLG																	0,00	
05010401	Soziale Einrichtungen																	0,00	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,20			0,04					0,24	
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe							0,10										0,10	
06010301	Kindergarten Atteln																	0,00	
06010401	Kindergarten Henglarn																	0,00	
06010501	Kindergarten Herbram																	0,00	
06010601	Kindergarten Holtheim																	0,00	
06010701	Kindergarten Husen																	0,00	

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt				Gesamt	Erläuterungen
		B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3				4				5				6				7	
06010801	Kindergarten Kleinenberg																	0,00	
06020101	Jugendarbeit																	0,00	
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																	0,00	
08020101	Betrieb Freibad Atteln																	0,00	
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau																	0,00	
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung									0,75								0,75	
10010101	Bauverwaltung									0,20	0,50							0,70	
10010201	Denkmalschutz und -pflege									0,05								0,05	
10020101	Gewährung von Wohngeld													0,23				0,23	
11020201	Abfallwirtschaft																	0,00	
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen																	0,00	
12010201	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen																	0,00	
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen																	0,00	
12020101	ÖPNV																	0,00	
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00	
13010101	öffentliches Grün und Gewässer																	0,00	
13010301	Kinderspielplätze																	0,00	
13020101	Wald- und Forstwirtschaft																	0,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	
13040101	Erholungseinrichtungen																	0,00	
14010101	Umweltschutz																	0,00	
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein																	0,00	
15010201	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.																	0,00	
15020201	Tourismus																	0,00	
	Insgesamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,78	1,00	1,00	0,00	9,78	
	Nachrichtlich:																		
	Stadtwerke Lichtenau GmbH																	0,00	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2025	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2024	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A. / Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretärinnen z.A. / Sekretär z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.08.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikantinnen zur Erzieherin / Praktikanten zum Erzieher (Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt	1,00	0,00	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieherin / zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	
Insgesamt		9,00	7,00	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen bezogen auf Spalte 2 (Zahl der Stellen 2025)
1	2	3	4	5
14 TVöD	0,00	0,00	0,00	
13 TVöD	4,00	4,00	1,82	
12 TVöD	4,00	4,00	0,81	
11 TVöD	5,50	6,00	7,50	davon 1,00 Stelle k.u.*
10 TVöD	15,27	15,27	3,62	davon 1,00 Stelle k.u.*
9c TVöD	3,00	2,00	3,50	
9b TVöD	1,00	1,00	6,00	
9a TVöD	5,14	4,14	7,00	
8 TVöD	5,82	5,82	6,54	davon 0,91 Stelle k.u.*
7 TVöD	12,00	12,00	11,00	
6 TVöD	4,64	4,41	5,64	davon 0,64 Stelle k.u.*
5 TVöD	3,77	3,58	2,18	
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	1,00	1,00	1,00	
2 TVöD	4,52	2,73	3,72	
1 TVöD	2,70	2,70	2,70	
Zwischensumme:	72,36	68,65	63,03	
SuE-Entgeltgruppen				
S 15 TVöD	2,72	2,72	2,72	
S 13 TVöD	5,00	4,95	5,59	
S 12 TVöD	0,00	0,00	0,00	
S 11b TVöD	2,10	1,84	1,46	
S 9 TVöD	4,77	5,77	4,64	
S 8b TVöD	0,00	0,00	0,00	
S 8a TVöD	35,10	38,23	32,54	
S 4 TVöD	0,51	0,51	0,51	
S 3 TVöD	1,43	1,46	1,46	
Zwischensumme:	51,63	55,48	48,92	
Insgesamt:	123,99	124,13	111,95	
Nachrichtlich Jobcenter Kreis Paderborn				
9b TVöD	0,00	1,00	1,00	

k.u.: künftig umzuwandeln
k.w.: künftig wegfallend

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

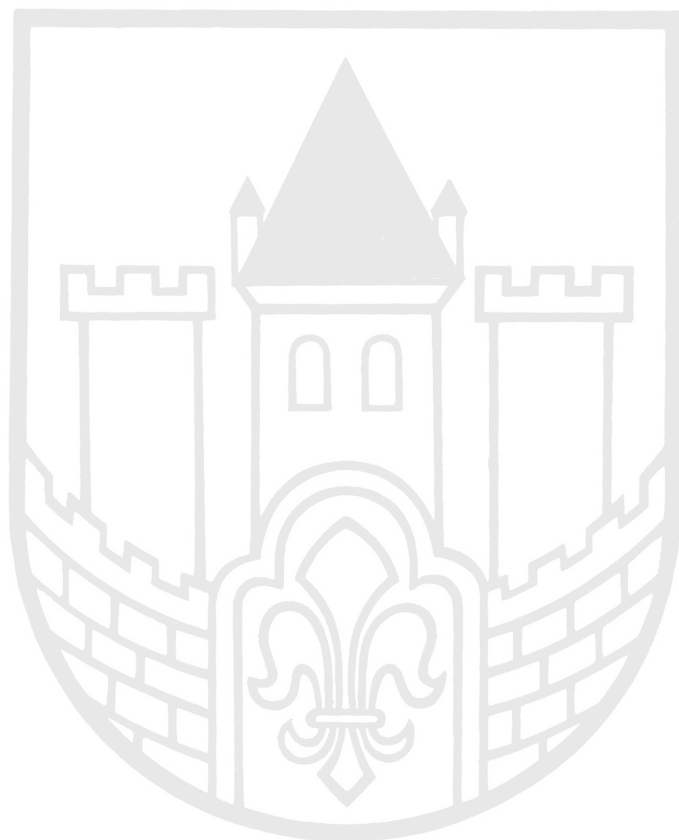
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3																	4
01010101	Verwaltungsführung			0,30		0,10													0,40
01020101	Gleichstellung						0,15												0,15
01040101	Bauhof					1,00					1,00	7,60	0,91	1,00		1,00	4,00		16,51
01040201	Zentrale Dienste						2,05			0,40	0,68			1,00					4,13
01050101	Personalmanagement						1,00												1,00
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,90			3,00	1,00		1,00	1,00		1,00						7,90
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten																		0,00
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten			0,45						0,46									0,91
02010201	Brandschutz			0,20						0,62	1,00								1,82
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)									0,30	0,38								0,68
02020201	Personenstandswesen										0,23								0,23
02020301	Volkshochschule									0,04	0,12								0,16
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen			0,05						0,12	0,04								0,21
03010101	Schulverwaltung						0,50				0,09								0,59
03020101	Grundschule Altenautal						0,20					0,50	0,25	0,17					1,12
03020201	ehemalige Schule Herbram																		0,00
03020301	Grundschule Lichtenau						0,20					0,50		0,60					1,30
03020501	Realschule Lichtenau						0,40					1,00		0,81					2,21
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten						0,08												0,08
04010201	Heimatpflege																		0,00
05010103	SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.						1,00												1,00
05010301	AsylBLG						1,00			0,45		1,00							2,45
05010401	Soziale Einrichtungen																		0,00
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten			0,20						0,05									0,25
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe						0,50			0,30									0,80
06010301	Kindergarten Atteln																	0,41	0,41
06010401	Kindergarten Henglar																	0,41	0,41
06010501	Kindergarten Herbram																0,13	0,41	0,54
06010601	Kindergarten Holtheim																0,39	0,41	0,80
06010701	Kindergarten Husen																	0,41	0,41
06010801	Kindergarten Kleinenberg																	0,41	0,41
06011001	sonstige Kindertageseinrichtungen																		0,00

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		Ge- samt
1	2	3																	4	
06020101	Jugendarbeit																	0,24	0,24	
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																		0,00	
08010201	Sportförderung									0,30									0,30	
08020101	Betrieb Freibad Atteln											1,00							1,00	
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau																		0,00	
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung			0,22															0,22	
10010101	Bauverwaltung			1,66	2,05	0,63	4,50	1,00	1,00		1,14		1,48						13,46	
10010201	Denkmalschutz und -pflege																		0,00	
10020101	Gewährung von Wohngeld									1,10									1,10	
11020201	Abfallwirtschaft					0,10													0,10	
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen				0,31			1,00											1,31	
12010201	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen				0,22														0,22	
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen				0,05	0,05													0,10	
12020101	ÖPNV										0,14								0,14	
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05													0,05	
13010101	öffentliches Grün und Gewässer				0,10	0,10													0,20	
13010301	Kinderspielplätze					0,10													0,10	
13020101	Wald- und Forstwirtschaft											1,00							1,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,35								0,19					0,54	
13040101	Erholungseinrichtungen			0,02		0,12													0,14	
14010101	Umweltschutz				0,27	1,00													1,27	
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein				1,00	1,45	0,46												2,91	
15010201	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.											0,40							0,40	
15020201	Tourismus					0,45	0,23												0,68	
	Zwischensumme:	0,00	0,00	4,00	4,00	5,50	15,27	3,00	1,00	5,14	5,82	12,00	4,64	3,77	0,00	1,00	4,52	2,70	72,36	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		Ge- samt
1	2	3																	4	
S-Entgeltgruppen																				
Produkt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Ge- samt			
1	2	3																	4	
03020101	Grundschule Altenautal					0,23												0,23		
03020301	Grundschule Lichtenau					0,23												0,23		
03020401	Archenholdschule Lichtenau																	0,00		
03020501	Realschule Lichtenau	0,58																0,58		
06010101	Innere Verwalt. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe																	0,00		
06010301	Kindergarten Atteln	1,00						1,00	5,90					0,64				8,54		
06010401	Kindergarten Henglarn			1,00				0,87	3,57					0,79				6,23		
06010501	Kindergarten Herbram	1,00		1,00					10,76									12,76		
06010601	Kindergarten Holtheim			1,00				0,90	6,47									8,37		
06010701	Kindergarten Husen			1,00				1,00	4,09									6,09		
06010801	Kindergarten Kleinenberg			1,00				1,00	4,31				0,51					6,82		
06020101	Jugendarbeit	0,14				1,64												1,78		
	Zwischensumme:	2,72	0,00	5,00	0,00	2,10	0,00		4,77	35,10	0,00	0,00	0,00	0,51	1,43	0,00	0,00	51,63		
	Insgesamt:	2,72	0,00	9,00	4,00	7,60	15,27	3,00	1,00	9,91	40,92	12,00	4,64	3,77	0,51	2,43	4,52	2,70	123,99	
	Nachrichtlich:																			
05010201	SGB II (Jobcenter Kreis Paderborn)																	0,00		



Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung der Energiestadt Lichtenau zum 31.12.2023



Schlussbilanz 2023 der Energiestadt Lichtenau

Bilanz Aktiva			
Stadt Lichtenau			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
000000	AKTIVA	0,00	0,00
000500	Bilanzierungshilfe NKF-CIG	1.703.476,98	2.357.447,39
000501	Bilanzierungshilfe NKF-CIG	1.703.476,98	2.357.447,39
100001	1. Anlagevermögen	130.360.361,66	135.303.375,69
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.945,31	77.981,55
120002	1.2 Sachanlagen	94.533.211,99	100.256.866,39
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	18.554.608,25	18.766.095,98
121104	1.2.1.1 Grünflächen	3.108.242,27	3.062.566,40
121204	1.2.1.2 Ackerland	6.174.563,64	6.145.403,85
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.542.026,36	7.542.928,20
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.729.775,98	2.015.197,53
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	23.389.965,48	36.751.423,41
122104	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.097.181,78	3.958.766,58
122204	1.2.2.2 Schulen	9.901.440,33	23.331.347,25
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	1.237.195,19	1.339.830,58
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	8.154.148,18	8.121.479,00
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.009.541,56	23.344.298,11
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	6.879.645,66	6.944.768,43
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.359.647,39	1.345.498,58
123304	1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00
123404	1.2.3.4 Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
123504	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	14.090.309,28	13.991.824,45
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	679.939,23	1.062.206,65
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst	0,00	0,00
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	45.420,31	43.683,54
126003	1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.494.127,40	9.903.868,65
126104	1.2.6.1 Fahrzeuge	1.891.876,08	2.254.733,22
126204	1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen	1.602.251,32	7.649.135,43
127002	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285.502,44	2.466.448,81
127003	1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285.502,44	2.466.448,81
128002	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.754.046,55	8.981.047,89
128003	1.2.8.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.754.046,55	8.981.047,89
130002	1.3 Finanzanlagen	35.746.204,36	34.968.527,75
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.026.365,29	1.026.365,29
132003	1.3.2 Beteiligungen	127.474,72	127.474,72
133003	1.3.3 Sondervermögen	21.323.420,06	21.323.420,06
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	480.327,15	510.797,56
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.779.677,14	11.971.530,12
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.940,00	8.940,00
200001	2 Umlaufvermögen	12.565.009,59	11.688.911,98
210002	2.1 Vorräte	2.202.926,68	2.299.575,83
211003	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	97.579,10	130.857,25
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
213003	2.1.3 Baugrundstücke	2.105.347,58	2.168.718,58
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.753.356,40	5.436.182,09
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.066.425,27	4.510.044,58
221104	2.2.1.1 Gebühren	36.670,54	187.613,97
221204	2.2.1.2 Beiträge	265.363,85	55.799,88
221304	2.2.1.3 Steuern	869.041,76	2.070.243,82

Schlussbilanz 2023 der Energiestadt Lichtenau

Bilanz Aktiva			
Stadt Lichtenau			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	666.268,66	625.148,66
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	2.229.080,46	1.571.238,25
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.632.648,94	868.821,71
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	430.949,49	261.358,17
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	564.088,45	367.161,37
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	582.907,23	194.858,20
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	54.703,77	45.443,97
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	54.282,19	57.315,80
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00
240002	2.4 Liquide Mittel	4.608.726,51	3.953.154,06
300001	3 Rechnungsabgrenzungsposten	54.682,77	45.357,03
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
399999	SUMME AKTIVA	144.683.531,00	149.395.092,09
000000	AKTIVA	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023 der Energiestadt Lichtenau

Bilanz Passiva			
Stadt Lichtenau			
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr
400001	PASSIVA	0,00	0,00
500001	1. Eigenkapital	30.838.399,21	32.451.409,89
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	26.969.695,40	26.969.695,40
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	3.179.449,94	3.868.703,81
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	689.253,87	1.613.010,68
600001	2 Sonderposten	45.312.603,06	60.549.848,79
610002	2.1 Zuwendungen	40.957.858,02	55.968.731,64
620002	2.2 Beiträge	4.083.311,80	3.906.728,80
630002	2.3 Gebührenaussgleich	250.560,26	250.560,26
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	20.872,98	423.828,09
700001	3 Rückstellungen	14.854.603,65	16.183.509,12
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	9.638.214,00	9.557.867,00
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.150.583,82	3.102.124,60
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.065.805,83	3.523.517,52
800001	4 Verbindlichkeiten	52.632.623,85	39.155.312,63
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	34.731.614,38	34.608.385,19
821003	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
822003	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
823003	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
824003	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
825002	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	34.731.614,38	34.608.385,19
825003	4.2.5.1 vom privaten Kreditmarkt (Stadt)	33.774.955,56	33.706.112,89
825004	4.2.5.2 vom privaten Kreditmarkt (ehem. WW)	956.658,82	902.272,30
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	0,00	0,00
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleich	0,00	0,00
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	2.961.915,96	1.819.499,34
850004	4.6 Erhaltene Anzahlungen	14.303.387,22	2.120.821,41
850006	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	366.816,47	350.572,17
860002	4.8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.174,08	92.842,78
860004	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	177.715,74	163.191,74
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.045.301,23	1.055.011,66
990000	6. Verrechnungskonten (muss 0 sein)	0,00	0,00
999999	SUMME PASSIVA	144.683.531,00	149.395.092,09

Schlussbilanz 2023 der Energiestadt Lichtenau

Ergebnisrechnung					
Stadt Lichtenau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.474.936,92	15.146.000,00	18.266.014,90	3.120.014,90
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.485.801,55	11.388.600,00	11.594.252,55	205.652,55
03	+ Sonstige Transfererträge	76.571,94	1.200,00	147.513,23	146.313,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.970,75	1.723.200,00	1.878.355,62	155.155,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.101,96	735.200,00	948.826,52	213.626,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.710,10	329.700,00	412.010,33	82.310,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.019,79	1.333.600,00	649.886,38	-683.713,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	265.436,36	200.000,00	280.713,20	80.713,20
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.098.549,37	30.857.500,00	34.177.572,73	3.320.072,73
11	- Personalaufwendungen	8.394.994,59	9.283.100,00	8.019.454,24	-1.263.645,76
12	- Versorgungsaufwendungen	590.676,79	613.400,00	1.005.375,55	391.975,55
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.584.067,40	6.783.490,38	5.166.064,10	-1.617.426,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.165.865,28	2.733.000,00	2.847.562,15	114.562,15
15	- Transferaufwendungen	11.064.060,66	12.483.700,00	12.518.232,31	34.532,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800.138,61	3.679.028,43	3.564.922,19	-114.106,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.599.803,33	35.575.718,81	33.121.610,54	-2.454.108,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.253,96	-4.718.218,81	1.055.962,19	5.774.181,00
19	+ Finanzerträge	1.011.992,99	901.100,00	362.895,88	-538.204,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.600,25	584.600,00	459.817,80	-124.782,20
21	= Finanzergebnis	615.392,74	316.500,00	-96.921,92	-413.421,92
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.138,78	-4.401.718,81	959.040,27	5.360.759,08
23	+ Außerordentliche Erträge	575.115,09	1.117.400,00	653.970,41	-463.429,59
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	575.115,09	1.117.400,00	653.970,41	-463.429,59
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	689.253,87	-3.284.318,81	1.613.010,68	4.897.329,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.870,77	37.300,00	18.144,58	-19.155,42
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.870,77	45.808,59	18.144,58	-27.664,01
29	= Internes Jahresergebnis	689.253,87	-3.292.827,40	1.613.010,68	4.905.838,08

Schlussbilanz 2023 der Energiestadt Lichtenau

Finanzrechnung					
Stadt Lichtenau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.366.091,11	15.206.000,00	17.386.846,61	2.180.846,61
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.951.270,98	9.171.900,00	9.677.318,53	505.418,53
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.818,13	1.700,00	126.140,30	124.440,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.674,26	1.556.800,00	1.504.457,66	-52.342,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.454,72	735.200,00	904.952,52	169.752,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.744,14	329.700,00	392.954,59	63.254,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	325.926,13	465.000,00	326.849,61	-138.150,39
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	816.944,29	2.018.500,00	394.869,72	-1.623.630,28
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.404.923,76	29.484.800,00	30.714.389,54	1.229.589,54
10	- Personalauszahlungen	8.406.398,92	9.716.100,00	8.965.687,38	-750.412,62
11	- Versorgungsauszahlungen	135.876,22	124.800,00	115.642,55	-9.157,45
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.240.780,13	6.057.983,92	4.476.985,10	-1.580.998,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	418.254,40	584.200,00	1.016.660,39	432.460,39
14	- Transferauszahlungen	11.044.627,25	14.788.400,00	12.415.926,60	-2.372.473,40
15	- Sonstige Auszahlungen	2.634.173,68	2.866.311,70	2.179.259,22	-687.052,48
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.880.110,60	34.137.795,62	29.170.161,24	-4.967.634,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.524.813,16	-4.652.995,62	1.544.228,30	6.197.223,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.477.286,06	4.371.700,00	5.750.167,13	1.378.467,13
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.083.801,25	805.500,00	49.358,70	-756.141,30
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	591.957,95	0,00	290.577,09	290.577,09
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.153.045,26	5.177.200,00	6.090.102,92	912.902,92
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grdstück. u. Gebäud.	1.347.363,14	804.184,13	546.303,29	-257.880,84
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	16.788.036,55	12.772.170,84	7.416.974,13	-5.355.196,71
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	622.960,43	1.826.949,94	905.578,33	-921.371,61
27	- Ausz. für den Erwerb v. Finanzanlagen	1.030.298,78	562.000,00	623.470,41	61.470,41
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.536.084,09	1.027.931,78	447.651,18	-580.280,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.324.742,99	16.993.236,69	9.939.977,34	-7.053.259,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.171.697,73	-11.816.036,69	-3.849.874,42	7.966.162,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.646.884,57	-16.469.032,31	-2.305.646,12	14.163.386,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.375.000,00	1.762.300,00	3.696.760,50	1.934.460,50
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.173.100,00	0,00	-4.173.100,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.886.691,53	1.383.400,00	2.073.711,50	690.311,50
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.488.308,47	4.552.000,00	1.623.049,00	-2.928.951,00
38	= Änderung des Bestandes an eigen. Finanzmitteln	1.841.423,90	-11.917.032,31	-682.597,12	11.234.435,19
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.757.704,46	38.165.827,15	4.607.526,92	-33.558.300,23
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	9.598,15	0,00	28.224,26	28.224,26
41	= Liquide Mittel	4.608.726,51	26.248.794,84	3.953.154,06	-22.295.640,78



weitere Anlagen



Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	2.429.500	-5.607.100	-3.177.600	-300	-3.177.900	0	-3.177.900
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	4.300	-644.800	-640.500	0	-640.500	0	-640.500
0102	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
0103	Personalrat	0	-28.800	-28.800	0	-28.800	0	-28.800
0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	236.800	-2.855.300	-2.618.500	0	-2.618.500	0	-2.618.500
0105	Personalmanagement	3.700	-633.000	-629.300	0	-629.300	0	-629.300
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24.000	-764.700	-740.700	-300	-741.000	0	-741.000
0107	Allgemeines Grundvermögen	2.160.700	-667.500	1.493.200	0	1.493.200	0	1.493.200
02	Sicherheit und Ordnung	648.400	-1.831.800	-1.183.400	0	-1.183.400	0	-1.183.400
0201	Ordnungswesen	544.200	-1.449.800	-905.600	0	-905.600	0	-905.600
0202	Bürgerbüro	89.100	-271.900	-182.800	0	-182.800	0	-182.800
0203	Statistik und Wahlen	15.100	-110.100	-95.000	0	-95.000	0	-95.000
03	Schulträgeraufgaben	1.919.600	-4.104.600	-2.185.000	0	-2.185.000	0	-2.185.000
0301	Schulverwaltung	61.200	-186.400	-125.200	0	-125.200	0	-125.200
0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	1.858.400	-3.918.200	-2.059.800	0	-2.059.800	0	-2.059.800
04	Kultur und Wissenschaft	9.600	-87.700	-78.100	0	-78.100	0	-78.100
0401	Kultur und Wissenschaft	9.600	-86.700	-77.100	0	-77.100	0	-77.100
0402	Musikpflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
0403	Religionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.043.700	-2.792.600	-748.900	0	-748.900	0	-748.900
0501	Gesetzliche Leistungen	2.043.700	-2.741.900	-698.200	0	-698.200	0	-698.200
0502	Freiwillige Leistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-49.700	-49.700	0	-49.700	0	-49.700
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.087.100	-5.128.900	-1.041.800	0	-1.041.800	0	-1.041.800
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.016.400	-4.980.900	-964.500	0	-964.500	0	-964.500
0602	Sonstige Jugendarbeit	70.700	-148.000	-77.300	0	-77.300	0	-77.300
07	Gesundheitsdienste	0	-189.500	-189.500	0	-189.500	0	-189.500
0701	Gesundheitsdienste	0	-189.500	-189.500	0	-189.500	0	-189.500
08	Sportförderung	146.000	-548.400	-402.400	0	-402.400	0	-402.400
0801	Sportförderung	146.000	-399.300	-253.300	0	-253.300	0	-253.300

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Lichtenau								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder	0	-149.100	-149.100	0	-149.100	0	-149.100
09	Räumliche Entwicklung und Planung	448.500	-634.900	-186.400	0	-186.400	0	-186.400
0901	Räumliche Entwicklung und Planung	448.500	-634.900	-186.400	0	-186.400	0	-186.400
10	Bauen und Wohnen	214.200	-1.405.000	-1.190.800	0	-1.190.800	0	-1.190.800
1001	Bauverwaltung	214.200	-1.300.600	-1.086.400	0	-1.086.400	0	-1.086.400
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	0	-104.400	-104.400	0	-104.400	0	-104.400
11	Ver- und Entsorgung	1.315.500	-848.700	466.800	1.762.800	2.229.600	0	2.229.600
1101	Versorgung	330.000	0	330.000	1.762.800	2.092.800	0	2.092.800
1102	Entsorgung	985.500	-848.700	136.800	0	136.800	0	136.800
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.221.800	-2.756.200	-1.534.400	0	-1.534.400	0	-1.534.400
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	921.900	-2.512.600	-1.590.700	0	-1.590.700	0	-1.590.700
1202	ÖPNV	48.000	-88.500	-40.500	0	-40.500	0	-40.500
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	251.900	-155.100	96.800	0	96.800	0	96.800
13	Natur- und Landschaftspflege	1.234.600	-984.800	249.800	0	249.800	0	249.800
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	60.800	-429.700	-368.900	0	-368.900	0	-368.900
1302	Wald- und Forstwirtschaft	1.059.000	-275.300	783.700	0	783.700	0	783.700
1303	Bestattungswesen	114.800	-253.200	-138.400	0	-138.400	0	-138.400
1304	Erholungseinrichtungen	0	-26.600	-26.600	0	-26.600	0	-26.600
14	Umweltschutz	35.000	-176.000	-141.000	0	-141.000	0	-141.000
1401	Umweltschutz	35.000	-176.000	-141.000	0	-141.000	0	-141.000
15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.944.500	-5.166.500	-1.222.000	0	-1.222.000	0	-1.222.000
1501	Wirtschaftsförderung	3.923.800	-5.052.700	-1.128.900	0	-1.128.900	0	-1.128.900
1502	Tourismus	20.700	-113.800	-93.100	0	-93.100	0	-93.100
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.634.300	-14.340.000	6.294.300	-258.500	6.035.800	0	6.035.800
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.634.300	-14.340.000	6.294.300	-258.500	6.035.800	0	6.035.800

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	868.300	-4.886.600	-4.018.300	1.247.200	-3.462.800	-2.215.600	-6.233.900	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	100	-640.600	-640.500	0	-5.500	-5.500	-646.000	0	0	0	0
0102	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-13.000	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
0103	Personalrat	0	-28.800	-28.800	0	0	0	-28.800	0	0	0	0
0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	72.400	-2.604.300	-2.531.900	500	-329.700	-329.200	-2.861.100	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	1.000	-330.600	-329.600	0	-21.000	-21.000	-350.600	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24.000	-765.000	-741.000	0	0	0	-741.000	0	0	0	0
0107	Allgemeines Grundvermögen	770.800	-504.300	266.500	1.246.700	-3.106.600	-1.859.900	-1.593.400	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	204.100	-1.276.500	-1.072.400	48.000	-751.100	-703.100	-1.775.500	0	0	0	0
0201	Ordnungswesen	100.000	-894.600	-794.600	48.000	-751.100	-703.100	-1.497.700	0	0	0	0
0202	Bürgerbüro	89.000	-271.800	-182.800	0	0	0	-182.800	0	0	0	0
0203	Statistik und Wahlen	15.100	-110.100	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	550.800	-2.720.200	-2.169.400	545.500	-1.182.500	-637.000	-2.806.400	0	0	0	-325.400
0301	Schulverwaltung	0	-125.200	-125.200	200.000	-244.300	-44.300	-169.500	0	0	0	0
0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	550.800	-2.595.000	-2.044.200	345.500	-938.200	-592.700	-2.636.900	0	0	0	-325.400
04	Kultur und Wissenschaft	5.500	-83.600	-78.100	0	0	0	-78.100	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	5.500	-82.600	-77.100	0	0	0	-77.100	0	0	0	0
0402	Musikpflege	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
0403	Religionsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.008.400	-2.738.500	-730.100	0	-159.200	-159.200	-889.300	0	0	0	0
0501	Gesetzliche Leistungen	2.008.400	-2.687.800	-679.400	0	-159.200	-159.200	-838.600	0	0	0	0
0502	Freiwillige Leistungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenhei- ten	0	-49.700	-49.700	0	0	0	-49.700	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.935.700	-4.965.400	-1.029.700	10.000	-157.300	-147.300	-1.177.000	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.865.700	-4.818.300	-952.600	10.000	-156.300	-146.300	-1.098.900	0	0	0	0
0602	Sonstige Jugendarbeit	70.000	-147.100	-77.100	0	-1.000	-1.000	-78.100	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-189.500	-189.500	0	0	0	-189.500	0	0	0	0
0701	Gesundheitsdienste	0	-189.500	-189.500	0	0	0	-189.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lichtenau

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
08	Sportförderung	21.600	-422.500	-400.900	2.520.000	-3.615.000	-1.095.000	-1.495.900	0	0	0	0
0801	Sportförderung	21.600	-273.400	-251.800	2.520.000	-3.615.000	-1.095.000	-1.346.800	0	0	0	0
0802	Bereitstellung und Betrieb der Freibäder	0	-149.100	-149.100	0	0	0	-149.100	0	0	0	0
09	Räumliche Entwicklung und Planung	448.500	-629.900	-181.400	0	-5.000	-5.000	-186.400	0	0	0	0
0901	Räumliche Entwicklung und Planung	448.500	-629.900	-181.400	0	-5.000	-5.000	-186.400	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.500	-1.405.000	-1.403.500	0	0	0	-1.403.500	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	1.500	-1.300.600	-1.299.100	0	0	0	-1.299.100	0	0	0	0
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	0	-104.400	-104.400	0	0	0	-104.400	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.078.300	-848.700	2.229.600	0	0	0	2.229.600	0	0	0	0
1101	Versorgung	2.092.800	0	2.092.800	0	0	0	2.092.800	0	0	0	0
1102	Entsorgung	985.500	-848.700	136.800	0	0	0	136.800	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	290.500	-1.736.400	-1.445.900	0	-2.391.700	-2.391.700	-3.837.600	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	31.100	-1.533.600	-1.502.500	0	-2.330.500	-2.330.500	-3.833.000	0	0	0	0
1202	ÖPNV	7.500	-48.000	-40.500	0	-61.200	-61.200	-101.700	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	251.900	-154.800	97.100	0	0	0	97.100	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.227.200	-887.100	340.100	32.000	-231.500	-199.500	140.600	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	0	-371.600	-371.600	32.000	-225.100	-193.100	-564.700	0	0	0	0
1302	Wald- und Forstwirtschaft	1.050.500	-267.000	783.500	0	-6.400	-6.400	777.100	0	0	0	0
1303	Bestattungswesen	176.700	-221.900	-45.200	0	0	0	-45.200	0	0	0	0
1304	Erholungseinrichtungen	0	-26.600	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-143.500	-143.500	0	-612.000	-612.000	-755.500	0	0	0	-400.000
1401	Umweltschutz	0	-143.500	-143.500	0	-612.000	-612.000	-755.500	0	0	0	-400.000
15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	3.922.100	-4.702.200	-780.100	0	-455.000	-455.000	-1.235.100	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	3.922.000	-4.610.900	-688.900	0	-455.000	-455.000	-1.143.900	0	0	0	0
1502	Tourismus	100	-91.300	-91.200	0	0	0	-91.200	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.618.100	-15.869.800	3.748.300	3.430.500	-3.082.000	348.500	4.096.800	16.296.700	-1.551.000	14.745.700	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.618.100	-15.869.800	3.748.300	3.430.500	-3.082.000	348.500	4.096.800	16.296.700	-1.551.000	14.745.700	0

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.195,00	1.993,68	1.993,68	sächliche Aufwendungen
2	SPD	1.377,00	1.226,88	1.226,88	sächliche Aufwendungen
3	GRÜNE	541,00	460,08	460,08	sächliche Aufwendungen
4	FDP	387,00	306,72	306,72	sächliche Aufwendungen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert								Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2025				Vorjahr 2024					mehr (+) weniger (-)
	EUR				EUR					EUR
1	2				3				4	5
	CDU	SPD	Grüne	FDP	CDU	SPD	Grüne	FDP		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit										
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)										
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)										
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen										
2. Bereitstellung von Fahrzeugen										
3. Bereitstellung von Räumen										
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle										
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.350	1.350	750	750	1.425	1.425	750	750	-75	Konferenzräume TZL
4. Bereitstellung einer Büroausstattung										
4.1 Büromöbel und -maschinen										
4.2 sonstiges Büromaterial										
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für										
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)										
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften										
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen										
6. Sonstiges										

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023 TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.608	37.645	46.701
2.1 von verbundenen Unternehmen	902	845	785
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 von öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	33.706	36.800	45.916
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.819	2.522	1.698
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92	316	69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	163	135	140
8. Erhaltene Anzahlungen	2.120	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	38.802	35.366	56.313
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung Von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	11.434	12.503	11.311

**Übersicht der tatsächlichen und geplanten Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage
der Energiestadt Lichtenau der Haushaltsjahre 2023 bis 2028**

HH-Jahr	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresergebnis (z.T. Planzahlen)	1.613	-2.955	-3.834	-2.131	-1.134	-927
Ausgleichsrücklage						
Bestand Ende	5.481	2.526	0	0	0	0
direkte Red.Allg.RL						
Allgem. Rücklage						
Bestand Ende	26.969	26.969	25.661	23.530	22.396	21.469
Verring. Allg. Rückl.						
um % gegenüber Vorjahr bzw. EB	0,00	0,00	4,85	8,30	4,82	4,14
5 %-Grenze in TEUR	-1.340	-1.340	-1.340	-1.280	-1.170	-1.110
unterschritten um TEUR	6.821	3.866	32	-851	36	183

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
I232000410 Planung+Erricht.erneuerb. Energieerzeugungsanlagen	400	0	0	0	0
I240800260 Sanierung Turnhalle an der GS Altenautal	1.016	611	0	0	0
Summe	1.416	611	0	0	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



Übersicht über die Wirtschaftslage des Abwasserwerks der Energienstadt Lichtenau und der Stadtwerke Lichtenau GmbH





Prüfbericht zum Jahresabschluss des Abwasserwerks der Energienstadt Lichtenau zum 31.12.2023





BERICHT über die

Prüfung des Jahresabschlusses

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

sowie über die

Prüfung des Lageberichts

für das Geschäftsjahr 2023

sowie weiterhin über die

Prüfung gem. § 53 HGrG

für das Geschäftsjahr 2023

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Lange Str. 39
33165 Lichtenau

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	2
B. Grundsätzliche Feststellungen	4
I. Lage des Unternehmens	4
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	4
2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	6
II. Unregelmäßigkeiten	7
1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung	7
2. Sonstige Unregelmäßigkeiten	7
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes des unabhängigen Abschlussprüfers	8
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	13
I. Allgemeines	13
II. Prüfungsinhalte	14
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	17
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	17
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	17
2. Jahresabschluss	19
3. Lagebericht	20
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	21
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	21
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	21
3. Änderung in den Bewertungsgrundlagen	22
4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	22
F. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG	23
G. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	27
H. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	28
I. Anlagen	29
I. Wiedergabe des Jahresabschlusses	29
II. Wiedergabe des Lageberichtes	45
III. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	54
IV. Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)	59
V. Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017	73

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 2

A. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss des Betriebsausschusses der Energiestadt Lichtenau vom 7. Dezember 2023 sind wir zum Abschlussprüfer der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

(im Folgenden auch "Abwasserwerk" oder "eigenbetriebsähnliche Einrichtung" genannt)

gewählt worden.

Die Betriebsführerin erteilte uns demzufolge den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31.12.2023 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 gemäß §§ 102, 103 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW 1994) nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB für große Kapitalgesellschaften zu prüfen.

Der Auftrag erstreckt sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung entsprechend § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

Wir bestätigen gem. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, §§ 49, 53 WPO sowie §§ 28 ff. unserer Berufssatzung entgegen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 3

Wir haben die Prüfung im Mai 2024 zunächst in den Geschäftsräumen der Betriebsführerin und die Schlussbearbeitung in unserem Büro in Paderborn durchgeführt.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Dem Auftrag sind die als Anlage beigefügten Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017 zu Grunde gelegt worden. Die Haftungshöchstsumme für diesen Auftrag ergibt sich aus § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Die Betriebsleiterin trägt die Verantwortung für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Aufgabe des Abschlussprüfers ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen seiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Bei der Abfassung dieses Prüfungsberichtes wurde der IDW PS 450 n.F. beachtet.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gerichtet und nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die eigenbetriebsähnliche Einrichtung, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Lage des Unternehmens

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Lagedarstellung durch die Betriebsleitung ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen unserer Stellungnahme zu beurteilen. Die Darstellung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Jahresabschluss und im Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023 ist schlüssig und für uns nachvollziehbar. Der Lagebericht ist klar und verständlich, er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist eine Bilanzsumme von 35.764 TEuro mit einem Eigenkapital von 23.184 TEuro aus. Der Jahresüberschuss laut Gewinn- und Verlustrechnung beträgt 806 TEuro.

Aus dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung lassen sich folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und dem Geschäftsverlauf der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung entnehmen:

Zum Beginn des Berichtsjahrs wurden die Schmutzwasser- und die Oberflächen- sowie die Straßenentwässerungsgebühr sowie die Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben angehoben, was bei annähernd gleichen abzurechnenden Mengen zu einer Umsatzsteigerung geführt hat.

Das Geschäftsjahr 2023 war gekennzeichnet von der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und der Planung und teilweisen Realisierung mehrerer Großprojekte im investiven Bereich.

Die Ertragslage wurde positiv beeinflusst zum Einen durch eine Abwassergebührenhilfe des Landes NRW in Höhe von 90 TEUR, zum Anderen durch den Verkauf eines im Umlaufvermögen bilanzierten Grundstücks mit einem Veräußerungsgewinn von 93 TEUR. Ebenfalls führte die Strompreisbremse zu geringeren Stromkosten im Vergleich mit der Planung.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 5

Es wird seitens der Betriebsleitung jedoch auf künftig höheren Aufwand hingewiesen, insbesondere in den Bereichen der Abschreibungen und Zinsen, aber auch bei Energie- und Materialbeschaffung.

Die durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführerin abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit 1.410 TEuro rd. 305 TEuro höher aus als im Vorjahr. Die über die Nettoselbstkosten abgerechneten Investitionen lagen mit 1.433 TEuro rund 3.938 TEuro unter dem Wirtschaftsplan für 2023 und um 635 TEuro über dem Vorjahresniveau. Mehrere geplante Investitionen konnten im Berichtsjahr aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden und waren daher in den Wirtschaftsplan für das Folgejahr aufzunehmen.

Die Vermögenslage ist gekennzeichnet durch Netto-Zugänge ins Anlagevermögen und durch eine leicht gesteigerte Eigenkapitalquote.

Die Finanzlage ist gekennzeichnet durch höhere Liquidität auf Grund von noch nicht vorgenommenen Investitionen.

Die Betriebsleitung hebt zum Geschäftsverlauf hervor, dass die Planung der Abwasserentsorgung in Kleinenberg fortgeführt wurde. Die Baumaßnahmen für die erforderlichen Kanalanlagen sollen zwischen Ende 2024 und Ende 2025 stattfinden, im Anschluss daran erfolgt der Neubau der Kläranlage einschließlich einer PV-Anlage zur Senkung des externen Strombedarfs der Anlage.

Die Entsorgung des in den Kläranlagen anfallenden Klärschlammes soll künftig in einer in Kooperation neu zu errichtenden Klärschlammverbrennungsanlage stattfinden. Hierfür wurde bereits die Ressourcen OWL GmbH gegründet; der Betriebsbeginn soll voraussichtlich 2029 sein.

Die Erschließung des Baugebiets Weißdornweg in Herbram konnte fertiggestellt werden.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 6

Im Übrigen verweisen wir auf die Aussagen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Lagebericht (vgl. Anlage).

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind zutreffend unter der Annahme der Fortführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung aufgestellt worden.

2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Bei der Durchführung der Abschlussprüfung haben wir keine Tatsachen festgestellt, welche die Entwicklung der geprüften eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wesentlich beeinträchtigen oder ihren Bestand gefährden können.

II. Unregelmäßigkeiten

1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Unregelmäßigkeiten (Verstöße oder Unrichtigkeiten), welche sich unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen (z. B. Vermögensschädigungen etc.), haben wir im Rahmen der Prüfung nicht festgestellt.

2. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben wir keine schwerwiegenden Verstöße der Betriebsführerin oder der Arbeitnehmer gegen Gesetz festgestellt, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes des unabhängigen Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 31. Mai 2024 dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss sowie Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau zum 31. Dezember 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"An das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerks der Energiestadt Lichtenau, Lichtenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerks der Energiestadt Lichtenau, Lichtenau, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Rechnungslegung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2023 und dem Lagebericht des Abwasserwerks der Energiestadt Lichtenau, Lichtenau, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 9

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 Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- 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.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 11

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 12

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Paderborn, 31. Mai 2024

LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Martin Henkel

- Wirtschaftsprüfer -"

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Allgemeines

Gegenstand der Jahresabschlussprüfung sind die Buchführung, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht. Diese wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie nach den einschlägigen Normen der Betriebsatzung erstellt.

Bei den durchgeführten Prüfungshandlungen haben wir die gesetzlichen Vorschriften, insb. der §§ 316 ff. HGB sowie die "Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen" und die IDW PS beachtet. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Betriebsleitung trägt für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Aufgabe des Abschlussprüfers ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Die Prüfung hat sich auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen ist jedoch auftragsgemäß nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Teilberichte wurden nicht erstellt.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

II. Prüfungsinhalte

1. Prüfungsstrategie und -schwerpunkte

Unserer Prüfung liegt eine risikoorientierte Prüfungsstrategie zugrunde, die wesentlich auf Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung aufbaut. Es sind die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet worden.

Im Rahmen dieser und der vorangegangenen Abschlussprüfungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben wir Informationen über die Einrichtung und ihr Umfeld eingeholt und analysiert. Ergänzend sind Auskünfte der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Entscheidungen und Geschäftsrisiken in die Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem haben wir darauf untersucht, ob es angemessen ausgestattet ist, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

In der Folge haben wir die Risiken wesentlicher falscher Aussagen in der Rechnungslegung (Fehlerrisiken) analysiert und bedeutsame Risiken sowie Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen, gesondert festgestellt.

Aufgrund der im Rahmen der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung gewonnenen Erkenntnisse haben wir das Prüfungsvorgehen festgelegt.

Für Routinetransaktionen haben wir zunächst Funktionsprüfungen vorgenommen. Im Übrigen haben wir auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen durchgeführt.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

Im individuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten unserer Prüfung:

- Zugänge zum Sachanlagevermögen
- Fragebogen nach § 53 HGrG
- Lageberichterstattung.

2. Bestandsnachweise und Bestätigungen Dritter

Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen in Stichproben überzeugt. Teilweise verschafften wir uns durch Prüfung der Zahlungsabwicklung im Folgejahr Gewissheit zu Bestand, Laufzeit und Bonität.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt.

An der körperlichen Bestandsaufnahme der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Der Nachweis der bilanzierten Vorräte erfolgte durch die vorgelegte Inventuraufstellung. Im Verhältnis zur Bilanzsumme ist das Vorratsvermögen von untergeordneter Bedeutung.

3. Angaben der gesetzlichen Vertreter

Die Betriebsleiterin und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Betriebsleitung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung, die wir zu unseren Akten genommen haben, sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Risiken berücksichtigt. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet und konnten auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt werden.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung sowie im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften, ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht.

Die kaufmännische Betriebsführung einschließlich Rechnungslegung wird vertragsgemäß seit dem 01.01.2009 von der Stadtwerke Lichtenau GmbH (Betriebsführerin) erledigt.

Das bei der Betriebsführerin eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor und ist im Hinblick auf die Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung angemessen. Wesentliche Elemente des internen Kontrollsystems hinsichtlich der Buchführung sind die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips sowie die Funktionstrennung. Der Ausbildungs- und Kenntnisstand der bei der Betriebsführerin eingesetzten Mitarbeiter gewährleistet eine ordnungsgemäße Durchführung der Buchführungstätigkeiten.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 18

Die Geschäftsvorfälle werden in kaufmännischer doppelter Buchführung gebucht. Zur Buchung der Geschäftsvorfälle wird das von dem kommunalen Zweckverband „Gemeinschaft für Kommunikation, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn“ (GKD Paderborn) zur Verfügung gestellte Buchführungsprogramm (Software newsystem® Kommunal-System INFOMA) verwendet. Sowohl die Anlagenbuchhaltung als auch die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sind als Nebenbuchhaltungen zur Hauptbuchhaltung Bestandteil dieses Buchführungsprogramms. Die Gebührenabrechnung erfolgt ebenfalls mittels dieser Software.

Die von der Betriebsführerin eingesetzte Buchhaltungssoftware wird gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Energiestadt Lichtenau und dem kommunalen Zweckverband GKD Paderborn genutzt. Das eingesetzte Buchführungsprogramm wurde vorrangig entsprechend den Anforderungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagementgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) für Kommunen entwickelt und ausgelegt. Vorliegende Prüftestate bestätigen der Software die Einhaltung der Vorschriften des NKFG NRW und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, wie sie sich aus den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ableiten.

Die Abwassergebühren werden ebenfalls mit dem von der GKD Paderborn zur Verfügung gestellten Software-Programm abgerechnet. Die damit verbundene Debitorenbuchhaltung wird im Rechnungswesen der Betriebsführerin geführt. Die über die Bankkonten der Betriebsführerin laufenden Geschäftsvorfälle werden mit Hilfe von Transferkonten gebucht. Der Zahlungsverkehr wird durch die Betriebsführerin abgewickelt. Das Inkasso der Abwassergebühren erfolgt durch die Energiestadt Lichtenau. Die Abstimmung zwischen dem Rechnungswesen der Betriebsführerin und dem des Abwasserwerkes ist gewährleistet.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 19

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Jahresabschluss des Vorjahres übernommen.

2. Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Normen der Betriebsatzung beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

3. Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und der Lagebericht enthält die nach § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB erforderlichen Angaben.

Das Außerachtlassen der für große Gesellschaften erforderlichen Darstellung von nichtfinanziellen Leistungsindikatoren schränkt die Aussagekraft des Lageberichtes unseres Erachtens nicht ein.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und dass der Abschluss insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.v. § 321 Abs. 2 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

3. Änderung in den Bewertungsgrundlagen

Grundsätzlich sind nach § 252 HGB die gewählten Bewertungsmethoden beizubehalten. Für die gesamte Rechnungslegung einschließlich der Ausübung von Ansatzwahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen gilt das Willkürverbot.

Nach § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB sind Durchbrechungen der Ansatz- und Bewertungstetigkeit im Anhang anzugeben, zu begründen und die Auswirkungen zu erläutern.

Der Anhang enthält hierzu keine Angaben. Abweichende Feststellungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht getroffen.

4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen der Erläuterung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist auch auf sachverhaltsgestaltende Maßnahmen einzugehen; dies sind Maßnahmen, die sich auf Ansatz und/oder Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden auswirken, sofern sie von der üblichen Gestaltung abweichen, die nach unserer Einschätzung den Erwartungen der Abschlussadressaten entspricht, und sich die Abweichung von der üblichen Gestaltung auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich auswirkt.

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

F. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG

Der Prüfungsauftrag umfasst auch die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG. Diese Prüfung haben wir unter Berücksichtigung des IDW-Prüfungsstandards PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" unter Berücksichtigung der "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz" lt. Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (Nr. 2 VV zu § 68 LHO - RdErl. des Finanzministeriums vom 30.09.03 - SMBl. NRW. 631) durchgeführt.

Eine Bildung von Prüfungsschwerpunkten wurde hierbei nicht vorgenommen; es wurde der gesamte Fragenkatalog im Rahmen der Prüfung bearbeitet.

Der beantwortete Fragenkatalog ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Über die dort getroffenen Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, über die im Rahmen des Prüfungsberichtes zu berichten gewesen wäre. Wir verweisen außerdem auf Abschnitt I.IV. dieses Berichts.

Grundsätzliche Ausführungen

Maßstab für die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind die Vorschriften des § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG bzw. § 43 Abs. 1 GmbHG, nach denen die Geschäftsführung/Betriebsleitung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden hat [so die Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (Nr. 2 VV zu § 68 LHO – RdErl. des Finanzministeriums vom 30.09.03 – SMBl. NRW. 631)]. Es ist festzustellen, ob die Geschäfte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau“ im Jahr 2023 mit der erforderlichen Sorgfalt, d. h. auch mit der gebotenen Wirtschaftlichkeit, und in Übereinstimmung mit den Gesetzen, den Satzungen und den Beschlüssen des Rates der Stadt bzw. des Betriebsausschusses geführt worden sind.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 24

Im Einzelnen sind in Anlehnung an den Fragenkatalog „Zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) folgende Bereiche bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu beachten:

- (1) Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation,
- (2) Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums,
- (3) Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit,
- (4) Vermögens- und Finanzlage,
- (5) Ertragslage.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

(Fragenkreis 1 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Die Organe des Abwasserwerkes der Energiestadt Lichtenau – Betriebsleitung, Betriebsausschuss und Rat – sind ordnungsgemäß besetzt. Der Betriebsausschuss war in allen Sitzungen des Berichtsjahres beschlussfähig.

Die für eine reibungslose Funktion der Organe notwendigen formellen Regelungen sind durch eine eindeutige Aufgabenverteilung in der Satzung hinreichend getroffen. Die Zuständigkeitsregelung zwischen den Organen erlaubt eine ausreichende Beweglichkeit für Unternehmensentscheidungen. Wesentliche Entscheidungen werden im Betriebsausschuss vorbereitet und anschließend vom Rat der Stadt beschlossen.

Das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau wird wegen der örtlichen Gegebenheiten und Strukturen der Stadt Lichtenau in Personalunion durch die Bürgermeisterin als Betriebsleiterin geführt. Die Personenidentität von Bürgermeisterin und Betriebsleiterin hat keinen Einfluss auf die selbstständige laufende Betriebsführung des Abwasserwerkes, da diese vertragsgemäß durch die externe Betriebsführerin (Stadtwerke Lichtenau GmbH) durchgeführt wird. Aufgrund regelmäßiger Besprechungen - außerhalb der Betriebsausschusssitzungen - zwischen Bürgermeisterin und dem Geschäftsführer der Stadtwerke Lichtenau GmbH ist eine Überwachung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung durch die Betriebsleiterin gewährleistet.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

(Fragenkreis 2 bis 6 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Die Organisation des Abwasserwerkes entspricht allgemein anerkannten Grundsätzen. Stellenbeschreibungen und Arbeitsanweisungen liegen in zweckentsprechender Form vor. Im Rahmen der Stadtverwaltungsorganisation bestehen eindeutige Weisungsbefugnisse. Grundsätzliche Instrumente wie das Vier-Augen-Prinzip, Funktionstrennungen und wechselseitige Vertretungen werden angewendet. Seit 01.01.2009 hat die Energiestadt Lichtenau die Durchführung der ihr obliegenden gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflicht auf die Stadtwerke Lichtenau GmbH übertragen.

Vorkehrungen zur Korruptionsbekämpfung bestehen im Rahmen der Stadtverwaltung, jedoch nicht speziell für das Abwasserwerk. Die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips, die Funktionstrennung sowie eine Sensibilisierung der Mitarbeiter sind wesentliche Elemente der Korruptionsprävention. Das Risikofrüherkennungssystem ist den Mitarbeitern bekannt gemacht worden; es adressiert auch Korruptionsrisiken.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Abwasserwerkes. Die vorgesehenen jährlichen Wirtschaftspläne werden erstellt. Das Budget für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde vom Rat der Stadt am 22.12.2022 beschlossen. Die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2024 erteilte der Rat der Stadt am 19.12.2023.

Das Rechnungswesen entspricht in seiner Größe den besonderen Anforderungen des Abwasserwerkes. Eine Kostenrechnung wird geführt. Gebührenkalkulationen nach § 6 KAG NRW werden durchgeführt.

In der durch die Betriebsführerin in Auftrag gegebenen Nachkalkulation 2022 für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, die dezentrale Abwasserbeseitigung, die Straßenoberflächenentwässerung sowie die Kleininleiterabgabe nach § 6 KAG NRW vom 17.07.2023 wurden Überdeckungsbeträge von 58 TEUR ermittelt.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 26

Die Gebührenvorkalkulation 2024 berücksichtigt den teilweisen Ausgleich von Über- bzw. Unterdeckungsbeträgen aus den Betriebsabrechnungen 2020 bis 2022 gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG.

Insgesamt entsprechen Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling den Anforderungen eines Werkes dieser Größe und umfassen alle wesentlichen Betriebsbereiche.

Die Betriebsführerin hat analog § 91 Abs. 2 AktG ein geeignetes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

(Fragenkreis 7 bis 10 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit ist festzustellen, ob bei der Abwicklung der Geschäfte die in Frage kommenden Vorschriften beachtet worden sind und ob die Geschäftspolitik auf üblichen ordnungsmäßigen Entscheidungsgrundlagen basiert.

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Geschäfte festgestellt, die nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften oder Beschlüssen des Rates standen oder für die notwendige Einwilligungen und Genehmigungen fehlten.

Im Übrigen haben wir die Überzeugung gewonnen, dass die Betriebsleitung im Berichtsjahr den Grundsätzen wirtschaftlicher Unternehmensführung voll gerecht geworden ist. Die Abrechnung des Betriebsführungsentgelts entsprach den vertraglichen Vereinbarungen. Die angefallenen Aufwendungen halten sich im Rahmen einer sparsamen Geschäftsführung.

Ungewöhnliche oder risikoreiche Geschäfte oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

Vermögens- und Finanzlage

(Fragenkreis 11 bis 13 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Wir verweisen auf die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage im Lagebericht sowie auf den Fragenkatalog § 53 HGrG.

Ertragslage

(Fragenkreis 14 bis 16 im Fragenkatalog § 53 HGrG)

Wir verweisen auf die Darstellung der Ertragslage im Lagebericht sowie auf den Fragenkatalog gem. § 53 HGrG.

Prüfungsergebnis

Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen und gemeinderechtlichen Vorschriften und der Betriebssatzung geführt worden sind. Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

G. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung den Bestimmungen des § 53 HGrG unterliegt, war ein nach den Verhältnissen des Einzelfalls angemessenes Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG einzurichten (IDW PS 720, Tz. 8).

Unsere Prüfung hat ergeben, dass das von der Betriebsleitung analog § 91 Abs. 2 AktG eingerichtete Risikofrüherkennungssystem zur rechtzeitigen Erkennung bestandsgefährdender Risiken nach dem Ergebnis unserer Prüfung geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

H. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Paderborn, 31. Mai 2024



LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Martin Henkel
- Wirtschaftsprüfer -

I. Anlagen

I. Wiedergabe des Jahresabschlusses

1. Bilanz zum 31. Dezember 2023
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
3. Anhang

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 31

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.406.953,16	3.031
2. Sonstige betriebliche Erträge	444.655,13	330
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.950,00	-1
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-52.811,55	-52
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.728,37	-15
<i>davon für Altersversorgung: 3.955,68 € (Vorjahr: 3.927,90 €)</i>	-67.539,92	-67
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.282.342,03	-1.270
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.544.337,48	-1.219
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266,99	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.564,50	-139
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	806.141,35	665
10. Entnahme Rückstellungen nach Gebührenrecht	0,00	86
11. Einstellung Rückstellungen nach Gebührenrecht	0,00	-59
12. Sonstige Steuern	-135,95	0
13. Jahresüberschuss	806.005,40	692
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.224.867,02	953
15. Ausschüttung	0,00	-420
14. Bilanzgewinn	<u>2.030.872,42</u>	<u>1.225</u>

3. Anhang

a) allgemeine Angaben

Das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau ist eine Einrichtung der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die gemäß § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Satz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) geführt wird und als Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 GO NRW zu behandeln ist.

Der Jahresabschluss ist nach den gesetzlichen Vorschriften für alle Kaufleute (§§ 242 – 256 HGB, den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und den Vorschriften für Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (§§ 21 – 24 EigVO NRW) unter Beachtung der Betriebssatzung aufzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem differenzierten Schema des § 266 Abs. 2 HGB. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB beachtet. Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurde die Gewinn- und Verlustrechnung um die Posten „Entnahme Rückstellungen nach Gebührenrecht“ sowie „Einstellung Rückstellungen nach Gebührenrecht“ ergänzt.

b) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Es sind im Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

c) Angaben zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgt planmäßig und linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgt eine zeitanteilige Abschreibung. Die Nutzungsdauern variieren zwischen 3 und 67 Jahren, wobei der größte Teil des Anlagevermögens, die Abwasserkanäle, eine Nutzungsdauer von 50 Jahren aufweist. Bei der Aktivierung von Inlinern, die zu einer wesentlichen Verlängerung der Nutzungsdauer führen, wird die Nutzungsdauer des neuen Vermögensgegenstandes neu festgelegt.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 34

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Bei langfristig zinslos gestundeten Forderungen – Forderungen aus Anschlussbeiträgen – erfolgten Abzinsungen auf den Barwert. Aus der Veränderung der Abzinsung zum Vorjahr ergab sich ein Aufwand in Höhe von 2.000,00 €.

In den ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen an verbundene Unternehmen – Stadtwerke Lichtenau GmbH – i. H. v. 366.264,11 € (Vorjahr: 396.814,57 €) ausgewiesen. Es handelt sich um die von der Betriebsführerin im Namen und auf Rechnung des Abwasserwerkes vereinnahmten Abwassergebühren. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 107.021,80 € (Vorjahr: 104.759,81 €).

Die Forderungen an die Stadt betragen 340.800,45 € (Vorjahr: 255.565,15 €) und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €). Bei den Forderungen handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge für städtische Bau- und Gewerbegrundstücke. Langfristige Darlehensvereinbarungen mit der Stadt bestehen nicht.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert.

Der Ausweis des Stammkapitals erfolgt in Übereinstimmung mit der Betriebsatzung.

Bei den Rücklagen handelt es sich um Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand, die gemäß Schreiben des Innenministers NRW vom 17.05.1962 (SMBI. NW S. 6411) der Eigenkapitalbildung dienen. Die Zweckzuweisungen mit Bindungsfristen bis zu 25 Jahren aus dem Jahr 1995 bzw. 1996 im Gesamtbetrag von 525.565,12 € wurden nach Ablauf der Bindungsfrist von den zweckgebundenen Rücklagen in die allgemeine Rücklage umgebucht.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 35

Der Bilanzgewinn 2023 entwickelte sich wie folgt:

Stand 01.01.2023	1.224.867,02 €
Gewinnvortrag 01.01.2023	0,00 €
Jahresüberschuss 2023	806.005,40 €
Ergebnisverwendung	<u>0,00 €</u>
Bilanzgewinn 31.12.2023	2.030.872,42 €

Anschlussbeiträge und -kosten, die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Satzung für den Anschluss an das öffentliche Abwassersystem erhoben werden sowie Erstattungen von Abwasserabgaben gemäß § 10 Abs. 4 AbwAG, wurden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite eingestellt. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird jährlich mit 2,5 % der ursprünglich zugeführten Beträge erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Nähere Informationen zur Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals, des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und der Rückstellungen sind dem Abschnitt E zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und stellen sich wie folgt dar:

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 36

	31.12.2023	Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.812.158,46	759.418,14	2.069.549,97	4.983.190,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	577.025,60	577.025,60	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	172.083,03	15.296,32	61.185,28	95.601,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten	147.652,50	147.652,50	0,00	0,00
	8.708.919,59	1.499.392,56	2.130.735,25	5.078.791,78

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen – wie im Vorjahr – ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen – Stadtwerke Lichtenau GmbH.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

Das Abwasserwerk, vertreten durch die Stadt, ist Mitglied im freiwilligen Klärschlammfonds der Kommunen. Der Klärschlammfonds dient der Absicherung der Landwirte aus der Verwertung von Klärschlamm. Mit der zum 01.01.1999 erlassenen Verordnung über den gesetzlichen Klärschlamm-Entschädigungsfonds hat der bisherige freiwillige Klärschlammfonds auf die Erhebung von Beiträgen verzichtet. Der Fonds tritt dennoch für Schadensfälle ein, welche bis zum 31.12.1998 aufgetreten sind. Es ist zu erwarten, dass im Schadensfall das Abwasserwerk max. bis zur Höhe seines anteiligen Fondsvermögens in Anspruch genommen wird. Eine Rückstellung ist nicht gebildet worden, das anteilige Fondsvermögen wurde ebenfalls nicht bilanziert.

Mit der Stadtwerke Lichtenau GmbH (verbundenes Unternehmen) besteht ein Vertrag über die Durchführung der Abwasserbeseitigung in Lichtenau. Durch diesen Vertrag hat die Stadt Lichtenau die Durchführung der ihr obliegenden gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflicht auf die Stadtwerke Lichtenau GmbH (Betriebsführerin) übertragen und zu diesem Zweck der Betriebsführerin auch die

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 37

Nutzungsrechte an ihren Abwasseranlagen überlassen. Der Vertrag wurde zum 01.01.2009 geschlossen und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach den erbrachten Leistungen der Betriebsführerin. Als Entgelt werden nach § 9 des Vertrages die Nettoselbstkosten zzgl. eines Zuschlages von 2,5 % (als Ausgleich für das allgemeine Unternehmenswagnis) berechnet. Im Rahmen der Nettoselbstkostenabrechnung 2023 wurden insgesamt 2.843.459,95 € berechnet. Davon wurden 1.433.203,86. € im Anlagevermögen aktiviert.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 38

d) Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geografisch bestimmten Märkten erfolgt unter Angabe einer Mengen- und Tarifstatistik im Abschnitt E.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außergewöhnliche Erträge in Gestalt eines Gewinns aus dem Verkauf eines Grundstücks (93 T€) sowie einer Zuweisung vom Land NRW (90 T€) enthalten.

e) Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Keine Änderungen.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Wesentliche Änderungen ergaben sich nicht. Seit dem 01.01.2017 werden Investitionen im Abwasserbereich über das Nettoselbstkostenentgelt wieder direkt im Abwasserwerk aktiviert.

Der Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Der Bestand zum 31.12.2023 betrifft u.a. die Planungen für die Neuverlegungen der Schmutz- und Regenwasserkanäle im Bereich „Kilianstraße und Hornweg in Lichtenau“, des Regenwasserkanals im Bereich „An der Lieth in Henglarn“, die Regenwasserkanalsanierung in geschlossener Bauweise im Stadtgebiet Lichtenau sowie den Baugebieten In den Ellern III in Husen, Im Bohme II in Kleinenberg und Zur Lanfert III in Lichtenau. Weiterhin wird zurzeit die Ertüchtigung der Kläranlage Kleinenberg inkl. Neuerrichtung eines Stauraumkanals sowie eines Retentionsbodenfilters geplant. Weiterhin wurde mit dem Bau eines Entwässerungsgrabens zur Entlastung des Mischwasserkanals im Bereich Heierstraße / Auf dem Felde in Atteln begonnen. Dieser wird in 2024 fertiggestellt.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 39

Entwicklung Eigenkapital, Sonderposten für Investitionszuschüsse und Rückstellungen

	Stand 01.01.2023	Abnahme 2023	Zunahme 2023	Stand 31.12.2023
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	7.158.086,00	0,00	0,00	7.158.086,00
II. Rücklagen	13.994.823,90	0,00	0,00	13.994.823,90
III. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Bilanzgewinn	1.224.867,02	0,00	806.005,40	2.030.872,42
	22.377.776,92	0,00	806.005,40	23.183.782,32
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.892.794,68	254.519,22	112.065,84	3.750.341,30
C. Rückstellungen				
- Sonstige Rückstellungen				
> Resturlaub	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
> Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
> Abwasserabgabe	44.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00
> Kleineinleiterabgabe	400,00	400,00	400,00	400,00
> Gebührenüberdeckung	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	118.200,00	55.200,00	57.800,00	120.800,00

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 40

Erläuterung der Umsatzerlöse

	2022		2023	
	Menge/ Fläche	Erlöse €	Menge/ Fläche	Erlöse €
I. Kanalbenutzungsgebühren				
<i>Mengen- und Tarifstatistik</i>				
Schmutzwasser (4,52 €/m ³)	384.251 m ³	1.513.948,94	381.493 m ³	1.724.348,36
Grundgebühr Schmutzwasser		417.185,40		420.518,40
Oberflächenentwäss. (0,45 €/m ²) *	1.351.837 m ²	534.922,56	1.365.123 m ²	591.819,22
Regenwasser (0,90 €/m ³)	2.084 m ³	1.875,60	2.084 m ³	1.875,60
Straßenentwäss. (0,89 €/m ²)	720.753 m ²	540.564,88	721.926 m ²	642.277,15
Kanalbenutzungsgebühren lfd. Jahr		3.008.497,38		3.380.838,73
Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre		991,77		517,25
Summe Kanalbenutzungsgebühren		3.009.489,15		3.381.355,98
II. Kleineinleiterabgabe		322,20		340,10
III. Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen		21.236,54		25.257,08
IV. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse				
V. Sonstige Umsatzerlöse				
VI. Summe der Umsatzerlöse		3.031.047,89		3.406.953,16

* rechnerische Differenz aufgrund von Ermäßigungen für Abzugsflächen (Teilversiegelte Flächen, Gründächer etc.)

Die Auflösung der Sonderposten wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Diese beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 254.519,22 €.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 41

Erläuterungen zum Personalaufwand

Das Abwasserwerk beschäftigte im Wirtschaftsjahr durchschnittlich 1 eigenen Mitarbeiter (Beschäftigter). Im Jahr 2023 sind folgende Personalaufwendungen angefallen:

	€
Entgelte TVöD	52.811,55
Gesetzliche Sozialabgaben	10.772,69
Aufwendungen für Altersversorgung	3.955,68
	<u>67.539,92</u>

Darüber hinaus bediente sich das Abwasserwerk zusätzlicher Dienstleistungen der Stadt. Diese Tätigkeiten sind mit dem gezahlten Verwaltungskostenbeitrag (25.000 €) abgegolten.

Die Ergebnisse der Gebührennachkalkulation 2023 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor. Das im Geschäftsjahr als Aufwand gebuchte Abschlussprüferhonorar (= Gesamthonorar) für Abschlussprüfungsleistungen beträgt 12.000,00 €.

f. Ergänzende Angaben

Die Betriebsleitung und die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Bezüge von Seiten des Abwasserwerkes. Eventuelle Sitzungsgelder sind mit dem an die Stadt zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrag (2023: 25.000 €) abgegolten. Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder d. Betriebsausschusses werden dem Abwasserwerk nicht weiterberechnet.

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiterin: Bürgermeisterin Ute Dülfer
 Stellv. Betriebsleiterin: Vanessa Tegethoff, Beamtin

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 42

Mitglieder des Betriebsausschusses:

Sachkundiger Bürger Thomas Asche	Informatiker
Ratsherr Gerhard Bauer	Rechtsanwalt
Ratsherr Bernhard Beseler	Ausbilder
Ratsherr Frank Braun	
Sachkundiger Bürger Dieter Eich	
Ratsherr Heinrich Heinrichs	Selbständig (bis 30.03.2023)
Sachkundige Bürgerin Daniela Klösener	Versicherungsfachwirtin
Ratsherr Josef Meiwes	Betriebswirt
Sachkundiger Bürger Burkhard Meyer	
Sachkundiger Bürger Wilhelm Renneke	Landwirt
Ratsherr Hermann Rüsing	Groß- und Außenhandelskaufmann
Ratsherr Frank Sander	
Sachkundiger Bürger Josef Schachten	Maschinenbediener (bis 04.09.2023)
Ratsherr Manfred Schäfers	Vermessungstechniker
Sachkundiger Bürger Wolfgang Scholle	Schäfermeister
Ratsfrau Birgit Rebbe-Schulte	Versicherungsfachwirtin (ab 01.04.2023)
Sachkundiger Bürger Felix Richter	(ab 09.11.2023)

Die Betriebsleiterin schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.030.872,42 € in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 43

g. Nachtragsbericht

Es sind nach dem Bilanzstichtag keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

h. Weitere Bestandteile des Anhangs

Anlage Anlagenspiegel

Lichtenau, 31. März 2024

Dülfer
(Bürgermeisterin, Betriebsleiterin)

Anlage: Anlagenspiegel zum 31.12.2023													
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte				
	Stand 01.01.2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Umbuchungen 2023	Endstand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Umbuchungen 2023	Endstand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.461,83	0,00	0,00	0,00	6.461,83	6.461,83	0,00	0,00	0,00	6.461,83	0,00	0,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	6.461,83	0,00	0,00	0,00	6.461,83	6.461,83	0,00	0,00	0,00	6.461,83	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.268.567,82	43.859,76	0,00	0,00	3.312.427,58	1.616.707,17	62.982,84	0,00	0,00	1.679.690,01	1.632.737,57	1.651.860,65	1.651.860,65
b) Grundstücke ohne Bauten	841.641,77	4.609,42	0,00	0,00	846.251,19	388.153,42	13.357,81	0,00	0,00	401.511,23	444.739,96	453.488,35	453.488,35
Summe Grundstücke	4.110.209,59	48.469,18	0,00	0,00	4.158.678,77	2.004.860,59	76.340,65	0,00	0,00	2.081.201,24	2.077.477,53	2.105.349,00	2.105.349,00
2. Technische Anlagen und Maschinen													
a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse	46.248.928,13	233.069,43	0,00	176.337,74	46.658.335,30	19.183.071,69	834.648,88	0,00	0,00	20.017.720,57	26.640.614,73	27.065.856,44	27.065.856,44
c) Betriebsvorrichtungen	9.900,85	0,00	0,00	0,00	9.900,85	7.042,48	1.173,74	0,00	0,00	8.216,22	1.684,63	2.858,37	2.858,37
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	14.286.246,01	94.696,31	0,00	0,00	14.380.942,32	11.262.392,38	364.428,21	0,00	0,00	11.626.820,59	2.754.121,73	3.023.853,63	3.023.853,63
Summe Technische Anlagen und Maschinen	60.545.074,99	327.765,74	0,00	176.337,74	61.049.178,47	30.452.506,55	1.200.250,83	0,00	0,00	31.652.757,38	29.396.421,09	30.092.568,44	30.092.568,44
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	590.825,30	572,98	0,00	0,00	591.398,28	570.461,15	5.750,55	0,00	0,00	576.211,70	15.186,58	20.364,15	20.364,15
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	538.060,42	1.056.414,96	13.836,50	-176.337,74	1.404.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.301,14	538.060,42	538.060,42
Summe Sachanlagen	65.784.170,30	1.433.222,86	13.836,50	0,00	67.203.556,66	33.027.828,29	1.282.342,03	0,00	0,00	34.310.170,32	32.893.386,34	32.756.342,01	32.756.342,01
Summe Anlagevermögen	65.790.632,13	1.433.222,86	13.836,50	0,00	67.210.018,49	33.034.290,12	1.282.342,03	0,00	0,00	34.316.632,15	32.893.386,34	32.756.342,01	32.756.342,01

II. Wiedergabe des Lageberichtes

Grundlagen des Unternehmens

Das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau wird als rechtlich nicht selbstständiger Eigenbetrieb der Energiestadt Lichtenau gem. Eigenbetriebsverordnung betrieben. Die hoheitliche Tätigkeit der Abwasserentsorgung umfasst die Errichtung und den Betrieb von Kläranlagen und Abwasserpumpwerken sowie der Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation im Stadtgebiet Lichtenau. Daneben ist das Abwasserwerk für die Abholung von Abwässern aus abflusslosen Gruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen von Grundstücken, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind, zuständig.

Zu den Abwasseranlagen zählen u.a. 5 Kläranlagen, 14 Pumpwerke, 6 Mischwasserentlastungen, Regenrückhaltebecken sowie rd. 166 km Kanalisation.

Die Energiestadt Lichtenau hat die vollumfängliche Betriebsführung des Abwasserwerkes auf die Stadtwerke Lichtenau GmbH übertragen.

Geschäftsverlauf

Bedeutsame finanzielle Leistungsindikatoren sind insbesondere die Investitionen ins Anlagevermögen, die Umsatzerlöse sowie das Jahresergebnis.

In 2023 sind die Planungen zur Umsetzung der Abwasserentsorgung im Ortsteil Kleinenberg weitergeführt worden. Der Bau des Stauraumkanals, Ablaufkanal und Retentionsbodenfilter ist ab Ende 2024 bis Ende 2025 geplant. Darauf aufbauend erfolgt anschließend der Neubau der Kläranlage mit Membrantechnik. Ebenso ist der Bau einer PV-Anlage geplant, um den Stromeinkauf senken zu können.

Die Ressourcen OWL GmbH wurde in 2023 gegründet und plant zurzeit den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 46

Der Investitionsbedarf zum Bau der Klärschlammverbrennungsanlage liegt bei 98,4 Mio. Euro. Der Anteil der KSV OWL GmbH liegt 46,46 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch Gesellschafterdarlehen, die je nach Beteiligungsquote bzw. nach Klärschlammmenge errechnet werden. Die Stadtwerke Lichtenau GmbH gewährt der Ressourcen OWL GmbH somit ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 211.843,46 €, welches in unterschiedlichen Tranchen zwischen 2023 und 2028 ausbezahlt wird. Die Rückzahlung erfolgt nach Betriebsbeginn 2029 bis 2043. Die Klärschlammverbrennung ab 2024 bis zur Fertigstellung der KVA erfolgt über eine Zwischenlösung auf verschiedenen Verbrennungsanlagen.

Die Erschließung des Baugebietes Weißdornweg in Herbram konnte fertiggestellt werden.

Weiterhin wurde in die Ertüchtigung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik der Kläranlage Grundsteinheim mit insgesamt mit rd. 49.000,00 € investiert. Für Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise sind insgesamt rd. 127.000,00 € investiert worden.

Weiterhin ist für die Kläranlage Grundsteinheim ein Notstromaggregat angeschafft worden. Die Investitionskosten betragen 46.000 €.

Im Geschäftsjahr 2023 sind die Gebührensätze für die Bürgerinnen und Bürger der Energiestadt Lichtenau angepasst worden.

Die Schmutzwassergebühr ist von 3,94 €/m³ auf 4,52 €/m³ erhöht worden. Die Oberflächenentwässerungsgebühr ist von 0,41 €/m² auf 0,45 €/m² erhöht und die Straßentwässerungsgebühr von 0,75 €/m² auf 0,89 €/m² gesenkt worden. Weiterhin wurde der Gebührensatz für die Entsorgung der abflusslosen Gruben von 18,16 €/m³ auf 27,54 €/m³ und für die Entsorgung von Kleinkläranlagen von 60,80 €/m³ auf 73,13 €/m³ erhöht.

2023 wurden rd. 381.000 m³ Schmutzwasser (3.200 m³ weniger als 2022) und rd. 1.365.100 m² (13.000 m² mehr als 2022) abflusswirksame befestigte Flächen mit den Grundstückseigentümern abgerechnet.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 3.407.000 € (+ 376.000 € gegenüber 2022) erwirtschaftet.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 47

Die durch die Betriebsführerin abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit rd. 1.410.000 € ca. 305.000 € höher aus als im Vorjahr. Dieses begründet sich durch höhere Energie- und Unterhaltungskosten.

Die über die Nettoselbstkosten abgerechneten Investitionen lagen mit 1.433.200 € rd. 3.937.800 € unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, da verschiedene Investitionen, z.B. Erschließung Baugebiete Zur Lanfert III in Lichtenau und Ellern in Husen, Neuverlegung Regenwasserkanal An der Lieth in Henglarn, Stauraumkanal u. Retentionsbodenfilter Kleinenberg sowie Neubau Kläranlage Kleinenberg, nicht in 2023 durchgeführt werden konnten.

Die Planzahlen im Wirtschaftsplan wiesen einen Jahresüberschuss in Höhe von 523.800 € aus. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 806.000 € erwirtschaftet werden. Die Erhöhung liegt im Wesentlichen an den Energiekosten, die durch die Strompreisbremse nicht in der Höhe angefallen sind, wie befürchtet. Weiterhin konnte ein im Eigentum des Abwasserwerkes befindliches Grundstück im Gewerbegebiet Atteln mit einem Gewinn veräußert werden. Zudem wurde vom Land NRW eine Abwassergebührenhilfe in Höhe von 90 T€ zugewiesen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 48

Durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführerin des Abwasserwerkes wurden im Wesentlichen folgende Investitionen im Abwasserbereich getätigt und über das Nettoselbstkostenentgelt weiterberechnet:

• Grundstücksanschlussleitungen	66.100,00 €
• Erschließung BG Asselner Linde II	166.400,00 €
• Erschließung BG Weißdornweg II	116.200,00 €
• Planungskosten Neubau Kläranlage Kleinenberg	23.500,00 €
• Überdachung Schlammagerplatz Kläranlage Grundsteinheim	34.300,00 €
• Kanalstauraum Kleinenberg	17.600,00 €
• Zulaufkanal zum Retentionsbodenfilter Kläranlage Kleinenberg	12.900,00 €
• Retentionsbodenfilter Kläranlage Kleinenberg	16.000,00 €
• Rückhaltung RW-Kanal B68, Glasstiege	21.400,00 €
• Rückhaltung und Vorbehandlung RW-Kanal L817, Husener Str.	14.700,00 €
• Rückhaltung RW-Kanal B68 (Wigge)	5.300,00 €
• Entwässerungsgraben Zum Hottenbergfeld	650.700,00 €
• Erschließung Stichstraße Fechtstraße	57.400,00 €
• Notstromaggregat Kläranlage Grundsteinheim	45.900,00 €
• EMSR-Technik Kläranlage Grundsteinheim	48.800,00 €
• Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise	127.200,00 €
• <u>Sonstiges</u>	<u>8.800,00 €</u>
• Gesamt:	<u>1.433.200,00 €</u>

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 49

Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Die Vermögenslage zum 31.12.2023 kennzeichnet sich wie folgt:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.070 T€ auf 35.764 T€ erhöht.

Das Anlagevermögen erhöht sich um rd. 137 T€ auf 32.893 T€ und hat somit einen Anteil von 92,0 % (Vorjahr: 94,4 %) an der Bilanzsumme. Den Zugängen des Geschäftsjahres von 1.433 T€ standen dabei Abschreibungen des Geschäftsjahres von 1.282 T€ gegenüber. Das Anlagevermögen ist vollständig mit langfristigen Mitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote ist auf rd. 64,8 % (Vorjahr: rd. 64,5 %) gestiegen. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (eigenkapitalähnlich) ergibt sich eine Quote von rd. 75,3 % (Vorjahr: 75,7 %). Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 7.210 T€ und sind im Verhältnis zur Bilanzsumme gestiegen.

Zur Finanzlage ergibt sich folgende Darstellung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität:

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>Veränderung</u>
Flüssige Mittel	2.013.600 €	1.065.400 €	948.200 €
Übriges Umlaufvermögen	853.600 €	869.400 €	-15.800 €
Rechnungsabgrenzung	3.300 €	3.300 €	0 €
	<hr/> 2.870.500 €	<hr/> 1.938.100 €	<hr/> 932.400 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	<hr/> -1.620.200 €	<hr/> -1.446.200 €	<hr/> -174.000 €
Überdeckung/Unterdeckung	<u>1.250.300 €</u>	<u>491.900 €</u>	<u>758.400 €</u>

Die Ertragslage ist weiterhin stabil. Allerdings wird sich aufgrund der höheren Investitionen in den Folgejahren der Abschreibungsaufwand und Finanzierungsbedarf mit entsprechendem

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 50

Zinsaufwand erhöhen. Ebenso sind die Energiebeschaffung und die Materialbeschaffung aufgrund der Inflation und der Auswirkungen auf den Wirtschaftsmärkten eine Gefahr für steigenden Aufwand.

Zum Berichtszeitpunkt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserwerkes unverändert stabil. Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan ergeben sich durch die Veräußerung eines Grundstückes sowie durch verminderten Unterhaltungsaufwand.

Die Einschätzung der Lagebeurteilung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes weicht nicht von der Beurteilung zum Ende des Geschäftsjahres ab.

Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken; Prognosebericht

Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Tätigkeit. Ein unternehmerisches Risiko sowie Chancen sind daher nur sehr eingeschränkt vorhanden. Risiken bestehen in bisher nicht bekannten Mängeln des Kanalnetzes, die zu einem außerplanmäßigen Instandhaltungsbedarf führen können. Durch das weitere Abarbeiten der gesetzlich vorgeschriebenen Kanaluntersuchungen wird das Risiko unentdeckt gebliebener schadhafter Kanalleitungen weiter minimiert. Die Auswertungen der TV-Befahrungen fließen in Sanierungskonzepte für die Kanalisation in den einzelnen Dörfern ein. Diese Konzepte sind Grundlage für die jährlichen Sanierungen von Schadstellen an Hauptkanälen, Hausanschlussleitungen und Kontrollschächten, z.B. mittels Inliner. Die Hochwasserlage Ende 2023 hat gezeigt, dass bei steigendem Grundwasser in Infiltration in die Schmutzwasserkanalisation gerade im Altenautal noch erheblich ist. Hier muss mittelfristig die Sanierung der Kanäle und der Schächte angegangen werden.

Wie bereits im Vorjahresbericht angeführt, bestehen finanzielle Risiken hinsichtlich verschärfter gesetzlicher Anforderungen an die Einleitung von Regenwasser in Vorfluter. Ebenso gilt dieses für Einleitungen von Abschlagsbauwerken der Mischwasserkanalisation.

Prägnantes Beispiel ist das Regenüberlaufbecken in Atteln, über das im Niederschlagsfall leicht verschmutztes Oberflächenwasser direkt in den Vorfluter Altenau eingeleitet wird. Da die Altenau temporär trockenfällt, besteht die Möglichkeit, dass Abwasser nicht in die fließende Welle, sondern in das Grundwasser eingeleitet wird. Seit 2013 wird die Einleitungsstelle – nach entsprechender Aufrüstung des RÜBs mit modernster Messtechnik – besonders überwacht. Das erstreckt sich bis auf die Beobachtung des Gewässers, um das Verunreinigungspotential zu ermitteln und auszuwerten. Ggfs. erfolgt dann die Festsetzung weitergehender Maßnahmen zum Schutz des Gewässers bzw. des Grundwassers. Um dieses Szenario zu entschärfen, wird in 2023 und 2024 im Bereich Hottenbergfeld ein Entwässerungsgraben gebaut, um u.a. das Außengebietswasser aufzunehmen und dem Reingraben zuzuführen. Dadurch wird die Mischwasserkanalisation im Ort entlastet und das RÜB muss seltener abgeschlagen werden. Weiterhin werden in 2024 bei drei Einleitungsstellen Rückhaltungen bzw. Vorbehandlungen für belastetes Regenwasser von Land- und Bundesstraßen gebaut. Die finanzielle Beteiligung des Straßenbaulastträgers erfolgt anteilig.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 52

Diese Problematik trifft auch auf den Ablauf der KA Grundsteinheim zu. In einer Studie aus 2015 wurden im Ablauf Mikroschadstoffe festgestellt. Da diese im Trockenwetterfall direkt in das Grundwasser gelangen können, sind hier für die Zukunft ebenfalls weitergehende Maßnahmen zu befürchten, die seitens der Genehmigungsbehörde festgesetzt werden könnten. Derzeit liegt eine befristete Einleitungserlaubnis vor. Als Auflage ist ein erweitertes Untersuchungsprogramm des Ablaufwassers auf bestimmte Mikroschadstoffe in der Erlaubnis festgeschrieben.

Die Straßentwässerungsgebühr wurde zum 01.01.2024 erhöht. Ebenso sind die Gebühren für die Entsorgung von abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen erhöht worden.

Auf Grund erhöhter umweltrechtlicher Anforderungen an die Abwasserableitung und -reinigung werden Investitionen erforderlich, die bei stagnierender Abwassermenge den Druck auf die Abwassergebühren erhöhen. Um der zu erwartenden Erhöhung der Abwassergebühren entgegen zu wirken, wird derzeit geprüft, inwieweit Erträge aus dem Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen zu wirtschaftlichen Entlastungen führen können. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist eine Prüfung zum Betrieb von Windenergieanlagen, weiteren PV-Anlagen und Kleinwindenergieanlagen geplant. Das Abwasserwerk ist hier, genau wie die Stadtwerke Lichtenau GmbH und die Energiestadt Lichtenau selbst, Teil einer umfassenden Prüfung zur wirtschaftlichen und steuerlichen Optimierung des Konzerns Energiestadt Lichtenau.

Die Eigenkapitalverzinsung wurde nach den gesetzlichen Vorgaben in den Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

In 2024 konnte in der Gebührenvorkalkulation ein Landeszuschuss für überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren berücksichtigt werden.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 53

Für das Jahr 2024 wird – verglichen mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 - mit einem gleichbleibenden Schmutzwasseraufkommen und damit ungefähr gleich bleibenden Umsatzerlösen aus Schmutzwassergebühren gerechnet. Weiterhin wird mit höheren Investitionen und einem geringeren Jahresergebnis im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 gerechnet.

Lichtenau, 31. März 2024

Ute Dülfer
(Bürgermeisterin, Betriebsleiterin)

III. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerks der Energiestadt Lichtenau, Lichtenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerks der Energiestadt Lichtenau, Lichtenau, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 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 Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen für Kapitalgesellschaften geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- 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.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 57

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 58

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Paderborn, 31. Mai 2024



LSH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop at the top and a series of smaller, connected strokes below it.

Dipl.-Kfm. Martin Henkel
- Wirtschaftsprüfer -

IV. Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Eine Geschäftsordnung oder einen Geschäftsverteilungsplan gibt es für die Betriebsleitung nicht. Ebenso besteht keine Geschäftsweisung des Betriebsausschusses für die Betriebsleitung. Die Betriebssatzung regelt die Befugnisse des Betriebsleiters und des Betriebsausschusses. Die Organisation des Werkes bedarf keiner gesonderten Anweisungen. Es gelten die allgemeinen Dienstanweisungen der Stadt.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Betriebsausschuss kam im Berichtsjahr zu drei Sitzungen zusammen, nämlich am 16.03.2023, am 19.10.2023 und am 07.12.2023. Hierzu wurden Protokolle angefertigt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Betriebsleiterin ist Vorsitzende des Aufsichtsrats der „Stadtwerke Lichtenau GmbH“ und Mitglied im Regionalbeirat Süd der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Weder die Betriebsleiterin noch die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten Vergütungen von Seiten des Abwasserwerkes. Ihre Tätigkeiten sind mit dem an die Stadt zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag abgedeckt.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 60

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Für das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau gibt es keinen gesonderten Organisationsplan. Der laufende Betrieb des Werkes wird durch den externen Betriebsführer organisiert. Für alle darüber hinaus gehenden Fragen gelten die internen Abläufe und Dienstanweisungen der Stadt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Organisation des Abwasserwerkes von der vereinbarten Betriebsführung abweicht.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Grundsätzliche Instrumente wie das „Vier-Augen-Prinzip“, Funktionstrennung und wechselseitige Vertretungen finden Anwendung. Im Risikofrüherkennungssystem ist das Risiko der Korruption adressiert; es sind angemessene Vorkehrungen dokumentiert. Gesonderte Maßnahmen der Korruptionsprävention bestehen darüber hinaus für das Abwasserwerk nicht. Es gelten die Regelungen der Energiestadt Lichtenau (Dienstanweisung).

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien und Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse bestehen. Die Organisation der Abwasserbeseitigung erfolgt auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH. Anhaltspunkte dafür, dass im Rahmen der externen Betriebsführung die bestehenden Richtlinien und Arbeitsanweisungen nicht eingehalten werden, sind nicht bekannt geworden.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine Vertragsliste, welche laufend aktualisiert wird.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Anforderungen an das planerische Vorgehen eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns. Die Ausgestaltung und Durchführung der Planung erfolgt durch die externe Betriebsführerin. Der Planungsprozess umfasst einen jährlichen Wirtschaftsplan. Dieser wird von der Betriebsleitung aufgestellt und dem Betriebsausschuss zur Beschlussfassung des Rates der Stadt vorgelegt. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt hinsichtlich des Finanzbedarfs einen Planungshorizont von fünf Jahren. Sachliche und zeitliche Zusammenhänge werden damit bedarfsgerecht dargestellt und über die Zeit fortentwickelt.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Soll-Ist-Vergleiche werden regelmäßig durchgeführt.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Rechnungswesen und Kostenrechnung entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen des Werkes. Im Auftrag der Betriebsführerin erfolgt durch einen externen Dienstleister die Gebührenkalkulation; diese besteht aus Vor- und Nachkalkulation.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Zur laufenden Liquiditätskontrolle besteht ein funktionierendes Finanzmanagement in Form des Wirtschaftsplans sowie von Tagesabschlüssen der Geschäftsbank.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management gehört nicht zum Finanzmanagement.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 62

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Zur Vereinfachung des Forderungsmanagements und des Zahlungsverkehrs erfolgt eine schuldbefreiende Zahlung der Abwassergebühren an den Betriebsführer. Dessen Mahnwesen und die weitere Forderungsbeitreibung gewährleisten, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden. Das Mahnwesen und die Vollstreckung der öffentlich-rechtlichen Gebühren erfolgt über die Energiestadt Lichtenau.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Die Organisation des Controllings durch die Betriebsführerin entspricht den Anforderungen und umfasst alle wesentlichen Bereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen liegen nicht vor.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein Risikofrüherkennungssystem analog § 91 Abs. 2 AktG, welches Art und Umfang von Frühwarnsignalen zur Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken festlegt, ist für den kaufmännischen Bereich installiert und den zuständigen Mitarbeitern zur Kenntnis gesetzt worden. Grundsätzliche Maßnahmen wie kurzfristige Soll-/Ist-Vergleiche erfolgen regelmäßig. Liquiditätsplanungen werden nach Bedarf erstellt. Für den technischen Bereich liegen ebenfalls Unterlagen zur Risikofrüherkennung vor.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen sind ausreichend und geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Soll-/Ist-Vergleiche erfolgen regelmäßig und erfüllen ihren Zweck. Etwaige unerwartete Liquiditätsengpässe könnten kurzfristig durch die Energiestadt Lichtenau aufgefangen werden.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Das Risikofrüherkennungssystem ist hinsichtlich der Maßnahmen auf die Strukturen des Werkes ausgerichtet. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem wird laufend fortentwickelt und an Veränderungen in Geschäftsumfeld, Geschäftsprozessen und Funktionen angepasst.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 64

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Zum Geschäftsumfang des Einsatzes von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten hat die Betriebsleitung keine schriftlichen Festlegungen getroffen. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden nicht eingesetzt.

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 65

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Siehe Antwort zu Frage 5 a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision oder eine andere Stelle, die diese Funktion wahrnimmt, besteht nicht.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Antwort zu Frage 6 a).

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 66

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an die Betriebsleitung oder an Mitglieder des Überwachungsorgans erfolgte nicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung oder bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 67

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden durch die Betriebsführerin angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft, wobei die Aufgabenerfüllung gemäß § 1 Absatz 2 der Betriebssatzung im Vordergrund steht.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht; Abweichungen vom geplanten Investitionsrahmen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Es ergeben sich keine Hinweise, dass sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben haben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es wurden keine Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 68

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben sich nicht ergeben.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Überwachungsorgan wird durch den Geschäftsführer der Betriebsführerin in den Betriebsausschusssitzungen Bericht erstattet. Zudem erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung im Rahmen von Besprechungen mit der Betriebsleiterin. Es findet zudem eine vierteljährliche Berichterstattung durch Zwischenberichte in Form von betriebswirtschaftlichen Auswertungen statt.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung vermittelt einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Werkes.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Betriebsleiterin und der Betriebsausschuss werden über Vorgänge innerhalb des Werkes unterrichtet. Zu berichtende ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen lagen nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine Berichterstattung der Betriebsleitung auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses hatte im Berichtsjahr nicht zu erfolgen.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 69

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Anhaltspunkte, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war, haben sich nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht nicht und wird für das Werk nicht als erforderlich angesehen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet. Die Bürgermeisterin und Betriebsleiterin ist Aufsichtsratsvorsitzende bei der Betriebsführerin und damit auch Vorsitzende der Gesellschafterversammlung.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Vermögens- und Finanzlage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände bestehen nicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Werte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, haben sich nicht ergeben. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass der Bilanzwert des Kanalnetzes nicht dem Verkehrswert entspricht.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 70

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Finanzierung des Kanalnetzes erfolgt über Bankkredite, sofern nicht durch das Eigenkapital gedeckt.

Die Investitionen des Jahres 2023 wurden im Wesentlichen durch ein neues Bankdarlehen finanziert.

Da nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt werden konnten, wurden diese in den Wirtschaftsplan 2024 eingestellt.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Das Werk ist im Gesamtabchluss (des Gesellschafters Energiestadt Lichtenau) gemäß §§ 116ff. GO NRW bzw. §§ 50ff. KomHVO NRW zu berücksichtigen. Die Frage ist beim Werk selbst nicht einschlägig.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr bestanden weiterhin zwei zinslose Darlehen der NRW.Bank in Höhe von jeweils 485 TEuro.

Das Werk hat im Berichtsjahr eine Abwassergebührenhilfe von 90 TEUR vom Land NRW erhalten.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 71

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung führt nicht zu Finanzierungsproblemen.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Dem Vorschlag der Betriebsleitung, den Bilanzgewinn 2022 in vollem Umfang auf neue Rechnung vorzutragen, wurde gefolgt. Vorabausschüttungen auf das Ergebnis des Berichtsjahres wurden nicht vorgenommen.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Bilanzgewinn von 2.030.872,42 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gewinnverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage des Werkes vereinbar.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ertragslage** anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis des Werkes teilt sich nicht nach Segmenten auf. Das Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau ist kein Konzern

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2023 ist geprägt von einem Gewinn aus dem Verkauf eines im Umlaufvermögen bilanzierten Grundstücks in Höhe von 93 TEUR, sowie von im Vergleich zur Planung deutlich geringeren Energiekosten auf Grund der Energiepreislage. Zudem hat das Werk vom Land NRW eine Abwassergebührenhilfe von 90 TEUR erhalten.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Anhaltspunkte dafür, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zu den Gesellschaftern zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden, haben sich nicht ergeben.

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 72

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Regelungen zur Konzessionsabgabe sind nicht anwendbar.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung wären, lagen nicht vor.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Derartige Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr 2023 wurde – auch auf Grund der unter 14b) dargestellten außerordentlichen Effekte - ein Jahresüberschuss erzielt.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 806 TEUR erzielt. Unter Berücksichtigung aktueller und künftiger Kostensteigerungen sowie der zu erwartenden kalkulatorischen Verzinsung des Kapitals sind die Gebührensätze zum 1. Januar 2024 wie folgt angepasst worden:

Schmutzwassergebühr: 4,52 Euro/m³ (unverändert)

Grundgebühr Schmutzwasser: 9,60 Euro/Monat (unverändert)

Oberflächenentwässerungsgebühr: 0,45 Euro/m² (unverändert)

Entsorgungsgebühr Kleinkläranlagen: 85,31 Euro/m² (vorher 73,13 Euro/m²)

Entsorgungsgebühr abflusslose Gruben: 34,29 Euro (vorher 27,54 Euro)

Straßenentwässerungsgebühr: 1,00 Euro/m² (vorher 0,89 Euro/m²)

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

Blatt 73

V. Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2017



Wirtschaftsplan des Abwasserwerks der Energienstadt Lichtenau für das Jahr 2025



Lichtenau
abwasserwerk



**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes
der Energiestadt
Lichtenau
2025**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Energiestadt Lichtenau

	Plan 2025	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	3.617.000,00 €	3.494.000,00 €
2. Sonst. betr. Erträge	249.000,00 €	367.000,00 €
3. Materialaufwand	- €	- €
4. Personalaufwand	- 80.000,00 €	- 72.200,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 1.360.000,00 €	- 1.368.000,00 €
6. Sonstige betr. Aufwendungen	- 1.772.000,00 €	- 1.666.000,00 €
7. Sonstige Zinserträge	- €	- €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 235.000,00 €	- 208.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	419.000,00 €	546.800,00 €
10. Sonstige Steuern	- €	- €
11. Jahresüberschuss	419.000,00 €	546.800,00 €

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

	Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse		
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	2.149	2.149
Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser privat	660	591
Gebühren Entleerung Kleinkläranlagen	17	17
Gebühren Entleerung abflusslose Gruben	18	15
Straßenentwässerungsanteil	773	722
	3.617	3.494
	3.617	3.494

	Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR
Sonstige betriebliche Erträge		
Auflösung Ertragszuschüsse	248	244
Kleinleiterabgabe	1	1
Sonstige Erträge	0	122
	249	367
	249	367

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

	Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	60	56
Beiträge Sozial-und Unfallversicherung	14	12
Beiträge Versorgungskasse	6	4,2
	80,0	72,2

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

	Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR
Sonstige betr. Aufwendungen		
Abwasserabgabe	50	50
Abgaben und Versicherungen	42	38
Prüfungskosten	15	15
Personal-/Sachkostenerst.	40	30
Entgelt Stadtwerke	1.605	1.523
Sonstiges	20	10
	<u>1.772</u>	<u>1.666</u>

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Vermögensplan 2025

Finanzbedarf

	TEUR
Investitionen	
Summe Investitionen	5.614
Darlehensrückzahlung/Umschuldungen/liquide Mittel	0
Darlehenstilgungen	743
Jahresverlust	0
	<u>0</u>
	<u><u>6.357</u></u>

Finanzdeckung

Jahresüberschuß	0
Minderung liquide Mittel	1.000
Abschreibungen	1.360
./. Auflösung Sonderposten	-248

Innenfinanzierung **2.112**

Zuschüsse Land	1.200
Kanalanschlußbeiträge u.ä.	50
Kreditaufnahme	2.995

Außenfinanzierung **4.245**

6.357

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Finanzbedarf	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	5.614	4.000	1.000	1.000	1.000
Darlehenstilgung Banken	743	990	1.000	1.020	1.040
Darlehensrückzahlung/Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	6.357	4.990	2.000	2.020	2.040
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Minderung liquide Mittel	1.000	0	0	0	0
Abschreibungen	1.360	1.450	1.580	1.630	1.630
Auflösung Kanalanschlußbeitrag	-248	-220	-200	-200	-180
Innenfinanzierung	2.112	1.230	1.380	1.430	1.450
Zuschüsse Land	1200	380	0	0	0
Kanalanschlußbeiträge	50	50	50	50	50
Kreditaufnahme	2.995	3.330	570	540	540
Außenfinanzierung	4.245	3.760	620	590	590
Gesamt	6.357	4.990	2.000	2.020	2.040

Abwasserwerk der Energiestadt Lichtenau

Plan 2025
TEUR
Brutto

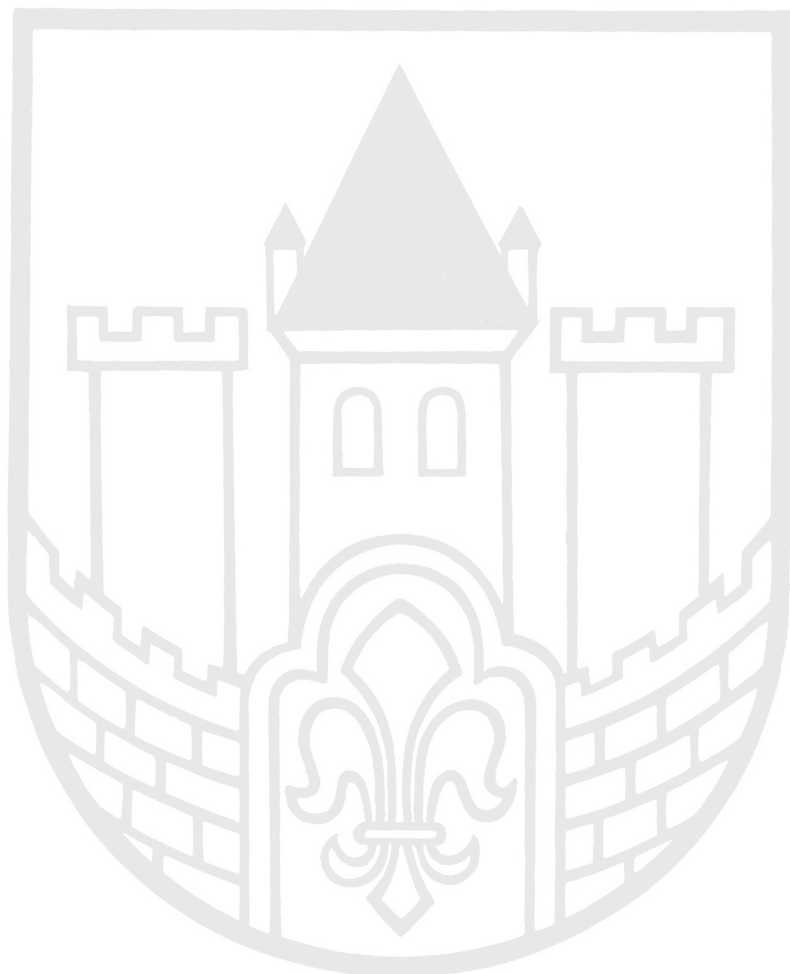
Investitionen

1.	Investitionen Abwasseranlagen Stadtgebiet Allgemein	124
2.	Kanalsanierungen SW-Kanal	62
3.	Kanalsanierungen RW-Kanal	62
4.	Kanalsanierungen MW-Kanal	62
5.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	165
6.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	155
7.	Regenwasser-Einleitungsbauwerke	258
8.	Stauraumkanal Kleinenberg	1.236
9.	Ablaufkanal z. Retentionsbodenfilter Kleinenberg	1.236
10.	Retentionsbodenfilter Kleinenberg	1.133
11.	TS Schützenstraße RW	82
12.	TS Schützenstraße SW	82
13.	RW Alte Forststraße	175
14.	Planungskosten Neubau Kläranlage Kleinenberg	103
15.	Erneuerung SW-Kanalisation Am Charlottenbusch	258
16.	Belebungsbecken / Gebläse KA Henglarn	155
17.	Leitungsverlegung Ortbergstraße Ebbinghausen RW-Kanal	134
18.	Erneuerung Schieberkreuz Pumpstation Lichtenau	31
19.	Erneuerung Rechen Kläranlage Holtheim	103
Gesamt:		5.614

Zur Information: Die Investitionen im Abwasserwerk werden durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH durchgeführt und mit einem Gewinnaufschlag von 3,0% an das Abwasserwerk weiterberechnet. Im Abwasserwerk erhöhen diese Investitionen das Anlagevermögen.



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lichtenau GmbH für das Jahr 2025



Lichtenau
stadtwerke gmbh



**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke
Lichtenau GmbH
2025**



Wirtschaftsplan Stadtwerke Lichtenau GmbH

2025

Entwurf

	Wasser	Abwasser	Energie	Sonstiges	TZL	Tiefbau	Gesamt
1. Umsatzerlöse	1.485.800,00 €	7.250.858,00 €	3.764.500,00 €	558.000,00 €	251.865,00 €	980.000,00 €	14.291.023,00 €
2. aktivierte Eigenleistung	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	84.500,00 €	6.000,00 €	115.900,00 €	18.500,00 €	84.900,00 €	5.000,00 €	314.800,00 €
	1.620.300,00 €	7.256.858,00 €	3.880.400,00 €	576.500,00 €	336.765,00 €	985.000,00 €	14.655.823,00 €
4. Materialaufwand	- 415.000,00 €	- 6.363.800,00 €	- 330.000,00 €	- 510.000,00 €	- €	- 310.000,00 €	- 7.928.800,00 €
5. Personalaufwand	- 417.000,00 €	- 463.000,00 €	- 210.000,00 €	- 23.000,00 €	- 71.000,00 €	- 502.000,00 €	- 1.686.000,00 €
6. Abschreibungen	- 518.000,00 €	- 37.000,00 €	- 2.093.500,00 €	- 27.000,00 €	- 150.000,00 €	- 55.000,00 €	- 2.880.500,00 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 221.500,00 €	- 174.300,00 €	- 805.950,00 €	- €	- 135.700,00 €	- 100.000,00 €	- 1.437.450,00 €
	- 1.571.500,00 €	- 7.038.100,00 €	- 3.439.450,00 €	- 560.000,00 €	- 356.700,00 €	- 967.000,00 €	- 13.932.750,00 €
8. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €
9. Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Zinsaufwendungen	- 138.000,00 €	- 6.000,00 €	- 458.000,00 €	- €	- 60.500,00 €	- €	- 662.500,00 €
	- 138.000,00 €	- 6.000,00 €	- 398.000,00 €	- €	- 60.500,00 €	- €	- 602.500,00 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 89.200,00 €	212.758,00 €	42.950,00 €	16.500,00 €	- 80.435,00 €	18.000,00 €	120.573,00 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag KSt, Soli							- 31.900,00 €
Gewerbesteuer							- 48.000,00 €
sonstige Steuern					- 15.000,00 €		- 15.000,00 €
13. Jahresergebnis	- 89.200,00 €	212.758,00 €	42.950,00 €	16.500,00 €	- 95.435,00 €	18.000,00 €	25.673,00 €

Entgeltberechnung für Betriebsführung Eigenbetrieb Abwasser auf Nettoselbstkostenbasis gemäß Anlage 3.1 des Vertrages über die Durchführung der Abwasserbeseitigung in Lichtenau durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH (Abschlagskalkulation)

		2025
1.	Materialaufwand	6.363.800,00 €
2.	Personalaufwand	463.000,00 €
3.	Abschreibungen	14.000,00 €
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	167.800,00 €
5.	Zinsaufwand	6.000,00 €
6.	außerordentliche Aufwendungen	- €
7.	Gewerbesteuer (vorläufig)	- €
8.	sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand		7.014.600,00 €
abzüglich		
9.	sonstige Erträge	6.000,00 €
10.	aktivierte Eigenleistungen	- €
11.	Versicherungsentschädigungen	- €
12.	Auflösung Investitionszuschüsse soweit Teil der Afa	- €
13.	Auflösung Ertragszuschüsse soweit Teil der Afa	- €
14.	Periodenfremde Erträge soweit gezeigter Aufwand	- €
15.	Ertrag Auflösung Rückstellung	- €
16.	Ertrag Abgang Anlagevermögen	- €
Summe Abzüge Erträge		6.000,00 €
Summe		7.008.600,00 €
Nettoselbstkosten		7.008.600,00 €
Gewinnaufschlag lt. Vertrag	3,00%	210.258,00 €
Entgelt netto		7.218.858,00 €
Umsatzsteuer	0%	- €
Entgelt brutto		7.218.858,00 €

**Planansätze Abwassersparte ohne Weiterberechnung an Abwasserwerk
(Vermietung Mobile Klärschlammmentwässerungsanlage)**

	2025
1. Umsatzerlöse	32.000,00 €
Summe Erträge	<u>32.000,00 €</u>
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500,00 €
3. Abschreibungen	23.000,00 €
Summe Aufwand	<u>29.500,00 €</u>
Summe	<u><u>2.500,00 €</u></u>

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2025
TEUR

Materialaufwand

Unterhaltung der Grundstücke	8
Unterhaltung von Gebäuden	6
Unterhaltung von baulichen Anlagen	5
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2
Unterhaltung der Verteilungsanlagen	45
Aufwendungen für Stromlieferung	150
Wasserbezugskosten	80
Material für Unterhaltung der Verteilungsanlagen	48
Wasseraufbereitungskosten	40
Wasseruntersuchungen	14
Energiemanagementsystem	5
Sonstiges	12
Gesamt:	415

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2025
TEUR

sonstige betriebliche Aufwendungen

Wasserentnahmeentgelt	20
Kosten Fahrzeughaltung	44,5
Mieten und Pachten	32,5
Arbeitskleidung	3,5
Fortbildung	5
Wasserversorgungskonzept	5
Prüfungskosten	4
EDV-Kosten	7
Versicherungen	38
Geschäftsaufwendungen	42
Kooperation Wasserwirtschaft / Landwirtschaft	20
Gesamt:	221,5

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2025
TEUR

Investitionen

1.	Erschließung BG Zur Lanfert III, Lichtenau	70
2.	Investitionen Allgemein	100
3.	EMSR-Technik Allgemein	30
4.	Carport Buchlieth	35
5.	Transportltg. HB Hakenberg - HB Lichtenau, 1. BA	25
6.	Dachsanierung HB Blankenrode	15
7.	Erschließung Stichstraße Schützenstraße, Lichtenau	35
8.	TWL 150GG Kleineneberg Richtung Alte Straße ca. 500 m	200
9.	Decke Wasserkammer HB Blankenrode	50
10.	HB Dalheim Wasserkammern, DEA und Rohrleitungsbau	400
11.	Planungskosten Eigenversorgung Herbram-Wald	40
Gesamt:		1.000

Abwassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2025
TEUR

Materialaufwand

Unterhaltung der Grundstücke	16,6
Unterhaltung von Gebäuden	3,5
Unterhaltung von baulichen Anlagen	18
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	12,4
Unterhaltung von Kanalisationsanlagen	228,7
Aufwendungen für Stromlieferung	271,5
Aufwendungen für Gaslieferung	4
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Betriebsmittel etc.)	101,4
Klärschlammtransport und -verbrennung	156,5
Abwasseruntersuchungen	22
Abwasserbeseitigungskonzept / Kanalkataster	30
sonstige Dienstleistungen	30
Abfallbeseitigung	19,2
Durchführung für Investitionen des Abwasserwerkes	5.450
Gesamt:	6.363,8

Abwassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2025

TEUR

sonstige betriebliche Aufwendungen

Kosten Fahrzeughaltung	38,1
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,6
Personalnebenkosten (Fahrtkosten, Arbeitskleidung, Fortbildung etc.)	22
allg. Aufw. der SWL GmbH (Mieten, Versicherungen, Geschäftsaufw. etc.)	54,5
EDV-Kosten	9
Verwaltungsaufwendungen	10
sonstige Aufwendungen	16,1
Kosten Einleitungsanträge etc.	1
Gesamt:	174,3

Abwassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2025
TEUR

Investitionen

1.	Investitionen Abwasseranlagen Stadtgebiet Allgemein	120
2.	Kanalsanierungen SW-Kanal	60
3.	Kanalsanierungen RW-Kanal	60
4.	Kanalsanierungen MW-Kanal	60
5.	Erschließung SW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	160
6.	Erschließung RW-Kanal Baugebiet Zur Lanfert III	150
7.	Regenwasser-Einleitungsbauwerke	250
8.	Stauraumkanal Kleinenberg	1.200
9.	Ablaufkanal z. Retentionsbodenfilter Kleinenberg	1.200
10.	Retentionsbodenfilter Kleinenberg	1.100
11.	TS Schützenstraße RW	80
12.	TS Schützenstraße SW	80
13.	RW Alte Forststraße	170
14.	Planungskosten Neubau Kläranlage Kleinenberg	100
15.	Erneuerung SW-Kanalisation Am Charlottenbusch	250
16.	Belebungsbecken / Gebläse KA Henglarn	150
17.	Leitungsverlegung Ortbergstraße Ebbinghausen RW-Kanal	130
18.	Erneuerung Schieberkreuz Pumpstation Lichtenau	30
19.	Erneuerung Rechen Kläranlage Holtheim	100
Gesamt:		5.450

Sparte Energie

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2025
TEUR

Umsatzerlöse

Provision LichtenauStrom - 350 Kunden á 25,00 €	8,75
Provision LichtenauGas - 350 Kunden á 25,00 €	8,75
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Leihbühl 15	14,5
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Burgstraße 23	2
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Im Mersch 18	145
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage TZL	5
Einspeisevergütung WEA Mucht	545
Einspeisevergütung WP Hakenberg	2985
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kläranlage Grundsteinheim	9
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kläranlage Henglarn	10
Verkaufserlöse Ladesäulen:	22,5
Sonstiges	9
Gesamt:	3.764,5

sonstige betriebliche Erträge

Auflösung Sonderposten Photovoltaikanlage TZL/Ladesäulen	12,3
Erstattungen § 6 EEG	83,6
Sonstiges:	20
Gesamt:	115,9

Materialaufwand

WEA Mucht:	
EPK	42
Stromeinkauf	5
Windpark Hakenberg:	
EPK	228
Stromeinkauf	30
Stromeinkauf Ladesäulen:	15
Sonstiges:	10
Gesamt:	330

sonstige betriebliche Aufwendungen

Marketing (Flyer, Anzeigen, Internet, Sponsoring, etc.)	10
PV-Anlage Im Mersch:	
Betriebskosten Photovoltaikanlage Im Mersch 18	15,5
Pacht an die Stadt Lichtenau für PV-Anlage Im Mersch 18	7,5
PV-Anlage Leihbühl 15:	
Betriebskosten Photovoltaikanlage Leihbühl 15	0,8
Pacht an die Stadt Lichtenau für PV-Anlage Leihbühl 15	0,7
PV-Anlage Burgstraße 23:	
Betriebskosten Photovoltaikanlage Burgstraße 23	0,4
Pacht an die Stadt Lichtenau für PV-Anlage Burgstraße 23	0,1
PV-Anlage TZL:	
Betriebskosten Photovoltaikanlage TZL	2,75
WEA Mucht:	
Betriebskosten WEA Mucht:	103,9
WP Hakenberg:	
Betriebskosten WP Hakenberg:	554,3
Verwaltungsaufwand	40
Betrieb Ladesäulen	10
Sonstiges	60
Gesamt:	805,95

Personalkosten

WEA Mucht:	10
WP Hakenberg:	100
Sonstiges:	100
Gesamt:	210

Abschreibungen

PV-Anlage Im Mersch 18:	62
PV-Anlage Leihbühl 15:	6,5
PV-Anlage Burgstraße 23:	1
PV-Anlage TZL:	1
PV-Anlage Kläranlage Grundsteinheim	7
PV-Anlage Kläranlage Henglarn	8
PV-Anlage Kläranlage Holtheim	1,5
PV-Anlage Kläranlage Blankenrode	0,5
PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	2
WEA Mucht:	312
WP Hakenberg:	1.668
Ladesäulen:	23
Sonstiges	1
Gesamt:	2.093,5

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

PV-Anlage Im Mersch	5
WEA Mucht	75
WP Hakenberg	354
Anteil TZL PV-Anlage	0
Sparte Energie allg.	24
Gesamt:	458

geplante Investitionen:

Ladesäulen Busbahnhof ÖPNV	150
dazu Förderung	135
PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden als Pachtmodell	50
Beteiligung Wasserstoff-Projektgesellschaft Schlafender Riese	916
	1.116

Sparte Sonstiges

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2025
TEUR

Umsatzerlöse

Baustraße Baugebiet Zur Lanfert III inkl. Wall	190
Baustraße Schützenstraße	95
Grünflächenpflege	200
Straßenbeleuchtung	50
Sonstiges	11
Breitband	12
Gesamt:	558

Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung Sonderposten / Zuschüsse Straßenbeleuchtung	3
Gesamt:	3

Materialaufwand

Baustraße Baugebiet Zur Lanfert III inkl. Wall	175
Baustraße Schützenstraße	90
Grünflächenpflege	190
Sonstiges	10
Straßenbeleuchtung	45
Gesamt:	510

Abschreibungen

Breitband	9
Sonstiges	3
Gesamt:	12

Investitionen:

Straßenbeleuchtung	50
Abschreibungen:	4
Straßenbeleuchtungskonzept, Umstellung auf LED	350
Abschreibungen:	11
Zuschüsse zur Straßenbeleuchtung	50
daraus entstehende Auflösungen Sonderposten:	4
Straßenbeleuchtungskonzept, Umstellung auf LED	365
Auflösung Sonderposten:	11,5

Sparte Technologiezentrum Lichtenau
Ergebnisplanung 2025 bis 2029

1. Umsatzerlöse	2025	2026	2027	2028	2029
Mieterlöse	159.900 €	159.900 €	159.900 €	159.900 €	159.900 €
Mieterlöse (Technik / Labor / Halle)	12.341 €	12.341 €	12.341 €	12.341 €	12.341 €
Konferenzraumvermietung	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Mietnebenkosten	57.624 €	57.624 €	57.624 €	57.624 €	57.624 €
Pacht Dachfläche PV-Anlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veranstaltungscatering	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	251.865 €	251.865 €	251.865 €	251.865 €	251.865 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Auflösung Sopo für Zuschüsse	82.900 €	82.900 €	82.900 €	82.900 €	82.900 €
Übrige	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	84.900 €	84.900 €	84.900 €	84.900 €	84.900 €
3. Personalaufwand	-71.000 €	-72.420 €	-73.868 €	-75.346 €	-76.853 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-149.000 €	-149.000 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Reinigung/Grünpflege/Winterdienst	-10.400 €	-10.608 €	-10.820 €	-11.037 €	-11.257 €
Versicherungen	-7.700 €	-7.854 €	-8.011 €	-8.171 €	-8.335 €
Personalkostenberechnung Stadt Lichtenau	-25.000 €	-25.500 €	-26.010 €	-26.530 €	-27.061 €
Verwaltungskostenabrechnung	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Marketing, Werbung	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Bürobedarf, Telefon, Porto	-2.600 €	-2.860 €	-3.146 €	-3.461 €	-3.807 €
Rechtsberatungskosten	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Neben-/Energiekosten	-45.000 €	-45.900 €	-46.818 €	-47.754 €	-48.709 €
Veranstaltungscatering	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
Miete & Pacht (Halle / Parkplatz)	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Instandhaltung / Wartung Gebäude u. Technik	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
Sonstiges	-3.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
	-135.700 €	-136.722 €	-138.805 €	-140.953 €	-143.169 €
6. Zinsaufwand					
Zinsen Bankdarlehen	-36.725 €	-33.226 €	-29.629 €	-25.929 €	-23.124 €
Zinsen Gesellschafterdarlehen	-23.775 €	-23.775 €	-23.775 €	-23.775 €	-23.775 €
	-60.500 €	-57.001 €	-53.404 €	-49.704 €	-46.899 €
7. Grundsteuer	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
8. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	-95.435 €	-94.378 €	-94.312 €	-93.238 €	-94.156 €

TZL Lichtenau
Investitionsplanung 2025 bis 2029

2025 2026 2027 2028 2029

1. Ausstattung und Gebäudetechnik

Gebäudetechnik	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Veranstaltungstechnik	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fenster	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Erneuerung Wärmezähler	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Stromzähler	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	31.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €

Sparte Tiefbau

Anlage zum Wirtschaftsplan

Plan 2025
TEUR

Umsatzerlöse

Weiterberechnungen Tiefbaumaßnahmen:	680
Weiterberechnungen Material:	300
Gesamt:	980

sonstige betriebliche Erträge

Sonstiges:	5
Gesamt:	5

Materialaufwand

Materialeinkauf:	310
Gesamt:	310

sonstige betriebliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen:	100
Gesamt:	100

Personalkosten

Personalkosten:	502
Gesamt:	502

Abschreibungen

Abschreibungen:	55
Gesamt:	55

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Finanzierung Investitionen:	0
Gesamt:	0

geplante Investitionen

Allgemeine Anschaffungen (Werkzeug, etc.)	13
Gesamt:	13

Stellenübersicht

Stellenplan Stadtwerke Lichtenau GmbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025
15 TVöD	0
14 TVöD	0
13 TVöD	0
12 TVöD	0
11 TVöD	0
10 TvöD	2
9c TVöD	1
9b TVöD	0
9a TVöD	1
8 TVöD	5
7 TVöD	7
6 TVöD	6
Azubi	2
geringfügig Beschäftigte	4
außertariflich	2

Stellenübersicht Stadtwerke Lichtenau GmbH

Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6
Projektleitung EE						1						
Bilanzbuchhaltung							1					
Allg. Dienste, kaufm. Fibu, TZL									1	1		1
Elektrik / Steuerungswesen										2		
Wasserversorgung											4	
Abwasserentsorgung						1					3	
Tiefbau										2		5

Wassersparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	1.000	650	700	700	750
Darlehenstilgung	181	186	190	179	184
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	1.181	836	890	879	934

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	518	520	530	540	550
Auflösung Beiträge	-71	-55	-50	-50	-50
Innenfinanzierung	447	465	480	490	500
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge/BKZ	30	30	20	20	20
Kreditaufnahme	704	341	390	369	414
Außenfinanzierung	734	371	410	389	434
Gesamt	1.181	836	890	879	934

Energiesparte

Anlage zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	1.116	0	0	0	0
Darlehensstilgung Banken	2.192	2.192	2.140	2.102	2.102
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Rückzahlung kurzfr. Verbindlichkeiten	725	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	4.033	2.192	2.140	2.102	2.102

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Auflösung Beiträge	12	19	19	19	19
Liquiditätsrücklage	1.792	79	27	-11	-11
Innenfinanzierung	3.898	2.192	2.140	2.102	2.102
Zuschüsse	135	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Außenfinanzierung	135	0	0	0	0
Gesamt	4.033	2.192	2.140	2.102	2.102

Sparte TZL

Anlage zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	31	21	21	21	21
Darlehensstilgung Banken	104	107	110	113	108
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	135	128	131	134	129

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	150	150	150	149	149
Auflösung Sopo	-83	-83	-83	-83	-83
Liquiditätsrücklage	68	61	64	68	63
Innenfinanzierung	135	128	131	134	129
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Gesamt	135	128	131	134	129

Finanzplan

Anlage zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Finanzbedarf

	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	2.640	671	721	721	771
Darlehensstilgung Banken	2.477	2.485	2.440	2.394	2.394
Darlehensrückzahlung / Umschuldung	0	0	0	0	0
Rückzahlung kurzfr. Verbindlichkeiten	725	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	5.842	3.156	3.161	3.115	3.165

Finanzdeckung

Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.847	2.764	2.774	2.783	2.793
Auflösung Sopo	-161	-119	-114	-114	-114
Liquiditätsrücklage	1.872	140	91	57	52
Innenfinanzierung	4.558	2.785	2.751	2.726	2.731
Zuschüsse	550	0	0	0	0
Beiträge	30	30	20	20	20
Kreditaufnahme	704	341	390	369	414
Außenfinanzierung	1.284	371	410	389	434
Gesamt	5.842	3.156	3.161	3.115	3.165