



Haushaltsplan 2014 -Entwurf-



Herbram-Wald
Holtheim
Husen

Haushaltsplan

der Stadt Lichtenau

für das Haushaltsjahr 2014

Entwurf aufgestellt
am 11.11.2013

gez.

Altemeier
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Entwurf bestätigt
am 12.11.2013

gez.

Merschjohann
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seiten

Haushaltssatzung	3	-	4
Vorbericht	7	-	16
Statistische Angaben	17	-	18
Gesamtpläne, Teilpläne, Investitionsprogramm	19	ff.	
Gesamtergebnisplan	20	-	26
Gesamtfinanzplan	27	-	32
Teilpläne			
01 Innere Verwaltung	34	-	35
010101 Verwaltungsführung	36	-	38
010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	39	-	41
010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42	-	44
010104 Städtepartnerschaften	45	-	47
010201 Gleichstellung von Mann und Frau	48	-	50
010301 Personalrat	51	-	53
010401 Bauhof	54	-	56
010402 Zentrale Dienste	57	-	59
010403 überörtliche Prüfungen	60	-	62
010501 Personalmanagement	63	-	65
010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen	66	-	68
010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	69	-	72
010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	73	-	75
02 Sicherheit und Ordnung	76	-	77
020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	78	-	80
020102 Brandschutz	81	-	84
020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	85	-	87
020202 Personenstandswesen	88	-	90
020203 Volkshochschule	91	-	93
020301 statistische Erhebungen und Wahlen	94	-	96
03 Schulträgeraufgaben	97	-	98
030101 Schulverwaltung	99	-	101
030201 Grundschule Altenautal	102	-	104
030202 Grundschule Herbram	105	-	107
030203 Grundschule Lichtenau	108	-	110
030204 Archenholdsche (Hauptschule) Lichtenau	111	-	114
030205 Realschule Lichtenau	115	-	117
030206 sonstige schülerbezogene Leistungen	118	-	120
030207 Sekundarschule Lichtenau	121	-	123
04 Kultur und Wissenschaft	124	-	125
040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	126	-	128
040102 Heimatpflege	129	-	131
040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)	132	-	134
040202 Musikschulen	135	-	137
040301 Förderung von Kirchengem./Religionsem.	138	-	140
05 Soziale Leistungen	141	-	142
050101 SGB XII	143	-	145
050102 SGB II	146	-	148
050103 AsylBLG	149	-	151
050104 Soziale Einrichtungen	152	-	154
050201 Freiwillige soziale Leistungen	155	-	157
050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege	158	-	160
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	161	-	163

Inhaltsverzeichnis

Seiten

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	164 - 165
060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	166 - 168
060102 Kinder- und Jugendhilfe	169 - 171
060103 Kindergarten Atteln	172 - 174
060104 Kindergarten Henglarn	175 - 177
060105 Kindergarten Herbram	178 - 180
060106 Kindergarten Holtheim	181 - 183
060107 Kindergarten Husen	184 - 186
060108 Kindergarten Kleinenberg	187 - 189
060109 Kindergarten Lichtenau	190 - 192
060110 sonstige Kindertageseinrichtungen	193 - 195
060201 Jugendarbeit	196 - 198
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	199 - 201
07 Gesundheitsdienste	202 - 203
070101 Gesundheitsdienste	204 - 206
08 Sportförderung	207 - 208
080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen	209 - 211
080102 Sportförderung	212 - 214
080201 Betrieb Freibad Atteln	215 - 217
080202 Betrieb Freibad Lichtenau	218 - 220
09 Räumliche Entwicklung und Planung	221 - 222
090101 Räumliche Entwicklung und Planung	223 - 225
10 Bauen und Wohnen	226 - 227
100101 Bauverwaltung	228 - 230
100102 Denkmalschutz und -pflege	231 - 233
100201 Gewährung von Wohngeld	234 - 236
11 Ver- und Entsorgung	237 - 238
110101 Versorgung	239 - 241
110201 Abwasserbeseitigung	242 - 244
110202 Abfallwirtschaft	245 - 247
12 Verkehrsflächen u. -anlagen	248 - 249
120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	250 - 253
120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	254 - 256
120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen	257 - 259
120201 ÖPNV	260 - 262
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	263 - 265
13 Natur- u. Landschaftspflege	266 - 267
130101 öffentliches Grün und Gewässer	268 - 270
130103 Kinderspielplätze	271 - 273
130201 Wald- und Forstwirtschaft	274 - 276
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	277 - 279
130401 Erholungseinrichtungen	280 - 282
14 Umweltschutz	283 - 284
140101 Umweltschutz	285 - 287
15 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	288 - 289
150101 Wirtschaftsförderung	290 - 292
150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.	293 - 295
150202 Tourismus	296 - 298
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	299 - 300
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	301 - 303
 Gesamtinvestitionsprogramm	 304 - 309
 Stellenplan	 311 - 320

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
vorläufige Bilanz zum 31.12.2012	322 - 324
weitere Anlagen	325 ff.
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	326 - 327
Übersicht über die Verbindlichkeiten	328
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	329
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage u. allgem. Rücklage	330
Lagebericht Abwasserwerk (AWW) 2012	333 - 337
Lagebericht Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) 2012	339 - 350
Lagebericht Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH (TZL) 2012	351 - 353

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2014

§ 1

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.169.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.640.800 EUR
festgesetzt.	

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 1.902.000 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 766.700 EUR

festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

1.337.500 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind

erheblich, wenn sie im Einzelfall 5.000,00 EUR überschreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW gelten unabhängig von ihrer Höhe immer als unerheblich, wenn sie wirtschaftlich durchlaufend oder aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen zu leisten sind.

Merschjohann
Bürgermeister

Schriftführer

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2014

Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das aktuelle Haushaltsrecht basiert auf dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für die Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen. Dieses ist mit Wirkung vom 01.01.05 in Kraft getreten. Die Stadt Lichtenau hat das NKF übergangslos zum 01.01.2007 eingeführt und damit 2 Jahre vor dem gesetzlich spätest möglichen Termin, dem 01.01.2009.

Doppik

Ziel der Doppik 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.

Zum 01.01.2007 hat die Stadt Lichtenau eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die seitens der Stadt erstellte Eröffnungsbilanz wurde von Wirtschaftsprüfern geprüft und angepasst. Aufgrund der anschließenden überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz seitens der GPA (Gemeindeprüfungsanstalt in Herne) und der daraus resultierenden Anordnung der Aufsichtsbehörde (Landrat des Kreises Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde) waren weitere Änderungen erforderlich. Diese sind in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern vorgenommen worden. So konnte die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Lichtenau am 24.09.2008 abschließend geprüft und vom Rat in seiner Sitzung am 05.11.2008 festgestellt werden. Zwischenzeitlich hat der Rat den 5. Jahresabschluss nach NKF und die daraus resultierende Schlussbilanz zum 31.12.2011, festgestellt. Diesem Haushaltsplan ist die vorläufige Schlussbilanz 2012 beigelegt. Die endgültige Schlussbilanz zum 31.12.2012 wird zurzeit erarbeitet. 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 die im Haushaltsplan geplante Gesamtergebnisrechnung und die Gesamtfinanzrechnung sich 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. Das ist in diesem Plan mit der Darstellung des vorläufigen Ergebnisses 2012, zum zweiten Mal der Fall.

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, Geoinforma- tionen	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 78 Produkte abgebildet:

010101	Verwaltungsführung	060101	Innere Verw. Kinder-, Jugend u. Fam.hilfe
010102	Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	060102	Kinder- und Jugendhilfe
010103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	060103	Kindergarten Atteln
010104	Städtepartnerschaften	060104	Kindergarten Henglar
010201	Gleichstellung von Mann und Frau	060105	Kindergarten Herbram
010301	Personalrat	060106	Kindergarten Holtheim
010401	Bauhof	060107	Kindergarten Husen
010402	Zentrale Dienste	060108	Kindergarten Kleinenberg
010403	überörtliche Prüfungen	060109	Kindergarten Lichtenau
010501	Personalmanagement	060110	sonstige Kindertageseinrichtungen
010601	Finanzmanagement und Rechnungswesen	060201	Jugendarbeit
010701	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	060202	Einrichtungen der Jugendarbeit
010702	Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	070101	Gesundheitsdienste
020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	080101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
020102	Brandschutz	080102	Sportförderung
020201	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	080201	Betrieb Freibad Atteln
020202	Personenstandswesen	080202	Betrieb Freibad Lichtenau
020203	Volkshochschule	090101	Räumliche Entwicklung und Planung
020301	statistische Erhebungen und Wahlen	100101	Bauverwaltung
030101	Schulverwaltung	100102	Denkmalschutz und -pflege
030201	Grundschule Altenautal	100201	Gewährung von Wohngeld
030202	Grundschule Herbram	110101	Versorgung
030203	Grundschule Lichtenau	110201	Abwasserbeseitigung
030204	Archenholdsche (Hauptschule) Lichtenau	110202	Abfallwirtschaft
030205	Realschule Lichtenau	120101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
030206	sonstige schülerbezogene Leistungen	120102	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
030207	Sekundarschule Lichtenau	120103	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen
040101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	120201	ÖPNV
040102	Heimatpflege	120301	Straßenreinigung und Winterdienst

040201	Musikpflege (ohne Musikschulen)	130101	öffentliches Grün und Gewässer
040202	Musikschulen	130103	Kinderspielplätze
040301	Förderung von Kirchengem./Religionsgem.	130201	Wald- und Forstwirtschaft
050101	SGB XII	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
050102	SGB II	130401	Erholungseinrichtungen
050103	AsylBLG	140101	Umweltschutz
050104	Soziale Einrichtungen	150101	Wirtschaftsförderung
050201	Freiwillige soziale Leistungen	150102	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.
050202	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	150202	Tourismus
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan besteht aus folgenden Teilen und Anlagen:

- Haushaltssatzung,
- Vorbericht,
- Statistische Angaben,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene,
- Investitionsprogramm,
- Stellenplan,
- vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2012
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage von Abwasserwerk, Stadtwerken u. TZL

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist im Ansatz für das Jahr 2014 einen Planverlust in Höhe von 1.337.500,00 € aus. Dieser Planbetrag fällt gegenüber dem Jahr 2013 geringer aus, da u.a. die ordentlichen Erträge gegenüber 2013 um insgesamt rd. 600.000,00 € höher eingeplant werden können. Der Ansatz im Bereich der ordentlichen Aufwendungen verändert sich zum Planansatz 2013 nur geringfügig. Die höheren Erträge ergeben sich neben dem Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge hauptsächlich im Bereich Steuern und bei den Finanzerträgen.

Für den Planungszeitraum 2014 bis 2017 sind im Wesentlichen die Orientierungsdaten des Landes und die Steuerschätzungen herangezogen worden. Unter der Position der Finanzerträge stellen die Erträge aus der Verzinsung des Eigenkapitals des Abwasserwerkes in Höhe von 300.000,00 € den größten Anteil. Diese Erträge sind für die Einhaltung der 5 % Hürde zum Haushaltssicherungskonzept entscheidend.

Nach § 75 der Gemeindeordnung ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Er gilt aber auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplans durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist begrenzt auf die

ermittelte Höhe in der Eröffnungsbilanz, und zwar begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals. Die Ausgleichsrücklage ist Teil des Eigenkapitals. In die Eröffnungsbilanz ist ein Betrag von 3.344.254,00 € eingestellt worden. Die besseren Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2010 haben die Ausgleichsrücklage geschont. Dennoch musste diese im Jahresabschluss 2011 aufgezehrt werden. Der Haushalt ist, im Gegensatz zu den eingebrachten Entwürfen der Jahre 2012 und 2013, ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes genehmigungsfähig, und zwar aus folgenden Gründen: Das vorläufige Jahresergebnis zum 31.12.2012 fällt um rd. 2,1 Mio. besser aus als geplant. Dies hat zur Folge, dass die allgemeine Rücklage durch den Jahresabschluss nicht über 5% vermindert wird. Die Planzahlen für die Jahre 2015 bis 2017 weisen jeweils eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um weniger als 5 % aus. Ein HSK ist aufzustellen, wenn innerhalb eines Jahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel, also 25 %, verringert wird (dieses trifft nicht zu) 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 auch nicht zu. Lediglich im Jahr 2013 ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5% geplant.

Finanzplan

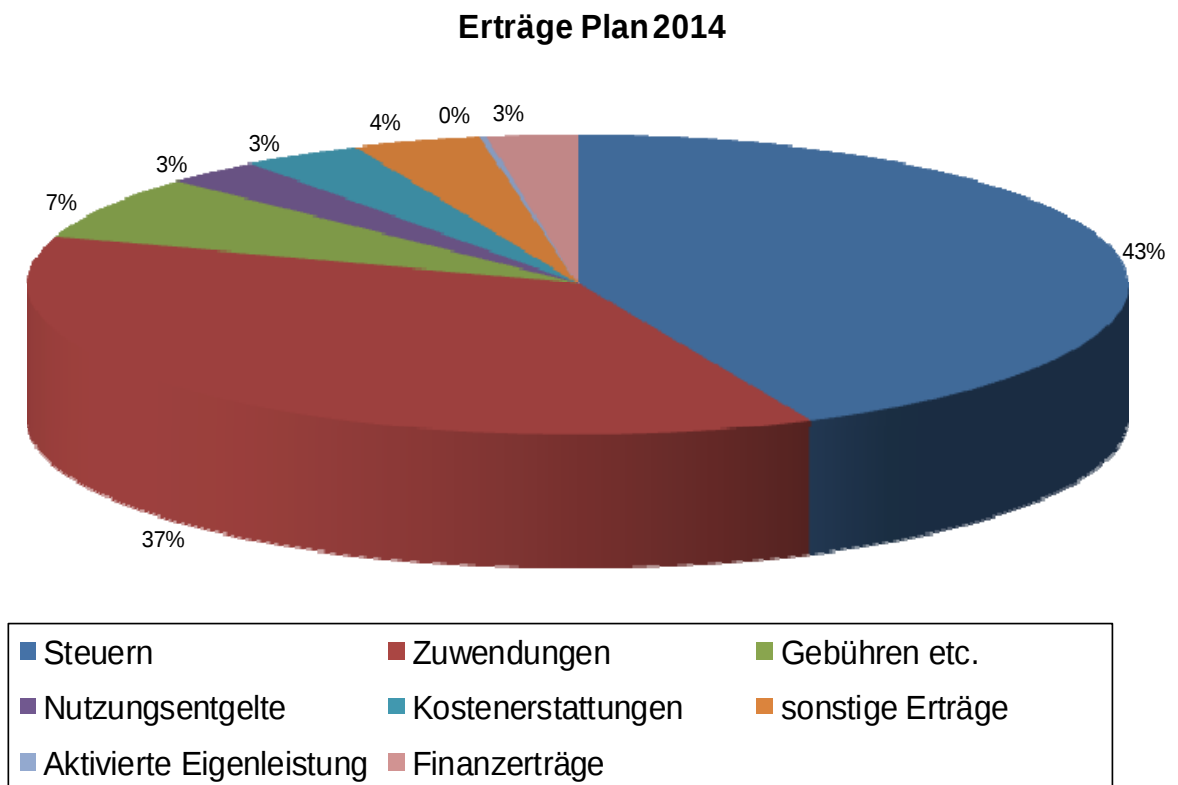
Der Finanzplan beinhaltet die Beträge des Ergebnisplanes bis auf die nicht zahlungswirksamen Beträge wie Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen, Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten. Hier kommen jedoch die Aus- u. Einzahlungen für die Investitionstätigkeit hinzu. Die geplanten Investitionen sind sowohl unter den einzelnen Teilfinanzplänen für das jeweilige Produkt als auch abschließend zusammengefasst im Investitionsplan ersichtlich. Nach der Darstellung im Finanzplan wird die Stadt Lichtenau im Planungszeitraum 2014 – 2017 die Zahlungsfähigkeit nur durch die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sicherstellen können. Für neue Investitionen ist aufgrund des negativen Saldos zwischen investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.902.000,00 € erfolgt. Verpflichtungsermächtigungen, die die folgenden Jahre belasten, sind mit einem Betrag von 767.000,00 € eingeplant.

einzelne wesentliche Erträge

Beträge in T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	232	231	243	244	245	246
Grundsteuer B	1.365	1.365	1.366	1.380	1.394	1.407
Gewerbesteuer	2.276	1.957	2.250	2.286	2.420	2.583
Einkommensteueranteil	3.131	3.441	3.492	3.691	3.886	4.077
Umsatzsteueranteil	259	261	272	281	289	298
Kompensationsleistung	383	370	388	407	418	428
Schlüsselzuweisungen	3.733	3.544	3.288	3.303	3.212	3.142

Diese Zahlen basieren im Wesentlichen auf die für 2014 bereits gültigen Steuerhebesätze. Die Schlüsselzuweisungen beinhalten eine Mindergewichtung des Flächenansatzes.

Der Einkommensteueranteil errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen lt. der Schätzung von Mai 2013 in Höhe von 6,8 Mrd. € und der zzt. gültigen Schlüsselzahl für die Stadt Lichtenau von 0,0005135; bei dem Umsatzsteueranteil betragen diese Werte 981 Mio. € und 0,000277224.



einzelne wesentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

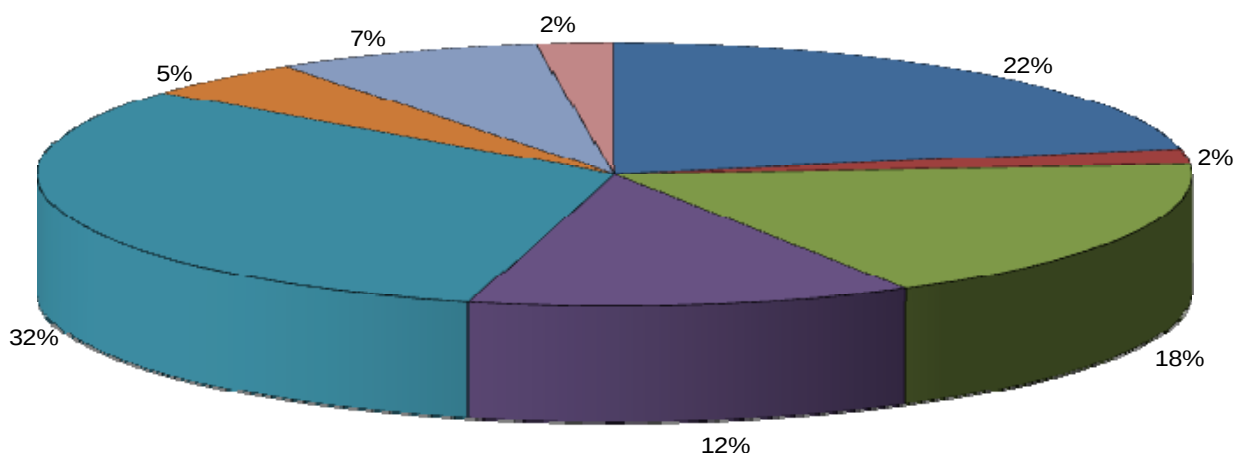
Beträge in T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Krankenhausinvestitionspauschale	119	119	122	122	122	122
Gewerbesteuerumlagen	214	304	360	366	380	399
Kreisumlage	6.331	6.504	6.362	6.297	6.297	6.297

Die Höhe der Krankenhausinvestitionspauschale weicht hinsichtlich des Ansatzes leicht vom Vorjahr ab. Grundsätzlich werden die Kommunen durch die Kürzung der Gelder seitens des Landes für die Krankenhausfinanzierung seit 2007 stärker belastet. Deren Anteil ist gegenüber 2006 von 20 auf 40 % erhöht und damit verdoppelt worden.

Die Gewerbesteuerumlagen betragen insgesamt 69 Punkte.

Die Kreisumlage sinkt gem. vorläufiger Festsetzung für die Stadt Lichtenau von 2013 nach 2014 um rd. 314.500,00 €. Diese Senkung beruht zum Großteil auf einer einmaligen Anpassung der Pensionsrückstellungen im Kreishaushalt. Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage sinkt von 44,1315 (2013) auf 41,0166 und bei der Jugendamtsumlage von 19,1177 (2013) auf 18,3890. Der Anteil für die Kreismusikschule beträgt 46.355 € (2013: 50.456 €) und für die Kreisfahrbücherei 52.395 (2013: 54.816 €). Die Folgejahre sind leicht reduziert festgesetzt, da davon ausgegangen wird, dass die beim Kreis durchzuführenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen Erfolge in künftigen Jahren zeigen werden.

Aufwendungen Plan 2014



■ Personalaufwendungen	■ Versorgungsaufwendungen
■ Sach- u. Dienstlsg.	■ Abschreibungen
■ Kreisumlage	■ sonst. Transferaufw.
■ Sonstige Aufwendungen	■ Zinsaufwendungen

Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2011 – 2014 wie folgt dar:

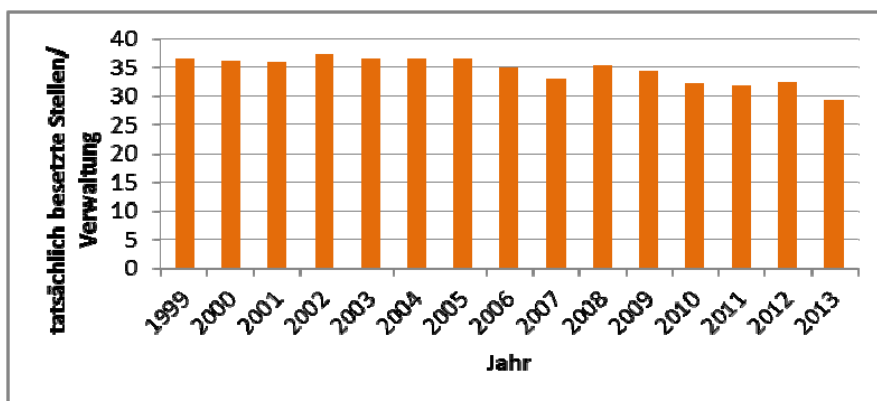
2011	2012	2013	2014
4.822.700	4.762.700	4.663.200	4.793.900

Ausgaben 2013			Ausgaben 2014		
Verwaltung	2.076.800,00 €	44,5 %	Verwaltung	2.073.300,00 €	43,2 %
Kindergärten	1.828.000,00 €	39,2 %	Kindergärten	1.932.400,00 €	40,3 %
Schulen	198.300,00 €	4,3 %	Schulen	169.100,00 €	3,5 %
Bauhof	332.900,00 €	7,1 %	Bauhof	391.700,00 €	8,2 %
Freibäder	93.300,00 €	2,0 %	Freibäder	94.600,00 €	2,0 %
Wald	133.900,00 €	2,9 %	Wald	132.800,00 €	2,8 %
Gesamt	4.663.200,00 €	100,0 %	Gesamt	4.793.900,00 €	100,0 %

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

Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres steigen die Personalaufwendungen insgesamt um 130.700 €. Die Steigerungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Bereich der Kindertageseinrichtungen. Hier sind, bedingt durch das Anmeldeverhalten der Erziehungsberechtigten, insbesondere von Kindern im Alter von 0-3 Jahren, zusätzliche Personalressourcen zu schaffen. Darüber hinaus ergibt sich eine Steigerung der Personalaufwendungen im Bereich des Bauhofs. Durch die Umstrukturierung des Winterdienstes ist zusätzliches Personal notwendig, welches durch den Rat der Stadt Lichtenau in seiner Sitzung am 19.09.2013 bewilligt wurde.

Im Bereich der Verwaltung sinken die Personalkosten, trotz der vom Rat der Stadt Lichtenau beschlossenen zusätzlichen Stelle für eine Klimaschutzmanagerin/ einen Klimaschutzmanager um 3.500 €. Damit hält die Verwaltung weiterhin an der Reduzierung der Stellen, insbesondere im Verwaltungsbereich fest. Durch die konsequente Zusammenfassung von Aufgabenbereichen und Bündelung von Kompetenzen konnte die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen seit 2004 um insgesamt 7,44 Stellen reduziert werden. Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Einsparungen der vergangenen Jahre:



Zusätzlich werden der Stadt Lichtenau in einigen Bereichen Personalkosten erstattet, die sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt aufteilen:

Einnahmen 2014	
Erstattung Altersteilzeit (für 6 Personen)	84.200,00 €
Erstattung durch JobCenter (Langzeitarbeitslose, 2 Personen)	37.400,00 €
Personalkosten Kindergärten	1.526.596,00 €
Erstattung Personalkosten für JobCenter (1 Person)	63.600,00 €
Erstattung Personalkosten Klimaschutzmanager/-in	34.000,00 €
Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeiterin	10.400,00 €
Erstattung Geschäftsführung Gemeindeforstamtsverband	22.000,00 €
Gesamt	1.778.196,00 €

Die tatsächlichen Personalaufwendungen für das Jahr 2014 verringern sich dadurch auf insgesamt 3.015.704,00 €.

Die Kalkulation der veranschlagten Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplans und der stellenmäßigen Besetzung unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Vorgaben. Eine Tarifierhöhung wurde für das Jahr 2014 nicht eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

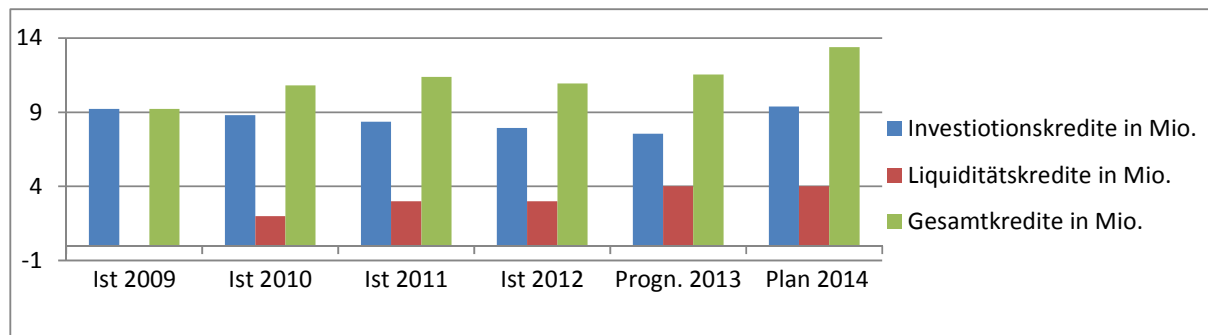
Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Werteverzehrs u. a. bei Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen. Den Abschreibungen liegen die Werte der in das Buchhaltungssystem eingespielten Anlagen zugrunde. Diese relativieren sich um die über den gleichen Zeitraum aufzulösenden Sonderposten aus speziellen sowie allgemeinen Zuweisungen und ggf. Beiträgen.

Entwicklung der Schulden

Am 31.12.2012 beträgt die Verschuldung für Investitionskredite rd. 7.940.000,00 € (= 733,96 €/E) zuzüglich der Liquiditätskredite in Höhe von 3,0 Mio. €, insgesamt also rd. 10.940.000,00 € (= 1.011,28 €/E).

Für das Jahr 2013 ist entgegen der Planung nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Kreditaufnahme von rd. 1,0 Mio. € auszugehen.

Für das Jahr 2014 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.902.000,00 €, im Wesentlichen auf Grund des Turnhallenneubaus, veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Tilgungen ergibt sich am 31.12.2014 eine Verschuldung für Investitionskredite von rd. 9.002.000,00 € (= 836,85 €/E) zuzüglich der Liquiditätskredite in Höhe von 4,0 Mio. €, insgesamt also rd. 13.002.000,00 € = 1.208,70 €/E).



Abwasserwerk, Stadtwerke, Technologiezentrum (TZL)

Hierfür sind dem Plan die Lageberichte beigelegt.

abschließendes Fazit

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte noch einmal, wenn auch nur knapp, vermieden werden.

Die Gründe hierfür sind vielseitig. Die Voraussetzungen hierfür schaffen das Jahresergebnis 2011 welches mit einem Fehlbetrag von 2.2 Mio. und einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 4,47 % schließt. Auch der vorläufige Abschluss 2012, welcher mit einem Fehlbetrag von rd. 1.4 Mio. und der hiermit verbundenen, unter 5 %igen, Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auskommt trägt hierzu bei.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Möglichkeit das zweite Mal überhaupt bei der Erarbeitung eines Haushaltes konkret auf die Erkenntnisse der festgestellten Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 sowie den vorläufigen Jahresabschluss 2012 zurückgreifen zu können. Durch umfangreiche Analysen der Plan -und Ist Zahlen vergangener Haushaltsjahre konnten Einsparungen im größeren Umfang eingearbeitet werden. Zudem tragen auch Erkenntnisse aus der bisherigen Haushaltsentwicklung 2013 zu weiteren Ansatzreduzierungen bei.

In Summe wurden bis zum vorliegenden Ergebnis gegenüber den ersten Haushaltsmeldungen rd. 800 Haushaltspositionen angepasst.

Vor dem Hintergrund der Kommunalen Selbstverwaltung sowie der hieraus resultierenden Handlungsfähigkeit ist die Vermeidung des Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich.

Das vorliegende Zahlenwerk lässt im Bereich der Aufwendungen so gut wie keine weiteren vertretbaren Einsparungen mehr zu. Eine Möglichkeit in künftigen Jahren Mehrerträge zu erzielen, bietet die zu erwartende Ausweisung weiterer Windvorrangzonen.

Die künftigen Mehrerträge müssen jedoch dem Ziel untergeordnet werden mittelfristig einen ausgeglichen Haushalt zu verabschieden. Hierzu ist auch weiter an den bereits erfolgten Einsparungen im Bereich der freiwilligen Leistungen festzuhalten.

Bei einer weiter fortschreitenden Entwicklung auf der momentanen Basis wird das Eigenkapital der Stadt Lichtenau sonst langfristig aufgezehrt sein.

Die Liquidität wird sich vor allem auf Grund der geplanten Investitionen in Höhe von 4,17 Mio. € weiter verschlechtern und nur mit Fremdmitteln aufrechterhalten werden können.

Statistische Angaben

Größe und Struktur der Gemeinde

Die Stadt Lichtenau hatte am 31.12.2012 nach den Angaben des Statistischen Landesamtes 10.850 Einwohner. Bei einer Flächengröße von rd. 192 km² beträgt die Bevölkerungsdichte rd. 56 Einwohner je km². Nach den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes betrug die Einwohnerzahl am 31.12.2012 10.751.

Diese 10.696 Einwohner verteilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt:

		prozentualer Anteil:		Bevölkerungs dichte E/km²	Fläche km²
Asseln	448	4,16	%	41	10,85
Atteln	1.394	12,97	%	90	15,43
Blankenrode	135	1,25	%	13	10,29
Dalheim	116	1,08	%	8	13,18
Ebbinghausen	247	2,30	%	56	4,41
Grundsteinheim	432	4,02	%	44	9,63
Hakenberg	191	1,78	%	23	8,07
Henglarn	1.001	9,31	%	88	11,33
Herbram	880	8,18	%	} 61	16,61
Herbram-Wald	134	1,25	%		
Holtheim	863	8,03	%	54	15,83
Husen	1.040	9,67	%	68	15,14
Iggenhausen	203	1,89	%	41	4,88
Kleinenberg	1.259	11,71	%	52	23,85
Lichtenau	<u>2.408</u>	<u>22,40</u>	%	<u>73</u>	<u>32,67</u>
	<u>10.751</u>	<u>100,00</u>	%	<u>56</u>	<u>192,17</u>

Schulen

Die Stadt Lichtenau ist Trägerin der folgenden Schulen:

	Schüler und Schülerinnen (Stand jeweils 15.10.)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundschule Altenautal	171	168	164	152	150	141
Grundschule Herbram	83	80	70	64	68	0
Grundschule Lichtenau	242	227	243	224	229	273
Archenholdsche Lichtenau	157	172	176	153	123	101
Realschule Lichtenau	435	403	365	370	352	367
	1.088	1.050	1.018	963	922	882

Kindergärten

Die Stadt Lichtenau ist Träger der folgenden Kindergärten:

			davon U3
Kindergarten Atteln	3 Gruppen	62 Kinder	16 Plätze
Kindergarten Herbram	2,5 Gruppen	51 Kinder	12 Plätze
Kindergarten Kleinenberg	2 Gruppen	42 Kinder	12 Plätze
Kindergarten Holtheim	2 Gruppen	41 Kinder	12 Plätze
Kindergarten Henglarn	2 Gruppen	42 Kinder	6 Plätze
Kindergarten Husen	2,5 Gruppen	44 Kinder	14 Plätze

nachrichtlich (in Trägerschaft der kath. Kirche, erhält städtischen Zuschuss)

kath. Kindergarten St. Kilian Lichtenau	5 Gruppen	97 Kinder	23 Plätze
--	-----------	-----------	-----------

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

mit Kontenausweis

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.695.363,56	7.682.700,00	8.086.500,00	8.367.400,00	8.682.800,00	9.131.200,00
	401100 Grundsteuer A	232.204,85	230.500,00	240.500,00	244.000,00	245.000,00	246.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.364.553,66	1.365.000,00	1.366.000,00	1.379.700,00	1.393.500,00	1.407.400,00
	401300 Gewerbesteuer	2.275.878,00	1.957.000,00	2.250.000,00	2.286.000,00	2.370.300,00	2.442.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.130.552,00	3.440.500,00	3.491.800,00	3.690.800,00	3.886.400,00	4.076.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.586,00	260.600,00	272.000,00	280.700,00	289.400,00	298.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	663,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	403200 Hundesteuer	50.399,00	58.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	403900 Sonstige Steuern						150.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	382.526,64	369.700,00	387.800,00	406.800,00	417.800,00	428.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.251.711,33	6.982.500,00	6.949.600,00	6.698.800,00	6.513.400,00	6.298.400,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	325.564,64	159.400,00	198.700,00	86.100,00	74.100,00	60.400,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.487.888,10	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	137.612,32	102.400,00	88.700,00	51.900,00	35.000,00	20.000,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.854,25					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.220,75	25.500,00				
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	61.076,46	61.100,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.237.053,15	1.222.500,00	1.419.600,00	1.323.300,00	1.273.200,00	1.171.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	220.462,80	214.400,00	220.700,00	200.200,00	185.200,00	170.200,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	24.086,57	27.500,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	7.203,85	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Berei	1.178,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Sond	35,32		100,00	100,00	100,00	100,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	492,73	500,00	700,00	700,00	700,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.954,33					
	421100 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	21.094,54					
	421150 Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	124,66					
	429100 Andere sonstige Transfererträge	735,13					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.598,94	1.314.800,00	1.301.200,00	1.285.100,00	1.275.600,00	1.265.100,00
	431100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	62.175,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	19.332,32	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	41.977,92	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	8.820,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	616,50	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	2.446,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	424.990,90	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	216.294,40	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	57.800,66		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	164,71					
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	18.167,42	35.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	329.085,32	320.600,00	329.200,00	320.000,00	315.000,00	310.000,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	93.727,79	91.900,00	93.900,00	90.900,00	88.400,00	85.900,00
	438130 Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen		38.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.129,12	470.900,00	532.200,00	555.600,00	557.100,00	558.000,00
	441100 Mieten	73.355,28	61.900,00	50.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	16.466,26	11.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	441120 Pachten	50.820,11	71.000,00	93.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.- frei)	9.982,54	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.- pflicht)	19.288,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	11.141,42	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	441700 Fischereipachten	142,13	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	1.367,80		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.817,80	268.700,00	321.700,00	322.700,00	324.200,00	325.100,00
	446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)	22.747,72	24.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.502,88	633.700,00	662.000,00	646.000,00	631.800,00	599.900,00
	448050 Erstattungen vom Bund	35,79	9.000,00	42.600,00	34.100,00	34.100,00	100,00
	448100 Erstattungen vom Land	6.086,16	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.093,47	19.400,00	29.500,00	21.900,00	9.000,00	9.000,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	76.511,87	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	12.830,57	128.600,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	100.277,20	400,00	87.000,00	87.000,00	87.600,00	87.600,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.141,50	22.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.245,04	382.900,00	338.000,00	338.000,00	336.000,00	331.000,00
	448810 Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	448820 Erstattung v. Telefonkosten	181,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	863.338,18	529.700,00	709.200,00	604.200,00	574.200,00	553.800,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	319.591,41	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	517,62	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	3.561,27	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.	57,79					
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	327,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.	799,16					
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	257.493,61	150.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00	150.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	205.422,44		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.	1.899,00					
	456100 Bußgelder etc.	102,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	456110 Verwarnungsgelder	740,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	456120 Zwangsgelder	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	3.525,50	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	25,00					
	456210 Stundungszinsen	1.657,50					
	456230 Mahngebühren	6.034,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	230,27		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	26.092,98		110.000,00			
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	34.823,13	16.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.200,00
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	138,00		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.930.598,34	17.654.300,00	18.280.700,00	18.197.100,00	18.274.900,00	18.446.400,00
11	- Personalaufwendungen	-4.580.672,20	-4.301.200,00	-4.408.100,00	-4.548.100,00	-4.618.400,00	-4.757.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	-462.117,05	-526.300,00	-553.300,00	-559.600,00	-566.100,00	-572.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.073.940,22	-3.127.900,00	-3.204.600,00	-3.221.900,00	-3.235.300,00	-3.229.900,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-28.500,00	74.500,00				
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-22.600,00	14.000,00	66.000,00	14.000,00	40.000,00	20.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	89.164,48	264.000,00	282.300,00	241.300,00	181.000,00	71.700,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.163,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-235.276,45	-255.100,00	-249.100,00	-256.100,00	-262.100,00	-265.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-638.116,61	-660.700,00	-657.400,00	-667.800,00	-672.900,00	-677.000,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-45.691,43	-24.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-119.432,00	-39.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.500,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-40.017,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-20.000,00
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-1.982,92					
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.073,07	-362.000,00	-385.800,00	-391.000,00	-397.900,00	-402.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-242.869,00	-285.000,00	-298.800,00	-303.000,00	-308.900,00	-312.800,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigt	-4.661,92	-23.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungseinfän	-60.553,15	-54.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	195.896,00					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	42.115,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.225.567,62	-3.796.900,00	-3.573.700,00	-3.247.200,00	-3.160.400,00	-3.124.200,00
	524100 Grundsteuer	-16.661,19	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-27.519,46	-38.500,00	-34.900,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
	524102 Reinigung	-179.345,97	-186.800,00	-230.800,00	-228.700,00	-213.800,00	-223.400,00
	524103 Strom	-242.631,50	-191.600,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
	524104 Gas	-102.564,91	-129.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
	524105 Heizöl	-84.461,84	-89.300,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-7.689,24	-8.900,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	524109 Wasser	-15.368,49	-18.700,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	524110 Abwasser	-39.420,34	-42.600,00	-44.800,00	-43.400,00	-43.300,00	-43.300,00
	524111 Abfallbeseitigung	-58.175,46	-68.000,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-259.422,47	-289.400,00	-394.900,00	-389.900,00	-377.900,00	-332.000,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-278.541,77	-424.700,00	-261.600,00	-156.300,00	-94.300,00	-94.300,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-54.201,38	-110.300,00	-72.100,00	-57.700,00	-60.100,00	-60.100,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-399,54	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-24.202,45	-52.000,00	-32.000,00	-42.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-261.418,31	-177.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-188.000,00	-188.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)		-2.400,00			-100,00	2.500,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.833,95	-3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-34.933,66	-36.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	525130 Reparatur Kfz	-21.216,55	-20.600,00	-32.800,00	-18.800,00	-19.800,00	-20.800,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-37.518,45	-62.700,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-47.300,00
	527100 Lernmittel	-20.917,45	-36.000,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-122.567,86	-135.600,00	-125.800,00	-117.600,00	-119.600,00	-124.200,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-489.540,46	-781.100,00	-639.600,00	-466.400,00	-474.400,00	-470.500,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-424.825,91	-459.900,00	-436.300,00	-424.000,00	-424.000,00	-424.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-191.476,32	-192.000,00	-192.600,00	-192.600,00	-193.100,00	-193.100,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-225.395,78	-217.100,00	-217.800,00	-217.800,00	-218.300,00	-218.300,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-2.303,91	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.324.568,25	-2.341.300,00	-2.506.500,00	-2.231.900,00	-2.188.600,00	-2.131.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.621,00	-6.900,00	-12.000,00	-7.800,00	-6.500,00	-2.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-616.452,02	-650.800,00	-669.400,00	-675.100,00	-675.400,00	-675.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.243.958,89	-1.247.000,00	-1.290.600,00	-1.262.400,00	-1.232.400,00	-1.191.700,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-79.286,32	-75.800,00	-96.900,00	-94.000,00	-92.000,00	-91.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-17.357,45	-23.500,00	-20.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-328.045,73	-331.700,00	-375.400,00	-170.800,00	-160.500,00	-148.500,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.846,84	-5.600,00	-41.500,00			
15	- Transferaufwendungen	-6.981.402,16	-7.330.200,00	-7.299.800,00	-7.205.000,00	-7.198.600,00	-7.168.100,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-14.662,54	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-874,40	-205.000,00	-160.900,00	-140.900,00	-120.900,00	-100.900,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-287,00	-50.000,00				
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-331.977,75	-98.900,00	-77.400,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	-124,66					
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-86.148,81	-148.000,00	-319.100,00	-324.100,00	-324.100,00	-316.200,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-108.780,00	-154.300,00	-182.700,00	-185.600,00	-192.500,00	-202.300,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-105.671,00	-149.900,00	-177.500,00	-180.300,00	-187.000,00	-172.600,00
	537200 Kreisumlage	-6.331.280,00	-6.504.100,00	-6.362.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-1.596,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.457.695,82	-1.311.400,00	-1.500.100,00	-1.323.200,00	-1.296.700,00	-1.307.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.484,84	-31.700,00	-34.800,00	-30.200,00	-29.800,00	-29.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-21.375,46	-24.500,00	-23.700,00	-23.400,00	-23.500,00	-23.600,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-14.068,81	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-436,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-5.636,22	-12.000,00	-11.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-47.983,80	-49.000,00	-67.300,00	-62.400,00	-62.400,00	-65.700,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-50.324,40	-54.000,00	-52.800,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-33.133,90	-36.000,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.598,40	-11.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-11.000,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-25.372,59	-22.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	542210 Mieten	-8.435,56	-22.300,00	-20.100,00	-19.500,00	-17.200,00	-17.600,00
	542220 Pachten	-7.897,20	-8.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	542300 Leasing	-23.870,60	-18.500,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.500,00	-62.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-5.271,84	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	543110 Bürobedarf	-70.619,05	-69.100,00	-63.700,00	-63.200,00	-63.300,00	-63.800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-15.718,20	-19.100,00	-18.400,00	-17.900,00	-17.800,00	-18.300,00
	543130 Telekommunikation	-26.328,10	-29.400,00	-26.400,00	-26.300,00	-26.100,00	-26.100,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.384,57	-6.200,00	-4.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	543150 Porto, Frachtkosten	-19.895,37	-26.100,00	-27.100,00	-19.700,00	-20.600,00	-26.200,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-29.918,63	-61.200,00	-72.200,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	544100 Steuern	-4.752,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-111.555,66	-119.700,00	-117.900,00	-119.100,00	-120.100,00	-122.100,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-11.185,78	-14.700,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.500,00
	544160 Schadensfälle	-746,83	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-11.775,25	-8.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	544400 Sonstige Beiträge	-3.562,18	-5.300,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-2.668,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	545100 Erstattungen an das Land	-9.194,62					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.884,69	-15.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-47.024,82	-59.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-18.231,25	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-292.738,32	-317.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-5.415,00	-14.700,00	-1.000,00			
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-17.186,11	-8.700,00	-11.600,00	-11.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-37.546,08		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-4.811,00					
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen	-1.204,87					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-186.400,00					
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-75.775,76	-30.000,00	-152.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	549100 Verfügungsmittel	-886,00	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.497,49	-49.000,00	-38.300,00	-45.300,00	-38.300,00	-37.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.639.979,12	-19.443.000,00	-19.674.000,00	-18.946.400,00	-18.860.600,00	-18.891.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.380,78	-1.788.700,00	-1.393.300,00	-749.300,00	-585.700,00	-445.100,00
19	+ Finanzerträge	72.554,53	5.300,00	496.900,00	491.900,00	486.900,00	481.900,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	32.619,75	500,00	115.800,00	110.800,00	105.800,00	100.800,00
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	2.807,26	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn- Höxter	34,45	500,00				
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	19.304,07	300,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	17.789,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-414.299,15	-497.100,00	-441.100,00	-439.300,00	-439.400,00	-441.400,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land		-15.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtergebnisplan Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil		-500,00				
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-399.210,15	-481.100,00	-439.000,00	-437.200,00	-437.300,00	-439.300,00
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich		-500,00				
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-14.936,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis	-341.744,62	-491.800,00	55.800,00	52.600,00	47.500,00	40.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.125,40	-2.280.500,00	-1.337.500,00	-696.700,00	-538.200,00	-404.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.051.125,40	-2.280.500,00	-1.337.500,00	-696.700,00	-538.200,00	-404.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.942.516,36	7.682.900,00	8.043.900,00	8.367.900,00	8.683.300,00	9.131.700,00
	601100 Grundsteuer A	233.289,30	230.500,00	240.500,00	244.000,00	245.000,00	246.000,00
	601200 Grundsteuer B	1.381.515,48	1.365.000,00	1.366.000,00	1.379.700,00	1.393.500,00	1.407.400,00
	601300 Gewerbesteuer	2.325.079,64	1.957.000,00	2.250.000,00	2.286.000,00	2.370.300,00	2.442.800,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.309.223,00	3.440.500,00	3.491.800,00	3.690.800,00	3.886.400,00	4.076.900,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.595,00	260.600,00	272.000,00	280.700,00	289.400,00	298.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	529,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	603200 Hundesteuer	49.758,29	58.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	603900 Sonstige Steuern		200,00	500,00	500,00	500,00	150.500,00
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	382.526,64	369.700,00	344.700,00	406.800,00	417.800,00	428.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.116,58	5.448.300,00	5.192.200,00	5.058.200,00	4.937.900,00	4.840.000,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	320.487,64	159.400,00	198.700,00	86.100,00	74.100,00	60.400,00
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.617.295,10	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	139.521,09	102.400,00	88.700,00	51.900,00	35.000,00	20.000,00
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	2.610,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	1.220,75	25.500,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	298.576,41					
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	17.907,20					
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	735,13					
	860100 Amtshilfeersuchen	27.843,71					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	1.922,47					
	860300 Spenden an Dritte	3.799,43					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	33.395,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar	23.217,13					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	30.531,60					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	26.676,00					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	20.326,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	19.754,00					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	37.373,00					
	860408 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau kommunal	18.971,50					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	12.103,88					
	860910 Verrechnungskonto Wasserwerk	3.282,13					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	10.034,00					
	860930 Einziehungersuchen Werk	10.704,23					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.900,99	924.500,00	938.600,00	934.700,00	932.700,00	929.700,00
	631100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	62.162,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei	19.312,32	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	41.643,85	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	8.682,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	630,20	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.528,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	427.755,32	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	216.134,41	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	117.720,76	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	632610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	164,71					
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	18.167,42	35.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	534.738,40	471.300,00	533.000,00	556.400,00	557.900,00	558.800,00
	641100 Mieten und Pachten	170.921,44	177.400,00	189.200,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.367,80		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.449,16	293.900,00	344.400,00	345.400,00	346.900,00	347.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.059,84	633.700,00	662.000,00	646.000,00	631.800,00	599.900,00
	648050 Erstattungen vom Bund	35,79	9.000,00	42.600,00	34.100,00	34.100,00	100,00
	648100 Erstattungen vom Land	11.802,07	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.809,27	19.400,00	29.500,00	21.900,00	9.000,00	9.000,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	79.782,07	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	126.570,82	129.000,00	143.200,00	143.300,00	144.000,00	144.100,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.899,28	22.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.160,54	385.000,00	340.100,00	340.100,00	338.100,00	333.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	401.905,96	378.700,00	385.200,00	390.200,00	390.200,00	389.800,00
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	352.092,37	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	81,59					
	656100 Bußgelder etc.	842,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	17.452,64	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	29.123,13	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.300,00
	880600 Ungezielte Einzahlungen	2.314,23					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.292,55	5.300,00	496.900,00	491.900,00	486.900,00	481.900,00
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.		500,00	115.800,00	110.800,00	105.800,00	100.800,00
	661720 Zinseinzahlungen von Sparkasse Paderborn	2.807,26	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	661730 Zinseinzahlungen von Volksbank Paderborn-Höxter	34,45	500,00				
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	19.304,07	300,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.579,04		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.432,27		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.240.107,09	15.544.700,00	16.251.800,00	16.445.300,00	16.620.700,00	16.931.800,00
10	- Personalauszahlungen	-4.685.309,05	-4.882.700,00	-5.002.200,00	-5.047.400,00	-5.084.300,00	-5.096.300,00
	701100 Bezüge der Beamten	-465.177,73	-526.300,00	-553.300,00	-559.600,00	-566.100,00	-572.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-3.073.940,22	-3.127.900,00	-3.204.600,00	-3.221.900,00	-3.235.300,00	-3.229.900,00
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-4.429,93	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f. tarifl. Beschäftg.	-235.276,45	-255.100,00	-249.100,00	-256.100,00	-262.100,00	-265.200,00
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch.	-639.092,20	-660.700,00	-657.400,00	-667.800,00	-672.900,00	-677.000,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-35.229,62	-24.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-242.869,00	-285.000,00	-298.800,00	-303.000,00	-308.900,00	-312.800,00
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	10.706,10					
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.493,83	-77.000,00	-87.000,00	-88.000,00	-89.000,00	-90.000,00
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f. tarifl. Beschäft.	-3.769,24	-23.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-59.724,59	-54.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.156.124,57	-4.716.700,00	-4.064.500,00	-3.801.000,00	-3.651.200,00	-2.707.400,00
	721100 Auszahl. f. Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen	-39.233,96					
	722100 Ausz. f. Unterh. d. so. unbew. u. d. Infrastrukturverm.	-14.238,35					
	723050 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - Bund	-2.668,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	723100 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - Land	-9.194,62					
	723200 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - Gemeinden/GV	-9.188,27	-15.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	723300 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - Zweckverb.	-47.024,82	-59.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	723400 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - gesetzl. Sozialv.	-2.231,25	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	723500 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - verbun. Untern.	-292.826,17	-317.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
	723700 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - priv. Unternehm.	-5.665,00	-14.700,00	-1.000,00			
	723800 Erst f. Ausz. v. Drit. a. lfd. Vwtätig. - übrige Bereich	-15.776,16	-8.700,00	-11.600,00	-11.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-1.184.449,41	-2.073.200,00	-1.584.200,00	-1.507.100,00	-1.368.600,00	-1.329.700,00
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-122.707,46	-229.500,00	-222.500,00	-232.500,00	-220.000,00	-220.000,00
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-51.943,41	-60.900,00	-71.400,00	-57.400,00	-58.600,00	-59.600,00
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-38.117,25	-62.700,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-47.300,00
	727100 Lernmittel	-20.917,45	-36.000,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-1.299.942,94	-1.824.300,00	-1.673.000,00	-1.491.600,00	-1.501.600,00	-594.700,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-761.304,22	-497.100,00	-441.000,00	-439.200,00	-439.300,00	-441.300,00
	751100 Zinsauszahlungen an das Land		-15.000,00				
	751500 Zinsauszahlungen an verb. Unternehmen, Beteiligung		-500,00				
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-367.558,06	-481.100,00	-439.000,00	-437.200,00	-437.300,00	-439.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich		-500,00				
	759100 Kreditbeschaffungskosten	-34,27					
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-379.202,39					
	759900 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-14.509,50		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.379.718,68	-7.269.200,00	-7.251.800,00	-7.177.000,00	-7.180.600,00	-7.290.100,00
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-14.662,54	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-874,40	-25.000,00	9.100,00	9.100,00	19.100,00	-100.900,00
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-287,00	-50.000,00				
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-339.664,88	-98.900,00	-77.400,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-85.290,30	-148.000,00	-319.100,00	-324.100,00	-324.100,00	-316.200,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	-148.796,00	-154.300,00	-182.700,00	-185.600,00	-192.500,00	-202.300,00
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-144.544,00	-149.900,00	-177.500,00	-180.300,00	-187.000,00	-172.600,00
	737200 Kreisumlage	-6.191.637,00	-6.504.100,00	-6.362.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00	-6.297.200,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-121.685,00	-121.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
	870100 Amtshilfeersuchen	-28.888,42					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-73.369,01					
	870300 Spenden an Dritte	-3.299,43					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-31.254,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar	-22.241,00					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-27.439,60					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-27.991,00					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-18.881,00					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-19.850,00					
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-38.374,00					
	870408 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau kommunal	-18.967,00					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-10.776,23					
	870930 Einziehungersuchen Werk	-10.946,87					
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.231,91	-695.900,00	-736.100,00	-667.400,00	-651.900,00	-1.570.600,00
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-52.800,69	-89.300,00	-88.800,00	-79.900,00	-79.600,00	-79.300,00
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-161.400,12	-172.700,00	-191.900,00	-179.200,00	-179.400,00	-182.700,00
	742200 Mieten und Pachten	-16.621,14	-30.400,00	-28.100,00	-27.500,00	-25.200,00	-25.600,00
	742300 Leasing	-25.677,05	-18.500,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.500,00	-62.500,00
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-4.955,03	900,00	-1.400,00	-900,00	-1.900,00	-419.900,00
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten		29.700,00	53.300,00	65.600,00	65.600,00	-424.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	-164.205,99	-211.100,00	-211.800,00	-170.600,00	-161.800,00	-167.900,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-143.520,17	-149.600,00	-160.900,00	-162.400,00	-163.600,00	-166.200,00
	744120 Umsatzsteuer	-2.955,69					
	749100 Verfügungsmittel	-886,00	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	749200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-12.350,56	-49.000,00	-38.400,00	-45.400,00	-38.400,00	-37.400,00
	880700 Ungezielte Auszahlungen	-16.951,95					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.653.182,26	-18.138.600,00	-17.582.600,00	-17.220.000,00	-17.096.300,00	-17.195.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.075,17	-2.593.900,00	-1.330.800,00	-774.700,00	-475.600,00	-263.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.774.155,25	1.546.600,00	1.783.700,00	1.810.600,00	1.791.800,00	1.749.500,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.586.386,76	1.466.100,00	1.701.800,00	1.810.600,00	1.791.800,00	1.749.500,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	96.668,49					
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	90.000,00		59.400,00			
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.100,00	80.500,00	22.500,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.226.422,21	330.000,00	392.000,00	392.000,00	362.000,00	162.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	1.224.522,21	330.000,00	392.000,00	392.000,00	362.000,00	162.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	1.900,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.256.916,53	2.043.600,00	2.267.700,00	2.294.600,00	2.245.800,00	2.003.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-461.597,22	-693.800,00	-290.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-461.597,22	-693.800,00	-290.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.304.968,49	-3.287.500,00	-2.992.700,00	-1.394.200,00	-80.000,00	-50.000,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	-1.144.415,15	-2.044.700,00	-2.195.300,00	-1.014.200,00		
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-160.553,34	-1.242.800,00	-797.400,00	-380.000,00	-80.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-338.500,98	-275.300,00	-522.000,00	-262.500,00	-51.500,00	-47.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-307.018,40	-264.800,00	-511.500,00	-252.000,00	-41.000,00	-38.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-31.482,58	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-9.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-88.180,00	-229.500,00	-183.000,00	-162.500,00	-152.500,00	-26.000,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-88.180,00	-229.500,00	-183.000,00	-162.500,00	-152.500,00	-26.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-224.690,76	-30.000,00	-182.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-169.973,76	-30.000,00	-152.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-54.717,00		-30.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.417.937,45	-4.516.100,00	-4.169.700,00	-1.951.200,00	-516.000,00	-255.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	838.979,08	-2.472.500,00	-1.902.000,00	343.400,00	1.729.800,00	1.748.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	425.903,91	-5.066.400,00	-3.232.800,00	-431.300,00	1.254.200,00	1.484.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.472.500,00	1.902.000,00			
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren		2.472.500,00	1.902.000,00			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.700.000,00					
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	5.700.000,00					
	693720 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR v. Bank 1-5 Jahr	2.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-443.611,73	-473.000,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
	791900 Auszahlungen aus Anleihungen	-11.302,80	-12.500,00				
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-382.308,93	-460.500,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
	795510 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-50.000,00					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.700.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-7.700.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.611,73	1.999.500,00	1.430.900,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen	-17.707,82	-3.066.900,00	-1.801.900,00	-916.500,00	753.300,00	981.700,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	430.370,68	50.000,00	-3.016.900,00	-4.818.800,00	-5.735.300,00	-4.982.000,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	412.662,86	-3.016.900,00	-4.818.800,00	-5.735.300,00	-4.982.000,00	-4.000.300,00

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.663,55	133.100,00	161.000,00	131.700,00	128.000,00	106.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.664,45	43.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.569,53	151.500,00	157.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.803,27	366.500,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.993,50	164.500,00	220.700,00	220.700,00	190.700,00	170.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	701.694,30	858.700,00	920.700,00	909.500,00	873.800,00	829.200,00
11	- Personalaufwendungen	-1.378.420,90	-963.900,00	-1.086.500,00	-1.194.200,00	-1.247.300,00	-1.387.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	106.914,07	-184.500,00	-189.800,00	-192.400,00	-194.900,00	-197.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.023,92	-442.200,00	-450.000,00	-426.100,00	-408.500,00	-408.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-159.001,50	-151.200,00	-171.500,00	-149.000,00	-146.300,00	-138.900,00
15	- Transferaufwendungen	-771,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.105,01	-464.700,00	-424.800,00	-417.500,00	-407.500,00	-408.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.285.408,56	-2.207.400,00	-2.323.500,00	-2.380.100,00	-2.405.400,00	-2.541.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.583.714,26	-1.348.700,00	-1.402.800,00	-1.470.600,00	-1.531.600,00	-1.712.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	= Finanzergebnis	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.583.867,26	-1.348.700,00	-1.402.900,00	-1.470.700,00	-1.531.700,00	-1.712.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.583.867,26	-1.348.700,00	-1.402.900,00	-1.470.700,00	-1.531.700,00	-1.712.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.528,42	45.500,00	55.100,00	53.600,00	53.600,00	55.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.905,37	-5.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.523.244,21	-1.308.500,00	-1.353.900,00	-1.423.200,00	-1.484.200,00	-1.663.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	71.000,00	103.500,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	674.721,51	330.000,00	390.000,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	764.721,51	401.000,00	493.500,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-147.646,23	-686.300,00	-290.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-261.919,98	-140.000,00	-175.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.464,11	-26.600,00	-20.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-12.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-464.030,32	-852.900,00	-485.500,00	-115.500,00	-215.500,00	-112.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	300.691,19	-451.900,00	8.000,00	274.500,00	144.500,00	47.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 010101 Verwaltungsführung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Verwaltungsführung
Produktinformation		
Beschreibung	Leitung, Organisation und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung strategischer und wichtiger operativer Angelegenheiten, Kommunales Erscheinungsbild	
allg. Ziele	Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Rat und Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule, Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Dieter Merschjohann
Budgetverantwortlich	Dieter Merschjohann	
Produktverantwortl.	Dieter Merschjohann	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.004,34	8.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,56					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.397,18	10.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	-218.502,95	-272.900,00	-227.600,00	-230.100,00	-232.300,00	-234.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.551,29	-53.100,00	-57.400,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.661,72	-7.900,00	-7.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-260,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.123,67	-19.000,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.169,65	-353.000,00	-308.500,00	-310.600,00	-313.300,00	-316.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.772,47	-342.300,00	-306.300,00	-308.400,00	-311.100,00	-313.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-266.772,47	-342.300,00	-306.300,00	-308.400,00	-311.100,00	-313.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-266.772,47	-342.300,00	-306.300,00	-308.400,00	-311.100,00	-313.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.684,23					
29	= Internes Jahresergebnis	-272.456,70	-342.300,00	-306.300,00	-308.400,00	-311.100,00	-313.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Aussch

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.603,05	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21,10					
29	= Internes Jahresergebnis	-125.624,15	-131.100,00	-132.500,00	-123.800,00	-124.000,00	-124.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüss

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,80	300,00	300,00	300,00	300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	261,81	300,00	300,00	300,00	300,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.419,66	-2.000,00	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-261,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676,84	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.358,30	-6.800,00	-16.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.096,49	-6.500,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.096,49	-6.500,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.096,49	-6.500,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.096,49	-6.500,00	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,90	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.302,74	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291,41					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,90	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-511,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465,22		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.338,83	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036,09	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.036,09	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.036,09	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-277,50					
29	= Internes Jahresergebnis	-1.313,59	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00		400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140,00		400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.983,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,38	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.449,47	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.309,47	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.309,47	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.309,47	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-69,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-2.378,47	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Erläuterungen

zu Position 06, (Kto. 448800)

Einnahmen aus Selbstbehauptungskurse

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.958,15	-18.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.958,15	-18.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.958,15	-18.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.958,15	-18.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.958,15	-18.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.958,15	-18.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.824,04	66.900,00	70.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.261,43	19.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.232,91	296.400,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00	294.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.290,37	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.608,75	386.200,00	383.400,00	367.900,00	367.900,00	367.900,00
11	- Personalaufwendungen	-333.312,04	-332.900,00	-391.700,00	-394.000,00	-397.500,00	-400.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.719,76	-73.000,00	-64.300,00	-62.900,00	-63.200,00	-63.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.344,24	-40.500,00	-50.200,00	-46.100,00	-46.000,00	-46.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.783,67	-22.000,00	-24.700,00	-20.600,00	-20.300,00	-20.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.159,71	-468.400,00	-530.900,00	-523.600,00	-527.000,00	-529.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.550,96	-82.200,00	-147.500,00	-155.700,00	-159.100,00	-161.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-348.550,96	-82.200,00	-147.500,00	-155.700,00	-159.100,00	-161.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-348.550,96	-82.200,00	-147.500,00	-155.700,00	-159.100,00	-161.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.452,63	42.000,00	41.000,00	39.500,00	39.500,00	41.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56,34		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-319.154,67	-40.200,00	-106.600,00	-116.300,00	-119.700,00	-120.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-135.553,47					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.365,24	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-164.918,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-164.918,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Investitionen Produkt 010401 Bauhof	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.211,36
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.211,36
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-5.189,78
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-5.189,78
Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-9.000,00	-6.401,14

Erläuterungen:

Zugang GWG Bauhof

I122000760: Normalbedarf

Werkzeug investiv Bauhof

I122000860: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.591,70	24.000,00	40.500,00	28.500,00	25.500,00	23.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.279,79	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,00	50.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802,36					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.076,85	68.800,00	57.200,00	45.200,00	42.200,00	40.200,00
11	- Personalaufwendungen	-166.229,03	-141.800,00	-210.000,00	-210.900,00	-212.700,00	-214.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-33.900,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.800,00	-6.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.489,70	-221.000,00	-219.400,00	-206.700,00	-188.800,00	-188.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.162,13	-57.400,00	-64.700,00	-47.500,00	-45.200,00	-38.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.344,91	-166.400,00	-155.000,00	-155.500,00	-156.600,00	-157.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.225,77	-620.500,00	-654.300,00	-626.100,00	-609.100,00	-604.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.148,92	-551.700,00	-597.100,00	-580.900,00	-566.900,00	-564.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-506.148,92	-551.700,00	-597.100,00	-580.900,00	-566.900,00	-564.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-506.148,92	-551.700,00	-597.100,00	-580.900,00	-566.900,00	-564.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.544,45		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.891,10					
29	= Internes Jahresergebnis	-466.495,57	-551.700,00	-587.100,00	-570.900,00	-556.900,00	-554.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-678,78					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.098,87	-23.600,00	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.777,65	-23.600,00	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.777,65	-23.600,00	-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.000,00	-25.861,72
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.000,00	-25.861,72
I123000110 Erwerb Software	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.600,00	-4.483,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.600,00	-4.483,55
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-18.292,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-18.292,02
I142000210 Hardware Inventarisierung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	-17.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-78.100,00	-48.637,29

Erläuterungen:

Büroausstattung Verwaltung

I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung

Erwerb Software

I123000110: Ausbau Zeiterfassungsprogramm Bauhof und EDV-Verfahren ELFried Friedhofsverwaltung

Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker

I123000210: Ergänzung und Ersatz auch wg. Umstellung auf neues Betriebssystem

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 010403 überörtliche Prüfungen Stadt Lichtenau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	010403	überörtliche Prüfungen
Produktinformation		
Beschreibung	Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsverordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern, Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt	
allg. Ziele	Auftragsgemäße Vorprüfung, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft	
Zielgruppen	Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Dieter Merschjohann
Produktverantwortl.	Dieter Merschjohann	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257,08					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.257,08					
11	- Personalaufwendungen	-268.829,44	160.200,00	139.400,00	39.300,00	-1.600,00	-133.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	172.795,93	-77.000,00	-94.800,00	-95.900,00	-97.000,00	-98.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.191,14	-20.500,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.224,65	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.967,57	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-99.967,57	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.967,57	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-99.967,57	62.700,00	37.600,00	-62.600,00	-104.600,00	-237.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123,22	6.800,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.332,32	8.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675,77	11.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.131,31	26.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	- Personalaufwendungen	-343.293,30	-348.800,00	-368.300,00	-370.000,00	-374.500,00	-377.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.859,61	-1.200,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.358,91	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.867,92	-62.900,00	-48.900,00	-54.900,00	-43.900,00	-43.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.379,74	-414.700,00	-436.500,00	-444.400,00	-438.000,00	-440.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.248,43	-388.400,00	-428.800,00	-436.700,00	-430.300,00	-432.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	= Finanzergebnis	-153,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-362.401,43	-388.400,00	-428.900,00	-436.800,00	-430.400,00	-433.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-362.401,43	-388.400,00	-428.900,00	-436.800,00	-430.400,00	-433.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.906,10	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-368.307,53	-391.400,00	-434.900,00	-442.800,00	-436.400,00	-439.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.332,60	20.800,00	48.300,00	47.700,00	47.000,00	28.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.332,13	35.100,00	43.900,00	40.000,00	38.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.028,31	136.800,00	146.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.489,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.881,59	150.000,00	211.000,00	211.000,00	181.000,00	161.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	477.063,63	360.700,00	467.400,00	484.900,00	452.200,00	410.300,00
11	- Personalaufwendungen	-46.271,05	-25.700,00	-26.300,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.470,96	-19.300,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.425,26	-93.200,00	-102.200,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.649,02	-51.300,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.984,06	-5.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.800,35	-195.400,00	-203.700,00	-203.000,00	-203.700,00	-204.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.263,28	165.300,00	263.700,00	281.900,00	248.500,00	205.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	268.263,28	165.300,00	263.700,00	281.900,00	248.500,00	205.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	268.263,28	165.300,00	263.700,00	281.900,00	248.500,00	205.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.531,34	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.300,00				
29	= Internes Jahresergebnis	271.794,62	166.500,00	267.800,00	286.000,00	252.600,00	209.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	71.000,00	103.500,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	674.721,51	330.000,00	390.000,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	764.721,51	401.000,00	493.500,00	390.000,00	360.000,00	160.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-147.646,23	-686.300,00	-290.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-125.687,73	-140.000,00	-175.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-273.333,96	-826.300,00	-465.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	491.387,55	-425.300,00	28.500,00	290.000,00	260.000,00	60.000,00

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebä	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-740.000,00	-227.372,69
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.781,47
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-740.000,00	-227.372,69
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-432,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-432,00
I120400160 Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	-160.226,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00	90.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-250.226,66
I130600160 Umbau Alte Schule Grdsth. zu Studentenwhg	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I131500260 Erw.Gewerbegebiet Leihbühl,Grundstk.kauf incl. NK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
Summe	-361.500,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.584.800,00	-388.031,35

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: BG Licht., Markuslinde III u. Atteln, Heierstr.,Erschließung BG Hengl.u.Erw.Bentler u.allgemeiner Grunderwerb

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim

I120400160: anteilige Finanzierung vom Land

Umbau Alte Schule Grdsth. zu Studentenwhg

I130600160: komplette baul. Umgestaltung innen, Einbau elektrische Anlage und sanitäre Einrichtung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,95	5.600,00	1.500,00	300,00	300,00	
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	1.454,95	5.600,00	1.500,00	300,00	300,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.297,50	-43.300,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.443,39	-1.500,00	-1.500,00	-300,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.740,89	-44.800,00	-44.000,00	-35.800,00	-35.500,00	-35.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.285,94	-39.200,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.200,00	-35.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-106.285,94	-39.200,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.200,00	-35.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.285,94	-39.200,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.200,00	-35.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-106.285,94	-39.200,00	-42.500,00	-35.500,00	-35.200,00	-35.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden					-100.000,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen					-100.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit					-100.000,00	

Investitionen Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grund	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
l101200120 Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen

l101200120: im Rahmen Baureifmachung künftiges Baugebiet Husen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.864,93	180.100,00	224.600,00	212.400,00	202.400,00	191.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.972,92	90.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.568,36	13.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.656,35	19.500,00	25.100,00	13.600,00	9.100,00	16.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.646,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	324.709,25	304.600,00	358.100,00	334.400,00	319.900,00	315.700,00
11	- Personalaufwendungen	-131.219,93	-143.900,00	-148.000,00	-151.500,00	-154.700,00	-139.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.775,44	-49.100,00	-43.700,00	-44.900,00	-46.200,00	-47.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.359,88	-135.700,00	-129.400,00	-114.000,00	-115.100,00	-69.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-217.359,54	-215.200,00	-265.300,00	-144.600,00	-141.600,00	-139.400,00
15	- Transferaufwendungen	-6.216,52	-2.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.043,02	-143.100,00	-168.500,00	-156.000,00	-155.400,00	-167.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.974,33	-689.000,00	-759.400,00	-615.500,00	-617.500,00	-568.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.265,08	-384.400,00	-401.300,00	-281.100,00	-297.600,00	-252.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-318.265,08	-384.400,00	-401.300,00	-281.100,00	-297.600,00	-252.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-318.265,08	-384.400,00	-401.300,00	-281.100,00	-297.600,00	-252.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982,50					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.571,17	-11.100,00	-11.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-11.100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-325.853,75	-395.500,00	-412.400,00	-290.700,00	-307.200,00	-263.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.735,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	97.735,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-7.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.975,54	-159.500,00	-431.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-121.975,54	-159.500,00	-438.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.240,44	-69.500,00	-478.500,00	50.000,00	90.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation		
Beschreibung	Schöffen- und Schiedsmannswesen, 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, Wildschadenabwicklungen einschl. Bestellung von Wildschadenschätzern, Obdachlosenwesen, Jugendschutz insbesondere Jugendschutzkontrollen und präventive Jugendschutzarbeit, Spielhallenwesen, Durchführung der Bestimmungen des Landeshundegesetzes, Durchführung der Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes, städtische Berufsgenossenschaftsangelegenheiten, Allgemeines Ordnungsrecht mit Wahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in vielerlei Hinsicht nach der Generalklausel des Ordnungsbehördengesetzes, Amtshilfe für andere Behörden und Institutionen (Fahrerermittlungen u.a.), Plakatierung, Sammlungen und Glücksspiele	
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 Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Verantwortliche Person(en): Friedhelm Weber
Produktverantwortl.	Friedhelm Weber	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,49	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.484,80	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,52	2.500,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.638,81	16.800,00	19.900,00	19.900,00	17.900,00	17.900,00
11	- Personalaufwendungen	-36.862,67	-37.800,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00	-40.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.775,78	-25.500,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.886,27	-6.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-289,49	-300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.190,66	-13.700,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.004,87	-83.600,00	-69.500,00	-70.700,00	-72.000,00	-73.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.366,06	-66.800,00	-49.600,00	-50.800,00	-54.100,00	-55.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.366,06	-66.800,00	-49.600,00	-50.800,00	-54.100,00	-55.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.366,06	-66.800,00	-49.600,00	-50.800,00	-54.100,00	-55.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.286,06	-66.800,00	-49.600,00	-50.800,00	-54.100,00	-55.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.358,84	-3.500,00	-15.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.358,84	-3.500,00	-15.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.358,84	-3.500,00	-15.000,00			

Investitionen Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u.	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I093001332 Notstromversorgung öffentl. Gebäude	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
I132000232 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-1.343,10

Erläuterungen:

Geschwindigkeitsmessgerät

I13200232: Ersatzbeschaffung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.275,90	179.000,00	221.000,00	208.800,00	198.800,00	188.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.443,12	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.568,36	13.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.547,67	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.804,69		500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	229.639,74	213.000,00	259.500,00	247.300,00	237.300,00	227.300,00
11	- Personalaufwendungen	-12.220,58	-10.600,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.958,03	-5.600,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.083,85	-121.700,00	-113.700,00	-100.800,00	-101.900,00	-55.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-216.770,51	-214.100,00	-261.700,00	-141.000,00	-138.000,00	-137.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.609,66		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.569,27	-64.500,00	-87.900,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.211,90	-416.500,00	-483.400,00	-350.400,00	-348.900,00	-302.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.572,16	-203.500,00	-223.900,00	-103.100,00	-111.600,00	-75.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-175.572,16	-203.500,00	-223.900,00	-103.100,00	-111.600,00	-75.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.572,16	-203.500,00	-223.900,00	-103.100,00	-111.600,00	-75.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902,50					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-174.669,66	-203.500,00	-223.900,00	-103.100,00	-111.600,00	-75.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.735,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	97.735,10	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	90.000,00	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-7.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.616,70	-147.000,00	-416.000,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-111.616,70	-147.000,00	-423.500,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.881,60	-57.000,00	-463.500,00	50.000,00	90.000,00	

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.500,00	-101.173,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.500,00	-101.173,85
I122001032 Digitalfunk Einführung	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-17.006,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-17.006,25
I130200132 Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
I140100232 Fahrzeugbeschaffung Löschgrup	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I140200532 Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Atteln	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I140900132 Sicherstellung der Löschwasserversorgung Herbra	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I141500232 Heizungseinbau Jugendfeuerwehrkellerraum Licht	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698.000,00	-118.180,10

Erläuterungen:

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Feuerwehrausrüstung allgemein

Teilfinanzierung aus Feuerschutzpauschale, 80 %, Rest städt.Eigenanteil, lt.Ratsbeschluss v. 12.02.09

Digitalfunk Einführung

I122001032: Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk

Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10 LZ Atteln

I130200132 Ersatzbeschaffung für Katastrophensch.fahrzeug Bauj.1987

Fahrzeugbeschaffung Löschgruppe Asseln

I140100232: Ersatzbeschaffung für TSF Asseln Baujahr 1981

Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Atteln

I140200532: Einrichtung Toilettenanlage für weibliche Feuerwehrangehörige

Sicherstellung der Löschwasserversorgung Herbram

I140900132: Löschwasserversorgung sicherstellen durch Anschaffung Erdbehälter

Heizungseinbau Jugendfeuerwehrkellerraum Lichtenau

I141500232: zur Zeit nicht beheizbar, daher soll der Raum mit einem Heizkörper ausgestattet werden

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serv Stadt Lichtenau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerbüro
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)
Produktinformation		
Beschreibung	Umsetzung des Meldegesetzes (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	Meldegesetz NW	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Verantwortliche Person(en): Silke Siepmann
Produktverantwortl.	Silke Siepmann	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.225,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.225,00	58.600,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	56.000,00
11	- Personalaufwendungen	-42.057,57	-49.000,00	-50.700,00	-52.000,00	-53.200,00	-36.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.625,00	-7.200,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.820,36	-7.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
15	- Transferaufwendungen	-3.606,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.610,87	-40.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.720,66	-105.800,00	-116.900,00	-118.500,00	-120.000,00	-102.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.495,66	-47.200,00	-59.700,00	-61.300,00	-62.800,00	-46.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.495,66	-47.200,00	-59.700,00	-61.300,00	-62.800,00	-46.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.495,66	-47.200,00	-59.700,00	-61.300,00	-62.800,00	-46.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.495,66	-47.200,00	-59.700,00	-61.300,00	-62.800,00	-46.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-9.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-9.000,00				

Investitionen Produkt 020201 Einwohnerangelegenhe	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000532 Aufbau eines Nothelfersystems Stadtgeb.Lichte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,05	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.073,05	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	- Personalaufwendungen	-21.674,22	-24.600,00	-25.500,00	-26.200,00	-26.800,00	-27.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.812,50	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137,52	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-253,05	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980,00	-3.400,00	-3.600,00	-4.300,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.857,29	-35.600,00	-37.300,00	-38.800,00	-38.800,00	-39.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.784,24	-28.400,00	-29.900,00	-31.400,00	-31.400,00	-32.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.784,24	-28.400,00	-29.900,00	-31.400,00	-31.400,00	-32.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.784,24	-28.400,00	-29.900,00	-31.400,00	-31.400,00	-32.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.784,24	-28.400,00	-29.900,00	-31.400,00	-31.400,00	-32.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,49		100,00	100,00	100,00	100,00
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	46,49		100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-12.549,98	-13.200,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.604,13	-3.600,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46,49		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.739,54	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.940,14	-27.400,00	-26.800,00	-27.200,00	-27.500,00	-27.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.893,65	-27.400,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.893,65	-27.400,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.893,65	-27.400,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.400,00	-27.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.318,22	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
29	= Internes Jahresergebnis	-34.211,87	-37.000,00	-36.300,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,16	9.000,00	14.000,00	2.500,00		7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.086,16	9.000,00	14.000,00	2.500,00		7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.854,91	-8.700,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431,88	-500,00	-2.500,00			-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.952,68	-10.900,00	-13.500,00			-11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.239,47	-20.100,00	-25.500,00	-9.900,00	-10.300,00	-23.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.153,31	-11.100,00	-11.500,00	-7.400,00	-10.300,00	-16.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.153,31	-11.100,00	-11.500,00	-7.400,00	-10.300,00	-16.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.153,31	-11.100,00	-11.500,00	-7.400,00	-10.300,00	-16.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,95	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-5.406,26	-12.600,00	-13.000,00	-7.400,00	-10.300,00	-17.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.221,49	482.600,00	479.200,00	437.900,00	427.800,00	411.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584,04	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.814,03	11.000,00	15.600,00	11.000,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.262,79	12.500,00	122.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	703.882,35	512.300,00	623.500,00	467.600,00	447.100,00	431.200,00
11	- Personalaufwendungen	-267.394,53	-273.200,00	-210.700,00	-213.500,00	-216.100,00	-218.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.920,19	-14.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-958.973,36	-1.110.100,00	-969.300,00	-909.600,00	-890.100,00	-896.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-495.858,85	-530.300,00	-535.400,00	-468.600,00	-462.700,00	-460.100,00
15	- Transferaufwendungen	-223.842,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.608,84	-72.100,00	-68.400,00	-69.200,00	-69.200,00	-70.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.034.598,27	-2.000.200,00	-1.790.300,00	-1.667.500,00	-1.644.800,00	-1.651.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.330.715,92	-1.487.900,00	-1.166.800,00	-1.199.900,00	-1.197.700,00	-1.220.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.330.715,92	-1.487.900,00	-1.166.800,00	-1.199.900,00	-1.197.700,00	-1.220.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.330.715,92	-1.487.900,00	-1.166.800,00	-1.199.900,00	-1.197.700,00	-1.220.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.933,22	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.940,48	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.325.723,18	-1.486.300,00	-1.163.800,00	-1.196.900,00	-1.194.700,00	-1.217.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-7.500,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-57.530,63	-1.889.200,00	-1.698.800,00	-1.014.200,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.873,26	-40.200,00	-14.000,00	-43.000,00	-14.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-124.403,89	-1.936.900,00	-1.712.800,00	-1.057.200,00	-14.000,00	-14.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-124.403,89	-1.936.900,00	-1.712.800,00	-1.057.200,00	-14.000,00	-14.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulverwaltung
Produkt	030101	Schulverwaltung
Produktinformation		
Beschreibung	Die Stadt Lichtenau stellt zwei Grundschulen an den Standorten Atteln/Henglar und Lichtenau, sowie eine Ganztags Hauptschule, eine Realschule und eine Sekundarschule in Lichtenau bereit. Im Schuljahr 2013/14 besuchen insgesamt 882 Schülerinnen und Schüler die vorgenannten Schulen (bisher ohne Sek.schule). Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar: Grundschule Altenautal 141 Grundschule Lichtenau 273 Archenhaldschule Lichtenau 101 Realschule Lichtenau 367 Zu den Aufgaben der Schulverwaltung zählen alle zentralen Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben: - Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitung - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen - schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen - Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der 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 Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,86	200,00	300,00	300,00		
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	210,86	200,00	300,00	300,00		
11	- Personalaufwendungen	-62.063,50	-74.900,00	-41.600,00	-42.200,00	-42.900,00	-43.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.920,19	-14.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78,06	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-210,86	-200,00	-300,00	-300,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.503,86	-51.600,00	-50.500,00	-51.300,00	-51.300,00	-52.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.776,47	-141.900,00	-99.600,00	-101.100,00	-101.600,00	-103.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.565,61	-141.700,00	-99.300,00	-100.800,00	-101.600,00	-103.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-125.565,61	-141.700,00	-99.300,00	-100.800,00	-101.600,00	-103.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.565,61	-141.700,00	-99.300,00	-100.800,00	-101.600,00	-103.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.047,24					
29	= Internes Jahresergebnis	-128.612,85	-141.700,00	-99.300,00	-100.800,00	-101.600,00	-103.100,00

Erläuterungen

zu Position 16, (Kto. 541230)

Reisekosten Schulsozialarbeiterin

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.141,03	78.500,00	78.700,00	72.300,00	71.500,00	65.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,32					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.748,01	78.500,00	78.700,00	72.300,00	71.500,00	65.100,00
11	- Personalaufwendungen	-34.880,92	-44.700,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.607,21	-125.500,00	-136.300,00	-148.900,00	-121.400,00	-122.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.797,80	-73.700,00	-82.100,00	-75.900,00	-73.800,00	-73.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.967,39	-3.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.253,32	-247.700,00	-239.900,00	-246.600,00	-217.300,00	-218.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.505,31	-169.200,00	-161.200,00	-174.300,00	-145.800,00	-153.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-165.505,31	-169.200,00	-161.200,00	-174.300,00	-145.800,00	-153.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.505,31	-169.200,00	-161.200,00	-174.300,00	-145.800,00	-153.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-184,87	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-163.410,18	-169.100,00	-161.200,00	-174.300,00	-145.800,00	-153.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-424,20		-23.500,00	-217.500,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.033,58	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.457,78	-4.000,00	-26.500,00	-220.500,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.457,78	-4.000,00	-26.500,00	-220.500,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.100,00	-15.949,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.100,00	-15.949,97
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.748,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.748,97
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00	-4.339,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00	-4.339,02
I140800160 Ausbau GS Altenautal	-18.500,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.500,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
I140800360 Errichtung Zaunanlage GS Altenautal	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	-26.500,00	0,00	-220.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-61.800,00	-22.037,96

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal

I100800410: Normalbedarf

EDV-Ausstattung GS Altenautal

I100800510: Normalbedarf

Ausbau GS Altenautal

I140800160: in 2014 Fußböden 12.500€, Errichtung Sanitätsraum 6.000€

I140800160: in 2015 Ausbau Dach inkl. Wärmedämmung 125.000€, Außentüren+Fenster 80.000€, Rest Fußboden 12.500€

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 030202 Grundschule Herbram		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030202	Grundschule Herbram
Produktinformation		
Beschreibung	Zum Schuljahr 2013/2014 wurde die Grundschule Herbram aufgrund diverser Vorgaben des Schulgesetzes geschlossen. Für das Gebäude wird derzeit innerhalb einer Arbeitsgruppe des Dorfes Herbram an einem Nutzungskonzept gearbeitet.	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl. Vanessa Tegethoff		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.653,11	31.400,00	32.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.187,51	32.000,00	33.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
11	- Personalaufwendungen	-8.663,70	-8.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.583,41	-81.400,00	-32.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.374,39	-46.200,00	-48.500,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.211,98	-2.200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.833,48	-138.700,00	-83.300,00	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.645,97	-106.700,00	-50.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-93.645,97	-106.700,00	-50.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.645,97	-106.700,00	-50.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-84,51	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-91.621,88	-106.200,00	-50.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.629,02	-4.500,00				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.629,02	-4.500,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.629,02	-4.500,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.198,53	66.200,00	79.300,00	75.600,00	73.600,00	70.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.911,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	248.638,48	66.200,00	79.300,00	75.600,00	73.600,00	70.600,00
11	- Personalaufwendungen	-22.985,70	-24.100,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.800,00	-30.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.271,84	-256.600,00	-221.300,00	-200.200,00	-205.000,00	-206.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.560,23	-84.900,00	-97.100,00	-84.000,00	-83.000,00	-82.700,00
15	- Transferaufwendungen	-173.842,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.187,60	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.847,87	-370.100,00	-352.000,00	-318.200,00	-322.300,00	-323.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.209,39	-303.900,00	-272.700,00	-242.600,00	-248.700,00	-253.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-226.209,39	-303.900,00	-272.700,00	-242.600,00	-248.700,00	-253.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-226.209,39	-303.900,00	-272.700,00	-242.600,00	-248.700,00	-253.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-814,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-225.783,38	-304.400,00	-273.200,00	-243.100,00	-249.200,00	-253.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-23.021,44	-75.000,00	-142.000,00	-30.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.185,62	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.207,06	-79.400,00	-146.000,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.207,06	-79.400,00	-146.000,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.200,00	-10.981,26
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.200,00	-10.981,26
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-3.809,28
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-3.809,28
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-10.630,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-10.630,23
I141500160 Ausbau Turnhalle GS Lichtenau	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
I141500360 Ausbau Schulhof GS Lichtenau	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-146.000,00	0,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-188.200,00	-25.420,77

Erläuterungen:

investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau

I101500410: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau

I101500510: Normalbedarf

EDV Ausstattung GS Lichtenau

I101500710: Normalbedarf

Ausbau Turnhalle GS Lichtenau

I141500160: 112.000,00€ für Dachausbau inkl.Fenster, 30.000,00€ für Hallenboden

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030204	Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau
Produktinformation		
Beschreibung	Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Archenholdschule Lichtenau zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Lichtenau - Bereitstellung von Lehr und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Archenholdschule Lichtenau - Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes - Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Archenholdschule Lichtenau - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Unterstützung und Antragsstellung im Rahmen der Ganztagshauptschule	
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, Schulleitungen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.604,99	277.400,00	247.000,00	245.500,00	240.500,00	235.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582,69	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,35	3.500,00	5.000,00	3.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,52	7.500,00	117.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	271.554,55	294.600,00	375.700,00	262.700,00	254.200,00	249.200,00
11	- Personalaufwendungen	-60.770,74	-51.100,00	-51.000,00	-51.800,00	-52.500,00	-53.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.570,07	-238.200,00	-229.300,00	-211.900,00	-213.500,00	-215.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-238.429,94	-291.800,00	-261.600,00	-252.300,00	-251.300,00	-251.300,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.028,66	-5.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.799,41	-586.600,00	-546.500,00	-520.600,00	-521.900,00	-524.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.244,86	-292.000,00	-170.800,00	-257.900,00	-267.700,00	-275.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-331.244,86	-292.000,00	-170.800,00	-257.900,00	-267.700,00	-275.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-331.244,86	-292.000,00	-170.800,00	-257.900,00	-267.700,00	-275.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.304,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-395,10	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-327.335,96	-288.500,00	-166.300,00	-253.400,00	-263.200,00	-270.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-7.500,00				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.714,91	-1.814.200,00	-1.533.300,00	-766.700,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.336,31	-20.300,00	-3.000,00	-32.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-35.051,22	-1.842.000,00	-1.536.300,00	-798.700,00	-3.000,00	-3.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-35.051,22	-1.842.000,00	-1.536.300,00	-798.700,00	-3.000,00	-3.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-766.700,00)		

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hau)	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00	-11.377,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00	-11.377,05
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-910,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-910,35
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.400,00	-6.025,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.400,00	-6.025,33
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,00
I101502410 Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I111500710 Ausschilderung SZ Amokprävention	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I111501010 Panik Türverschlüsse Schließsystem S	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.625,72
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.625,72

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hau	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111501110 Erstellung Alarmsystem Amokfälle etc.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I131500460 Errichtung Zweifeld-Turnhalle am Schulzentr	-1.533.300,00	-766.700,00	-766.700,00	0,00	0,00	-3.301.500,00	-3.391,50
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.533.300,00	-766.700,00	-766.700,00	0,00	0,00	-3.301.500,00	-3.391,50
Summe	-1.536.300,00	-766.700,00	-798.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.472.000,00	-30.488,95

Erläuterungen:

investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule

I101501310: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule

I101501410: Normalbedarf

EDV-Ausstattung Archenholdschule

I101501510: Normalbedarf

EDV-Ausstattung Realschule

I101501910: Normalbedarf

Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum

I101502410: leitungsfreies Internet

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.412,97	28.900,00	41.200,00	15.600,00	13.600,00	12.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,35					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.063,62	6.900,00	10.000,00	6.900,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.542,94	40.800,00	56.200,00	27.500,00	18.600,00	17.100,00
11	- Personalaufwendungen	-78.029,97	-69.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.281,74	-355.700,00	-307.200,00	-285.800,00	-287.400,00	-289.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.485,63	-33.500,00	-45.800,00	-14.400,00	-12.900,00	-10.600,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.709,35	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.506,69	-463.200,00	-426.700,00	-374.600,00	-375.300,00	-375.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.963,75	-422.400,00	-370.500,00	-347.100,00	-356.700,00	-358.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-338.963,75	-422.400,00	-370.500,00	-347.100,00	-356.700,00	-358.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-338.963,75	-422.400,00	-370.500,00	-347.100,00	-356.700,00	-358.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-414,15	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-339.377,90	-424.400,00	-371.500,00	-348.100,00	-357.700,00	-359.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.370,08					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.688,73	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.058,81	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-50.058,81	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.391,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.391,38
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-35.900,00	-21.239,32
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-35.900,00	-21.239,32
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-1.879,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-1.879,55
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.300,00	-39.353,75
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.300,00	-39.353,75
Summe	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-71.300,00	-67.864,00

Erläuterungen:

investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau

I101500410: Normalbedarf

investive Lehr- und Lernmittel,Realschule

I101501710: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule

I101501810: Normalbedarf

EDV-Ausstattung Realschule

I101501910: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.581,03	-52.000,00	-42.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.542910)

Beförderung zur Pauline-von-Mallinckrodt Schule bis 31.07.2014 durch eingerichteten Schülerspezialverkehr, ab 20.08.2014 durch BBH

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau Stadt Lichtenau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030207	Sekundarschule Lichtenau
Produktinformation		
Beschreibung	Zur Zeit ist keine Sekundarschule vorhanden.	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,90	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.968,05	3.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.268,95	4.000,00	600,00	600,00	600,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-10.370,88	-4.300,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.528,05	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50,90	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	-6.682,80	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.813,18	-13.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.445,81	-45.700,00	-37.600,00	-37.800,00	-27.900,00	-28.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.176,86	-41.700,00	-37.000,00	-37.200,00	-27.300,00	-27.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.176,86	-41.700,00	-37.000,00	-37.200,00	-27.300,00	-27.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.176,86	-41.700,00	-37.000,00	-37.200,00	-27.300,00	-27.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.198,60	-5.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	= Internes Jahresergebnis	-52.375,46	-47.200,00	-43.400,00	-43.600,00	-33.700,00	-34.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.192,36					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.192,36					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.192,36					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.968,05	3.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.768,95	3.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-8.296,84	-2.000,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.469,19	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50,90	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450,40	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.767,33	-7.700,00	-8.600,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.998,38	-4.600,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.998,38	-4.600,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.998,38	-4.600,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-937,50					
29	= Internes Jahresergebnis	-13.935,88	-4.600,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.192,36					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.192,36					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.192,36					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11	- Personalaufwendungen	-2.074,04	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.887,36	-20.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.777,78	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.739,18	-35.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-16.500,00	-16.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.239,18	-34.600,00	-26.100,00	-26.100,00	-16.100,00	-16.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-30.239,18	-34.600,00	-26.100,00	-26.100,00	-16.100,00	-16.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.239,18	-34.600,00	-26.100,00	-26.100,00	-16.100,00	-16.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-246,10					
29	= Internes Jahresergebnis	-30.485,28	-34.600,00	-26.100,00	-26.100,00	-16.100,00	-16.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen) Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege
Produkt	040201	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produktinformation		
Beschreibung	Zuschüsse an Musikvereine und Chöre im Rahmen der Jugendförderung, Unterstützung von Vereinen bei der Instandhaltung von Vereinsräumen	
allg. Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus und Kultur		Verantwortliche Person(en): Sandra Claes
Produktverantwortl.	Sandra Claes	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00				
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		500,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.182,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.182,80	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.182,80	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.182,80	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.182,80	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-171,50					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-756,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-756,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-756,50	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.015,00	-5.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	= Internes Jahresergebnis	-6.771,50	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem. Stadt Lichtenau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Religionsförderung
Produkt	040301	Förderung von Kirchengem./Religionsgem.
Produktinformation		
Beschreibung	Ablösung von Observanzen	
allg. Ziele	Unterstützung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	
Zielgruppen	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus und Kultur		Verantwortliche Person(en): Sandra Claes
Produktverantwortl.	Sandra Claes	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.469,59	48.100,00	72.500,00	72.500,00	67.500,00	62.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.954,33					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.736,18	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155.061,35	108.600,00	135.000,00	135.400,00	130.400,00	125.400,00
11	- Personalaufwendungen	-163.152,60	-156.200,00	-138.900,00	-140.500,00	-141.600,00	-142.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.529,93	-6.600,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.284,16	-800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-960,89	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen	-101.936,01	-167.000,00	-338.100,00	-345.100,00	-345.100,00	-339.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.106,27	-17.300,00	-9.800,00	-9.500,00	-7.600,00	-7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.969,86	-348.900,00	-500.600,00	-509.000,00	-508.300,00	-503.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.908,51	-240.300,00	-365.600,00	-373.600,00	-377.900,00	-377.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-122.908,51	-240.300,00	-365.600,00	-373.600,00	-377.900,00	-377.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.908,51	-240.300,00	-365.600,00	-373.600,00	-377.900,00	-377.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.893,29					
29	= Internes Jahresergebnis	-133.801,80	-240.300,00	-365.600,00	-373.600,00	-377.900,00	-377.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	400,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-60.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-11.300,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.057,72					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.057,72		-71.300,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.657,72		-71.300,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.702,68	7.100,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	124,66					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.127,34	7.100,00				
11	- Personalaufwendungen	-60.223,42	-51.400,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.800,00	-34.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-124,66					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,00	-4.300,00			-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.458,08	-55.700,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.330,74	-48.600,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-49.330,74	-48.600,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.330,74	-48.600,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.330,74	-48.600,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.900,00	-34.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 050102 SGB II Stadt Lichtenau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102	SGB II
Produktinformation		
Beschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende hier: Gewährung von Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und von Leistungen für Unterkunft und Heizung durch die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit im Kreis Paderborn (ARGE Paderborn) Bereitstellung von Räumlichkeiten (Büros)	
allg. Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte und Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Arbeitssuchender	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte gem § 75 SGB II	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Verantwortliche Person(en): Ulf Werner
Produktverantwortl.	Ulf Werner	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.736,18	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.736,18	60.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
11	- Personalaufwendungen	-58.530,78	-59.000,00	-63.600,00	-64.000,00	-64.300,00	-64.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-14.662,54	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,80	-2.700,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.269,12	-79.700,00	-81.600,00	-84.000,00	-84.300,00	-86.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.532,94	-19.200,00	-20.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-25.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.532,94	-19.200,00	-20.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-25.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.532,94	-19.200,00	-20.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-25.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.532,94	-19.200,00	-20.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-25.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.821,64	40.000,00	71.500,00	71.500,00	66.500,00	61.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.829,67					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.651,31	40.000,00	71.500,00	71.500,00	66.500,00	61.500,00
11	- Personalaufwendungen	-26.161,92	-27.000,00	-27.000,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-782,91		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen	-86.148,81	-148.000,00	-319.100,00	-324.100,00	-324.100,00	-316.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,90	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.569,54	-176.500,00	-352.600,00	-358.000,00	-358.200,00	-350.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.918,23	-136.500,00	-281.100,00	-286.500,00	-291.700,00	-288.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-44.918,23	-136.500,00	-281.100,00	-286.500,00	-291.700,00	-288.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.918,23	-136.500,00	-281.100,00	-286.500,00	-291.700,00	-288.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.893,29					
29	= Internes Jahresergebnis	-55.811,52	-136.500,00	-281.100,00	-286.500,00	-291.700,00	-288.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-60.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-11.300,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-71.300,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-71.300,00			

Investitionen Produkt 050103 AsylBLG	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000732 Anschaff.Betriebs-u.Geschäftsaus	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	-3.032,73
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	-3.032,73
I140200460 Umbau Heierstr.13 Atteln	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	-71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.300,00	-3.032,73

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.945,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.546,52	1.000,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501,25	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-960,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.444,57	-6.500,00	-7.400,00	-7.500,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.906,71	-8.200,00	-10.400,00	-10.500,00	-8.100,00	-8.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.639,81	-7.200,00	-8.200,00	-7.900,00	-5.500,00	-5.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	7.639,81	-7.200,00	-8.200,00	-7.900,00	-5.500,00	-5.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.639,81	-7.200,00	-8.200,00	-7.900,00	-5.500,00	-5.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	7.639,81	-7.200,00	-8.200,00	-7.900,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	400,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.057,72					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.057,72					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.657,72					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege Stadt Lichtenau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen
Produkt	050202	Förderung Träger Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Beschreibung	Unterstützung freier Wohlfahrtsverbände, Zusammenarbeit mit der ARGE	
allg. Ziele	Förderung des Ehrenamtes, Integration der Aussiedler, Betreuung der Asylbewerber	
Zielgruppen	Bürger, Arbeitslose, Leistungsberechtigte, Spätaussiedler, Asylbewerber u.a.	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Verträge	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Verantwortliche Person(en): Ulf Werner
Produktverantwortl.	Ulf Werner	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-18.236,48	-18.800,00	-15.300,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.529,93	-6.600,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.300,00	-400,00		-400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.766,41	-27.800,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.800,00	-22.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.696,80	1.728.300,00	1.860.100,00	1.823.000,00	1.801.700,00	1.765.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.466,61	4.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,96	900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.939,69	800,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.744.313,06	1.734.400,00	1.868.500,00	1.831.400,00	1.810.100,00	1.774.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.821.989,83	-1.931.100,00	-1.984.500,00	-1.999.700,00	-2.001.000,00	-2.004.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.822,97	-2.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.855,35	-231.400,00	-218.000,00	-209.500,00	-184.200,00	-187.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-150.191,70	-128.700,00	-181.300,00	-147.400,00	-145.700,00	-141.800,00
15	- Transferaufwendungen	-61.860,63	-63.200,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.864,43	-26.900,00	-25.600,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.259.584,91	-2.383.600,00	-2.451.600,00	-2.424.500,00	-2.399.400,00	-2.401.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.271,85	-649.200,00	-583.100,00	-593.100,00	-589.300,00	-627.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-515.271,85	-649.200,00	-583.100,00	-593.100,00	-589.300,00	-627.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-515.271,85	-649.200,00	-583.100,00	-593.100,00	-589.300,00	-627.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-933,06	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-516.204,91	-658.200,00	-592.100,00	-602.100,00	-598.300,00	-636.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.823,06					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	212.823,06					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-693.313,83	-15.500,00	-34.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.340,13	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-766.653,96	-48.500,00	-67.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-553.830,90	-48.500,00	-67.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.702,68					
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	10.702,68					
11	- Personalaufwendungen	-84.123,72	-103.100,00	-52.100,00	-53.500,00	-54.800,00	-56.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.783,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.247,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.154,57	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.451,89	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-87.451,89	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.451,89	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-87.451,89	-111.600,00	-64.800,00	-66.300,00	-68.200,00	-69.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060102	Kinder- und Jugendhilfe
Produktinformation		
Beschreibung	Familienzentrum	
allg. Ziele	Bildungsangebote für Familien, Netzwerk für soziale Beratungsstellen, Förderung kinderreicher Familien und von allein Erziehenden mit einem "Familienpass", freiwilliger Essensgeldzuschuss für Schulkinder und Kindergartenkinder	
Zielgruppen	Familien	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Familienpass-Richtlinien, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.100,00				
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		7.100,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35,31					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-14.780,37	-20.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.156,80	-20.000,00				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.156,80	-12.900,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.156,80	-12.900,00				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.156,80	-12.900,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.156,80	-12.900,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Atteln Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060103	Kindergarten Atteln
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Atteln - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.	
allg. Ziele	- 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 - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.933,63	406.000,00	461.500,00	453.700,00	441.900,00	424.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00		200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.039,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	405.212,66	406.000,00	461.700,00	453.900,00	442.100,00	424.400,00
11	- Personalaufwendungen	-373.178,80	-399.300,00	-494.500,00	-496.000,00	-496.000,00	-496.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.095,21	-50.200,00	-50.600,00	-62.600,00	-46.600,00	-47.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.472,28	-28.700,00	-53.300,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.449,87	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.196,16	-482.200,00	-602.800,00	-612.400,00	-596.400,00	-597.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.983,50	-76.200,00	-141.100,00	-158.500,00	-154.300,00	-172.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.983,50	-76.200,00	-141.100,00	-158.500,00	-154.300,00	-172.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.983,50	-76.200,00	-141.100,00	-158.500,00	-154.300,00	-172.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-32.036,10	-77.200,00	-142.100,00	-159.500,00	-155.300,00	-173.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.673,06					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	80.673,06					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-71.650,30	-3.500,00	-18.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.216,86	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-73.867,16	-9.000,00	-23.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	6.805,90	-9.000,00	-23.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120200160 Err.Parkplatz+Zaunanlage Kinder	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.835,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.835,55
Summe	-21.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-32.000,00	-1.835,55

Erläuterungen:

Err.Parkplatz+Zaunanlage Kindergarten Atteln

I110900332: zusätzl. Stellpl. erforderl.

BGA/GWG Kiga Atteln

I120200232: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglarn Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104	Kindergarten Henglarn
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreibung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglarn - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2 Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.	
allg. Ziele	- 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 - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglar

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.600,85	255.700,00	266.800,00	254.300,00	253.800,00	251.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	253.727,10	256.600,00	269.500,00	257.000,00	256.500,00	253.900,00
11	- Personalaufwendungen	-239.570,40	-252.800,00	-256.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.547,20	-31.200,00	-29.500,00	-36.500,00	-27.900,00	-28.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.172,58	-23.600,00	-24.300,00	-17.800,00	-17.300,00	-14.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.368,84	-3.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.659,02	-311.500,00	-313.300,00	-316.800,00	-307.700,00	-305.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.931,92	-54.900,00	-43.800,00	-59.800,00	-51.200,00	-51.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.931,92	-54.900,00	-43.800,00	-59.800,00	-51.200,00	-51.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.931,92	-54.900,00	-43.800,00	-59.800,00	-51.200,00	-51.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-200,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-40.132,75	-56.400,00	-45.300,00	-61.300,00	-52.700,00	-53.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-12.000,00	-12.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.952,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.952,65	-17.500,00	-17.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.952,65	-17.500,00	-17.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.995,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.995,00
I120800232 Ausbau Außenspielgelände Kita Hengl.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	-15.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-46.500,00	-1.995,00

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Henglarn

I120800132: Normalbedarf

Ausbau Außenspielgelände Kita Hengl.

I120800132: KG Henglarn

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 060105 Kindergarten Herbram Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060105	Kindergarten Herbram
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Herbram - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2- Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.174,25	336.200,00	370.600,00	357.700,00	351.700,00	339.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,41					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	345.628,66	336.200,00	370.600,00	357.700,00	351.700,00	339.200,00
11	- Personalaufwendungen	-339.190,46	-338.000,00	-361.800,00	-363.000,00	-363.000,00	-363.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.796,97	-26.000,00	-27.700,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.157,61	-25.700,00	-32.800,00	-18.800,00	-18.400,00	-18.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072,44	-3.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.217,48	-393.100,00	-425.100,00	-407.900,00	-407.600,00	-407.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.588,82	-56.900,00	-54.500,00	-50.200,00	-55.900,00	-68.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.588,82	-56.900,00	-54.500,00	-50.200,00	-55.900,00	-68.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.588,82	-56.900,00	-54.500,00	-50.200,00	-55.900,00	-68.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-185,93	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-46.774,75	-58.400,00	-56.000,00	-51.700,00	-57.400,00	-69.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-831,61					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.073,43	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.905,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.905,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-6.918,21
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-6.918,21
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-6.918,21

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Herbram

I120900132: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Holtheim Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060106	Kindergarten Holtheim
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtheim - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%iger Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.943,68	223.300,00	238.900,00	237.000,00	235.500,00	234.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960,81	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	262.904,49	227.700,00	243.800,00	241.900,00	240.400,00	238.900,00
11	- Personalaufwendungen	-262.752,72	-262.700,00	-246.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.373,08	-53.200,00	-29.900,00	-23.400,00	-21.500,00	-21.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.663,63	-21.500,00	-25.600,00	-19.800,00	-19.500,00	-19.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.928,45	-3.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.717,88	-340.500,00	-304.500,00	-295.900,00	-293.700,00	-293.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.813,39	-112.800,00	-60.700,00	-54.000,00	-53.300,00	-54.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-85.813,39	-112.800,00	-60.700,00	-54.000,00	-53.300,00	-54.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.813,39	-112.800,00	-60.700,00	-54.000,00	-53.300,00	-54.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-157,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-85.971,13	-114.800,00	-62.700,00	-56.000,00	-55.300,00	-56.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-220.273,07					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.064,08	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-229.337,15	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-229.337,15	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-3.054,07
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-3.054,07
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-3.054,07

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Holtheim

I121100332: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.775,84	258.200,00	269.600,00	269.000,00	268.500,00	268.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.821,94	258.200,00	269.600,00	269.000,00	268.500,00	268.000,00
11	- Personalaufwendungen	-256.196,69	-291.900,00	-295.900,00	-297.300,00	-297.300,00	-299.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.106,99	-33.400,00	-36.700,00	-27.700,00	-28.300,00	-29.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.682,69	-9.500,00	-18.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.350,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380,56	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.716,93	-337.700,00	-353.600,00	-344.500,00	-345.100,00	-347.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.894,99	-79.500,00	-84.000,00	-75.500,00	-76.600,00	-79.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-84.894,99	-79.500,00	-84.000,00	-75.500,00	-76.600,00	-79.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.894,99	-79.500,00	-84.000,00	-75.500,00	-76.600,00	-79.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93,37	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-84.988,36	-81.000,00	-85.500,00	-77.000,00	-78.100,00	-81.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.750,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	61.750,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-218.049,84		-4.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.339,43	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-253.389,27	-5.500,00	-9.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-191.639,27	-5.500,00	-9.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-4.047,54
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-4.047,54
I141200160 Errichtung Zaunanlage Kiga Husen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	-7.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.500,00	-4.047,54

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Husen

I121200232: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060108	Kindergarten Kleinenberg
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Kleinenberg - Gemäß jährlicher Bedarfsabfrage wird allen Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Schulpflicht ein Platz in der Kindertageseinrichtung (KiTaPlatz) bereit gestellt. Zum Kindergartenjahr 2013/2014 sollen gemäß Kinderförderungsgesetz (KiföG) auch die U2-Kinder (im Alter von 1 Jahr bis 2 Jahre) einen KiTaPlatz beanspruchen können.	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, 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 - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht, z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.827,85	230.000,00	240.900,00	239.500,00	238.500,00	237.500,00
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	240.827,85	230.000,00	240.900,00	239.500,00	238.500,00	237.500,00
11	- Personalaufwendungen	-266.977,04	-283.300,00	-277.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.906,43	-31.100,00	-36.300,00	-28.800,00	-29.300,00	-29.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.638,21	-12.300,00	-19.300,00	-17.100,00	-16.600,00	-16.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.877,37	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.399,05	-329.500,00	-335.100,00	-328.400,00	-328.400,00	-328.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.571,20	-99.500,00	-94.200,00	-88.900,00	-89.900,00	-90.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-68.571,20	-99.500,00	-94.200,00	-88.900,00	-89.900,00	-90.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.571,20	-99.500,00	-94.200,00	-88.900,00	-89.900,00	-90.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-242,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-68.813,79	-101.000,00	-95.700,00	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.400,00					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	70.400,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-182.509,01					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.693,68	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-201.202,69	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-130.802,69	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.448,26
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.448,26
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.448,26

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Kleinenberg

I121400332: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060109	Kindergarten Lichtenau
Produktinformation		
Beschreibung	- Bereitstellung des Trägeranteils für den kath. Kindergarten "St. Kilian" Li. - Einziehen und Weiterleiten des Elternanteils - Mitwirkung und Unterstützung des Trägers Kath. Kindertageseinrichtungen Hochstift GmbH	
allg. Ziele	- Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern - 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge - bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder	
Zielgruppen	- Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht - Eltern und Familien - Pädagogisches Personal	
Auftragsgrundlage	Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,70		200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,46		400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		800,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.064,48	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302,39	-800,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.125,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.427,39	-7.900,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362,91	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-362,91	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-362,91	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-362,91	-600,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060110	sonstige Kindertageseinrichtungen
Produktinformation		
Beschreibung	Vorübergehender Betrieb einer Spielgruppe im Ortsteil Husen und Unterstützung des kirchlichen Kindergartens zur Sicherstellung der Versorgung mit Betreuungsplätzen.	
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. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,70	300,00	300,00	300,00	300,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	423,20	300,00	300,00	300,00	300,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212,07					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-279,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15	- Transferaufwendungen	-32.142,27	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.725,07					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.359,11	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.935,91	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.935,91	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.935,91	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.935,91	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit
Produktinformation		
Beschreibung	Die Jugendförderung erfolgt in Form der finanziellen Unterstützung der Offenen Treffs im Stadtgebiet Lichtenau und weitere Förderbereiche gem. den Jugendförder-Richtlinien, der Sozialarbeiterin der kath. Kirchengemeinde und des Ferienfreizeitangebotes. 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 Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Vanessa Tegethoff
Produktverantwortl.	Vanessa Tegethoff	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.822,97					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,02	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-13.587,99	-7.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.247,98	-12.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.247,98	-7.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-17.247,98	-7.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.247,98	-7.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.247,98	-7.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-930,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.402,54	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.332,54	-1.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-119.993,00	-119.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,95		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.420,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.862,58	30.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen	-89.193,19	-93.300,00	-94.600,00	-95.200,00	-96.000,00	-96.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.231,34	-72.800,00	-73.200,00	-74.200,00	-73.200,00	-73.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.069,68	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,66	-2.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.189,87	-201.800,00	-207.000,00	-204.100,00	-203.900,00	-204.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.327,29	-171.500,00	-175.500,00	-172.600,00	-172.400,00	-172.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-162.327,29	-171.500,00	-175.500,00	-172.600,00	-172.400,00	-172.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.327,29	-171.500,00	-175.500,00	-172.600,00	-172.400,00	-172.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-162.327,29	-171.500,00	-175.500,00	-172.600,00	-172.400,00	-172.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,95		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.420,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.862,58	30.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.428,04	-72.100,00	-72.200,00	-73.200,00	-72.200,00	-72.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.498,25	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,03	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.018,32	-92.700,00	-91.800,00	-92.800,00	-91.800,00	-91.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.155,74	-62.400,00	-60.300,00	-61.300,00	-60.300,00	-60.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-58.155,74	-62.400,00	-60.300,00	-61.300,00	-60.300,00	-60.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.155,74	-62.400,00	-60.300,00	-61.300,00	-60.300,00	-60.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-58.155,74	-62.400,00	-60.300,00	-61.300,00	-60.300,00	-60.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,63					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.603,63	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.603,63	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.603,63	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.603,63	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.603,63	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-43.657,07	-45.300,00	-46.000,00	-46.300,00	-46.800,00	-47.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen			-4.500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.657,07	-45.800,00	-51.000,00	-46.800,00	-47.300,00	-47.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-45.536,12	-48.000,00	-48.600,00	-48.900,00	-49.200,00	-49.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-803,30	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.571,43	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.910,85	-58.800,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.500,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		60.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-19.326,97	-18.800,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.854,67	-9.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.602,16	-219.000,00	-175.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.783,80	-255.800,00	-217.200,00	-56.500,00	-56.700,00	-56.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.500,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		60.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-19.326,97	-18.800,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.854,67	-9.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.602,16	-219.000,00	-175.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.783,80	-255.800,00	-217.200,00	-56.500,00	-56.700,00	-56.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.783,80	-195.300,00	-215.700,00	-55.000,00	-55.200,00	-55.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.455,29	23.000,00	20.300,00	10.300,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.901,29	70.000,00	65.300,00	55.300,00	46.400,00	46.400,00
11	- Personalaufwendungen	-335.583,47	-331.000,00	-323.500,00	-326.400,00	-329.200,00	-332.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.543,89	-44.200,00	-57.400,00	-57.700,00	-60.000,00	-60.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,02	-1.000,00	-5.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,63	-500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.780,77	-22.700,00	-66.800,00	-31.700,00	-24.700,00	-24.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.505,78	-399.400,00	-454.700,00	-417.800,00	-415.900,00	-419.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.604,49	-329.400,00	-389.400,00	-362.500,00	-369.500,00	-373.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-387.604,49	-329.400,00	-389.400,00	-362.500,00	-369.500,00	-373.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-387.604,49	-329.400,00	-389.400,00	-362.500,00	-369.500,00	-373.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.961,81		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-395.566,30	-329.400,00	-399.400,00	-372.500,00	-379.500,00	-383.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.200,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-2.200,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-2.200,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.615,29	23.000,00	19.500,00	9.500,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.061,29	70.000,00	64.500,00	54.500,00	45.600,00	45.600,00
11	- Personalaufwendungen	-313.696,72	-307.000,00	-298.500,00	-301.000,00	-303.400,00	-306.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.256,18	-44.200,00	-57.400,00	-57.700,00	-60.000,00	-60.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,02	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,63	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.699,20	-22.600,00	-66.500,00	-31.400,00	-24.400,00	-24.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.249,75	-375.300,00	-423.600,00	-391.300,00	-389.000,00	-392.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.188,46	-305.300,00	-359.100,00	-336.800,00	-343.400,00	-346.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-358.188,46	-305.300,00	-359.100,00	-336.800,00	-343.400,00	-346.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-358.188,46	-305.300,00	-359.100,00	-336.800,00	-343.400,00	-346.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.961,81		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-366.150,27	-305.300,00	-369.100,00	-346.800,00	-353.400,00	-356.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160,00					
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	-1.160,00					
11	- Personalaufwendungen	-6.196,84	-7.900,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-5.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.196,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.356,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.356,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.356,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.356,84	-7.900,00	-13.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			800,00	800,00	800,00	800,00
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			800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-15.689,91	-16.100,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.287,71					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,57	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.059,19	-16.200,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.100,00	-18.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.059,19	-16.200,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.059,19	-16.200,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.059,19	-16.200,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.059,19	-16.200,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00	-17.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.200,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-2.200,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-2.200,00			

Investitionen Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I143000132 Wohngeldprogramm	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00

Erläuterungen:

Wohngeldprogramm

I143000132: jetziges Wohngeldprogramm wird durch ein neues ersetzt

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.990,90	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,28		500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.762,41	108.200,00	100.000,00	100.000,00	100.600,00	100.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.109,03	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	861.356,62	919.800,00	917.100,00	922.100,00	922.700,00	922.700,00
11	- Personalaufwendungen	-65.727,68	-72.200,00	-76.100,00	-76.800,00	-77.900,00	-79.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.993,32	-25.600,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.400,00	-34.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-421.363,89	-414.100,00	-415.400,00	-415.400,00	-416.400,00	-416.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.646,56		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.731,45	-511.900,00	-534.500,00	-535.400,00	-537.700,00	-539.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	321.625,17	407.900,00	382.600,00	386.700,00	385.000,00	383.700,00
19	+ Finanzerträge	18.748,34	300,00	412.500,00	407.500,00	402.500,00	397.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	18.748,34	300,00	412.500,00	407.500,00	402.500,00	397.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	340.373,51	408.200,00	795.100,00	794.200,00	787.500,00	781.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	340.373,51	408.200,00	795.100,00	794.200,00	787.500,00	781.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
29	= Internes Jahresergebnis	340.373,51	357.400,00	744.300,00	743.400,00	736.700,00	730.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.412,26					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.412,26					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.412,26					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.691,37	42.700,00	44.200,00	44.200,00	44.800,00	44.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.591,41	350.000,00	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	362.282,78	392.700,00	399.200,00	404.200,00	404.800,00	404.800,00
11	- Personalaufwendungen	-27.699,87	-28.900,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.496,66	-12.800,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.164,26		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.360,79	-41.700,00	-56.800,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.921,99	351.000,00	342.400,00	347.100,00	347.100,00	346.500,00
19	+ Finanzerträge	18.748,34	300,00	412.500,00	407.500,00	402.500,00	397.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	18.748,34	300,00	412.500,00	407.500,00	402.500,00	397.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	313.670,33	351.300,00	754.900,00	754.600,00	749.600,00	744.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	313.670,33	351.300,00	754.900,00	754.600,00	749.600,00	744.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	313.670,33	351.300,00	754.900,00	754.600,00	749.600,00	744.000,00

Erläuterungen

zu Pos.07, (Kto. 451105)

Konzessionsabgabe Strom und Gas

zu Pos. 19,(Kto. 461500)

Verzins.aus Ausleihung gewährtes Stammkapital WW-Stadtwerke

zu Pos. 19, (Kto.465100)

Dividende SWL und Eigenkapitalverzinsung AWW (300.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.412,26					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.412,26					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.412,26					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.691,35	51.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.691,35	51.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
11	- Personalaufwendungen	-27.699,63	-28.900,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.496,66	-12.800,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.196,29	-41.700,00	-47.700,00	-48.100,00	-48.700,00	-49.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.495,06	10.000,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.700,00	-7.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	17.495,06	10.000,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.700,00	-7.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.495,06	10.000,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.700,00	-7.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	17.495,06	10.000,00	-5.700,00	-6.100,00	-6.700,00	-7.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.990,90	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,28		500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.379,69	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,62					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	441.382,49	475.400,00	475.900,00	475.900,00	475.900,00	475.900,00
11	- Personalaufwendungen	-10.328,18	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-421.363,89	-414.100,00	-415.400,00	-415.400,00	-416.400,00	-416.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.174,37	-428.500,00	-430.000,00	-430.200,00	-431.300,00	-431.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.208,12	46.900,00	45.900,00	45.700,00	44.600,00	44.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	9.208,12	46.900,00	45.900,00	45.700,00	44.600,00	44.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.208,12	46.900,00	45.900,00	45.700,00	44.600,00	44.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
29	= Internes Jahresergebnis	9.208,12	-3.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-6.200,00	-6.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.129,70	648.500,00	708.400,00	662.100,00	627.100,00	572.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.107,51	616.600,00	627.200,00	615.000,00	607.500,00	600.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,85					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.416,09					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.302.726,83	1.270.100,00	1.340.600,00	1.282.100,00	1.239.600,00	1.172.100,00
11	- Personalaufwendungen	-45.627,36	-48.700,00	-49.200,00	-49.900,00	-50.400,00	-50.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-562.368,58	-578.000,00	-541.500,00	-539.500,00	-529.500,00	-530.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.233.504,56	-1.236.300,00	-1.275.400,00	-1.247.200,00	-1.217.200,00	-1.177.200,00
15	- Transferaufwendungen	-200,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.223,06	-317.100,00	-373.200,00	-373.200,00	-373.200,00	-373.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.146.923,56	-2.180.100,00	-2.239.300,00	-2.209.800,00	-2.170.300,00	-2.131.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.196,73	-910.000,00	-898.700,00	-927.700,00	-930.700,00	-959.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-844.196,73	-910.000,00	-898.700,00	-927.700,00	-930.700,00	-959.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-844.196,73	-910.000,00	-898.700,00	-927.700,00	-930.700,00	-959.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	-844.196,73	-921.900,00	-910.600,00	-939.600,00	-942.600,00	-971.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.786,23	56.500,00	94.400,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.167,80					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	395.293,10	223.500,00	186.400,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-9.837,82					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-270.743,67	-1.222.800,00	-981.100,00	-380.000,00	-80.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.614,90					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-288.196,39	-1.222.800,00	-981.100,00	-380.000,00	-80.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	107.096,71	-999.300,00	-794.700,00	-288.000,00	12.000,00	42.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.088,42	446.700,00	492.700,00	440.400,00	405.400,00	350.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.745,97	294.400,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00	295.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,85					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.416,09					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	745.289,33	746.100,00	793.600,00	741.300,00	706.300,00	646.300,00
11	- Personalaufwendungen	-20.463,43	-20.300,00	-20.400,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.819,23	-296.300,00	-299.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-295.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-850.473,21	-869.900,00	-884.000,00	-870.300,00	-860.300,00	-850.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.376,86	-317.100,00	-330.100,00	-330.100,00	-330.100,00	-330.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.590.132,73	-1.503.600,00	-1.534.000,00	-1.515.600,00	-1.505.900,00	-1.497.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.843,40	-757.500,00	-740.400,00	-774.300,00	-799.600,00	-850.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-844.843,40	-757.500,00	-740.400,00	-774.300,00	-799.600,00	-850.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-844.843,40	-757.500,00	-740.400,00	-774.300,00	-799.600,00	-850.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-844.843,40	-757.500,00	-740.400,00	-774.300,00	-799.600,00	-850.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.200,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.167,80					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	256.339,07	167.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	294.506,87	167.000,00	135.200,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.400,42					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-133.363,31	-860.000,00	-913.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.150,14					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-138.913,87	-860.000,00	-913.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	155.593,00	-693.000,00	-777.800,00	12.000,00	12.000,00	42.000,00

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verke	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101503560 Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr.	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.600,81	-9.374,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.600,81	-9.374,76
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,31
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,41
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.933,31
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-246.399,19	-83.186,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,91
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.176,12
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-246.399,19	-48.859,78
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,14
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
I130300260 Erweiterung Baustraße BG Forstberg Blanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Lichtenau							
Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verke	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I131500360 Erschließung GE Leihbühl, 2.Abschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
I131500660 Ausbau Schützenstraße OT Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.086,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.086,18
I140200260 Baustr.Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
I140200360 Anbindung BG Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
I140300160 Endausbau Forstberg Blankenrode	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	-913.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-1.948.000,00	-560.580,29
Erläuterungen: Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr. I101503560: Fertigstellung Erschließungsstraße Grundkaufgeld Infrastrukturgrst. I102000920: Normalbedarf Ausbau Gem.Straßen allgemein I102001060: Normalbedarf Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald I111000160: Erweiterung und Befestigung Baustr. "Markus Linde III" I121500360: Erschl. Baugrundst. neues Plangebiet Erschließung GE Leihbühl, 2.Abschnitt I1315000360: Baustr. 143.500,-, Regenrückhaltung 80.000,- Löschwasser 50.500,- ,90% der Straßenbaukosten können gem. BauGB umgelegt werden Baustr.Südlich Max-Samson-Str. Atteln I140200260: Erschließung neues Baugebiet Anbindung BG Südlich Max-Samson-Str. Atteln I140200360: Anbindung neues Baugebiet an Straßennetz							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.967,61	139.800,00	142.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.067,14	118.100,00	127.200,00	115.000,00	107.500,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	279.034,75	257.900,00	269.300,00	263.100,00	255.600,00	248.100,00
11	- Personalaufwendungen	-14.446,88	-14.400,00	-14.500,00	-14.800,00	-14.900,00	-14.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.794,30	-88.500,00	-98.500,00	-101.500,00	-91.500,00	-91.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-320.420,24	-303.700,00	-320.500,00	-306.000,00	-286.000,00	-256.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.661,42	-406.600,00	-433.500,00	-422.300,00	-392.400,00	-362.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.626,67	-148.700,00	-164.200,00	-159.200,00	-136.800,00	-114.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-116.626,67	-148.700,00	-164.200,00	-159.200,00	-136.800,00	-114.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.626,67	-148.700,00	-164.200,00	-159.200,00	-136.800,00	-114.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-116.626,67	-148.700,00	-164.200,00	-159.200,00	-136.800,00	-114.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.250,43					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	98.250,43					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-122.992,30	-300.000,00		-300.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-122.992,30	-300.000,00		-300.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.741,87	-300.000,00		-300.000,00		

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirts	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,35
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,35
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.581,77
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.581,77
I131400160 Ausbau u.Erweiterung Wirtschaftsweg Kl	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-26.837,12

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

Ausbau Gem.Straßen allgemein

I102001060: Normalbedarf

Ausbau u.Erweiterung Wirtschaftsweg Kleinenberg

I131400160: Verbindung Fa.Benteler mit ehem. Fa. Krüper

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,09	900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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	978,09	900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	- Personalaufwendungen	-8.651,26	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.974,91	-21.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.515,50	-1.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-200,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.341,67	-32.600,00	-40.600,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.363,58	-31.700,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.363,58	-31.700,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.363,58	-31.700,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.363,58	-31.700,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.535,80		35.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.535,80		35.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.437,40					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-14.388,06		-50.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-21.825,46		-50.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.289,66		-15.000,00			

Investitionen Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wand	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,80
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,80
I140400160 Integriertes Handlungskonzept Dalheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.482,80

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

Integriertes Handlungskonzept Dalheim

I140400160: anteilige Finanzierung vom Land (Fördersatz: 70%)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.095,58	61.100,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
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	61.095,58	61.100,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264,18	-12.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.095,61	-61.100,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.359,79	-73.300,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264,21	-12.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-264,21	-12.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-264,21	-12.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-264,21	-12.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.500,00	16.200,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		56.500,00	16.200,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-62.800,00	-18.100,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-62.800,00	-18.100,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-6.300,00	-1.900,00			

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000610 Erneuerung Buswartehallen versch.Ortsteile	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-55.176,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	56.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-55.176,13
Summe	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-55.176,13

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.294,40	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,68					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	216.329,08	204.100,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.065,79	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.515,96	-160.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.846,20		-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.427,95	-164.000,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	141.901,13	40.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	141.901,13	40.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	141.901,13	40.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	141.901,13	28.200,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.464,76					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.464,76					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.464,76					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.849,74	30.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	24.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.417,16	98.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.318,45	292.800,00	346.700,00	347.700,00	349.200,00	350.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.922,38	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.177,83		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	618.685,56	438.500,00	452.500,00	453.500,00	455.000,00	454.900,00
11	- Personalaufwendungen	-144.684,65	-164.000,00	-156.000,00	-158.700,00	-161.200,00	-162.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.546,73	-26.200,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.300,00	-31.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.619,85	-483.900,00	-541.400,00	-502.400,00	-476.900,00	-486.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.738,29	-47.500,00	-42.900,00	-40.400,00	-40.400,00	-39.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.020,30	-81.700,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-55.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.609,82	-803.300,00	-825.800,00	-787.500,00	-764.700,00	-774.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.075,74	-364.800,00	-373.300,00	-334.000,00	-309.700,00	-320.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	2.075,74	-364.800,00	-373.300,00	-334.000,00	-309.700,00	-320.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.075,74	-364.800,00	-373.300,00	-334.000,00	-309.700,00	-320.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.709,18	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-25.621,59	-385.600,00	-394.100,00	-354.800,00	-330.500,00	-340.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				105.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	513.132,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	513.132,90		2.000,00	107.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-304.113,17					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.268,02	-20.000,00	-36.300,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.233,04	-16.000,00	-10.000,00	-171.000,00	-1.000,00	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-333.614,23	-36.000,00	-46.300,00	-171.000,00	-1.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	179.518,67	-36.000,00	-44.300,00	-64.000,00	1.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,08	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	1.936,08	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-11.337,48	-15.500,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.025,83	-125.600,00	-164.200,00	-164.200,00	-164.200,00	-164.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.936,08	-2.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.299,39	-163.100,00	-182.500,00	-182.800,00	-183.100,00	-183.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.363,31	-161.100,00	-179.800,00	-180.100,00	-180.400,00	-180.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-122.363,31	-161.100,00	-179.800,00	-180.100,00	-180.400,00	-180.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.363,31	-161.100,00	-179.800,00	-180.100,00	-180.400,00	-180.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-122.363,31	-161.100,00	-179.800,00	-180.100,00	-180.400,00	-180.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	142,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	142,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.061,52					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.061,52	-20.000,00	-20.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.919,52	-20.000,00	-20.000,00			

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469,52
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469,52
I111500160 Hochwasserschutz Lichtenau	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.990,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.990,00
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-27.459,52

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

Hochwasserschutz Lichtenau

I111500160: zunächst Planungskosten

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486,64	13.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	739,61					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.226,25	13.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	-3.125,57	-7.100,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.639,83	-52.900,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.486,64	-13.900,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,97	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.536,01	-74.100,00	-78.200,00	-78.500,00	-78.800,00	-78.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.309,76	-60.200,00	-73.000,00	-73.300,00	-73.600,00	-73.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-35.309,76	-60.200,00	-73.000,00	-73.300,00	-73.600,00	-73.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.309,76	-60.200,00	-73.000,00	-73.300,00	-73.600,00	-73.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-35.459,76	-60.200,00	-73.000,00	-73.300,00	-73.600,00	-73.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				105.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen				105.000,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.141,79					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.733,04		-9.000,00	-170.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.874,83		-9.000,00	-170.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.874,83		-9.000,00	-65.000,00		

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,79
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,79
I131500160 Mehrgenerationenspielplatz "An d	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I142000160 Beschilderung Kinderspielplätze	-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	-9.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.141,79

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: BG Licht., Markuslinde III u. Atteln, Heierstr., Erschließung BG Hengl. u. Erw. Bentler u. allgemeiner Grunderwerb

Mehrgenerationenspielplatz "An der Sauer"

I131500160: gem. Rat v. 15.12.2011

Beschilderung Kinderspielplätze

I142000160: Spielplätze sind mit Nichtraucher Schildern zu versehen + Notfallbeschilderung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775,64	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.818,45	292.800,00	342.700,00	343.700,00	345.200,00	346.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.922,38	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.438,22		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	536.954,69	312.100,00	366.200,00	367.200,00	368.700,00	369.300,00
11	- Personalaufwendungen	-95.645,99	-102.700,00	-102.800,00	-104.200,00	-105.400,00	-106.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.993,32	-25.600,00	-30.000,00	-30.500,00	-30.700,00	-31.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.396,99	-82.500,00	-79.300,00	-79.300,00	-76.800,00	-85.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.815,89	-2.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.158,82	-61.300,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-54.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.011,01	-274.800,00	-270.800,00	-272.700,00	-271.600,00	-281.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	297.943,68	37.300,00	95.400,00	94.500,00	97.100,00	87.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	297.943,68	37.300,00	95.400,00	94.500,00	97.100,00	87.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	297.943,68	37.300,00	95.400,00	94.500,00	97.100,00	87.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	299.955,53	47.500,00	105.600,00	104.700,00	107.300,00	97.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	512.990,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	512.990,90		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-294.909,86					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.268,02					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-316.677,88	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	196.313,02	-16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.314,25
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.342,14
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.314,25
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.300,00	-2.155,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.300,00	-2.155,03
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.300,00	-266.469,28

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

I102000820: BG Licht., Markuslinde III u. Atteln, Heierstr., Erschließung BG Hengl. u. Erw. Bentler u. allgemeiner Grunderwerb

invest. Gerätebesch. Forst

I103000120: Ersatz und Ergänzung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651,38	12.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.417,16	98.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.568,54	110.100,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
11	- Personalaufwendungen	-18.953,62	-20.600,00	-14.700,00	-15.100,00	-15.500,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.672,15	-220.900,00	-227.900,00	-188.900,00	-165.900,00	-165.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.499,68	-28.500,00	-29.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,51	-200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.702,96	-270.200,00	-272.900,00	-231.800,00	-209.200,00	-209.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.134,42	-160.100,00	-195.200,00	-154.100,00	-131.500,00	-131.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-118.134,42	-160.100,00	-195.200,00	-154.100,00	-131.500,00	-131.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.134,42	-160.100,00	-195.200,00	-154.100,00	-131.500,00	-131.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.809,18	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-146.943,60	-191.100,00	-226.200,00	-185.100,00	-162.500,00	-162.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-16.300,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-16.300,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-16.300,00			

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I140600160 Zufahrt Friedhof Grundsteinheim	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I141100160 Verläng.Weg Friedhof Holtheim	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
Summe	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00

Erläuterungen:

Zufahrt Friedhof Grundsteinheim

I140600160: Erneuerung Oberflächenentwässerung und Zufahrt

Verläng.Weg Friedhof Holtheim

I141100160: Gräberbelegung bis zum Ende des bisherigen Ausbauendes erfolgt

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00	700,00	700,00	700,00	
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		400,00	700,00	700,00	700,00	
11	- Personalaufwendungen	-15.621,99	-18.100,00	-18.100,00	-18.400,00	-18.700,00	-19.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-553,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.885,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.060,45	-21.100,00	-21.400,00	-21.700,00	-22.000,00	-21.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.060,45	-20.700,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.060,45	-20.700,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.060,45	-20.700,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00					
29	= Internes Jahresergebnis	-20.810,45	-20.700,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-5.461,22	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.711,22	-7.500,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutz
Produktinformation		
Beschreibung	Ökologische Aufwertung durch Beratung und / oder Förderung von Einzelmaßnahmen in den 15 Dörfern der Stadt Lichtenau.	
allg. Ziele	Das Produkt umfasst die ökologische Aufwertung der 15 Dörfer der Stadt Lichtenau, insbes. durch Beratung der Einwohner/innen aber auch durch Förderung von Einzelmaßnahmen. Weiterhin werden landschaftspflegerische Maßnahmen außerhalb von Erholungseinrichtungen in diesem Produkt abgebildet.	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Lichtenau	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)		Verantwortliche Person(en): Herbert Pennig
Produktverantwortl.	Herbert Pennig	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			34.000,00	34.000,00	34.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-5.461,22	-6.700,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.711,22	-7.500,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.711,22	-7.500,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	-18.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.505,71	92.800,00	91.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143,62	23.200,00	47.200,00	47.300,00	47.400,00	47.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,75		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.195,08	116.000,00	138.800,00	48.900,00	49.000,00	49.100,00
11	- Personalaufwendungen	-102.518,99	-93.900,00	-110.400,00	-111.400,00	-112.400,00	-112.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.038,06	-84.600,00	-29.600,00	-16.600,00	-26.600,00	-16.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.303,71	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen	-29.661,40	-279.000,00	-184.000,00	-146.000,00	-126.000,00	-106.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.657,73	-22.200,00	-144.700,00	-22.200,00	-24.700,00	-22.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.179,89	-481.100,00	-470.100,00	-297.600,00	-291.100,00	-258.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.984,81	-365.100,00	-331.300,00	-248.700,00	-242.100,00	-209.700,00
19	+ Finanzerträge	5.097,53		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000,00				
21	= Finanzergebnis	5.097,53	-15.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-210.887,28	-380.100,00	-298.800,00	-216.200,00	-209.600,00	-177.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-210.887,28	-380.100,00	-298.800,00	-216.200,00	-209.600,00	-177.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.343,03	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-214.230,31	-390.300,00	-309.000,00	-226.400,00	-219.800,00	-187.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-144.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-249.503,78	-200.000,00	-310.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-249.503,78	-200.000,00	-310.000,00	-170.000,00	-160.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Vermarktung stadteigener Gewerbegrundstücke, Beratung und Beschaffung von Drittmitteln, Standortmarketing, Stadtmarketing, Mitwirkung bei der internationalen und regionalen Zusammenarbeit, Förderung des Einzelhandels, Förderung der weichen und harten Standortfaktoren, Attraktivierung der Stadt Lichtenau als interessantes Arbeits- und Wohnumfeld im Hinblick auf den demografischen Wandel, Unterstützung der Marketinggemeinschaft Stadt Lichtenau/Westfalen e.V.	
allg. Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lichtenau, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle TZL und Wirtschaftsförderung		Verantwortliche Person(en): Sandra Claes
Produktverantwortl.	Sandra Claes	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,63	91.700,00	90.200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192,63	99.400,00	97.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen	-55.092,35	-38.800,00	-37.700,00	-38.300,00	-38.800,00	-38.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.848,54	-82.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-192,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.809,52	-20.000,00	-140.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.443,04	-194.000,00	-196.000,00	-73.600,00	-74.100,00	-74.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.250,41	-94.600,00	-98.100,00	-65.600,00	-66.000,00	-65.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000,00				
21	= Finanzergebnis		-15.000,00				
22	= Ordentliches Ergebnis	-125.250,41	-109.600,00	-98.100,00	-65.600,00	-66.000,00	-65.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.250,41	-109.600,00	-98.100,00	-65.600,00	-66.000,00	-65.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-125.250,41	-109.600,00	-98.100,00	-65.600,00	-66.000,00	-65.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-144.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-149.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-149.503,78	-20.000,00	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.
Produktinformation		
Beschreibung	Die Stadt Lichtenau ist alleinige Gesellschafterin der Technologiezentrum für Zukunftsenergien Lichtenau GmbH und hält entsprechend Anteile in Höhe von 100%. Zu den Aufgaben der Gesellschafterin Stadt Lichtenau gehören unter anderem folgende: - Geschäftsführung der Gesellschaft - Gebäudemanagement - Hausmeisterdienst - Finanzbuchhaltung - Finanz- und Wirtschaftspläne	
allg. Ziele	Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Auslastungsquote des Technologiezentrums, Sicherstellung des laufenden Betriebs	
Zielgruppen	Mieter des Technologiezentrums, Bürgerinnen und Bürger, Zuschussgeber, Wirtschaftsprüfer	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Zuwendungsverträge und alle sonstigen Vereinbarungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle TZL und Wirtschaftsförderung		Verantwortliche Person(en): Jörg Altemeier
Produktverantwortl.	Jörg Altemeier	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143,62	15.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.143,62	15.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
11	- Personalaufwendungen	-39.916,82	-45.300,00	-71.100,00	-71.400,00	-71.800,00	-71.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-205.000,00	-160.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.409,64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.326,46	-250.300,00	-231.100,00	-211.400,00	-191.800,00	-171.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.182,84	-234.800,00	-191.600,00	-171.900,00	-152.300,00	-132.400,00
19	+ Finanzerträge	5.097,53		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	5.097,53		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-30.085,31	-234.800,00	-159.100,00	-139.400,00	-119.800,00	-99.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.085,31	-234.800,00	-159.100,00	-139.400,00	-119.800,00	-99.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.085,31	-234.800,00	-159.100,00	-139.400,00	-119.800,00	-99.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-100.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-100.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-150.000,00	-140.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 150202 Tourismus		
Stadt Lichtenau		
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150202	Tourismus
Produktinformation		
Beschreibung	Werbung für touristisch attraktive Ziele im Stadtgebiet, Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren etc., Merchandisingartikel, Beratung von Besuchern (Tourist-Information am Kloster Dalheim), (Kultur-) Touristische Vermarktung der Stadt Lichtenau mit ihren 15 Dörfern - insbesondere des Wandertourismus (Sintfeld Höhenweg etc.), Marienwallfahrt Kleinenberg, Energiestadt Lichtenau, Kloster Dalheim etc., Beratung und Unterstützung von Projektpartnern, wie z.B. heimische und gastronomische Betriebe	
allg. Ziele	Tourismusförderung und dorfspezifische Attraktivitätssteigerung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Besucher/innen, Einzelhandel	
Auftragsgrundlage	politische Entscheidungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus und Kultur		Verantwortliche Person(en): Sandra Claes
Produktverantwortl.	Sandra Claes	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313,08	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,75		200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.858,83	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	-7.509,82	-9.800,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.189,52	-2.600,00	-14.600,00	-4.600,00	-14.600,00	-4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.111,08	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Transferaufwendungen	-22.161,40	-21.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438,57	-2.200,00	-4.600,00	-2.100,00	-4.600,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.410,39	-36.800,00	-43.000,00	-12.600,00	-25.200,00	-12.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.551,56	-35.700,00	-41.600,00	-11.200,00	-23.800,00	-11.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-55.551,56	-35.700,00	-41.600,00	-11.200,00	-23.800,00	-11.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.551,56	-35.700,00	-41.600,00	-11.200,00	-23.800,00	-11.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.343,03	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-58.894,59	-45.900,00	-51.800,00	-21.400,00	-34.000,00	-21.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.695.363,56	7.682.700,00	8.086.500,00	8.367.400,00	8.682.800,00	9.131.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.595,56		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.442.941,12	11.226.500,00	11.393.000,00	11.689.300,00	11.913.300,00	12.292.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.545.731,00	-6.808.300,00	-6.722.400,00	-6.663.100,00	-6.676.700,00	-6.672.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.637,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.769.368,99	-6.808.300,00	-6.722.400,00	-6.663.100,00	-6.676.700,00	-6.672.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.673.572,13	4.418.200,00	4.670.600,00	5.026.200,00	5.236.600,00	5.620.400,00
19	+ Finanzerträge	48.708,66	5.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-414.146,15	-482.100,00	-441.000,00	-439.200,00	-439.300,00	-441.300,00
21	= Finanzergebnis	-365.437,49	-477.100,00	-389.100,00	-387.300,00	-387.400,00	-389.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.308.134,64	3.941.100,00	4.281.500,00	4.638.900,00	4.849.200,00	5.231.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.308.134,64	3.941.100,00	4.281.500,00	4.638.900,00	4.849.200,00	5.231.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.308.134,64	4.018.600,00	4.359.700,00	4.717.100,00	4.927.400,00	5.309.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.272.810,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.272.810,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	11.820,00	-49.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.717,00		-30.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-42.897,00	-49.500,00	-43.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.229.913,86	1.279.600,00	1.582.800,00	1.643.100,00	1.689.300,00	1.723.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	6.075.679,21	5.220.700,00	5.821.200,00	6.282.000,00	6.538.500,00	6.954.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.472.500,00	1.902.000,00			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.700.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-393.611,73	-473.000,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.700.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-393.611,73	1.999.500,00	1.430.900,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Lichtenau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Beschreibung	Darstellung und Bewirtschaftung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie Abwicklung von Darlehen.	
allg. Ziele	Kreditaufnahmen soweit wie möglich vermeiden; auf allgemeine Zuweisungen und Umlagen hat die Stadt Lichtenau keinen Einfluss	
Zielgruppen	Organisationseinheiten, Rat	
Auftragsgrundlage	KAG, GO, GemHVO, GfG, KVO	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement (FB 2)		Verantwortliche Person(en): Hubert Humberg
Produktverantwortlic Hubert Humberg		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.695.363,56	7.682.700,00	8.086.500,00	8.367.400,00	8.682.800,00	9.131.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733.982,00	3.543.800,00	3.287.600,00	3.303.000,00	3.211.600,00	3.142.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.595,56		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.442.941,12	11.226.500,00	11.393.000,00	11.689.300,00	11.913.300,00	12.292.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.545.731,00	-6.808.300,00	-6.722.400,00	-6.663.100,00	-6.676.700,00	-6.672.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.637,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.769.368,99	-6.808.300,00	-6.722.400,00	-6.663.100,00	-6.676.700,00	-6.672.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.673.572,13	4.418.200,00	4.670.600,00	5.026.200,00	5.236.600,00	5.620.400,00
19	+ Finanzerträge	48.708,66	5.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-414.146,15	-482.100,00	-441.000,00	-439.200,00	-439.300,00	-441.300,00
21	= Finanzergebnis	-365.437,49	-477.100,00	-389.100,00	-387.300,00	-387.400,00	-389.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis	4.308.134,64	3.941.100,00	4.281.500,00	4.638.900,00	4.849.200,00	5.231.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.308.134,64	3.941.100,00	4.281.500,00	4.638.900,00	4.849.200,00	5.231.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.308.134,64	4.018.600,00	4.359.700,00	4.717.100,00	4.927.400,00	5.309.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.272.810,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.272.810,86	1.329.100,00	1.625.800,00	1.655.600,00	1.701.800,00	1.749.500,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	11.820,00	-49.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.717,00		-30.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-42.897,00	-49.500,00	-43.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-26.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.229.913,86	1.279.600,00	1.582.800,00	1.643.100,00	1.689.300,00	1.723.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	6.075.679,21	5.220.700,00	5.821.200,00	6.282.000,00	6.538.500,00	6.954.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.472.500,00	1.902.000,00			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.700.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-393.611,73	-473.000,00	-471.100,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.700.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-393.611,73	1.999.500,00	1.430.900,00	-485.200,00	-500.900,00	-502.400,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I121500910 Anteile TZL Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Erläuterungen:

Anteile TZL Erwerb

zu I121500910: für Grunderwerbsteuerzahlung an das Finanzamt

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I093001332 Notstromversorgung öffentl. Gebäude	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
I100800310 investive Lehr- und Lernmittel GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.100,00	-15.949,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.100,00	-15.949,97
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.748,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.748,97
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00	-4.339,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.200,00	-4.339,02
I101200120 Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I101500410 investive Lehr- und Lernmittel GS Lichtenau	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.200,00	-16.372,64
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.200,00	-16.372,64
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-3.809,28
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-3.809,28
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-10.630,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-10.630,23
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00	-11.377,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00	-11.377,05
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-910,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-910,35
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.400,00	-6.025,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.400,00	-6.025,33
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-35.900,00	-21.239,32
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-35.900,00	-21.239,32
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-1.879,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.100,00	-1.879,55
I101501910 EDV-Ausstattung Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.300,00	-39.512,75
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-26.300,00	-39.512,75

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I101502410 Ausstattung der Schule mit Wlan, Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I101503560 Endausbau Pater-Pilothaus-Str.+Mantellstr.	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.600,81	-9.374,76
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.600,81	-9.374,76
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.500,00	-101.173,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.500,00	-101.173,85
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-740.000,00	-493.828,73
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.480,61
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-740.000,00	-493.828,73
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-9.572,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,80
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.780,75
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-9.572,98
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-246.399,19	-109.767,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,91
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.176,12
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-246.399,19	-75.441,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,14
I103000120 invest. Gerätebesch. Forst	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.300,00	-2.155,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.300,00	-2.155,03
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.000,00	-25.861,72
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.000,00	-25.861,72
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
I111500160 Hochwasserschutz Lichtenau	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.990,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.990,00
I111500710 Ausschilderung SZ Amokprävention	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I111501010 Panik Türverschlüsse Schließsystem S	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.625,72
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-8.625,72
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111501110 Erstellung Alarmsystem Amokfälle etc.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120200160 Err.Parkplatz+Zaunanlage Kinder	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.835,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.835,55
I120400160 Dorfgem. u. Feuerw.ger.hs. Dalheim	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	-160.226,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.500,00	90.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-250.226,66
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglar	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.995,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.995,00
I120800232 Ausbau Außenspielgelände Kita Hengl.	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-6.918,21
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-6.918,21
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-3.054,07
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-3.054,07
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-4.047,54
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-4.047,54
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.448,26
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00	-1.448,26
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
I121500910 Anteile TZL Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.211,36
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.211,36
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-5.189,78
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-5.189,78
I122001032 Digitalfunk Einführung	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-17.006,25
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-17.006,25
I123000110 Erwerb Software	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.600,00	-4.483,55
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.600,00	-4.483,55
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-18.292,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-18.292,02
I130200132 Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
I130300260 Erweiterung Baustraße BG Forstberg Blanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
I130600160 Umbau Alte Schule Grdsth. zu Studentenwhg	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I131400160 Ausbau u.Erweiterung Wirtschaftsweg Kl	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I131500160 Mehrgenerationenspielplatz "An d	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I131500260 Erw.Gewerbegebiet Leihbühl,Grundstk.kauf incl. NK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.300,00	0,00
I131500360 Erschließung GE Leihbühl, 2.Abschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
I131500460 Errichtung Zweifeld-Turnhalle am Schulzentr	-1.533.300,00	-766.700,00	-766.700,00	0,00	0,00	-3.301.500,00	-3.391,50
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.533.300,00	-766.700,00	-766.700,00	0,00	0,00	-3.301.500,00	-3.391,50
I131500660 Ausbau Schützenstraße OT Lichtenau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.086,18

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.086,18
I132000232 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
I132000532 Aufbau eines Nothelfersystems Stadtgeb.Lichte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I132000610 Erneuerung Buswarteallen versch.Ortsteile	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-55.176,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	56.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	-55.176,13
I132000732 Anschaff.Betriebs-u.Geschäftsaus	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	-3.032,73
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	-3.032,73
I140100232 Fahrzeugbeschaffung Löschgrup	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I140200260 Baustr.Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
I140200360 Anbindung BG Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
I140200460 Umbau Heierstr.13 Atteln	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I140200532 Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Atteln	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I140300160 Endausbau Forstberg Blankenrode	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I140400160 Integriertes Handlungskonzept Dalheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I140600160 Zufahrt Friedhof Grundsteinheim	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
I140800160 Ausbau GS Altenautal	-18.500,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.500,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
I140800360 Errichtung Zaunanlage GS Altenautal	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2014

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I140900132 Sicherstellung der Löschwasserversorgung Herbra	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I141100160 Verläng.Weg Friedhof Holtheim	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
I141200160 Errichtung Zaunanlage Kiga Husen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I141500160 Ausbau Turnhalle GS Lichtenau	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
I141500232 Heizungseinbau Jugendfeuerwehrraum Licht	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I141500360 Ausbau Schulhof GS Lichtenau	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I142000160 Beschilderung Kinderspielplätze	-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
I142000210 Hardware Inventarisierung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I143000132 Wohngeldprogramm	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	-3.689.200,00	-766.700,00	-1.744.700,00	-331.500,00	-197.500,00	-8.916.700,00	-1.670.882,95

Stellenplan

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtratsrat/Stadtratsrätin	A 12	2,00	-	2,00	1,00	
Stadtförstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadtmann/Stadtmamsrau	A 11	1,00	-	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtmamsinspektor/in	A 9	2,00	-	2,00	2,00	1 mit Amtszulage
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,00	-	2,00	2,00	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,50	-	2,00	1,50	
Insgesamt		11,50	2,00	12,00	10,50	
Nachrichtlich						
Stadwerke Lichtenau GmbH						
Stadtoberamtsrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 3	B 2	B 1	A 16	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	
1	2	3			4				5					6				7
01010101	Verwaltungsführung	1,00										1,00						
01020101	Gleichstellung																	
01040101	Bauhof																	
01040201	Zentrale Dienste											0,20						
01050101	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Ausbildung & Qualifizierung											0,30						
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen															1,50		
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten														1,00			
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten														0,45			A9 m.D. mit Amtszulage
02010201	Brandschutz														0,25			A9 m.D. mit Amtszulage
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)															1,20		
02020201	Personenstandswesen															0,60		
02020301	Volkshochschule															0,20		
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen														0,05			
03010101	Schulverwaltung											0,25						
03020101	Grundschule Altenautal																	
03020201	Grundschule Herbram																	
03020301	Grundschule Lichtenau																	
03020401	Archenhochschule Lichtenau																	
03020501	Realschule Lichtenau																	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten																	
04010201	Heimatspflege																	
05010101	SGB XII																	
05010301	AsylBLG																	
05010401	Soziale Einrichtungen																	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten														0,25			A9 m.D. mit Amtszulage
06010101	Kinder- und Jugendhilfe											0,25						
06010301	Kindergarten Atteln																	
06010401	Kindergarten Henglar																	

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 3	B 2	B 1	A 16	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3					4					5					6				7
06010501	Kindergarten Herbram																				
06010601	Kindergarten Holtheim																				
06010701	Kindergarten Husen																				
06010801	Kindergarten Kleinenberg																				
06010901	Kindergarten Lichtenau																				
06020101	Jugendarbeit																				
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																				
08020101	Betrieb Freibad Atteln																				
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau																				
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung										0,32										
10010101	Bauverwaltung										0,66	1,00									
10010201	Denkmalschutz und -pflege																				
10020101	Gewährung von Wohngeld																				
11020201	Abfallwirtschaft																				
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen																				
12010201	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen																				
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen																				
12020101	ÖPNV																				
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst																				
13010101	öffentliches Grün und Gewässer																				
13010301	Kinderspielfläze																				
13020101	Wald- und Forstwirtschaft											1,00									
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
13040101	Erholungseinrichtungen										0,02										
14010101	Umweltschutz																				
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein																				
15010201	TZL																				
15020201	Tourismus																				
	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,50	0,00		
	Nachrichtlich:																				
	Stadtwerke Lichtenau GmbH										1,00										

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2013	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 informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikantinnen / Praktikanten für den Erziehungsdienst	Praktikantentgelt	2,00	1,00	
Insgesamt		4,00	2,00	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14 TVöD	1,00	1,00	1,00	
13 TVöD	0,00	0,00	0,00	
12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
11 TVöD	5,00	3,00	1,00	
10 TVöD	2,00	3,00	3,00	
9 TVöD	6,50	8,00	5,29	
8 TVöD	3,50	1,49	1,91	
6 TVöD	15,25	16,82	18,08	
5 TVöD	1,19	1,19	2,15	
4 TVöD	0,00	0,00	0,00	
3 TVöD	0,34	0,34	0,34	
2 TVöD	0,64	0,66	0,64	
1 TVöD	2,56	2,42	2,41	Kindergärten
Pauschale	0,30	0,40	0,40	
Zwischensumme:	39,28	39,32	37,22	
S-Entgeltgruppen				
11 TVöD	1,00	1,00	1,00	
10 TVöD	5,69	5,71	5,61	
6 TVöD	28,11	27,67	27,54	
4 TVöD	1,80	2,46	2,69	
3 TVöD	0,69	0,65	0,69	
Zwischensumme:	37,29	37,49	37,53	
Insgesamt:	76,57	76,81	74,75	
Nachrichtlich ARGE				
9 TVöD	1,00	1,00	1,00	

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

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Pau- schale	Ge- samt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
1	2	3																	4
01010101	Verwaltungsführung		0,67					0,95										1,62	
01020101	Gleichstellung							0,05										0,05	
01040101	Bauhof										7,80							7,80	
01040201	Zentrale Dienste					1,00	0,55	1,50										3,05	
01050101	Personalsteuerung, -entwicklung, - betreuung, Ausbildung & Qualifizierung						0,45		0,70									1,15	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00	1,00		1,00	1,00		1,58							5,58	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten																	0,00	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten										0,45							0,45	
02010201	Brandschutz																	0,00	
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)										0,30							0,30	
02020201	Personenstandswesen										0,30							0,30	
02020301	Volkshochschule										0,12							0,10	
02030101	statistische Erhebungen und Wahlen										0,05							0,05	
03010101	Schulverwaltung								0,65									0,65	
03020101	Grundschule Altenautal										0,25	0,15						0,40	
03020201	Grundschule Herbram																	0,10	
03020301	Grundschule Lichtenau										0,37			0,34				0,71	
03020401	Archenschule Lichtenau										0,50	0,32						0,82	
03020501	Realschule Lichtenau										0,50	0,35						0,85	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten					0,05												0,05	
04010201	Heimspflege								0,05									0,05	
05010101	SGR XII							0,55										0,55	
05010301	AsylBLG							0,45										0,45	
05010401	Soziale Einrichtungen																	0,00	
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten										0,10							0,10	
06010101	Kinder- und Jugendhilfe								1,10									1,10	
06010301	Kindergarten Attein																	0,46	
06010401	Kindergarten Herbram																	0,51	
06010501	Kindergarten Herbram																	0,32	
06010601	Kindergarten Holtheim																	0,39	
																		0,71	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Pau- schale	Ge- samt		
1	2	3															4			
06010701	Kindergarten Husen															0,42		0,42		
06010801	Kindergarten Kleinenberg															0,39		0,39		
06011001	sonstige Kindertagesstätten																	0,00		
06020101	Jugendarbeit																	0,00		
	Bereitstellung und Betrieb der																			
08010101	Sportanlagen																	0,00		
08020101	Betrieb Freibad Atteln										0,95							0,95		
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau										0,95							0,95		
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung																	0,00		
10010101	Bauverwaltung					0,55	1,00	1,32								0,10	2,97			
10010201	Denkmalschutz und -pflege																	0,00		
10020101	Gewährung von Wohngeld										0,40							0,40		
11020201	Abfallwirtschaft																	0,00		
	Bau und Unterhaltung von																			
	Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u.							0,31										0,31		
12010101	Verkehrsanlagen																			
12010201	Bau und Unterhaltung von							0,22										0,22		
	Wirtschaftswegen																			
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u.							0,05										0,15		
12010301	Radwegen					0,10												0,00		
12020101	ÖPNV																	0,00		
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00		
13010101	öffentliches Grün und Gewässer							0,10										0,10		
13010301	Kinderspieplätze																	0,00		
13020101	Wald- und Forstwirtschaft										1,00							1,00		
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00		
13040101	Erholungseinrichtungen					0,25												0,25		
14010101	Umweltschutz					1,10												1,10		
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein					0,75												0,75		
15010201	TZL					0,15												0,48		
15020201	Tourismus					0,05												0,05		
	Zwischensumme:	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00	2,00	6,50	3,50	0,00	15,25	1,19	0,00	0,34	0,64	2,56	0,30	39,28		

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Pau- schale	Ge- samt	
1	2	3															4		
	S-Entgeltgruppen																		
Produkt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen															Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Pau- schale	Ge- samt	
1	2	3															4		
03020401	Archenhofschule Lichtenau					0,33												0,33	
03020501	Realschule Lichtenau					0,67												0,67	
06010301	Kindergarten Atteln						0,90				7,78		0,41	0,69				9,78	
06010401	Kindergarten Henglar						0,87				3,66		0,65					5,18	
06010501	Kindergarten Herbram						1,00				5,32		0,28					6,60	
06010601	Kindergarten Holtheim						0,92				3,51							4,43	
06010701	Kindergarten Husen						1,00				3,95		0,46					5,41	
06010801	Kindergarten Kleinenberg						1,00				3,89							4,89	
	Zwischensumme:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,69	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00	1,80	0,69	0,00	0,00	0,00	37,29	
	Insgesamt:	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00	7,69	6,50	3,50	0,00	43,36	1,19	1,80	1,03	0,64	2,56	0,30	76,57	
	Nachrichtlich:																		
05010201	SGB II (ARGE)							1,00										1,00	

vorläufige
Schlussbilanz
zum
31.12.2012

vorläufige Schlussbilanz 2012

Bilanz Aktiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
000000	AKTIVA	0,00	0,00				
100001	1. Anlagevermögen	93.180.622,34	92.395.096,73				
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.291,48	19.298,45				
120002	1.2 Sachanlagen	66.163.144,47	65.265.648,56				
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	13.822.098,39	13.646.790,41				
121104	1.2.1.1 Grünflächen	2.376.351,75	2.309.517,82				
121204	1.2.1.2 Ackerland	2.390.227,83	2.360.081,83				
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.487.344,21	7.421.603,37				
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.568.174,60	1.555.587,39				
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	21.341.215,26	22.654.733,81				
122104	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.127.617,89	3.507.000,88				
122204	1.2.2.2 Schulen	13.400.221,48	13.140.691,94				
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	593.332,35	579.830,92				
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	5.220.043,54	5.427.210,07				
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.363.341,50	26.259.322,71				
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	5.809.071,95	5.809.347,30				
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.768.701,54	1.709.421,79				
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.	19.126.999,42	18.144.684,08				
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	658.568,59	595.869,54				
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst.	0,00	0,00				
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	2.000,00	7.000,00				
126104	1.2.6.1 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	999.233,87	1.014.071,22				
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.292.313,05	1.181.008,49				
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.342.942,40	502.721,92				
130002	1.3 Finanzanlagen	26.997.186,39	27.110.149,72				
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	893.916,33	895.058,73				
132003	1.3.2 Beteiligungen	127.474,72	127.474,72				
133003	1.3.3 Sondervermögen	22.179.554,61	22.179.554,61				
134003	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	100.931,04	112.233,84				
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.692.869,69	3.792.887,82				
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00				

vorläufige Schlussbilanz 2012

Bilanz Aktiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
135304	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00				
135404	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.440,00	2.940,00				
200001	2 Umlaufvermögen	3.113.175,13	2.592.213,26				
210002	2.1 Vorräte	1.668.336,33	1.398.764,34				
211003	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	49.292,47	45.412,26				
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
213003	2.1.3 Baugrundstücke	1.619.043,86	1.353.352,08				
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.014.468,12	780.786,06				
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	823.787,96	629.148,58				
221104	2.2.1.1 Gebühren	36.813,16	40.039,91				
221204	2.2.1.2 Beiträge	14.747,09	68.547,61				
221304	2.2.1.3 Steuern	277.829,95	205.151,68				
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	41.817,57	28.186,23				
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	452.580,19	287.223,15				
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	190.680,16	151.637,48				
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	167.591,13	130.806,16				
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	-2.634,94	5.097,53				
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	25.723,97	19.382,51				
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00				
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	-3.952,80				
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	304,08				
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00				
240002	2.4 Liquide Mittel	430.370,68	412.662,86				
300001	3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	37.420,51	40.290,79				
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
399999	SUMME AKTIVA	96.331.217,98	95.027.600,78				

vorläufige Schlussbilanz 2012

Bilanz Passiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
400001	PASSIVA	0,00	0,00				
500001	1. Eigenkapital	32.433.135,80	31.382.010,40				
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	33.948.827,58	32.433.135,80				
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00				
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	692.357,14	0,00				
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.208.048,92	-1.051.125,40				
600001	2 Sonderposten	38.901.158,34	38.725.688,11				
610002	2.1 Zuwendungen	32.072.497,39	32.319.875,59				
620002	2.2 Beiträge	6.764.076,99	6.341.263,88				
630002	2.3 Gebührenaussgleich	63.453,81	63.453,81				
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	1.130,15	1.094,83				
700001	3 Rückstellungen	8.252.165,81	8.554.686,21				
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	5.694.440,00	5.615.878,00				
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00				
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	572.582,08	591.052,96				
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.985.143,73	2.347.755,25				
800001	4 Verbindlichkeiten	15.840.990,35	15.271.411,77				
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00				
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	10.014.764,63	9.532.754,25				
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	10.014.764,63	9.532.754,25				
825003	4.2.5.1 vom privaten Kreditmarkt (Stadt)	8.369.909,26	7.937.880,75				
825004	4.2.5.2 vom privaten Kreditmarkt (ehem. WW)	1.644.855,37	1.594.873,50				
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.000.000,00				
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00				
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	545.351,22	710.365,44				
850004	4.6 Erhaltene Anzahlungen	913.268,67	993.999,99				
850006	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.010.403,59	870.718,18				
860002	4.8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	228.479,53	79.032,41				
860004	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	128.722,71	84.541,50				
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	903.767,68	1.093.804,29				
990000	6. Verrechnungskonten (muss 0 sein)	0,00	0,00				
999999	SUMME PASSIVA	96.331.217,98	95.027.600,78				

weitere Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
1	2	2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro	6
1	CDU	2.674,34	2.760,48	2.760,48	sächliche Aufwendungen
2	SPD	1.188,54	1.226,88	1.226,88	sächliche Aufwendungen
3	GRÜNE	445,64	460,08	460,08	sächliche Aufwendungen
4	FDP	445,64	460,08	460,08	sächliche Aufwendungen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU und SPD								
Zweckbestimmung	Geldwert						Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2014 Euro		Vorjahr 2013 Euro		mehr (+) weniger (-) Euro			
	2	3	4	5				
1	CDU	SPD	CDU	SPD	CDU	SPD	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit								
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)								
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)								
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen								
2. Bereitstellung von Fahrzeugen								
3. Bereitstellung von Räumen								
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle								
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	260	195	250	188	-	-		
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	125	95	145	110	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen								
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage								
6. Sonstiges								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2012 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.938	7.539	9.393
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.938	7.539	9.393
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.938	7.539	9.393
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	4.000	4.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.000	4.000	4.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. erhaltene Anzahlungen	994	1.000	1.050
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.581	1.450	1.420
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79	70	70
7. Sonstige Verbindlichkeiten	85	70	70
8. Summe aller Verbindlichkeiten	13.677	14.129	16.003
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:		2.619	
z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾					
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
1	2	3	4	5	6	
Neubau einer Zweifachturnhalle	767					
Summe	767					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0					

Fußnoten:

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

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Inanspruchnahme
Ausgleichsrücklage u. allgem. Rücklage
Stadt Lichtenau**

	HH-Jahr											
	EB	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresergebnis (z.T. Planzahlen)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		7	-98	-1.011	-1.543	-2.208	-1.400	-2.281	-1.338	-697	-538	-405
Ausgleichsrücklage	3.344	3.344	3.246	2.235	692	0	7	0	0	0	0	0
Bestand Ende												
Allgem. Rücklage	34.867	34.085	34.081	33.949	33.949	32.433	31.033	28.759	27.421	26.724	26.186	25.781
Bestand Ende												
Verring. Allg. Rückl. um % gegenüber Vorjahr bzw. EB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,32	7,33	4,65	2,54	2,01	1,55
5 %-Grenze überschritten um							-1.620 220	-1.550 -724	-1.430 92	-1.370 673	-1.330 792	-1.300 895

Übersicht über die
Wirtschaftslage von

Abwasserwerk,
Stadtwerken und
Technologiezentrum

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Lagebericht 2012

gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2012 war von einigen wichtigen Änderungen geprägt. Ende 2011 hat der Rat der Stadt Lichtenau auf der Basis einer entsprechenden Gebührenkalkulation u.a. eine Gebührenerhöhung für die Schmutzwasserbeseitigung beschlossen. Damit einhergehend wurde eine Grundgebühr in der Schmutzwasserbeseitigung festgesetzt, da sich die Kosten der Abwasserbeseitigung zum überwiegenden Teil aus Fixkosten zusammensetzen. Durch die Grundgebühr (8,73 €/Monat und Anschluss) mit einer Staffelung nach der Durchfluss-Größe (im Regelfall Qn 2,5) des auf dem Grundstück eingesetzten Trinkwasserzählers konnte die Verbrauchsgebühr von 3,60 €/m³ auf 3,13 €/m³ gesenkt werden.

Des Weiteren wurde die Oberflächenentwässerungsgebühr von 0,33 €/m² auf 0,36 €/m² sowie die Straßenentwässerungsgebühr von 0,49 €/m² auf 0,56 €/m² erhöht.

Die vorstehend beschriebenen Gebührenanpassungen führten unter Berücksichtigung eines Minderverbrauchs von 2.753 m³ dazu, dass eine Erhöhung der Umsatzerlöse von 269.488,64 € gegenüber dem Vorjahr bei den Kanalbenutzungsgebühren für das laufende Jahr erreicht werden konnte.

Nach umfangreicher rechtlicher Prüfung durch den Betriebsführer Stadtwerke Lichtenau sowie den Landesbetrieb Straßenbau NRW konnten die überwiegenden Straßenflächen der Bundes- und Landstraßen, die in die öffentliche Kanalisation entwässern, rückwirkend ab 2007 zu Entwässerungsgebühren herangezogen werden. Dadurch stiegen die Umsatzerlöse um weitere 104.387,15 €.

Obwohl die abzurechnende Abwassermenge mit 374.176 m³ unter dem Planwert von 378.000 m³ lag, konnten die vorstehend beschriebenen Umsatzerlöse aufgrund der o. g. Maßnahmen erreicht werden.

Auf der Aufwandsseite konnten Einsparungen im Bereich der Personalkosten erreicht werden. Die Gründe dafür sind in den Umstrukturierungen im Kläranlagenbetrieb mit Reduzierung der Arbeitskräfte von 6 auf 4,5 Vollzeitstellen durch den Betriebsführer Stadtwerke Lichtenau GmbH zu finden. Durch die Änderung im Anlagenbetrieb hat der Betriebsführer die Möglichkeit geschaffen, dass die Stadt Ihrer gesetzlichen Beratungspflicht aus dem Landeswassergesetz gegenüber dem Anschlussnehmer nachkommen kann. Zum 01.01.2012 wurde durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH ein technischer Mitarbeiter eingestellt. Dieser führt unter anderem das Kanal- und Wasserleitungskataster weiter, sodass hier eine jährliche Einsparung für das Abwasserwerk von rd. 10.000,00 € erzielt wurde, da die Arbeiten bisher extern vergeben waren. Weiterhin ist der Mitarbeiter Ansprechpartner in allen Angelegenheiten im Bereich der Abwasserentsorgung, was in der Bevölkerung gut angenommen wird. Daneben werden durch die Fachkraft weitere Aufgaben der Abwasserbeseitigung von der Stadt, wie Überwachung Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben und Kanalanschlussgenehmigungen, wahrgenommen.

Weiterhin konnten Einsparungen im Bereich Versicherungen und Rechts- und Beratungskosten generiert werden.

Die durch den Betriebsführer abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit 1.029.773,36 € rd. 55.000,00 € geringer aus als im Vorjahr. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012 ergibt sich eine Verringerung um rd. 88.000,00 €.

Durch die Verminderungen auf der Aufwandseite in Höhe von rund 157.000,00 € und die Erhöhung der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge von rund 310.000,00 € konnte das Ergebnis gegenüber 2011 um rund 467.000,00 € deutlich verbessert werden. Hiervon entfallen jedoch rund 104.000,00 € auf die rückwirkend ab 2007 veranlagten Kanalbenutzungsgebühren betreffend die Niederschlagswassergebühren für die Straßenoberflächen der Bundes- und Landstraßen.

Gem. Wirtschaftsplan sollte das Ergebnis +/- 0,00 € betragen. Tatsächlich konnte ein Überschuss in Höhe von 195.317,08 € erwirtschaftet werden.

Durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführer des Abwasserwerkes wurden im Wesentlichen folgende Investitionen im Abwasserbereich getätigt:

• Inlinersanierungen in Atteln und Henglarn	210.000,00 €
• Grundstücksanschlussleitungen	24.400,00 €
• Neuverlegung MW-Kanal Dahler Str., Herbram	11.000,00 €
• Neuverlegung SW- und RW-Kanal Schützenstr., Lichtenau	2.700,00 €
• Maschinen- und Überwachungstechnik	52.400,00 €
• Ertüchtigung Abwasseranlagen	5.600,00 €
• Sonstiges	24.200,00 €
• Gesamt:	<u>330.300,00 €</u>

Die Inlinersanierungen (210 T€) sowie Sonstige nachträgliche Anschaffungskosten-/Herstellungskosten (8 T€) werden vom Betriebsführer über das Nettoselbstkostenentgelt weiterberechnet und im Abwasserwerk im Anlagevermögen gebucht.

Das mit Landesmitteln geförderte Energiegutachten wurde rechtzeitig fertiggestellt, so dass durch die Stadtwerke auch der volle Zuschuss abgerufen werden konnte. Einige Sofortmaßnahmen aus dem Gutachten wurden bereits umgesetzt. Z. Zt. wird durch den Betriebsführer ein Zuschussantrag erarbeitet, um weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Optimierung des Anlagenbetriebes fördern zu lassen. Bei Anerkennung durch die NRW.Bank sind 30 % zu den Kosten als Zuschuss möglich.

Zur weiteren Vervollständigung des Fremdwasserbeseitigungskonzeptes für den Einzugsbereich der Kläranlage Altenautal wurden Ermittlungen und Messungen im Kanalnetz vorgenommen. Das Konzept wird durch die Stadtwerke so rechtzeitig fertiggestellt, dass der bewilligte Zuschuss in voller Höhe abgerufen werden kann.

Lage des Eigenbetriebes:

Die Vermögenslage zum 31.12.2012 kennzeichnet sich wie folgt:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 554.400,00 € auf 33.394.600,00 € vermindert.

Das Anlagevermögen verringerte sich um rd. 696.200,00 € auf 32.143.700,00 € und hat somit einen Anteil von 96,2 % (Vorjahr: 96,7 %) an der Bilanzsumme. Den Zugängen des Geschäftsjahres von 218.200 € standen dabei Abschreibungen des Geschäftsjahres von 911.500 € und Abgänge zu Buchwerten von 2.900,00 € gegenüber. Das Anlagevermögen ist vollständig mit langfristigen Mitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote ist auf rd. 63 % (Vorjahr: rd. 62 %) gestiegen. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (eigenkapitalähnlich) ergibt sich eine Quote von 77,5 % (Vorjahr: 76,4 %).

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 7.163.400,00 € und sind im Verhältnis zur Bilanzsumme um 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Zur Finanzlage ergibt sich folgende Darstellung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität:

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>Veränderung</u>
Flüssige Mittel	136.600 €	65.700 €	70.900 €
Übriges Umlaufvermögen	1.114.300 €	1.041.000 €	73.300 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	2.500 €	-2.500 €
	1.250.900 €	1.109.200 €	141.700 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	<u>343.800 €</u>	<u>-370.400 €</u>	<u>26.600 €</u>
Überdeckung	<u>907.100 €</u>	<u>738.700 €</u>	<u>168.300 €</u>

Die Ertragslage hat sich gegenüber den Vorjahren durch die Gebührenerhöhung erheblich verbessert. Ein in dieser Größenordnung einmaliger Sondereffekt durch die rückwirkende Veranlagung von Kanalbenutzungsgebühren betreffend die Niederschlagswassergebühren für die Straßenoberflächen der Bundes- und Landstraßen in Höhe von rd. 104.000,00 € trug dazu bei. Durch den Ausgleich des Verlustvortrages zum 31.12.2010 mittels Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und den Jahresüberschuss 2012 kann der Verlustvortrag zum 31.12.2012 auf rd. 76.300 € vermindert werden. Zum 01.01.2013 wurde die Straßenentwässerungsgebühr erhöht.

Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken

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.

Für das Jahr 2013 wird mit Umsatzerlösen (ohne periodenfremde Erträge) auf dem Niveau des abgelaufenen Jahres gerechnet. Im Hinblick auf die Betriebsführung durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH wird mit höheren Aufwendungen (Nettoselbstkostenentgelt) gerechnet, wohingegen die übrigen Aufwendungen stabil bleiben werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ereignet.

Lichtenau, 31. März 2013

Merschjohann
(Betriebsleiter)



Lagebericht 2012

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Hauptaufgabengebiete der Stadtwerke Lichtenau GmbH umfassen – wie in den Vorjahren auch - insbesondere die Trinkwasserversorgung und als übertragene Aufgabe die Sicherstellung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Lichtenau.

Die aus dem Gesellschaftsvertrag hervorgehende Verpflichtung der Geschäftsführung, beide Gesellschafter gleichermaßen mit einer 6,5 %igen Verzinsung ihres eingebrachten Kapitals auszustatten, führte zu einer moderaten Erhöhung des Trinkwasserpreises. Der monatliche Grundpreis wurde von 6,39 € auf 8,73 € angehoben. Diese Erhöhung trägt auch zum Werterhalt des Unternehmens bei.

Da für 2012 auch eine Erhöhung der Abwassergebühren verbunden mit der Einführung einer Grundgebühr für die Schmutzwasserentsorgung auf Seiten der Stadt beschlossen wurde, war der Beginn des Wirtschaftsjahres 2012 von der Umsetzung der Erhöhungen geprägt. Entsprechender personeller Aufwand nach Versendung der Trinkwasserrechnungen bzw. der Abwassergebührenbescheide Mitte Januar war die logische Folge.

Seit dem 01.01.2012 werden kaufmännische Dienstleistungen für die 100 %ige Tochter der Stadt Lichtenau, die Technologiezentrum GmbH ausgeführt. Der Erlös von 3.600,00 € wird in der Sparte Sonstiges abgebildet.

In Zusammenarbeit mit dem Büro Schimmel haben wir zum 01.01.2012 das Monitoring und das Störungsmanagement für die Photovoltaik-Anlagen der Energiegenossenschaft Paderborn Land eG übernommen. Mittlerweile sind 11 Anlagen im Kreisgebiet, u.a. auch die Freiflächenanlage in Buke mit einer Leistung von rd. 2,7 MWp in der Überwachung.

Mitte 2012 wurden die Stadtwerke von der Energiedorf Herbram-Wald eG beauftragt, das von der Genossenschaft geplante Nahwärmeleitungsnetz in Teilbereichen von Herbram-Wald zu verlegen. Dem Auftrag vorausgegangen waren Überlegungen, Synergien zu nutzen, die bei einer gleichzeitigen Verlegung der Wärmeleitungen mit den erneuerungsbedürftigen Trinkwasserleitungen entstehen. Die Geschäftsführung konnte die Genossenschaft davon überzeugen, dass eine Verlegung der Leitung unter technisch qualifizierter Aufsicht durch die Stadtwerke sinnvoll ist.

Die gemeinsame Ausschreibung der Tiefbauarbeiten hat dann auch ein – insbesondere für die Genossenschaft – günstiges Ergebnis erbracht.

Die Arbeiten sollten planmäßig im Berichtsjahr fertiggestellt werden. Bedingt durch Änderungen der Planung und durch weitere Anschlussnehmer bedingte Erweiterungen des Leitungsnetzes wurden die Arbeiten mit Einbruch des Winters eingestellt und in 2013 wieder aufgenommen. Zum Berichtszeitpunkt war die Baumaßnahme weitestgehend fertiggestellt.

Die Stadtwerke sind in 2012 von der Stadt beauftragt worden, die Planung von Nahwärmeinseln in 2 neuen Baugebieten in Lichtenau und Atteln vorzunehmen. Die Projekte werden unter „Anlagen in Bau“ geführt, da die Realisierung noch nicht abschließend entschieden ist.

Die Umsatzerlöse der SWL GmbH setzen sich aus den Erlösen der Wassersparte und der Abwassersparte, sowie den Sparten „Sonstiges“ (z.B. Dienstleistungen für die Stadt) und „Strom“ (LichtenauStrom, PV-Anlagen) zusammen.

Die gesamten Umsatzerlöse betragen im Wirtschaftsjahr 2012 rund 2,178 Mio. €. Die Summe der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf rund 300.000 €. Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber 2011 um 39.000,00 €. Hinzu kommt die Bestandsveränderung im Rahmen der unfertigen Bauleistungen (Verlegung der Nahwärmeversorgungsleitungen Herbram-Wald) in Höhe von 128.000,00 €.

Wassersparte:

In 2012 ist der Umsatzerlös in der Wassersparte um rund 156.400,00 € auf 1.039.400,00 € gestiegen. Hauptursache hierfür ist die Erhöhung der Grundgebühr für die Trinkwasserversorgung zum 01.01.2012 sowie die erhöhte Abgabe von Trinkwasser (+ 20.000 m³) an die Wasserwerke Paderborn für den Ortsteil Dörenhagen.

Die Verkaufsmenge im Versorgungsgebiet der SWL GmbH stieg gegenüber 2011 um rund 1 %. In Asseln, Blankenrode, Ebbinghausen, Henglarn, Herbram, Holtheim und Iggenhausen wurde ein Rückgang der Verkaufsmenge festgestellt. In den anderen Orten wurde mehr Trinkwasser verbraucht, z.B. Husen + 10%, so dass die leichte Steigerung der Gesamtabgabemenge erreicht wurde. Der größte Rückgang wurde in Blankenrode mit über 6 % verzeichnet.

An Sonderposten - z.B. Wasseranschlussbeiträgen – wurden rund 128.300,00 € aufgelöst. Einige Beitragsforderungen wurden zinslos gestundet und können voraussichtlich erst bei erfolgter Bebauung der betroffenen Grundstücke vereinnahmt werden. Hier wurden entsprechende Wertkorrekturen durch Abzinsung vorgenommen.

In der Wassersparte setzt sich der Materialaufwand im Wesentlichen aus Stromkosten (rd. 98.500,00 €), Wasserbezug für Dalheim und Herbram-Wald (rd. 25.500,00 €) und der Unterhaltung des Leitungsnetzes (rd. 67.000,00 €) sowie der Hochbehälter und Gewinnungsanlagen (rd. 39.000,00 €) zusammen.

Ca. 8.300,00 € wurden für die vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen aufgewendet.

In der Wassersparte sanken die Abschreibungen im Berichtsjahr um rund 12.800 € auf 384.100,00 €. Im Bereich der Trinkwasserversorgung wurden rd. 222.000,00 € in das Leitungsnetz investiert. Dabei entfielen auf 26 neue Trinkwasseranschlüsse rd. 60.000,00 € und auf die Erweiterung des Leitungsnetzes an der Ziegeleistr. in Kleinenberg rd. 18.000,00 € sowie rd. 108.000,00 € auf den 1. Bauabschnitt der Neuverlegung der Trinkwasserleitungen in Teilbereichen von Herbram-Wald.

Im Wirtschaftsplan 2012 waren 70.000,00 € eingestellt, um Innendecken und Dächer der Hochbehälter Buchlieth, Hakenberg, Ebbinghausen und Grundsteinheim zu verbessern bzw. technisch zu optimieren. Im Rahmen der im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Wasserwerksschauen wurde seitens der Fachbehörden mehrfach kritisiert, dass sich in Teilbereichen der o.g. Trinkwasserhochbehälter Styropordämmung an den Innendecken befindet. Diese sind unter hygienischen Gesichtspunkten nicht mehr Stand der Technik. Die Sanierung bedarf zweier Schritte. Im ersten Schritt muss die Dämmwirkung der zukünftig entfallenden Styroporplatten durch eine außenliegende Dämmung auf den Flachdächern ersetzt werden.

In einem zweiten Sanierungsschritt müssen die an den Innendecken angebrachten Styroporplatten entfernt werden. Nachdem diese beseitigt wurden, musste festgelegt werden, ob eine weitere Behandlung der dann freiliegenden Betonoberfläche erforderlich ist. Nach Ausschreibung ergaben sich bereits erhebliche Mehrkosten, so dass im Rahmen der Auftragsvergabe bereits 13.000,00 € zusätzlich bereitgestellt werden mussten. Im Verlauf der Arbeiten wurden verschiedene Baumängel entdeckt, die im Vorfeld nicht feststellbar waren und daher auch nicht in den Kostenschätzungen enthalten waren.

U.a. mussten die Abschlussfugen im Bereich Wand/Decke aufwändig verschlossen werden, da die Wände – entgegen üblicher Bauweise – keinen Anschluss zur Decke hatten, sondern dort lediglich Styropor als Dämmung verbaut war. Darüber hinaus kam es bei der Ausführung der Dachdeckerarbeiten zu Mehrkosten, da die Gefälle der Flachdächer nicht – wie in den Planunterlagen beschrieben – vorgefunden wurden, sondern durch Änderung in der Stärke der aufgetragenen Dämmung korrigiert werden mussten.

Darüber hinaus wurde nach Entfernen der Styropordämmung in den Behältern Buchlieth und Hakenberg festgestellt, dass die Bewehrung frei liegt und nach den einschlägigen Bauvorschriften statt der geplanten Spritzguss-Schicht von 2 cm eine Schicht mit 4 cm Stärke aufgebracht werden musste.

Nach dem Bekanntwerden der vorstehend beschriebenen Mängel wurde seitens der Geschäftsführung entschieden, zunächst die Dachdeckerarbeiten an allen 4 Behältern auszuführen und die Innenbeschichtung nur in den Behältern Buchlieth und Hakenberg auszuführen.

Die Innenarbeiten in den Behältern Ebbinghausen und Grundsteinheim wurden daraufhin im Wirtschaftsplan 2013 zusammen mit den erforderlichen Arbeiten am Hochbehälter Holtheim veranschlagt.

Zusammenfassend stiegen die Baukosten für doch sehr umfassenden Verbesserungen und Erweiterungen der Behälter in 2012 von geplanten 70.000,00 € auf rd. 109.000,00 €.

Weiterhin wurden sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rund 170.000,00 € getätigt. Darin enthalten ist z. B. das Wasserentnahmeentgelt für die Förderung und Nutzung des Grundwassers für Trinkwasserversorgungszwecke in Höhe von rund 31.500,00 €. Die Kosten des Fuhrparks beliefen sich auf rund 22.000,00 €. Ein weiterer Kostenanteil betrifft die Versicherungsbeiträge, z. B. für Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung in einer Höhe von rd. 13.500,00 € und den Aufwand für die Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft in Höhe von rd. 8.500,00 €

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 64.000,00 € enthalten. Hierunter sind u.a. Mietkosten (15.000,00 €), Prüfungs- und

Beratungskosten (3.000,00 €), Fortbildungskosten (5.700,00 €), EDV-Kosten (8.700,00 €), Wertberichtigungen (4.600,00 €) sowie sonstige Kosten (27.000,00 €) zu nennen.

Die Fördermenge ist gegenüber dem Vorjahr nochmals um ca. 3,7 % gestiegen. Insgesamt standen 2012 rd. 821.203 m³ zur Versorgung zur Verfügung. Hinzu kamen rd. 39.200 m³ Zuliefermenge für Dalheim und Herbram-Wald.

Der Anstieg der Fördermenge ist hauptsächlich im Versorgungsbereich Buchlieth zu verzeichnen. Zum einen ist das auf die erhöhte Abnahme für Dörenhagen und zum anderen auf den hohen Spülaufwand zurückzuführen. Bedingt durch Rohrbrüche und unkontrollierte Entnahmen wird die Fließgeschwindigkeit im Rohrnetz verändert, so dass sich Inkrustierungen an den Rohrwänden lösen und zu einer Braunfärbung des Trinkwassers führen.

Darüber hinaus wurden 2012 insgesamt 24 Rohrbrüche verzeichnet, davon 14 an Hausanschlussleitungen und 10 an Hauptversorgungsleitungen. Außerdem wurden insgesamt 3 undichte bzw. defekte Hydranten ausgetauscht.

Die vorstehend beschriebenen Umstände haben zu einer drastischen Erhöhung der Verlustmengen geführt. Im Altenautal stagnierte der Verlust gegenüber 2011 bei ca. 25% und im Versorgungsbereich Buchlieth wurde ein Anstieg von 8% auf 15% verzeichnet. In Herbram-Wald und im Versorgungsgebiet Holtheim/Kleinenberg ging der Verlust von 4% auf 1,5% bzw. von 3% auf knapp 1 % zurück.

Insgesamt ist der prozentuale Wasserverlust von 13 % auf 15 % angestiegen.

Der spezifische Wasserverlust – also der Verlust in m³ je Stunde pro Kilometer – liegt bei 0,089 m³/h/km und liegt im mittleren Verlustbereich für den ländlichen Bereich gem. DVGW-Arbeitsblatt W392. Das entspricht einem zufriedenstellenden Wert für das weitläufige Versorgungsgebiet.

Das Jahresergebnis vor Steuern in der Wassersparte beläuft sich auf rd. 61.000,00 €.

Abwassersparte:

Ein wichtiger Baustein auf der Erlösseite ist die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau. 2012 wurden rund 1.051.000,00 € vereinnahmt. Hier ist im Vergleich zu 2011 eine Minderung von rund 121.000,00 € zu verzeichnen.

Ursache ist der geringere Anteil an Inlinersanierungen. Während 2011 rd. 430.000,00 € an Kosten aus 2010 und 2011 über das Nettoselbstkostenentgelt abgerechnet wurden,

waren es im Berichtsjahr 207.000,00 €. Da einige Aufwandspositionen (siehe unten) höhere Ausgaben aufweisen, wurde die Abrechnungssumme entsprechend gemindert.

Durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH als Betriebsführer des Abwasserwerkes wurden im Wesentlichen folgende Investitionen im Abwasserbereich getätigt:

• Grundstücksanschlussleitungen	24.400,00 €
• Neuverlegung MW-Kanal Dahler Str., Herbram	11.000,00 €
• Neuverlegung SW- und RW-Kanal Schützenstr., Lichtenau	2.700,00 €
• Maschinen- und Überwachungstechnik	52.400,00 €
• Ertüchtigung Abwasseranlagen	5.600 €
• Sonstiges	16.000,00 €
• Gesamt:	<u>112.100,00 €</u>

In der Abwassersparte wurden insgesamt ca. 695.000,00 € für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren aufgewendet. Der größte Kostenfaktor ist hier der Stromeinkauf mit einem Betrag von rd. 120.000,00 €.

Die Unterhaltung des Kanalnetzes hat Kosten in Höhe von rd. 82.000,00 € verursacht. Die bauliche Unterhaltung der verschiedenen Abwasserreinigungsanlagen und die Pflege der Grundstücke hat rd. 85.000,00 € gekostet.

In dem o.g. Betrag weiterhin enthalten ist der Aufwand für die ingenieurtechnische Betreuung mit rd. 50.000,00 € und die Klärschlambeseitigung mit rd. 60.000,00 €.

7.500,00 € entfallen auf die Abwasseruntersuchungen sowie 10.000,00 € auf die Abfuhrkosten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen.

Außerdem wurden Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise in den Dörfern Atteln und Henglarn in 2012 durchgeführt, die Aufwand in Höhe von rd. 207.000,00 € erzeugt haben.

Betriebsmittel und diverse Sachgüter wurden im Wert von rd. 41.000,00 € beschafft. Dazu gehören auch die zur Klärschlammeindickung benötigten Flockungsmittel.

Des Weiteren sind im sonstigen betrieblichen Aufwand Aufwendungen für die Aufstellung eines Gutachtens zur Ermittlung energetischer und verfahrenstechnischer Schwachstellen im Kläranlagen- und Kanalnetzbetrieb (15.000,00 €) sowie für das von der Bezirksregierung Detmold für den Einzugsbereich der Kläranlage Altenautal geforderte Fremdwassersanierungskonzept (14.500,00 €) angefallen.

Die in der Abwassersparte aufgewendeten Kosten wurden über den Betriebsführungsvertrag im Rahmen der Nettoselbstkostenabrechnung an das

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau weiterberechnet. Der Erlös in der Abwassersparte besteht aus dem Nettoselbstkostenentgelt.

In der Abwassersparte wurde ein Gewinn vor Steuern in Höhe von ca. 56.300,00 € erzielt.

Sparte Sonstiges:

In der Sparte „Sonstiges“ werden verschiedene Dienstleistungen für die Stadt Lichtenau abgebildet. Entgegen dem Wirtschaftsplan wurde das Baugebiet Markus Linde in Lichtenau nicht erweitert, so dass hier keine Leistung erbracht bzw. abgerechnet werden konnte.

Daneben werden in der Sparte die Dienstleistungen für die TZL GmbH abgebildet. Ebenso wurde mit der Energiedorf Herbram-Wald e.G vereinbart, dass die im Zusammenhang mit der Mitverlegung von Nahwärmeleitungen in Herbram-Wald erbrachten Dienstleistungen entsprechend vergütet werden. Der geplante Erlös konnte in 2012 nicht erfolgswirksam verbucht werden, da die Gesamtmaßnahme nicht bis zum Ende des Wirtschaftsjahres fertiggestellt werden konnte (s.o.).

Stromsparte:

Nach entsprechenden Beschlüssen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung wurde der Gesellschaftsvertrag um einige Betätigungsfelder erweitert. Es handelt sich dabei um das Angebot und die Ausführung von Energiedienstleistungen und die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien.

Zum 01.02.2012 wurde die Belieferung von Kunden mit LichtenauStrom aufgenommen. LichtenauStrom wird von unserem Kooperationspartner Stadtwerke Lemgo in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugt. Er beinhaltet auch Strom aus regenerativen Erzeugungsquellen und ist atomstromfrei. Zum Berichtszeitpunkt haben ca. 200 Kunden von dem Angebot Gebrauch gemacht und sind zu LichtenauStrom gewechselt.

Es hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen das persönliche Gespräch bevorzugt wird. Hier zeigt sich insbesondere die Stärke der Stadtwerke in Bezug auf Kundennähe. Auch Kunden außerhalb des Stadtgebietes konnten gewonnen werden.

Das Produkt HochstiftStrom für Städte ab 100.000 Einwohner (insbesondere Paderborn) ist z. Zt. im Aufbau.

Erwähnenswert ist auch der Erlös aus dem Betrieb der PV-Anlagen, der sich in 2012 auf rd. 67.000,00 € beläuft.

Das für die Energiegenossenschaft Paderborner Land erbrachte Monitoring und Störungsmanagement der Photovoltaik-Anlagen ergibt einen Jahreserlös von rd. 15.000,00 €.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das dritte volle Geschäftsjahr der Stadtwerke Lichtenau GmbH erfolgreich gestaltet werden konnte. Gegenüber den im Wirtschaftsplan dargestellten Planzahlen fiel das Ergebnis vor Steuern in der Wassersparte um rd. 12.000,00 €, und in der Stromsparte um ca. 3.500,00 € besser aus. In der Sparte Sonstiges (rd. 12.300,00 €) und in der Abwassersparte (rd. 7.000,00 €) wurde das Plan-Ergebnis nicht erreicht.

Das Gesamtergebnis 2012 der Stadtwerke Lichtenau GmbH vor Steuern beträgt rd. 108.000,00 €

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der Stadtwerke ist als zufriedenstellend zu bezeichnen. Das Anlagevermögen beträgt ca. 7,36 Mio. €. Das Eigenkapital beläuft sich auf 1,073 Mio. € und die Sonderposten auf 0,95 Mio. €.

Es bestehen langfristige Darlehn in Höhe von 5,63 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 13 %. Nimmt man die anteiligen Sonderposten, die eigenkapitalähnlich betrachtet werden können, hinzu (steuerbereinigt), liegt die Eigenkapitalquote bei rd. 20 %.

Das Anlagevermögen wird vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten und Darlehn gedeckt. Es ist zu 1/5 aus Eigenkapital und Sonderposten finanziert.

Die Finanzlage der Stadtwerke Lichtenau GmbH war in 2012 gut. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden.

Es sind in 2012 Darlehen in Höhe von 1.364.000,00 € aufgenommen worden.

Diese sind zur Finanzierung der Photovoltaikanlage auf dem städtischen Bauhof Leihbühl 15 (114.000,00 €) und der Freiflächenanlage im Gewerbegebiet Auf dem Hohenloh in Atteln (1.250.000,00 €) aufgenommen worden.

Die Ermächtigung zur Aufnahme wurde auf Grund der zeitlichen Erfordernisse per Umlaufbeschlüsse des Aufsichtsrates eingeholt.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen.

Forderungen werden weitestgehend innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt. Ausstehende Wasserentgelte werden über ein externes Inkassounternehmen eingezogen.

Die beschriebenen Photovoltaikanlagen wurden vollständig in 2012 in Betrieb genommen.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Auch im Berichtsjahr konnte die gute Entwicklung der Stadtwerke Lichtenau GmbH fortgesetzt werden. Wie im Vorjahresbericht angekündigt, wurde die Belieferung von Kundinnen und Kunden mit LichtenauStrom erfolgreich gestartet. Rd. 200 Stromkunden in 12 Monaten sprechen eine deutliche Sprache.

Daneben konnte mit der Freiflächen-PV-Anlage in Atteln ein Großprojekt zur Erzeugung regenerativer Energien umgesetzt werden.

Auch im Bereich der Nutzung von Windenergie wird sich das Stadtwerk positionieren und versuchen, Windkraftanlagen zu projektieren, zu errichten und auch zu betreiben. Im Berichtsjahr wurden bereits vielversprechende Gespräche geführt und notwendige Kontakte geknüpft.

Die Stadtwerke werden intensiv an dem Ziel der Energiestadt Lichtenau bis 2020 – zumindest bilanziell – die gesamte im Stadtgebiet benötigte Energie selbst zu erzeugen, mitarbeiten.

Mit der Erzeugung regenerativer Energien und der monopolisierten Trinkwasserversorgung sowie der Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau sind drei solide Standbeine für die Zukunft der Stadtwerke geschaffen worden, die der Gesellschaft entsprechende Chancen bieten. Daneben wird durch LichtenauStrom die Kundenbindung verbessert.

Ziel der Anstrengungen auf dem Gebiet der Windkraftnutzung ist es, den Bürgerinnen und Bürgern die vor Ort erzeugte Energie direkt zur Verfügung zu stellen. Ggfs. kann über attraktive Energiepreise mittelfristig ein wichtiger „weicher“ Standortfaktor für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben aber auch für den Zuzug von Bürgerinnen und Bürgern etabliert werden.

II. Einhaltung der öffentlichen Zweckerreichung und Zwecksetzung

Die Stadtwerke Lichtenau GmbH hat auch in 2012 die Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet sicher und günstig mit Trinkwasser versorgt. Darüber hinaus wurde auch die Abwasserentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

Durch die Aufnahme der Strombelieferung von Privat- und Gewerbekunden über die vorstehend bereits beschriebene Kooperation mit der Stadtwerke Lemgo GmbH wurde das Aufgabenportfolio der Stadtwerke erweitert.

Mit der Errichtung und insbesondere mit dem Betrieb von Photovoltaik-Anlagen ist ein weiterer Geschäftszweig eröffnet worden. Die mit der Einspeisung des erzeugten Stroms zu erzielenden Einnahmen tragen zur Einnahmeverbesserung der Stadtwerke bei. Die Verbesserung der Liquidität und die Verbesserung der Gewinnsituation werden erwartet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die im Gesellschaftsvertrag verankerten Zwecke der Stadtwerke in 2012 erreicht wurden.

III. Risikobericht

1. *Allgemeiner Risikobericht*

Davon ausgehend, dass der Trinkwasserverbrauch stagniert, das zu unterhaltende Rohrleitungsnetz jedoch nicht verringert werden kann und die Bezugskosten für Strom und Materialien im Preis steigen, ist – auch im Hinblick auf die im Gesellschaftsvertrag verankerte angemessene Verzinsung des Anlagekapitals der Gesellschafter – für 2012 eine moderate Preiserhöhung beschlossen worden. Im Bereich der Abwassersparte ist ebenfalls die Energiebeschaffung ein zentrales Thema. Ein Energiegutachten ist in Arbeit. Daraus resultierende kleinere Sofortmaßnahmen wurden in 2012 umgesetzt. Weitere Maßnahmen als Ausfluss aus dem Gutachten sind für 2013 vorgesehen. Mit der Errichtung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien wird ein weiteres Standbein auf dem Weg zum Versorger der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lichtenau geschaffen. Darüber

hinaus wird versucht, über einen externen Dienstleister einen Bilanzkreis Strom aufzubauen. Dieser nimmt die eigenerzeugten Strommengen auf und aus diesem Kreis heraus können eigene Anlagen wieder mit Strom beliefert werden. Hier ist ggfs. Kosteneinsparpotential bei der Stromversorgung gegeben. Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.

2. *Spezieller Risikobericht*

Die Liquiditätslage ist befriedigend.

Die Gesellschaft verfügt über ein funktionierendes Mahnwesen. Ausstehende Zahlungen werden über ein beauftragtes Inkassounternehmen eingezogen und das Instrument der Sperrungsandrohung wird eingesetzt.

Zudem werden die Abwassergebühren für die Stadt Lichtenau eingezogen. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden im Rahmen des Amtshilfeersuchens über die Stadtkasse Lichtenau realisiert.

Soweit absehbar ist, dass Forderungen nicht oder nur zu einem geringen Anteil realisiert werden können, werden Wertberichtigungen vorgenommen. Dieses war auch in 2012 der Fall. Für allgemeine Ausfallrisiken erfolgt die Bildung einer Pauschalwertberichtigung.

IV. Prognosebericht

Im Vorjahresbericht sind wir von stagnierenden Trinkwasserverbräuchen bei einer Erhöhung des Umsatzes aufgrund der Anhebung des Trinkwasserentgeltes (Grundgebühren) ausgegangen. Tatsächlich sind die Trinkwasserverbräuche leicht gestiegen. Der Umsatz der Wassersparte ist damit nicht nur preis-, sondern auch mengenbedingt angestiegen.

Obwohl der Trinkwasserverkauf in 2012 leicht gestiegen ist, rechnen wir in 2013 mit stagnierenden Trinkwasserverbräuchen. Durch die jährliche Kalkulation des Entgeltes wird sichergestellt, dass keine Unterdeckung eintritt. Die oben beschriebenen PV-Anlagen werden zur Verbesserung der Liquidität beitragen.

Insgesamt erwarten wir, dass die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in den nächsten beiden Jahren stabil sein wird, mit weiteren Wachstumschancen, insbesondere in der Sparte „Strom“.

C. Nachtragsbericht

Im Vorjahresbericht wurde an dieser Stelle von der Kündigung der Geschäftsräume im TZL berichtet. Die Kündigung wurde nicht durchgesetzt. Es konnte vom Vermieter ein Konsens mit dem Zuschussgeber erreicht werden, der das Verbleiben der Stadtwerke als Ankermieter im TZL sicherstellt.

Im Übrigen haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres ereignet.

D. Forschungs- und Entwicklungsbericht

Der Bereich Forschung und Entwicklung wird durch die Gesellschaft nicht betrieben.

E. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Lichtenau, 31. März 2013

Stadtwerke Lichtenau GmbH
Hermann Dickgreber
(Geschäftsführer)

Lagebericht der TZL GmbH für das Geschäftsjahr 2012

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

1.1 Geschäftsverlauf 2012

1.1.1 Ertragslage

Der Geschäftsverlauf 2012 der TZL GmbH war nach der abschließenden Umstrukturierung der Gesellschafter- und Geschäftsführungsstrukturen aus dem Jahre 2011 durchweg positiv. Die Auslastungsquote der vermietbaren Flächen im Technologiezentrum betrug zum Ende des Jahres 2012 insgesamt 45,5 %. Diese Auslastung wird durch 14 ansässige Firmen begründet, die rund 40 Arbeitsplätze vor Ort in Lichtenau besetzen. Die Auslastungsquote ist nicht mit den Daten der vorherigen Geschäftsjahre zu vergleichen, da aufgrund von unterschiedlichsten Daten und Unterlagen alle Räumlichkeiten im Technologiezentrum neu vermessen wurden. Hiernach beträgt die vermietbare Fläche insgesamt 2.736 qm. Hiervon fallen 2.385 qm auf Büroflächen und 351 qm auf die Technik- und Lagerräume. Auf dieser Grundlage ist die Auslastungsquote im Jahr 2012 von 37,7 % auf 45,5 % gestiegen.

Aufgrund des noch fehlenden Veranstaltungsmanagement konnten die Erlöse bei den Vermietungen der Veranstaltungsräume von 3.427,28 € nur leicht auf 3.607,00 € gesteigert werden. Um dort eine positive Entwicklung zu erreichen, wurden durch den neuen Aufsichtsrat die Mieten für die Veranstaltungsräume zum Jahreswechsel angepasst und die Geschäftsführung mit einem verstärkten Veranstaltungsmanagement für das Jahr 2013 beauftragt.

Neben den Mieterträgen bilden die Erlöse aus der PV-Anlage einen relativ wichtigen und konstanten Ertragswert. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 64.544,43 € erwirtschaftet. Um einen langfristigen Ausfall der PV-Anlage zu vermeiden, wurde eine Monitoring eingeführt.

1.1.2 Betriebliche Aufwandssituation

Für eine klare Geschäftsabgrenzung zum Gesellschafter, einer absoluten Transparenz und zur Erreichung eines detaillierten Geschäftsabschlusses zur Steuerung und Zukunftsplanung des Unternehmens wurden die Aufwendungen der städtischen Leistungen für das Technologiezentrum (Personal, Gebäudeunterhaltung, Wärmelieferung, usw.) konkret ins Geschäftsjahr 2012 aufgenommen. Mit den ersten Instandhaltungsarbeiten am Gebäude und der Haustechnik wurde begonnen. Hierdurch entstehen hohe betriebliche Aufwendungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Diese Situation wird sich auch in den nächsten Jahren, trotz einer geringen Ausstattung von Ressourcen für Personal und Marketing, weiter fortführen. Durch eine erste Überwachung und Steuerung der Haustechnik konnten die Aufwendungen für Strom und Wärme entsprechend dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Hierdurch ist für das Jahr 2012 erstmals eine verbrauchsorientierte Nebenkostenabrechnung für die Mieter möglich.

1.1.3 Gesamtergebnis

Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr von – 180 T€ auf - 195 T€ gestiegen. Die Ergebnisdifferenz ist insbesondere aufgrund einer Nachzahlung der Einspeisevergütung für die PV Anlage im Jahr 2011 in Höhe von 42.000,00 € zu begründen. Die jährlichen Abschreibungen von rund 190.000,00 € sowie die Zinsbelastungen in Höhe von rund 130.000,00 € sind die ergebniswirksamsten Positionen für den Jahresabschluss 2012.

Im Geschäftsjahr 2012 gab es keine wesentlichen Investitionen der Gesellschaft, gleichwohl muss der laufende Geschäftsbetrieb finanziert und die Zins- und Darlehnsleistungen bewältigt werden. Hierzu bedarf es einer kontinuierlichen Ausstattung von liquiden Mitteln durch den Gesellschafter.

1.2 Bisheriger Geschäftsverlauf 2013

Die im Jahr 2012 erfolgte Trendwende setzt sich auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2013 fort. Durch die Transparenz und den positiven Imagegewinn konnten weitere Gespräche mit potentiellen Mietern geführt werden. Die derzeitige Auslastungsquote beträgt wie zum Jahreswechsel 45,5 %. Ein Unternehmen im Technologiezentrum wird zum 01. Mai sein Aufgabenfeld erweitern und weitere Büroflächen anmieten.

Aufgrund der Mietanpassung der Veranstaltungsräume und dem beginnenden Veranstaltungsmanagement deutet sich eine positive Entwicklung des Konferenzgeschäftes an.

Defekte Wechselrichter der PV-Anlage und die anhaltenden Mängel in der Haustechnik haben bereits in den ersten beiden Monaten zu einer außerplanmäßigen Aufwandsbelastung geführt.

2. Organstrukturen

Durch den Kauf der ehemaligen Anteile des damaligen Mitgesellschafters EWO vom 05. Juli 2011 ist die Stadt Lichtenau alleinige Gesellschafterin der TZL GmbH geworden. Durch den Gesellschafterbeschluss vom Oktober 2011 wurde die Geschäftsführung und Aufgabenverteilung neu organisiert. Vorerst wurde die Geschäftsführung dem allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters übertragen. Der neue Gesellschaftsvertrag mit den neuen Organstrukturen der TZL GmbH wurde am 24.07.2012 durch die damalige Gesellschafterversammlung beschlossen. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 15. November 2012 statt. Die konstituierende Sitzung der neuen Gesellschafterversammlung fand am 06.12.2012 statt. Durch die neue Organstruktur zeigt sich bereits jetzt ein breiteres Verantwortungsbewusstsein und höhere Akzeptanz für das Technologiezentrum Lichtenau.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung des Technologiezentrums als Kompetenzzentrum für Zukunftsenergien beinhalten die Entwicklungen in den Bereichen der Erneuerbaren Energien nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Die Veränderungen in der Energiepolitik sowie die Beschlüsse zur Energiewende haben verschiedenste Auswirkungen auf die lokalen Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Globale Entscheidungen zeigen hier lokale Auswirkungen. Auch die zukünftige Entwicklung der Energiestadt mit den derzeitigen Planungen zur Ausweisung von weiteren Windvorranggebieten wird Auswirkungen auf die Unternehmerstruktur im Technologiezentrum haben.

Nach den Entscheidungen und Regelungen zum Verbleib der Stadtwerke als Mieter im Technologiezentrum und der abschließenden Einigung mit den Zuschussgebern ist die förderkonforme Arbeit des Technologiezentrums für die Zukunft geregelt. Das Risiko einer anteiligen Rückzahlung von Zuschüssen besteht für somit vorerst nicht mehr. Durch die „Öffnung des Technologiezentrums“ für neue Mieter aus anderen Wirtschaftsbereichen entsteht die Chance, die Auslastung zu steigern und den jährlichen Verlust zu minimieren. Neben der Einbindung in die Region ist es zwingend erforderlich, regionale Partner und Ankerfirmen für das Technologiezentrum zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen ist dabei von elementarer Bedeutung.

Die neue Gesellschaftersituation bringt die Chance für das Technologiezentrum sich positiv zu entwickeln. Durch die gemeinschaftlichen Beschlüsse der politischen Entscheidungsträger für das Technologiezentrum konnte eine Aufbruchsstimmung sowie ein

neues „Wir-Gefühl“ entwickelt werden. Dies gibt dem Technologiezentrum die Chance, das regionale Image bei den Unternehmen und der Bevölkerung zu verbessern und positiven Auftrieb zu gewinnen.

Die potentiellen Risiken für die Gesellschaft resultieren weiterhin aus der zu geringen Auslastung der Vermietungsflächen. Durch die Baumängel und nicht erfolgten Instandhaltungsarbeiten müssen für die kommenden Jahre zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Besonders die Instandsetzung der Haustechnik stellt die Geschäftsführung vor einer nicht erwarteten Herausforderung und birgt unplanmäßige Risiken. Somit wird auch bei einer steigenden Auslastung weiterhin ein gleichbleibender Jahresverlust für den Gesellschafter Stadt Lichtenau entstehen. Der Wirtschaftsplan zeigt, dass auch bei einer guten Auslastung des Technologiezentrums in Zukunft kein unternehmerischer Gewinn zu erzielen ist.

Durch die vom Rat der Stadt Lichtenau in der Sitzung vom 14.02.2013 einstimmig beschlossene Liquiditätssicherung durch den Gesellschafter ist das Risiko einer Insolvenz aufgrund von fehlenden Finanzmitteln für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht mehr akut.

Das Technologiezentrum ist bereits in der jetzigen Entwicklungsphase ein Imageträger für die Stadt Lichtenau. Bei einer weiteren positiven Entwicklung kann sich das Technologiezentrum zu einem wichtigen Wirtschaftsträger mit standortbezogenen Arbeitsplätzen entwickeln. Diese Chance sollte die Stadt Lichtenau nutzen!

gez.

Jörg Altemeier
Geschäftsführer