



Haushaltsplan 2015 -Entwurf-



**Iggenhausen
Kleinenberg
Lichtenau**

Haushaltsplan

der Stadt Lichtenau

für das Haushaltsjahr 2015

Entwurf aufgestellt
am 08.12.2014

gez.

Altemeier
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Entwurf bestätigt
am 09.12.2014

gez.

Hartmann
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seiten

Haushaltssatzung	3	-	4
Vorbericht	7	-	20
Statistische Angaben	21	-	22
Gesamtpläne, Teilpläne, Investitionsprogramm	23	ff.	
Gesamtergebnisplan	24	-	30
Gesamtfinanzplan	31	-	36
Teilpläne			
01 Innere Verwaltung	38	-	39
010101 Verwaltungsführung	40	-	42
010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)	43	-	45
010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	46	-	48
010104 Städtepartnerschaften	49	-	51
010201 Gleichstellung von Mann und Frau	52	-	54
010301 Personalrat	55	-	57
010401 Bauhof	58	-	60
010402 Zentrale Dienste	61	-	63
010403 überörtliche Prüfungen	64	-	66
010501 Personalmanagement	67	-	69
010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen	70	-	72
010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	73	-	75
010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens	76	-	78
02 Sicherheit und Ordnung	79	-	80
020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten	81	-	83
020102 Brandschutz	84	-	86
020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)	88	-	90
020202 Personenstandswesen	91	-	93
020203 Volkshochschule	94	-	96
020301 statistische Erhebungen und Wahlen	97	-	99
03 Schulträgeraufgaben	100	-	101
030101 Schulverwaltung	102	-	104
030201 Grundschule Altenautal	105	-	107
030202 Grundschule Herbram	108	-	110
030203 Grundschule Lichtenau	111	-	114
030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau	115	-	118
030205 Realschule Lichtenau	119	-	121
030206 sonstige schülerbezogene Leistungen	122	-	124
030207 Sekundarschule Lichtenau	125	-	127
04 Kultur und Wissenschaft	128	-	129
040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten	130	-	132
040102 Heimatpflege	133	-	135
040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)	136	-	138
040202 Musikschulen	139	-	141
040301 Förderung von Kirchengem./Religionsem.	142	-	144
05 Soziale Leistungen	145	-	146
050101 SGB XII	147	-	149
050102 SGB II	150	-	152
050103 AsylBLG	153	-	155
050104 Soziale Einrichtungen	156	-	158
050201 Freiwillige soziale Leistungen	159	-	161
050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege	162	-	164
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	165	-	167

Inhaltsverzeichnis

Seiten

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	168 - 169
060101 Innere Verw. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	170 - 172
060102 Kinder- und Jugendhilfe	173 - 175
060103 Kindergarten Atteln	176 - 178
060104 Kindergarten Henglarn	179 - 181
060105 Kindergarten Herbram	182 - 184
060106 Kindergarten Holtheim	185 - 187
060107 Kindergarten Husen	188 - 190
060108 Kindergarten Kleinenberg	191 - 193
060109 Kindergarten Lichtenau	194 - 196
060110 sonstige Kindertageseinrichtungen	197 - 199
060201 Jugendarbeit	200 - 202
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	203 - 205
07 Gesundheitsdienste	206 - 207
070101 Gesundheitsdienste	208 - 210
08 Sportförderung	211 - 212
080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen	213 - 215
080102 Sportförderung	216 - 218
080201 Betrieb Freibad Atteln	219 - 221
080202 Betrieb Freibad Lichtenau	222 - 224
09 Räumliche Entwicklung und Planung	225 - 226
090101 Räumliche Entwicklung und Planung	227 - 229
10 Bauen und Wohnen	230 - 231
100101 Bauverwaltung	232 - 234
100102 Denkmalschutz und -pflege	235 - 237
100201 Gewährung von Wohngeld	238 - 240
11 Ver- und Entsorgung	241 - 242
110101 Versorgung	243 - 245
110201 Abwasserbeseitigung	246 - 248
110202 Abfallwirtschaft	249 - 251
12 Verkehrsflächen u. -anlagen	252 - 253
120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	254 - 257
120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	258 - 260
120103 Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen	261 - 263
120201 ÖPNV	264 - 266
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	267 - 269
13 Natur- u. Landschaftspflege	270 - 271
130101 öffentliches Grün und Gewässer	272 - 274
130103 Kinderspielplätze	275 - 277
130201 Wald- und Forstwirtschaft	278 - 280
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	281 - 283
130401 Erholungseinrichtungen	284 - 286
14 Umweltschutz	287 - 288
140101 Umweltschutz	289 - 291
15 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	292 - 293
150101 Wirtschaftsförderung	294 - 296
150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.	297 - 299
150202 Tourismus	300 - 302
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	303 - 304
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	305 - 307

Gesamtinvestitionsprogramm 308 - 313

Stellenplan 315 - 323

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Schlussbilanz zum 31.12.2013	325 - 328
weitere Anlagen	329 ff.
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	330 - 331
Übersicht über die Verbindlichkeiten	332
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	333
Lagebericht Abwasserwerk (AWW) 2013	337 - 342
Lagebericht Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) 2013	343 - 354
Lagebericht Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH (TZL) 2013	355 - 358

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023), unter Berücksichtigung aller erfolgten Änderungen, hat der Rat der Stadt Lichtenau mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.699.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.044.900 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.829.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.391.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.926.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.162.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.235.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	442.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.235.500 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

123.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

1.345.900 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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 G O NRW gelten unabhängig von ihrer Höhe immer als unerheblich, wenn sie wirtschaftlich durchlaufend oder aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen zu leisten sind.

Hartmann
Bürgermeister

Altemeier
Schriftführer

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2015

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 7. Jahresabschluss nach NKF und die daraus resultierende Schlussbilanz zum 31.12.2013, festgestellt. Die Schlussbilanz 2013 ist beigelegt. 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 Gesamtf finanzrechnung 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 Ressourcen aufkommen und dessen Verbrauch dargestellt, im Wesentlichen auch der Werte verzehr 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 Ergebnisses 2013, zum dritten Mal der Fall.

Produktübersicht

Die folgenden 17 Produktbereiche sind gesetzlich vorgegeben:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschafts-
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	pflge
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und	14 Umweltschutz
04 Kultur und Wissenschaft	Entwicklung, Geoinforma-	15 Wirtschaft und Tourismus
05 Soziale Leistungen	tionen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
06 Kinder-, Jugend- und	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen
Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	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	Heimatspflege	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,
- Schlussbilanz zum 31.12.2013
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage von Abwasserwerk, Stadtwerken u. TZL

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan weist im Ansatz für das Jahr 2015 einen Planverlust in Höhe von 1.345.900,00 € aus. Der Planverlust fällt damit rd. 48.000,00 € geringer aus als der Planverlust 2014. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2014 um rd. 900.000,00 €. Hierzu tragen insbesondere die geplante Veräußerung von Ökopunkten in Höhe von 317.200,00 € bei. Weitere wesentliche Mehrerträge ergeben sich durch die aktivierte Eigenleistung, in Höhe von rd. 150.000,00 € sowie die gestiegenen Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von jeweils rd. 30.000,00 €, sowie der gestiegenen Mehrerträge im Bereich der Personalkostenzuschüsse in Höhe von 258.589,00 €. Darüber hinaus tragen erhöht eingeplante Friedhofsgebühren, Verwaltungskostenbeiträge der Werke sowie zusätzliche Pachten zu Mehrerträgen bei.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Planansatz 2014 ebenfalls um rd. 900.000,00 €. Hierfür sind insbesondere die erhöhten Personalaufwendungen (550.800,00 €) verantwortlich. Detaillierte Informationen können der Erläuterung der Personalkosten entnommen werden.

Für den Planungszeitraum 2015 bis 2018 sind im Wesentlichen die Orientierungsdaten des Landes und die Steuerschätzungen herangezogen worden.

Unter der Position Finanzerträge stellen die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes in Höhe von rd. 387.000,00 € den größten Anteil. Durch eine leichte Anpassung des Zinssatzes der Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbereich von 2,4% auf 3,3 % ergeben sich Mehrerträge gegenüber der Planung 2014 in Höhe von rd. 87.000,00 €. Die Erträge der Verzinsung sind für die Einhaltung der 5 % Hürde und somit zur Abwendung der Haushaltssicherung 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 auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals. Die Ausgleichsrücklage ist Teil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war 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 2015 ist in der vorliegenden Fassung ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) aus folgenden Gründen genehmigungsfähig.

Die Fehlbeträge der Jahre 2011 bis 2013 und die damit verbundene Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage von jeweils knapp unter 5 % bilden die Basis zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

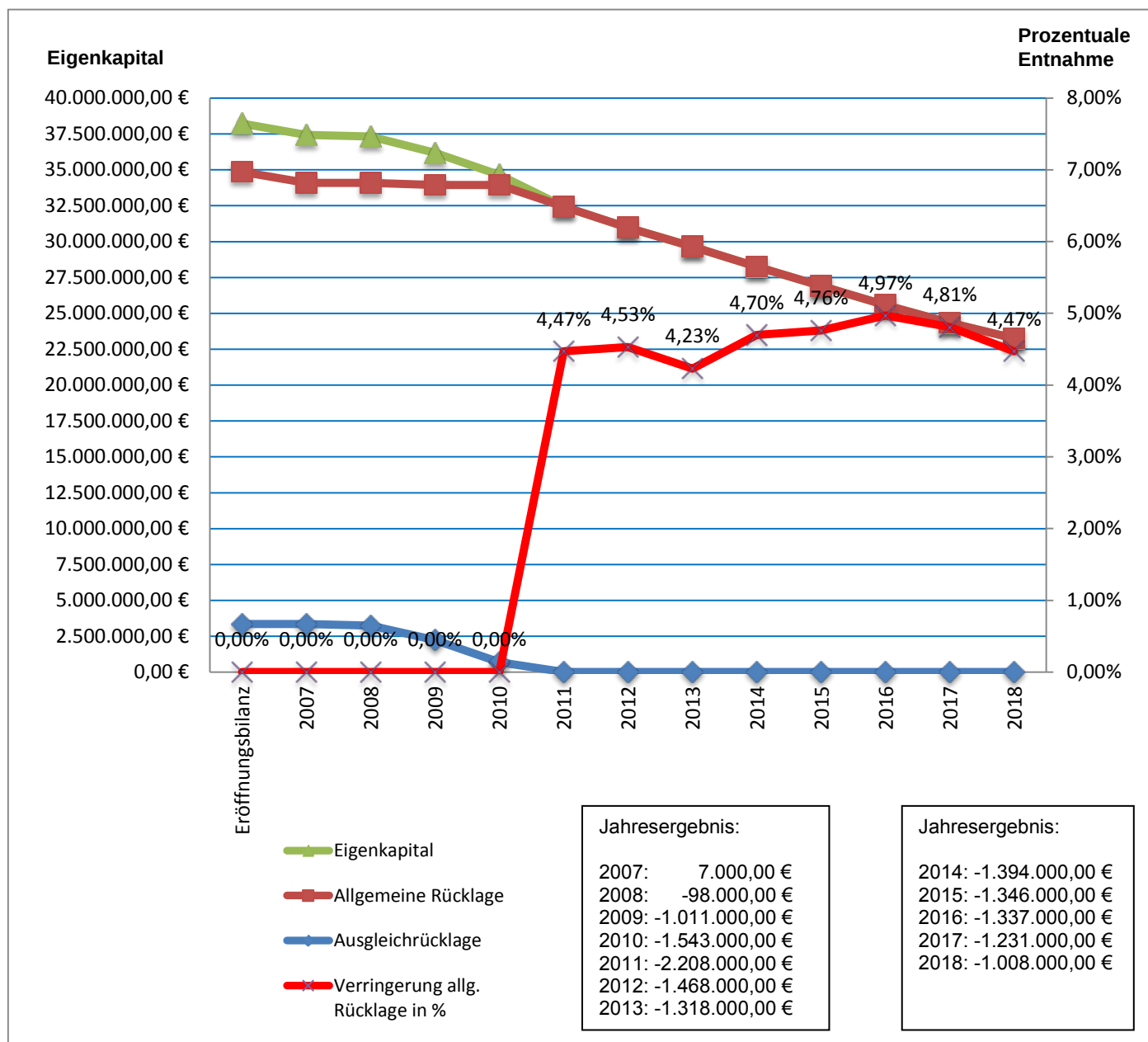
Auch der geplante Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von rd. 1,4 Mio. € und die damit verbundene geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,7 % tragen, soweit das Jahr 2014 abschließt wie geplant, zur Vermeidung bei.

Die Planzahlen für die Jahre 2015 bis 2018 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, wenn in einigen Planjahren auch nur sehr knapp, ebenfalls nicht zu.

Der Verzehr des Eigenkapitals bleibt jedoch alarmierend. Unter den der zeitigen Rahmenbedingungen steuert die Stadt Lichtenau langsam aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die Haushaltssicherung zu.

Die folgende Grafik veranschaulicht den Verzehr des Eigenkapitals der Stadt Lichtenau:

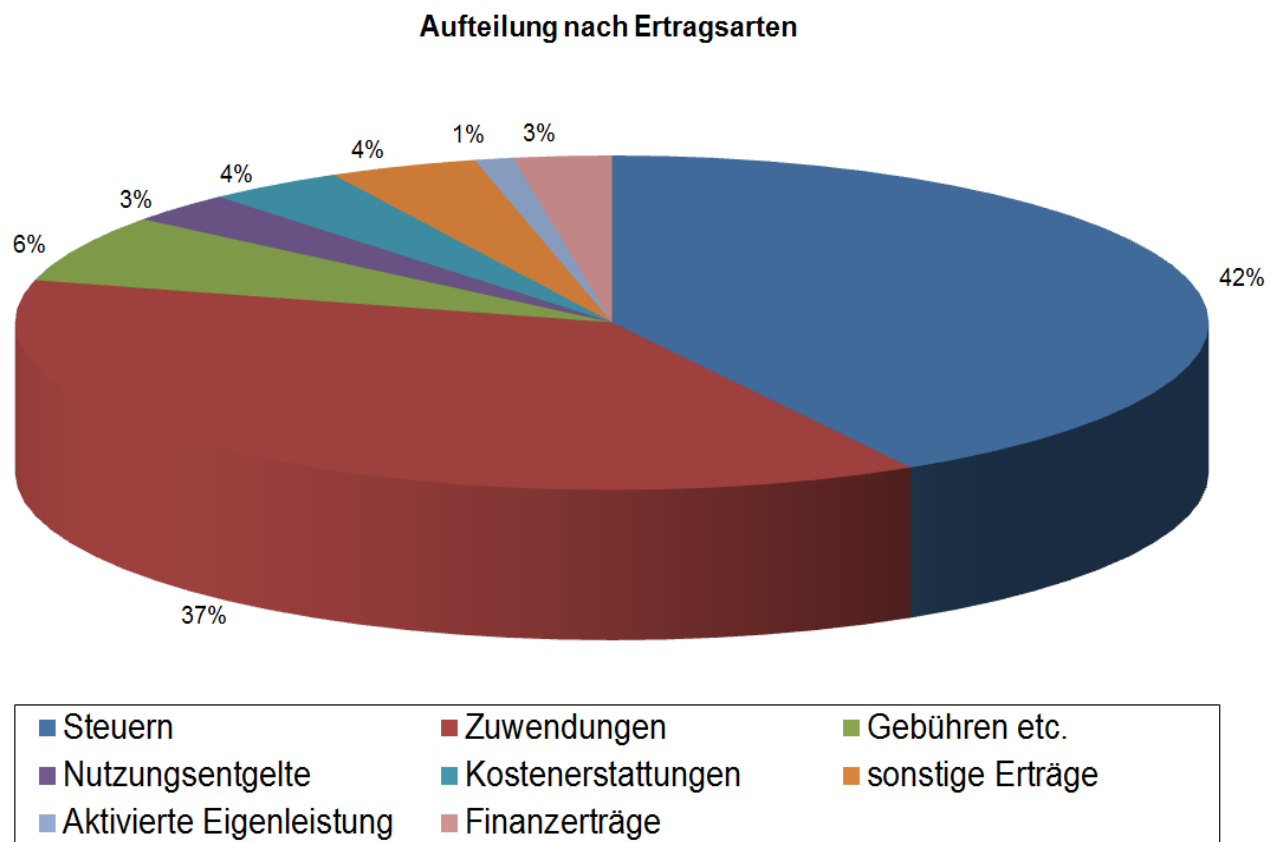


Finanzplan

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 2015 – 2018 die Zahlungsfähigkeit nur durch die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sicherstellen können. Die weitere Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten führt zum Erreichen der in § 5 der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetragsgrenze zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 12.000.000,00 €. Für neue Investitionen ist aufgrund des negativen Saldos zwischen investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.235.500,00 € erfolgt. Verpflichtungsermächtigungen, die die folgenden Jahre belasten, sind mit einem Betrag von 123.000,00 € eingeplant.

Erträge 2015



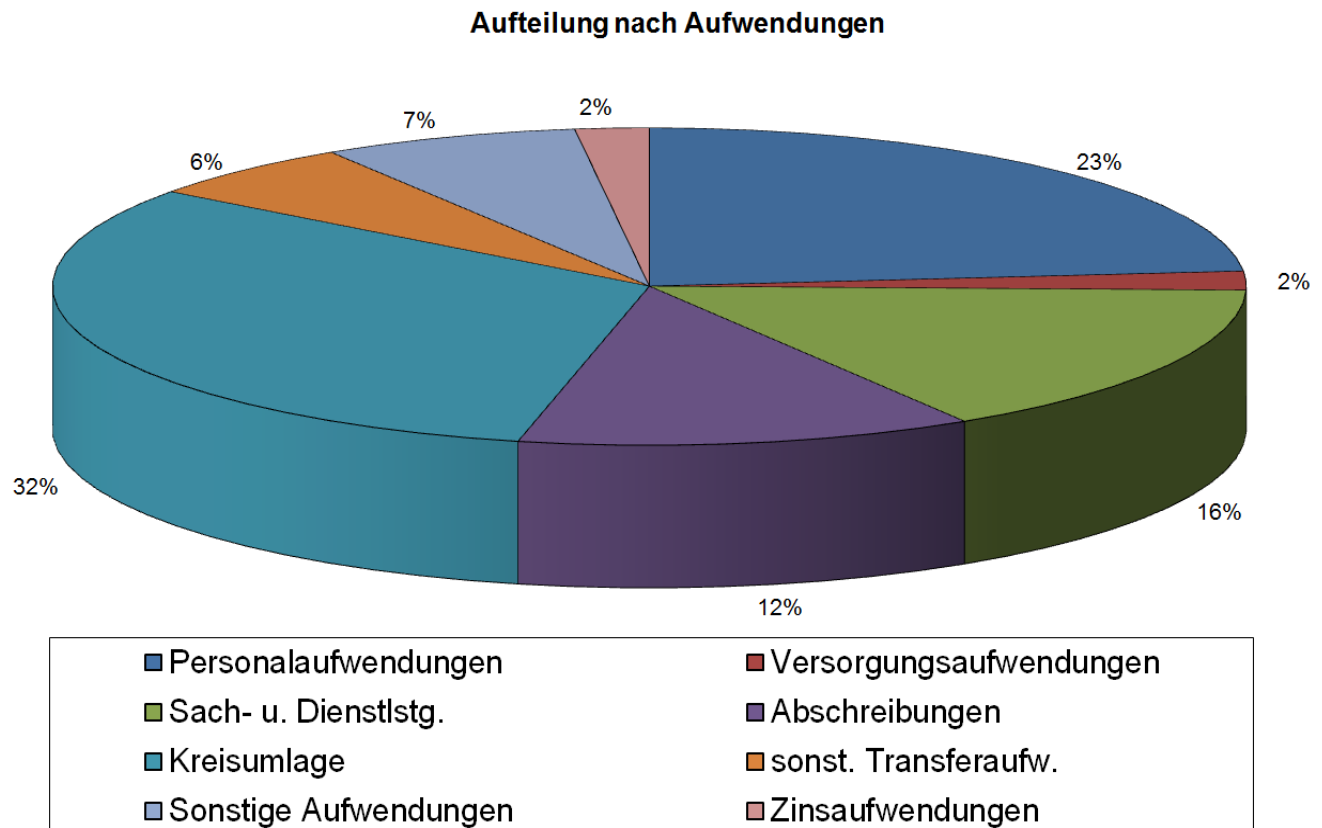
einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht

Beträge in T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	232	241	240	240	241	242	243
Grundsteuer B	1.365	1.365	1.366	1.385	1.399	1.413	1.427
Gewerbsteuer	2.276	2.698	2.250	2.300	2.435	2.517	2.641
Einkommensteueranteil	3.131	3.449	3.492	3.519	3.688	3.894	4.110
Umsatzsteueranteil	259	262	272	311	320	329	338
Kompensationsleistung	383	374	388	380	390	400	413
Schlüsselzuweisungen	3.733	3.544	3.288	3.275	3.473	3.404	3.295

Diese Zahlen basieren im Wesentlichen auf den für 2014 bereits gültigen Steuerhebesätzen.

Die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile ergeben sich aus der zweiten Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015. Die Stadt Lichtenau erhält zudem erstmalig über den Umsatzsteueranteil eine Zahlung des Bundes zur Entlastung der Kommunen (Übergangsmilliarde) in Höhe von 33.300,00€.

Aufwendungen 2015



einzelne wesentliche Aufwendungen

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

Beträge in T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Krankenhausinvestitionspauschale	119	119	122	119	119	119	119
Gewerbesteuerumlagen	214	304	360	376	389	303	422
Kreisumlage	6.331	6.504	6.362	6.660	6.660	6.660	6.660

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 steigt gem. vorläufiger Festsetzung für die Stadt Lichtenau von 2014 nach 2015 um rd. 320.000,00 €.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage steigt von 40,94 (2014) auf 41,57 und bei der Jugendamtsumlage von 18.3717 (2014) auf 19,0751. Der Anteil für die Kreismusikschule beträgt 40.960 € (2014: 45.245 €) und für die Kreisfahrbücherei 55.661 € (2014: 52.399 €). Die Folgejahre sind auf Basis eines gleichbleibenden Umlagebedarfs, auch durch sich entlastend auswirkende Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beim Kreis Paderborn, bei sich ändernden Umlagegrundlagen, gleichbleibend angesetzt worden.

Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2012 – 2015 wie folgt dar:

2012	2013	2014	2015
4.762.700	4.663.200	4.793.900	5.344.700

Aufwendungen 2014			Aufwendungen 2015		
		%			%
Verwaltung	2.073.300,00 €	43,2 %	Verwaltung	2.231.600,00 €	41,8 %
Kindergärten	1.932.400,00 €	40,3 %	Kindergärten	2.251.500,00 €	42,1 %
Schulen	169.100,00 €	3,5 %	Schulen	182.500,00 €	3,4 %
Bauhof	391.700,00 €	8,2 %	Bauhof	435.600,00 €	8,2 %
Freibäder	94.600,00 €	2,0 %	Freibäder	101.200,00 €	1,9 %
Wald	132.800,00 €	2,8 %	Wald	142.300,00 €	2,7 %
Gesamt	4.793.900,00 €	100,0 %	Gesamt	5.344.700,00 €	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 um 550.800,00€. Die insgesamt erhebliche Steigerung der Personalkosten ergibt sich im Wesentlichen aus einer bereits in 2014 nicht eingeplanten und vorhersehbaren Tarifierhöhung (3% in 2014, 2,4% in 2015) für die Beschäftigten. Darüber hinaus wurden für den Bereich der Kindertageseinrichtungen zusätzliche Mittel geplant, da bedingt durch das Anmeldeverhalten davon auszugehen ist, dass für das Kita-Jahr 2015/16 zusätzliches Personal benötigt wird. Zudem verringern sich die aufwandsmindernden Auflösungen im Bereich der Rückstellungen für Altersteilzeit und Urlaub im Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 um rd. 80.000,00€.

Der Steigerung der Personalaufwendungen stehen zusätzliche Erträge aus Erstattungen verschiedenster Bereiche gegenüber. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 können im Personalbereich insgesamt 258.589,00€ als Mehrerträge den Personalaufwendungen gegenüber gestellt werden.

Erträge aus Personalkostenerstattungen 2015	
Erstattung Altersteilzeit (für 6 Personen)	81.800,00 €
Erstattung durch JobCenter (Langzeitarbeitslose, 2 Personen)	65.000,00 €
Personalkosten Kindergärten	1.778.685,00 €
Erstattung Personalkosten für JobCenter (1 Person)	62.000,00 €
Erstattung Personalkosten Klimaschutzmanager/-in	34.000,00 €
Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeiterin	15.300,00 €
Gesamt	2.036.785,00 €

Die tatsächlichen Personalaufwendungen für das Jahr 2015 verringern sich dadurch auf insgesamt 3.307.915,00 €.

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 2015 in Höhe von 2,4% für die Beschäftigten eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

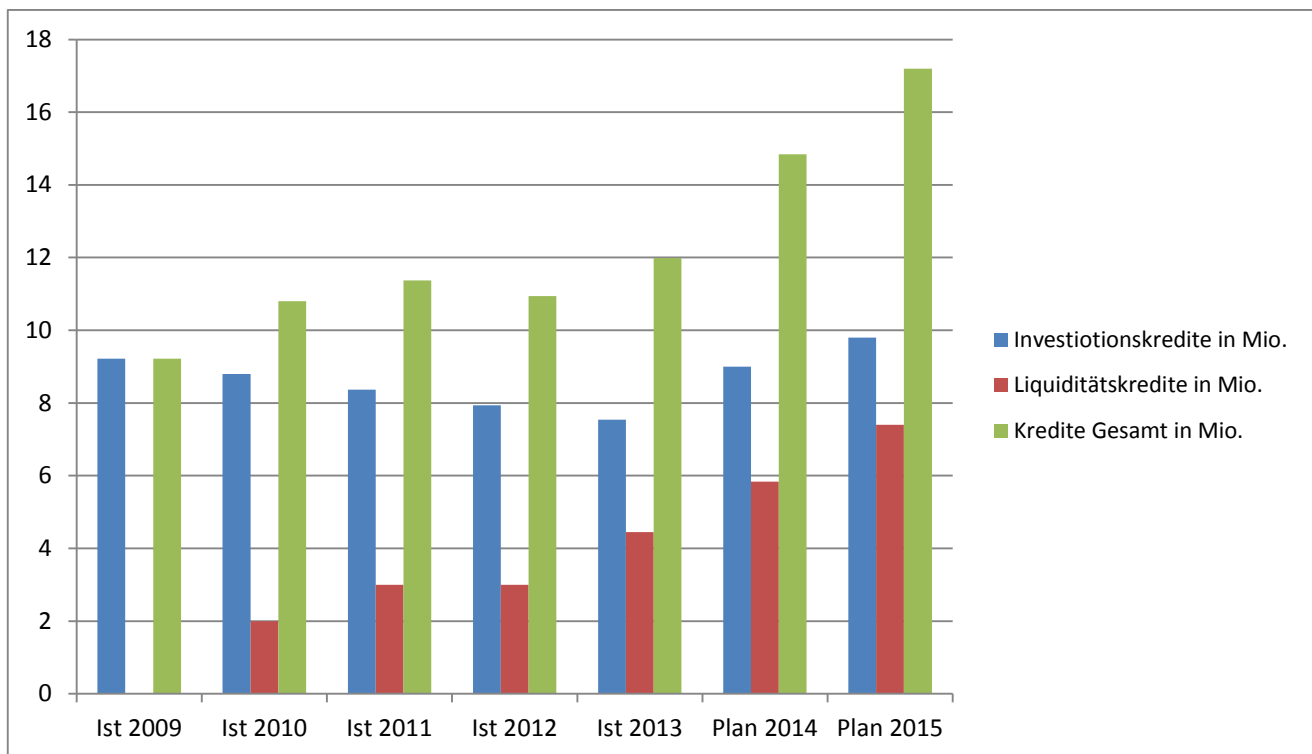
Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Werteverzehrs u. a. bei Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen. Den Abschreibungen liegen die Werte der in das Buchhaltungssystem eingespielten Anlagen zugrunde. Diese relativieren sich um die über den gleichen Zeitraum aufzulösenden Sonderposten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

Entwicklung der Schulden

Am 31.12.2013 liegt die Verschuldung für Investitionskredite bei 7.539.000,00 € (= 712,03€/E) zuzüglich der Liquiditätskredite in Höhe von 4.450.000,00 €, insgesamt also bei rd. 11.989.000,00 € (= 1.132,32 €/E).

Im Jahr 2014 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1.935.000,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung in Höhe von 471.100,00 € ergibt sich am 31.12.2014 eine geplante Verschuldung für Investitionskredite von rd. 9.003.000,00€ (=850,30 €/E). Hinzu kommen die geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 5.837.000,00 €, insgesamt somit rd. 14.840.000,00 € (= 1.401,59 €/E).

Für das Jahr 2015 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1.235.000,00 € veranschlagt. Wird auch hier die geplante Tilgung von rd. 442.700,00 € berücksichtigt, ergibt sich am 31.12.2015 eine Verschuldung für Investitionskredite von rd. 9.795.300,00 € (= 925,13 €/E). Zuzüglich der geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 7.399.800,00 € ergibt sich eine mögliche Verschuldung von insgesamt rd. 17.195.500,00 € (= 1.624,05 €/E).



Abwasserwerk, Stadtwerke, Technologiezentrum (TZL)

Hierzu sind dem Plan die Lageberichte beigelegt.

Abschließendes Fazit

Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte ein weiteres Mal, wenn auch nur sehr knapp, vermieden werden.

Die Gründe hierfür sind vielseitig.

Die Voraussetzungen hierfür schaffen die Jahresergebnisse 2011 bis 2013 mit einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von jeweils unter 5 %.

Auch der Planverlust 2014, soweit er wie geplant in Höhe von rd. 1,4 Mio. € eintritt, und die damit verbundene Entnahme von 4,70 % setzt den Trend fort.

Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit, bei der Erarbeitung eines Haushaltes, das dritte Mal konkret auf die Erkenntnisse der festgestellten Jahresabschlüsse 2007 bis 2013 zurückgreifen zu können. Durch Analysen der Plan -und Ist Zahlen vergangener Haushaltsjahre konnten weitere Einsparungen eingearbeitet werden. Zudem tragen auch Erkenntnisse aus der bisherigen Haushaltsentwicklung 2014 zu Ansatzanpassungen bei.

In Summe wurden bis zum vorliegenden Ergebnis gegenüber den ersten Haushaltsmeldungen rd. 400 Haushaltspositionen nachgearbeitet.

Von einer Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer konnte abgesehen werden.

Die Abfallgebühren können stabil gehalten werden, die Straßenreinigungsgebühren werden von 1,60 €/lfd. Meter auf 0,82 €/lfd. Meter gesenkt.

Die Friedhofsgebühren wurden neu kalkuliert. Die jährliche Unterdeckung der Friedhofsgebühren in Vorjahren von rd. 75.000,00 € jährlich wird durch geplante Gebührenanpassungen gemindert.

Das vorliegende Zahlenwerk lässt im Bereich der Aufwendungen so gut wie keine weiteren vertretbaren Einsparungen mehr zu. Neben den größtenteils tariflich geschuldeten, steigenden Personalkosten im Bereich der U-3 Betreuung schränkt vor allem die erdrückend steigende Kreismulage, welche inzwischen ein Drittel der Gesamtaufwendungen ausmacht, den Handlungsspielraum erheblich ein.

Wesentlichen Einfluss auf die Haushaltsplanung 2015 haben die Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten, welche in 2015 mit rd. 317.000,00 € veranschlagt sind.

Dieser nahezu einmalige Effekt verdeutlicht jedoch die Notwendigkeit in künftigen Haushaltsjahren andersartige Erträge generieren zu müssen.

Kostendeckende Gebühren in allen Bereichen sind nur eine der Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden müssen.

Eine weitere Möglichkeit in künftigen Jahren Mehrerträge zu erzielen bietet die mögliche Ausweisung weiterer Windvorrangzonen. Die weitere geplante energiewirtschaftliche Betätigung der Stadtwerke Lichtenau GmbH, als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Lichtenau, wird künftig benötigt, um den Haushalt zu stützen.

Die künftigen Mehrerträge müssen jedoch dem Ziel untergeordnet werden, mittelfristig einen ausgeglichen Haushalt zu verabschieden und die Steuern stabil zu halten.

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.

Durch die Fehlbeträge der jeweiligen Haushaltsjahre wird die Hürde der dauerhaften Unterschreitung der 5%igen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in jedem Jahr um rd.

100.000,00 € höher. Die Fehlbeträge der Jahresergebnisse müssen somit in kommenden Jahren um jeweils rd. 100.000,00 € geringer ausfallen, um der Haushaltssicherung noch einige Jahre zu entkommen.

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

Die Auswirkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes wären dramatisch. Auf dem Weg zum ausgeglichenen Haushalt müssten wohl auch die letzten freiwilligen Aufwendungen entfallen und sämtliche Einnahmen ausgeschöpft werden. Die kommunalen Entscheidungsspielräume werden erheblich eingeschränkt, auch Steuererhöhungen sowie kostendeckende Gebühren in allen Bereichen werden unausweichlich sein.

Umso wichtiger ist es, die gegebenen kommunalen Handlungsspielräume vollständig zur dauerhaften Verbesserung der Haushaltslage zu nutzen.

Hieraus ergibt sich auch die weitere liquide Situation der Stadt Lichtenau.

Der jährlich steigenden Verschuldung der Stadt Lichtenau von bis zu insgesamt rd. 17,0 Mio. € zum Jahresende 2015 ist dringend, insbesondere im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit, Einhalt zu gebieten.

Statistische Angaben

Größe und Struktur der Gemeinde

Die Stadt Lichtenau hatte am 31.12.2013 nach den Angaben des Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 10.588 Einwohner. (aufgrund Basis Zensus 2011).

Nach den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes betrug die Einwohnerzahl am 31.12.2013 10.820.

Bei einer Flächengröße von rd. 192 km² beträgt die Bevölkerungsdichte rd. 56 Einwohner je km².

Diese 10.820 Einwohner verteilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt:

		prozentualer Anteil:		Bevölkerungs dichte E/km²	Fläche km²
Asseln	433	4,00	%	39	10,85
Atteln	1.405	12,98	%	91	15,43
Blankenrode	141	1,30	%	13	10,29
Dalheim	122	1,13	%	9	13,18
Ebbinghausen	246	2,27	%	55	4,41
Grundsteinheim	435	4,02	%	45	9,63
Hakenberg	197	1,82	%	24	8,07
Henglarn	993	9,18	%	87	11,33
Herbram	859	7,94	%	} 63	16,61
Herbram-Wald	188	1,74	%		
Holtheim	866	8,01	%	54	15,83
Husen	1.039	9,60	%	68	15,14
Iggenhausen	205	1,89	%	42	4,88
Kleinenberg	1.254	11,59	%	52	23,85
Lichtenau	<u>2.437</u>	<u>22,53</u>	%	<u>74</u>	<u>32,67</u>
	<u>10.820</u>	<u>100,0</u>	%	<u>56</u>	<u>192,17</u>

Schulen

Die Stadt Lichtenau ist Trägerin der folgenden Schulen:

	Schüler und Schülerinnen (Stand jeweils 15.10.)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundschule Altenautal	168	164	152	150	141	141
Grundschule Herbram	80	70	64	68	0	0
Grundschule Lichtenau	227	243	224	229	273	250
Archenholdsche Lichtenau	172	176	153	123	101	74
Realschule Lichtenau	403	365	370	352	367	353
	1.050	1.018	963	922	882	818

Kindergärten

Die Stadt Lichtenau ist Träger der folgenden Kindergärten:
(Stand Kindergartenjahr 2014/2015)

			davon U3
Kindergarten Atteln	3 Gruppen	56 Kinder	13 Plätze
Kindergarten Herbram	3 Gruppen	60 Kinder	16 Plätze
Kindergarten Kleinenberg	2 Gruppen	42 Kinder	9 Plätze
Kindergarten Holtheim	2 Gruppen	38 Kinder	12 Plätze
Kindergarten Henglarn	2 Gruppen	40 Kinder	8 Plätze
Kindergarten Husen	2,5 Gruppen	45 Kinder	13 Plätze

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

kath. Kindergarten St. Kilian Lichtenau	5 Gruppen	95 Kinder	24 Plätze
--	-----------	-----------	-----------

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

mit Kontenausweis

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.454.575,14	8.086.500,00	8.209.200,00	8.548.000,00	8.971.400,00	9.350.000,00
	401100 Grundsteuer A	241.416,52	240.500,00	240.000,00	241.000,00	242.000,00	243.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.364.580,08	1.366.000,00	1.385.000,00	1.398.900,00	1.412.800,00	1.427.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.697.880,05	2.250.000,00	2.300.000,00	2.434.500,00	2.517.200,00	2.641.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.449.265,00	3.491.800,00	3.519.300,00	3.688.200,00	3.894.000,00	4.110.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.521,00	272.000,00	310.500,00	319.700,00	328.500,00	338.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	2.113,90	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	403200 Hundesteuer	63.665,15	77.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
	403900 Sonstige Steuern					100.000,00	100.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	374.133,44	387.800,00	380.100,00	390.400,00	400.600,00	413.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405.842,94	6.949.600,00	7.364.500,00	7.403.500,00	7.291.800,00	7.115.500,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.543.767,00	3.287.600,00	3.275.300,00	3.472.800,00	3.404.400,00	3.295.100,00
	414050 Zuweisungen vom Bund	23.100,00					
	414100 Zuweisungen vom Land	356.436,62	198.700,00	422.300,00	318.900,00	311.400,00	286.400,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.517.278,52	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.610.000,00
	414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	154.196,98	88.700,00	147.000,00	70.800,00	35.000,00	
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.564,82					
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	751,66		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	64.102,21	64.200,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.484.750,77	1.419.600,00	1.517.100,00	1.538.200,00	1.538.200,00	1.538.200,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	219.905,10	220.700,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	28.262,27	43.800,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	8.951,93	7.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Berei	1.178,39	1.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Sond	103,93	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	492,74	700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.836,00					
	421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einr.	3.836,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.610,73	1.301.200,00	1.288.500,00	1.327.900,00	1.317.800,00	1.287.900,00
	431100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	49.390,60	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei	12.995,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt	52.408,36	29.000,00	39.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	9.201,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen	780,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt	1.954,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	456.499,07	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	87.306,82	204.100,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Best.kos.Erstg.	136.415,07	60.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	32.333,31	43.900,00	119.000,00	125.000,00	130.000,00	120.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	320.114,31	329.200,00	327.200,00	306.400,00	294.200,00	278.600,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	91.211,09	93.900,00	93.200,00	87.400,00	84.000,00	79.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.293,02	536.000,00	579.400,00	580.800,00	582.700,00	582.800,00
	441100 Mieten	69.011,05	50.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	13.714,50	12.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	441120 Pachten	59.828,90	97.300,00	119.500,00	119.500,00	120.500,00	120.500,00
	441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt-frei)	6.461,76	7.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt-pflicht)	12.889,31	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441600 Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	9.514,74	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	441700 Fischereipachten	1.698,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	747,00	-600,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.982,97	321.700,00	322.700,00	324.200,00	325.100,00	325.200,00
	446110 Sonst. privatr. Leistg.sentg. (USt.pflichtig)	21.444,45	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.243,66	662.000,00	732.500,00	514.600,00	426.200,00	374.400,00
	448050 Erstattungen vom Bund	3.205,55	42.600,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	6.100,00
	448100 Erstattungen vom Land	4.243,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.616,17	29.500,00	54.900,00	54.900,00	56.500,00	40.400,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	9.166,69	22.000,00				
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	82.320,04	61.300,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	12.378,70	56.200,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	448510 Erstattungen von Stadtwerken Lichtenau	106.854,14	87.000,00	230.400,00	232.400,00	134.400,00	136.400,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.693,08	16.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.665,42	338.000,00	264.800,00	47.600,00	47.600,00	44.900,00
	448810 Erstattung f. Nutzung Dienstwagen	2.100,00	2.100,00	2.700,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	869.977,84	709.200,00	794.300,00	550.300,00	529.800,00	529.400,00
	451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)	338.471,98	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.	6.528,23	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.	3.538,13	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.	182,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.		800,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	174.181,09	200.000,00	180.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	32.719,78	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	456100 Bußgelder etc.	1.869,50	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	456110 Verwarnungsgelder	2.060,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	456120 Zwangsgelder		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	456200 Säumnis-/ Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	2.232,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	35,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	456230 Mahngebühren	4.377,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)	6.936,72	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	253.313,69	110.000,00	214.000,00			
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	35.399,69	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.100,00	14.100,00
	459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	7.961,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren	171,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.476,91	40.000,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.476,91	40.000,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.833.856,24	18.284.500,00	19.174.100,00	19.130.800,00	19.325.400,00	19.445.700,00
11	- Personalaufwendungen	-4.398.811,26	-4.408.100,00	-4.941.900,00	-4.999.500,00	-5.143.000,00	-5.225.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	-488.777,82	-553.300,00	-518.900,00	-522.000,00	-515.300,00	-528.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.155.923,62	-3.204.600,00	-3.585.100,00	-3.592.700,00	-3.602.100,00	-3.614.200,00
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	57.800,00					
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	47.800,00	66.000,00	14.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00
	501700 Rückstellungen für Altersteilzeit	264.472,97	282.300,00	241.200,00	180.000,00	71.700,00	26.700,00
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.150,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	501950 Aufwendungen im Rahmen Diensterrenwechsel	-2.871,00					
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-243.467,01	-249.100,00	-276.700,00	-279.000,00	-283.700,00	-284.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-652.777,08	-657.400,00	-718.100,00	-721.300,00	-727.100,00	-728.200,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-23.900,68	-35.000,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung aktiv. Beamte	-152.873,00	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiv. Beamte	-35.595,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer Beamte	-8.560,02					
	509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	-989,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.325,34	-385.800,00	-402.800,00	-405.100,00	-408.300,00	-410.500,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-260.566,36	-298.800,00	-314.800,00	-316.100,00	-318.300,00	-319.500,00
	513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig	-5.085,62	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	-64.308,36	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	72.614,00					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtergebnisplan

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	16.021,00					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.446.128,90	-3.512.900,00	-3.318.900,00	-3.315.700,00	-3.237.600,00	-3.169.800,00
	524100 Grundsteuer	-15.255,64	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung,sonst.Versicherung.	-27.975,04	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
	524102 Reinigung	-183.062,74	-230.800,00	-211.100,00	-216.500,00	-223.500,00	-230.700,00
	524103 Strom	-241.068,71	-221.000,00	-191.700,00	-196.700,00	-196.700,00	-196.700,00
	524104 Gas	-97.071,92	-123.600,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
	524105 Heizöl	-84.139,22	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
	524106 Strom (USt.pflichtig)	-8.982,78	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
	524109 Wasser	-16.141,69	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	524110 Abwasser	-38.706,67	-44.800,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
	524111 Abfallbeseitigung	-63.082,30	-64.700,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-65.100,00
	524130 Unterhaltung von Grundstücken	-264.678,86	-324.900,00	-340.800,00	-327.300,00	-327.300,00	-327.300,00
	524140 Unterhaltung von Gebäuden	-457.752,58	-261.600,00	-124.700,00	-225.800,00	-133.300,00	-120.200,00
	524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen	-47.190,90	-72.100,00	-93.800,00	-73.200,00	-75.700,00	-73.200,00
	524155 Unterhalt. v. baul. Anl. (USt.pflichtig)	-5.560,09	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-13.671,56	-32.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-45.000,00	-42.500,00
	524210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-253.900,37	-190.500,00	-196.300,00	-201.300,00	-232.300,00	-201.300,00
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-2.247,95	-4.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
	525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-35.217,65	-34.000,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
	525130 Reparatur Kfz	-18.665,73	-32.800,00	-21.000,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.200,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-41.215,43	-46.300,00	-44.800,00	-44.800,00	-45.300,00	-45.300,00
	527100 Lernmittel	-39.818,53	-35.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-80.152,66	-130.900,00	-106.400,00	-117.900,00	-115.400,00	-115.900,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-573.136,53	-641.600,00	-582.100,00	-486.300,00	-484.300,00	-497.100,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	-432.602,66	-438.400,00	-454.100,00	-454.100,00	-429.100,00	-394.100,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-176.214,80	-192.600,00	-196.000,00	-196.500,00	-196.500,00	-196.500,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-226.957,21	-217.800,00	-220.500,00	-221.000,00	-221.000,00	-218.000,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	-1.645,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.404.396,53	-2.506.500,00	-2.600.500,00	-2.621.600,00	-2.621.600,00	-2.620.600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-11.071,61	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-631.824,19	-669.400,00	-728.100,00	-737.100,00	-737.100,00	-737.100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.221.711,63	-1.290.600,00	-1.244.900,00	-1.244.900,00	-1.244.900,00	-1.244.900,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-79.246,82	-96.900,00	-95.000,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-17.962,82	-20.700,00	-22.300,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-344.771,10	-375.400,00	-375.800,00	-374.700,00	-374.700,00	-374.700,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.808,36	-41.500,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	571180 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
15	- Transferaufwendungen	-7.889.957,73	-7.299.800,00	-7.893.600,00	-7.855.600,00	-7.889.000,00	-7.875.300,00
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-1.737,50					
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-15.464,86	-18.000,00	-21.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-123.523,88	-160.900,00	-90.900,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	-14.212,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-296.981,86	-77.400,00	-348.800,00	-272.800,00	-272.800,00	-252.800,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-201.773,63	-319.100,00	-393.600,00	-425.700,00	-445.900,00	-432.300,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	-347.700,20	-182.700,00	-194.800,00	-197.700,00	-204.400,00	-214.500,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-210.285,00	-177.500,00	-181.500,00	-192.100,00	-198.600,00	-208.400,00
	537200 Kreisumlage	-6.676.718,00	-6.362.200,00	-6.660.200,00	-6.660.200,00	-6.660.200,00	-6.660.200,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-1.560,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523.693,04	-1.620.900,00	-1.466.400,00	-1.384.100,00	-1.381.200,00	-1.367.200,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.956,64	-34.800,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.100,00	-28.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-20.187,17	-23.700,00	-19.200,00	-19.000,00	-19.100,00	-19.200,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-20.724,60	-18.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00
	541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-12.818,98	-11.200,00	-15.200,00	-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-56.990,28	-67.300,00	-63.000,00	-63.000,00	-67.500,00	-67.500,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-51.057,30	-52.800,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-34.381,20	-36.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.354,20	-10.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-24.411,04	-25.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	542210 Mieten	-27.044,66	-20.100,00	-22.100,00	-19.700,00	-20.500,00	-20.500,00
	542220 Pachten	-7.436,19	-8.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	542300 Leasing	-36.242,89	-62.000,00	-57.100,00	-55.500,00	-55.700,00	-54.600,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-12.477,72	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.600,00	-6.600,00
	543110 Bürobedarf	-54.697,78	-63.700,00	-60.000,00	-60.600,00	-61.500,00	-60.600,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-14.771,25	-18.400,00	-16.100,00	-16.000,00	-17.200,00	-16.800,00
	543130 Telekommunikation	-30.020,16	-26.400,00	-27.000,00	-26.900,00	-27.500,00	-26.200,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.148,11	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	543150 Porto, Frachtkosten	-20.483,33	-27.100,00	-20.400,00	-21.400,00	-23.500,00	-24.900,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-27.551,88	-72.200,00	-66.500,00	-38.600,00	-31.600,00	-31.400,00
	544100 Steuern	-8.945,34	-9.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-111.712,51	-117.900,00	-116.500,00	-118.000,00	-119.700,00	-120.200,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-14.608,95	-19.800,00	-19.400,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.600,00
	544160 Schadensfälle		-500,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtergebnisplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-9.315,16	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
	544400 Sonstige Beiträge	-3.551,78	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00
	545050 Erstattungen an den Bund	-2.636,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	545100 Erstattungen an das Land	-5.500,00					
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.596,74	-23.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.700,00	-18.700,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	-44.433,52	-50.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-49.000,00
	545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-324.447,05	-440.000,00	-341.500,00	-341.500,00	-341.500,00	-341.500,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	-8.420,00	-1.000,00				
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.015,26	-22.400,00	-22.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-11.600,00
	547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung	-111.610,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-7.100,00					
	547540 Verluste a. d. Veräußerung v. Gebäuden	-1,00					
	547550 Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.	-568,20					
	547570 Verluste a.d. Abgang v. Infrastrukturvermögen	-109.997,08					
	547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter	-41.000,00					
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-31.883,47					
	548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-43.371,67	-152.000,00	-151.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-101.400,00
	549100 Verfügungsmittel	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	549200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.576,83	-38.300,00	-33.600,00	-39.900,00	-30.600,00	-27.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.904.312,80	-19.734.000,00	-20.624.100,00	-20.581.600,00	-20.680.700,00	-20.668.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.070.456,56	-1.449.500,00	-1.450.000,00	-1.450.800,00	-1.355.300,00	-1.222.900,00
19	+ Finanzerträge	141.376,50	496.900,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	32.550,00	115.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn	1.736,64	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	461730 Zinserträge von Volksbank Paderborn-Höxter	7,04					
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	56.634,54	362.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	44.598,50	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	5.849,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-388.672,93	-441.100,00	-421.100,00	-411.100,00	-401.100,00	-391.100,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-1.594,02					
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-382.358,41	-439.000,00	-417.000,00	-407.000,00	-397.000,00	-387.000,00
	559190 Rücklastschriftgebühren Bank	-205,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-4.515,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtergebnisplan Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis	-247.296,43	55.800,00	104.100,00	114.100,00	124.100,00	134.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.317.752,99	-1.393.700,00	-1.345.900,00	-1.336.700,00	-1.231.200,00	-1.088.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.317.752,99	-1.393.700,00	-1.345.900,00	-1.336.700,00	-1.231.200,00	-1.088.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.410.456,52	8.043.900,00	8.209.500,00	8.548.300,00	8.971.700,00	9.350.300,00
	601100 Grundsteuer A	243.014,67	240.500,00	240.000,00	241.000,00	242.000,00	243.000,00
	601200 Grundsteuer B	1.356.426,06	1.366.000,00	1.385.000,00	1.398.900,00	1.412.800,00	1.427.000,00
	601300 Gewerbesteuer	2.665.501,01	2.250.000,00	2.300.000,00	2.434.500,00	2.517.200,00	2.641.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.446.715,00	3.491.800,00	3.519.300,00	3.688.200,00	3.894.000,00	4.110.300,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.920,00	272.000,00	310.500,00	319.700,00	328.500,00	338.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	2.108,18	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	603200 Hundesteuer	60.638,16	77.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
	603900 Sonstige Steuern		500,00	300,00	300,00	100.300,00	100.300,00
	605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	374.133,44	344.700,00	380.100,00	390.400,00	400.600,00	413.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.484.607,10	5.192.200,00	5.464.500,00	5.482.400,00	5.370.700,00	5.194.400,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.543.767,00	3.287.600,00	3.275.300,00	3.472.800,00	3.404.400,00	3.295.100,00
	614050 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	23.100,00					
	614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	362.673,62	198.700,00	422.300,00	318.900,00	311.400,00	286.400,00
	614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.387.871,52	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.610.000,00
	614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver	152.634,23	88.700,00	147.000,00	70.800,00	35.000,00	
	614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh	13.809,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	751,66		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.708,33					
	621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen	7.148,00					
	860100 Amtshilfeersuchen	18.215,65					
	860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	72.554,54					
	860300 Spenden an Dritte	3.182,90					
	860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	31.226,00					
	860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar	21.729,87					
	860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	30.026,00					
	860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	18.582,00					
	860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	29.177,00					
	860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	23.597,00					
	860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	43.647,00					
	860408 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau kommunal	8.580,00					
	860550 sonst. Sozialhilfeleistungen	1.844,35					
	860910 Verrechnungskonto Wasserwerk	586,31					
	860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk	1.363,66					
	860930 Einziehungersuchen Werk	6.248,05					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.060,59	938.600,00	928.200,00	994.200,00	999.700,00	989.700,00
	631100 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt	49.183,60	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei	12.940,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt	49.799,99	29.000,00	39.000,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt	9.148,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	631140 Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	685,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	1.996,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	478.616,49	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
	632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	215.989,00	204.100,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a. Besta.kost.Erstg.	116.257,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	632630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	32.444,31	43.900,00	119.000,00	125.000,00	130.000,00	120.000,00
	632900 sonstige Benutzungsgebühren		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	518.534,72	536.800,00	579.900,00	581.300,00	583.200,00	582.900,00
	641100 Mieten und Pachten	170.654,99	193.000,00	234.300,00	234.300,00	235.300,00	235.300,00
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	747,00	-600,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.132,73	344.400,00	345.100,00	346.600,00	347.500,00	347.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.958,26	662.000,00	732.500,00	514.600,00	426.200,00	374.400,00
	648050 Erstattungen vom Bund	3.205,55	42.600,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	6.100,00
	648100 Erstattungen vom Land	4.243,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.334,56	29.500,00	54.900,00	54.900,00	56.500,00	40.400,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	9.166,69	22.000,00				
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	82.581,07	61.300,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	121.392,13	143.200,00	290.200,00	292.200,00	194.200,00	196.200,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.227,20	16.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.807,19	340.100,00	267.500,00	47.600,00	47.600,00	44.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	424.297,48	385.200,00	389.200,00	389.200,00	388.700,00	388.700,00
	651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	347.647,35	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	656100 Bußgelder etc.	3.382,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	656200 Säumniszuschläge und dgl.	14.552,64	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	61.419,64	16.700,00	17.100,00	17.100,00	16.600,00	16.600,00
	880600 Ungezielte Einzahlungen	-2.704,65					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.566,55	496.900,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	5.097,53	115.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	661720 Zinseinzahlungen von Sparkasse Paderborn	1.736,64	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	661730 Zinseinzahlungen von Volksbank Paderborn-Höxter	7,04					
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	56.634,54	362.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
	669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	13.655,82	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	669110 Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.565,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.543.189,55	16.255.600,00	16.829.000,00	17.035.200,00	17.265.400,00	17.405.600,00
10	- Personalauszahlungen	-4.851.009,63	-5.002.200,00	-5.452.900,00	-5.470.600,00	-5.488.000,00	-5.516.400,00
	701100 Bezüge der Beamten	-492.515,54	-553.300,00	-518.900,00	-522.000,00	-515.300,00	-528.100,00
	701200 Entgelte der Beschäftigten	-3.155.195,54	-3.204.600,00	-3.585.100,00	-3.592.700,00	-3.602.100,00	-3.614.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-12.170,78	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftig.	-243.467,01	-249.100,00	-276.700,00	-279.000,00	-283.700,00	-284.900,00
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch	-652.617,84	-657.400,00	-718.100,00	-721.300,00	-727.100,00	-728.200,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	-33.047,51	-35.000,00	-34.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-260.566,36	-298.800,00	-314.800,00	-316.100,00	-318.300,00	-319.500,00
	890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)	-1.429,05					
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.222,54	-87.000,00	-88.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00
	713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäf	-5.085,62	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-65.136,92	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.189.776,39	-4.122.400,00	-3.851.800,00	-3.785.600,00	-2.825.400,00	-2.795.300,00
	723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Bund	-2.636,52	-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	-5.500,00					
	723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Gemeinden/GV	-7.102,09	-23.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.700,00	-18.700,00
	723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Zweckverb	-44.433,52	-50.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-49.000,00
	723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - gesetzl.Sozialv		-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	-324.103,14	-440.000,00	-341.500,00	-341.500,00	-341.500,00	-341.500,00
	723700 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - priv Unternehmen	-8.110,00	-1.000,00				
	723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - übrige Bereich	-6.356,70	-22.400,00	-22.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-11.600,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-1.613.019,54	-1.514.200,00	-1.419.700,00	-1.445.100,00	-1.362.100,00	-1.352.200,00
	724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-206.670,41	-222.500,00	-238.800,00	-243.800,00	-277.300,00	-243.800,00
	725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	-63.520,59	-71.400,00	-68.700,00	-66.400,00	-66.800,00	-67.100,00
	725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-40.023,57	-46.300,00	-44.800,00	-44.800,00	-45.300,00	-45.300,00
	727100 Lernmittel	-38.063,53	-35.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
	729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen	-830.236,78	-1.680.100,00	-1.596.100,00	-1.511.800,00	-599.700,00	-613.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-566.965,26	-441.000,00	-421.000,00	-411.000,00	-401.000,00	-391.000,00
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	-1.594,02					
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-389.957,89	-439.000,00	-417.000,00	-407.000,00	-397.000,00	-387.000,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	-172.484,85					
	759900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.928,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.458.269,08	-7.251.800,00	-7.862.600,00	-7.834.600,00	-8.008.000,00	-7.994.300,00
	731100 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an das Land	-1.737,50					
	731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.	-15.464,86	-18.000,00	-21.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-117.429,13	9.100,00	59.100,00	59.100,00	-80.900,00	-80.900,00
	731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-287,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-299.823,15	-77.400,00	-348.800,00	-272.800,00	-272.800,00	-252.800,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-196.539,16	-319.100,00	-393.600,00	-425.700,00	-445.900,00	-432.300,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	-394.927,20	-182.700,00	-194.800,00	-197.700,00	-204.400,00	-214.500,00
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-252.605,00	-177.500,00	-181.500,00	-192.100,00	-198.600,00	-208.400,00
	737200 Kreisumlage	-6.816.361,00	-6.362.200,00	-6.660.200,00	-6.660.200,00	-6.660.200,00	-6.660.200,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-120.399,80	-124.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
	870100 Amtshilfeersuchen	-18.291,19					
	870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder	-1.102,00					
	870300 Spenden an Dritte	-3.082,90					
	870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln	-33.400,00					
	870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar	-22.725,00					
	870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram	-32.116,00					
	870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim	-18.306,00					
	870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen	-29.234,00					
	870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg	-23.305,00					
	870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch	-43.263,00					
	870408 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau kommunal	-8.682,00					
	870550 sonst. Sozialhilfeleistungen	-2.940,14					
	870930 Einziehungersuchen Werk	-6.248,05					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.258.352,85	-738.200,00	-715.500,00	-684.200,00	-1.563.400,00	-1.521.300,00
	741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte	-67.707,44	-88.800,00	-86.600,00	-77.800,00	-77.500,00	-77.900,00
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-170.010,14	-191.900,00	-180.900,00	-180.900,00	-185.400,00	-185.400,00
	742200 Mieten und Pachten	-24.082,71	-28.100,00	-25.800,00	-23.400,00	-24.200,00	-24.200,00
	742300 Leasing	-33.961,37	-62.000,00	-57.100,00	-55.500,00	-55.700,00	-54.600,00
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-248.683,02	-1.400,00	-6.500,00	-7.500,00	-426.100,00	-423.100,00
	742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten	-426.968,92	51.200,00	35.500,00	35.500,00	-429.100,00	-394.100,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	-147.862,21	-211.800,00	-193.000,00	-166.500,00	-164.300,00	-162.900,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-148.133,74	-160.900,00	-162.300,00	-163.000,00	-165.300,00	-166.300,00
	744120 Umsatzsteuer	7.409,23					
	749100 Verfügungsmittel	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	749200 Fraktionszuwendungen	-4.907,52	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-9.496,96	-38.400,00	-33.700,00	-40.000,00	-30.700,00	-27.700,00
	880700 Ungezielte Auszahlungen	16.951,95					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.394.595,75	-17.642.600,00	-18.391.800,00	-18.275.000,00	-18.375.800,00	-18.309.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.851.406,20	-1.387.000,00	-1.562.800,00	-1.239.800,00	-1.110.400,00	-903.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.232.735,14	1.783.700,00	3.464.600,00	1.721.300,00	1.693.400,00	1.757.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtfinanzplan							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.852.073,33	1.701.800,00	3.405.200,00	1.721.300,00	1.693.400,00	1.757.900,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	141.500,00	59.400,00	59.400,00			
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	232.500,00					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.661,81	22.500,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	459.643,37	392.000,00	370.000,00	340.000,00	140.000,00	140.000,00
	682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden	459.143,37	392.000,00	370.000,00	340.000,00	140.000,00	140.000,00
	683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ	500,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	115.788,16	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	113.908,16	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
	688150 Einzahl. Ablösung Stellplatzverpflichtung	1.880,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.808.166,67	2.267.700,00	3.926.600,00	2.153.300,00	1.925.400,00	1.897.900,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-132.749,61	-290.000,00	-363.900,00	-112.000,00		
	782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude	-132.749,61	-290.000,00	-363.900,00	-112.000,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.482.256,14	-2.992.700,00	-3.935.200,00	-254.300,00	-22.400,00	-22.400,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	-806.916,24	-2.195.300,00	-3.457.300,00	-201.900,00		
	785200 Tiefbaumaßnahmen	-675.339,90	-797.400,00	-477.900,00	-52.400,00	-22.400,00	-22.400,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-316.437,64	-555.000,00	-700.000,00	-243.000,00	-136.500,00	-63.500,00
	783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)	-286.244,58	-544.500,00	-689.000,00	-232.000,00	-125.500,00	-52.500,00
	783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)	-30.193,06	-10.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.624,64	-183.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-28.000,00	-15.500,00
	784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	-13.624,64	-183.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-28.000,00	-15.500,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.132,98	-182.000,00	-151.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-101.400,00
	781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen	-43.371,67	-152.000,00	-151.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-101.400,00
	781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche	-70.761,31	-30.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.059.201,01	-4.202.700,00	-5.163.600,00	-734.300,00	-297.900,00	-202.800,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	748.965,66	-1.935.000,00	-1.237.000,00	1.419.000,00	1.627.500,00	1.695.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.102.440,54	-3.322.000,00	-2.799.800,00	179.200,00	517.100,00	791.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.000,00	1.935.000,00	1.235.500,00			
	691900 Einzahlungen aus Anleihen	15.000,00					
	692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren		1.935.000,00	1.235.500,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Gesamtfinanzplan Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.800.000,00					
	693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr	3.800.000,00					
	693720 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR v. Bank 1-5 Jahr	1.000.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-371.995,42	-471.100,00	-442.700,00	-435.300,00	-429.800,00	-426.100,00
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	-371.995,42	-471.100,00	-442.700,00	-435.300,00	-429.800,00	-426.100,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.350.000,00					
	793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich	-3.350.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.093.004,58	1.463.900,00	792.800,00	-435.300,00	-429.800,00	-426.100,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen	-9.435,96	-1.858.100,00	-2.007.000,00	-256.100,00	87.300,00	365.300,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	412.662,86	-3.016.900,00	-4.875.000,00	-6.882.000,00	-7.138.100,00	-7.050.800,00
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	403.226,90	-4.875.000,00	-6.882.000,00	-7.138.100,00	-7.050.800,00	-6.685.500,00

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.426,45	161.000,00	209.400,00	173.400,00	159.400,00	124.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.954,21	43.900,00	67.000,00	67.000,00	62.000,00	62.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.834,03	161.600,00	206.100,00	206.100,00	207.100,00	207.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.680,78	337.300,00	83.300,00	80.600,00	81.700,00	78.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.158,16	220.700,00	197.500,00	167.500,00	147.500,00	147.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.025,50		200,00	200,00	200,00	200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	642.079,13	924.500,00	763.500,00	694.800,00	657.900,00	619.400,00
11	- Personalaufwendungen	-987.997,14	-1.086.500,00	-1.152.500,00	-1.197.700,00	-1.330.200,00	-1.388.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.336,41	-189.800,00	-172.300,00	-173.800,00	-175.000,00	-176.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418.526,83	-450.000,00	-427.600,00	-428.800,00	-439.800,00	-433.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-237.583,24	-171.500,00	-263.000,00	-263.300,00	-263.300,00	-263.300,00
15	- Transferaufwendungen	-771,30	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.477,68	-424.800,00	-392.400,00	-386.900,00	-380.200,00	-380.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.132.692,60	-2.323.500,00	-2.408.800,00	-2.451.500,00	-2.589.500,00	-2.643.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.490.613,47	-1.399.000,00	-1.645.300,00	-1.756.700,00	-1.931.600,00	-2.024.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-205,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	= Finanzergebnis	-205,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.490.818,47	-1.399.100,00	-1.645.400,00	-1.756.800,00	-1.931.700,00	-2.024.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.490.818,47	-1.399.100,00	-1.645.400,00	-1.756.800,00	-1.931.700,00	-2.024.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.576,56	55.100,00	53.600,00	53.600,00	55.100,00	54.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.803,85	-6.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.471.045,76	-1.350.100,00	-1.591.900,00	-1.703.300,00	-1.876.700,00	-1.970.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	103.500,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	390.528,98	390.000,00	370.000,00	340.000,00	140.000,00	140.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	475.528,98	493.500,00	370.000,00	340.000,00	140.000,00	140.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-70.143,96	-290.000,00	-324.800,00	-112.000,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-145.109,76	-175.000,00	-200.300,00	-35.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.523,02	-20.500,00	-49.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-244.776,74	-485.500,00	-574.300,00	-158.500,00	-11.500,00	-11.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	230.752,24	8.000,00	-204.300,00	181.500,00	128.500,00	128.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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): Josef Hartmann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.890,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,00	2.100,00	2.700,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.302,04	2.200,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-229.524,45	-227.600,00	-149.700,00	-150.600,00	-151.400,00	-152.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.942,22	-57.400,00	-54.000,00	-54.100,00	-54.200,00	-54.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.202,10	-7.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-260,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.095,99	-16.100,00	-10.900,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.094,78	-308.500,00	-215.600,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.792,74	-306.300,00	-212.800,00	-213.900,00	-214.900,00	-215.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.792,74	-306.300,00	-212.800,00	-213.900,00	-214.900,00	-215.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-285.792,74	-306.300,00	-212.800,00	-213.900,00	-214.900,00	-215.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,29					
29	= Internes Jahresergebnis	-287.893,03	-306.300,00	-212.800,00	-213.900,00	-214.900,00	-215.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-135.629,30	-132.500,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.629,30	-132.500,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.629,30	-132.500,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.629,30	-132.500,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.629,30	-132.500,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-135.629,30	-132.500,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,80					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	272,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.794,53	-12.000,00	-6.800,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-261,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443,43	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.499,76	-16.800,00	-11.600,00	-9.300,00	-8.800,00	-9.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.227,16	-16.500,00	-11.300,00	-9.000,00	-8.500,00	-9.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.227,16	-16.500,00	-11.300,00	-9.000,00	-8.500,00	-9.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.227,16	-16.500,00	-11.300,00	-9.000,00	-8.500,00	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.227,16	-16.500,00	-11.300,00	-9.000,00	-8.500,00	-9.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,91	200,00	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	70,91	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70,91	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-511,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799,11	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-728,20	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728,20	-1.100,00	-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)	-728,20	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-728,20	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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): Rita Junker

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-2.018,78	-2.000,00	-3.200,00	-3.500,00	-3.800,00	-4.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-508,56					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-680,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.275,04	-2.700,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.800,00	-5.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.025,04	-2.300,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.025,04	-2.300,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.025,04	-2.300,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-137,10					
29	= Internes Jahresergebnis	-3.162,14	-2.300,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.800,00

Erläuterungen

zu Position 06, (Kto. 448800)

Einnahmen aus Selbstbehauptungskursen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,12	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.234,12	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.368,62	-16.900,00	-20.900,00	-21.900,00	-22.900,00	-23.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.368,62	-16.900,00	-20.900,00	-21.900,00	-22.900,00	-23.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.134,50	-16.500,00	-19.900,00	-20.900,00	-21.900,00	-22.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.134,50	-16.500,00	-19.900,00	-20.900,00	-21.900,00	-22.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.134,50	-16.500,00	-19.900,00	-20.900,00	-21.900,00	-22.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-16.134,50	-16.500,00	-19.900,00	-20.900,00	-21.900,00	-22.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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, Fundfahrräder 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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.314,97	70.100,00	106.100,00	98.600,00	91.100,00	56.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.476,67	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.609,13	294.400,00	57.200,00	57.200,00	58.200,00	58.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.025,50					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	129.689,47	383.400,00	182.200,00	174.700,00	168.200,00	133.200,00
11	- Personalaufwendungen	-336.396,09	-391.700,00	-435.600,00	-436.200,00	-436.900,00	-437.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.232,60	-64.300,00	-63.100,00	-62.700,00	-63.900,00	-63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.150,05	-50.200,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.316,40	-24.700,00	-27.600,00	-17.300,00	-16.800,00	-16.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.095,14	-530.900,00	-589.600,00	-579.500,00	-580.900,00	-580.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.405,67	-147.500,00	-407.400,00	-404.800,00	-412.700,00	-447.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.405,67	-147.500,00	-407.400,00	-404.800,00	-412.700,00	-447.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-374.405,67	-147.500,00	-407.400,00	-404.800,00	-412.700,00	-447.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483,82	41.000,00	49.500,00	49.500,00	51.000,00	50.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-373.921,85	-106.600,00	-358.000,00	-355.400,00	-361.800,00	-397.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.691,44					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.298,85	-3.000,00	-12.500,00	-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	-13.990,29	-3.000,00	-12.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.990,29	-3.000,00	-12.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 010401 Bauhof	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.200,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.200,05
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-6.214,87
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-6.214,87
I152000410 Heck-Schlegelmäher für Kubota Traktor	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	-12.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-21.500,00	-8.414,92

Erläuterungen:

Zugang GWG Bauhof

I122000760: Normalbedarf

Werkzeug investiv Bauhof

I122000860: Normalbedarf

Heck-Schlegelmäher für Kubota Traktor

I152000410: Ergänzung für Kubota Traktor zur Nutzung in Sommermonaten

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.150,86	40.500,00	66.500,00	38.700,00	32.200,00	32.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,69	-5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.268,46	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistung			200,00	200,00	200,00	200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.821,78	57.200,00	72.100,00	44.300,00	37.800,00	37.800,00
11	- Personalaufwendungen	-179.141,95	-210.000,00	-244.600,00	-245.000,00	-245.300,00	-245.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.166,94	-5.200,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.802,23	-219.400,00	-198.500,00	-202.400,00	-202.700,00	-206.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.938,03	-64.700,00	-69.200,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.748,60	-155.000,00	-148.800,00	-149.200,00	-150.900,00	-151.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.797,75	-654.300,00	-666.700,00	-671.800,00	-674.200,00	-679.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-514.975,97	-597.100,00	-594.600,00	-627.500,00	-636.400,00	-641.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.975,97	-597.100,00	-594.600,00	-627.500,00	-636.400,00	-641.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-514.975,97	-597.100,00	-594.600,00	-627.500,00	-636.400,00	-641.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.722,74	10.000,00				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.590,71					
29	= Internes Jahresergebnis	-491.843,94	-587.100,00	-594.600,00	-627.500,00	-636.400,00	-641.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-516,10		-50.400,00	-35.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.224,17	-17.500,00	-36.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-18.740,27	-17.500,00	-87.100,00	-42.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.740,27	-17.500,00	-87.100,00	-42.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Investitionen Produkt 010402 Zentrale Dienste	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-47.000,00	-34.542,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-47.000,00	-34.542,76
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-24.823,66
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-24.823,66
I142000210 Hardware Inventarisierung	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I151500760 Ausbau Brandschutz Stadtverwaltung	-50.400,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.400,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
I153000110 Hard- und Software Verwaltung	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
Summe	-87.100,00	0,00	-42.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-142.600,00	-59.366,42

Erläuterungen:

Büroausstattung Verwaltung

I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung + Mobiliar Ratssaal

Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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): Josef Hartmann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ordentliches Ergebnis	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-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 2015

Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.961,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.961,00		3.000,00	3.000,00	3.100,00	
11	- Personalaufwendungen	76.476,68	139.400,00	50.400,00	8.600,00	-120.100,00	-175.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.241,02	-94.800,00	-96.400,00	-97.500,00	-98.500,00	-99.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.791,88	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.925,82	37.600,00	-51.000,00	-93.900,00	-223.600,00	-279.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	94.886,82	37.600,00	-48.000,00	-90.900,00	-220.500,00	-279.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.886,82	37.600,00	-48.000,00	-90.900,00	-220.500,00	-279.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	94.886,82	37.600,00	-48.000,00	-90.900,00	-220.500,00	-279.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	94.886,82	37.600,00	-48.000,00	-90.900,00	-220.500,00	-279.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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): NN

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,30					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.620,90		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.231,75	7.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.802,95	7.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	-289.986,12	-368.300,00	-311.600,00	-312.000,00	-313.200,00	-314.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.038,28	-17.400,00				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.979,99	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.562,18	-48.900,00	-35.100,00	-41.100,00	-32.100,00	-30.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.566,57	-436.500,00	-347.700,00	-354.100,00	-346.300,00	-345.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.763,62	-428.800,00	-331.200,00	-337.600,00	-329.800,00	-329.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-205,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	= Finanzergebnis	-205,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.968,62	-428.900,00	-331.300,00	-337.700,00	-329.900,00	-329.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-325.968,62	-428.900,00	-331.300,00	-337.700,00	-329.900,00	-329.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.975,75	-6.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-330.944,37	-434.900,00	-331.300,00	-337.700,00	-329.900,00	-329.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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): Stefanie Pufal Elke Wigge (Vertretung)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.344,17	48.300,00	34.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.333,31	43.900,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.982,67	150.000,00	183.900,00	183.900,00	184.900,00	184.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.896,27	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.519,74	211.000,00	191.000,00	161.000,00	141.000,00	141.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	397.076,16	471.200,00	483.700,00	453.000,00	429.000,00	429.000,00
11	- Personalaufwendungen	-27.406,43	-26.300,00	-58.200,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.921,43	-15.000,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.589,44	-102.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-118.649,03	-54.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.236,68	-5.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.803,01	-203.700,00	-308.400,00	-309.400,00	-309.900,00	-310.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	133.273,15	267.500,00	175.300,00	143.600,00	119.100,00	118.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	133.273,15	267.500,00	175.300,00	143.600,00	119.100,00	118.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	133.273,15	267.500,00	175.300,00	143.600,00	119.100,00	118.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	136.643,15	271.600,00	179.400,00	147.700,00	123.200,00	122.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	103.500,00				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	390.528,98	390.000,00	370.000,00	340.000,00	140.000,00	140.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	475.528,98	493.500,00	370.000,00	340.000,00	140.000,00	140.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-70.143,96	-290.000,00	-324.800,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-141.902,22	-175.000,00	-149.900,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-212.046,18	-465.000,00	-474.700,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	263.482,80	28.500,00	-104.700,00	340.000,00	140.000,00	140.000,00

Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäu	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	-526.783,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,57
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.519,07
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	-526.783,29
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.800,00	-644,56
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	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.800,00	-644,56
I111200460 Ausbau "Alte Schule Husen"	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.500,00	0,00
I151500460 Ausbau Begegnungsstätte Lichtenau	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
Summe	-474.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584.700,00	-527.427,85

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

Ausbau "Alte Schule Husen"

I111200460: Schaffung Wohnraum für Asylsuchende

Ausbau Begegnungsstätte Lichtenau

I151500460: neue Kesselanlage und Pumpen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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): Stefanie Pufal Elke Wigge (Vertretung)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.598,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.245,94	-42.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-62.500,00	-52.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.443,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.689,34	-44.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-64.000,00	-54.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.091,24	-42.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-62.500,00	-52.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.091,24	-42.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-62.500,00	-52.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.091,24	-42.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-62.500,00	-52.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.091,24	-42.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-62.500,00	-52.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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				-112.000,00		
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				-112.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit				-112.000,00		

Investitionen Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grund	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
l101200120 Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen

l101200120: im Rahmen Baureifmachung künftiges Baugebiet Husen

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.398,86	224.600,00	237.500,00	253.000,00	252.500,00	252.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.000,26	92.500,00	96.500,00	91.500,00	92.000,00	92.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.853,79	14.400,00	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,39	25.100,00	9.100,00	9.100,00	16.100,00	15.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.295,25	1.500,00	43.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	339.848,55	358.100,00	407.300,00	375.700,00	382.700,00	381.700,00
11	- Personalaufwendungen	-123.889,90	-148.000,00	-145.100,00	-147.800,00	-151.800,00	-153.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.517,75	-43.700,00	-46.600,00	-47.200,00	-48.000,00	-48.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.515,61	-129.400,00	-111.200,00	-119.100,00	-109.500,00	-109.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-216.571,20	-265.300,00	-248.300,00	-263.800,00	-263.800,00	-263.800,00
15	- Transferaufwendungen	-5.221,85	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.197,38	-168.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-161.300,00	-162.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.913,69	-759.400,00	-705.700,00	-732.400,00	-738.900,00	-742.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.065,14	-401.300,00	-298.400,00	-356.700,00	-356.200,00	-360.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.065,14	-401.300,00	-298.400,00	-356.700,00	-356.200,00	-360.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-327.065,14	-401.300,00	-298.400,00	-356.700,00	-356.200,00	-360.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.967,15	-11.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-16.100,00	-16.100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-341.032,29	-412.400,00	-313.000,00	-371.300,00	-372.300,00	-376.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.632,18	-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	97.632,18	-40.000,00	50.000,00	90.000,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-7.500,00	-11.200,00	-45.900,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-181.749,97	-431.000,00	-367.400,00	-197.000,00	-92.000,00	-19.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-123.000,00)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-181.749,97	-438.500,00	-378.600,00	-242.900,00	-92.000,00	-19.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-123.000,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-84.117,79	-478.500,00	-328.600,00	-152.900,00	-92.000,00	-19.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-123.000,00)		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,13	1.900,00	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.635,40	11.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742,37	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.768,40	19.900,00	14.700,00	15.600,00	16.100,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	-39.256,59	-38.600,00	-40.500,00	-41.300,00	-41.900,00	-42.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.386,55	-11.600,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.470,78	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-978,36	-1.900,00	-4.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.465,54	-12.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.557,82	-69.500,00	-73.000,00	-74.800,00	-76.900,00	-78.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.789,42	-49.600,00	-58.300,00	-59.200,00	-60.800,00	-61.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.789,42	-49.600,00	-58.300,00	-59.200,00	-60.800,00	-61.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.789,42	-49.600,00	-58.300,00	-59.200,00	-60.800,00	-61.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.952,73					
29	= Internes Jahresergebnis	-51.742,15	-49.600,00	-58.300,00	-59.200,00	-60.800,00	-61.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.861,98	-15.000,00		-15.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.861,98	-15.000,00		-15.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.861,98	-15.000,00		-15.000,00		

Investitionen Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u.	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I093001332 Notstromversorgung öffentl. Gebäude	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
Summe	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, städtische Feuerwehrgebührensatzung, sonstige Landes- und Bundesgesetze	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)		Verantwortliche Person(en): Friedhelm Weber

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.624,94	221.000,00	236.500,00	251.100,00	250.600,00	250.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.772,96	18.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.853,79	14.400,00	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388,26	5.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.214,75	500,00	42.500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	259.854,70	259.500,00	335.000,00	302.500,00	302.000,00	302.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.858,46	-11.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.500,00	-14.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.693,27	-6.300,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-7.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.122,98	-113.700,00	-99.400,00	-107.300,00	-95.900,00	-96.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-215.129,05	-261.700,00	-243.100,00	-257.700,00	-257.700,00	-257.700,00
15	- Transferaufwendungen	-2.399,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.632,95	-87.900,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.400,00	-85.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.836,37	-483.400,00	-450.300,00	-473.000,00	-461.700,00	-463.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.981,67	-223.900,00	-115.300,00	-170.500,00	-159.700,00	-161.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.981,67	-223.900,00	-115.300,00	-170.500,00	-159.700,00	-161.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-191.981,67	-223.900,00	-115.300,00	-170.500,00	-159.700,00	-161.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-191.981,67	-223.900,00	-115.300,00	-170.500,00	-159.700,00	-161.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.632,18	-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	97.632,18	-40.000,00	50.000,00	90.000,00		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-7.500,00	-11.200,00	-45.900,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-172.036,38	-416.000,00	-367.400,00	-182.000,00	-92.000,00	-19.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-123.000,00)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-172.036,38	-423.500,00	-378.600,00	-227.900,00	-92.000,00	-19.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-123.000,00)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-74.404,20	-463.500,00	-328.600,00	-137.900,00	-92.000,00	-19.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-123.000,00)		

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-98.500,00	0,00	-38.500,00	-72.000,00	-19.000,00	-339.000,00	-167.368,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.500,00	0,00	-38.500,00	-72.000,00	-19.000,00	-339.000,00	-167.368,56
I130200132 Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.500,00	-60.268,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.500,00	-60.268,49
I140100132 Ausbau Feuerwehrgerätehaus Asseln	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
I140900132 Sicherstellung der Löschwasserversorgung	-20.000,00	0,00	-17.500,00	-20.000,00	0,00	-55.000,00	-1.460,98
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-17.500,00	-20.000,00	0,00	-55.000,00	-1.460,98
I150200332 Ausbau Feuerwehrgerätehaus Atteln	0,00	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I151200132 Fahrzeug TSF-W Husen	0,00	-123.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-123.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I152000132 MTF Jugendfeuerwehr	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

Investitionen Produkt 020102 Brandschutz	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I152000332 Ausbau Sirennennetz	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Summe	-378.600,00	-123.000,00	-227.900,00	-92.000,00	-19.000,00	-899.100,00	-229.098,03

Erläuterungen:

Feuerwehrausrüstung allgemein

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

Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10 LZ Atteln

I130200132 Ersatzbeschaffung für Katastrophensch.fahrzeug Bauj.1987

Ausbau Feuerwehrgerätehaus Asseln

I140100132: gem. Brandschutzbedarfsplan

Sicherstellung der Löschwasserversorgung

I140900132: Löschwasserversorgung sicherstellen durch Anschaffung Erdbehälter

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,34	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.390,60	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.576,94	57.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
11	- Personalaufwendungen	-37.924,29	-50.700,00	-47.600,00	-48.400,00	-49.100,00	-49.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.062,74	-14.700,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.696,34	-7.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.700,00	-6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-186,34	-1.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-2.822,19	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.031,83	-40.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.723,73	-116.900,00	-110.800,00	-111.700,00	-112.300,00	-112.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.146,79	-59.700,00	-60.600,00	-61.500,00	-62.100,00	-62.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.146,79	-59.700,00	-60.600,00	-61.500,00	-62.100,00	-62.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.146,79	-59.700,00	-60.600,00	-61.500,00	-62.100,00	-62.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.146,79	-59.700,00	-60.600,00	-61.500,00	-62.100,00	-62.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.851,61					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.851,61					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.851,61					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,97	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.201,30	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	9.432,27	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11	- Personalaufwendungen	-19.027,18	-25.500,00	-23.800,00	-24.200,00	-24.500,00	-24.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.531,37	-7.400,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225,51	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-230,97	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535,54	-3.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.550,57	-37.300,00	-35.900,00	-36.400,00	-36.800,00	-36.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.118,30	-29.900,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.118,30	-29.900,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.118,30	-29.900,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.118,30	-29.900,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,48	100,00	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	46,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-11.070,65	-13.700,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.843,82	-2.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.616,96	-10.600,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-12.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.577,91	-26.800,00	-27.900,00	-28.300,00	-28.600,00	-29.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.531,43	-26.700,00	-27.800,00	-28.200,00	-28.500,00	-29.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.531,43	-26.700,00	-27.800,00	-28.200,00	-28.500,00	-29.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.531,43	-26.700,00	-27.800,00	-28.200,00	-28.500,00	-29.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.409,40	-9.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
29	= Internes Jahresergebnis	-29.940,83	-36.300,00	-42.400,00	-42.800,00	-43.100,00	-43.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169,76	14.000,00			7.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.169,76	14.000,00			7.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.752,73	-8.200,00	-6.500,00	-6.800,00	-8.900,00	-9.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00			-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914,56	-13.500,00			-11.200,00	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.667,29	-25.500,00	-7.800,00	-8.200,00	-22.600,00	-22.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.497,53	-11.500,00	-7.800,00	-8.200,00	-15.600,00	-16.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.497,53	-11.500,00	-7.800,00	-8.200,00	-15.600,00	-16.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.497,53	-11.500,00	-7.800,00	-8.200,00	-15.600,00	-16.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605,02	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-7.102,55	-13.000,00	-7.800,00	-8.200,00	-17.100,00	-18.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.761,38	479.200,00	733.100,00	736.500,00	736.500,00	716.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.187,86	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.777,77	15.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.151,93	122.500,00	182.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	767.878,94	623.500,00	937.700,00	769.100,00	768.600,00	748.600,00
11	- Personalaufwendungen	-292.839,15	-210.700,00	-229.400,00	-231.500,00	-223.300,00	-233.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.027,51	-6.500,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.181,20	-971.400,00	-921.800,00	-958.200,00	-896.100,00	-859.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-486.932,44	-535.400,00	-557.500,00	-560.900,00	-560.900,00	-560.900,00
15	- Transferaufwendungen	-218.598,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-180.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.942,57	-68.400,00	-68.100,00	-69.100,00	-70.100,00	-66.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.215.520,87	-1.792.400,00	-1.983.700,00	-2.026.700,00	-1.957.400,00	-1.908.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.447.641,93	-1.168.900,00	-1.046.000,00	-1.257.600,00	-1.188.800,00	-1.159.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.594,02					
21	= Finanzergebnis	-1.594,02					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.449.235,95	-1.168.900,00	-1.046.000,00	-1.257.600,00	-1.188.800,00	-1.159.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.449.235,95	-1.168.900,00	-1.046.000,00	-1.257.600,00	-1.188.800,00	-1.159.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.574,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.440.723,77	-1.165.900,00	-1.043.000,00	-1.254.600,00	-1.185.800,00	-1.155.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.662.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00		1.662.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-128.102,15	-1.698.800,00	-3.034.400,00	-56.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.436,10	-14.000,00	-25.000,00	-13.500,00	-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-164.538,25	-1.712.800,00	-3.059.400,00	-69.500,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-164.038,25	-1.712.800,00	-1.397.400,00	-69.500,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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 Archenholdsche 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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,86	300,00	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-73.262,80	-41.600,00	-46.900,00	-47.100,00	-37.400,00	-47.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.027,51	-6.500,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-210,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.829,87	-50.500,00	-49.500,00	-50.500,00	-51.500,00	-52.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.331,04	-99.600,00	-104.300,00	-105.600,00	-96.900,00	-108.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.120,18	-99.300,00	-104.000,00	-105.300,00	-96.600,00	-107.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.120,18	-99.300,00	-104.000,00	-105.300,00	-96.600,00	-107.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.120,18	-99.300,00	-104.000,00	-105.300,00	-96.600,00	-107.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-129.120,18	-99.300,00	-104.000,00	-105.300,00	-96.600,00	-107.700,00

Erläuterungen

zu Position 16, (Kto. 541230)

u.a. Reisekosten Schulsozialarbeiterin

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.731,86	78.700,00	83.900,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.004,86	78.700,00	83.900,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
11	- Personalaufwendungen	-32.490,69	-17.200,00	-18.300,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.429,84	-137.200,00	-121.900,00	-123.300,00	-124.700,00	-126.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.096,22	-82.100,00	-87.900,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.449,19	-4.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.465,94	-240.800,00	-232.900,00	-234.100,00	-235.500,00	-237.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.461,08	-162.100,00	-149.000,00	-150.700,00	-152.100,00	-153.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.461,08	-162.100,00	-149.000,00	-150.700,00	-152.100,00	-153.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.461,08	-162.100,00	-149.000,00	-150.700,00	-152.100,00	-153.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.770,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164,82	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-165.855,90	-162.100,00	-149.000,00	-150.700,00	-152.100,00	-153.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-23.500,00	-243.600,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.373,56	-3.000,00	-7.000,00	-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	-2.373,56	-26.500,00	-250.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.373,56	-26.500,00	-250.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 030201 Grundschule Altenautal	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	-19.100,00	-17.205,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.100,00	-17.205,23
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-9.748,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-9.748,97
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.200,00	-4.339,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.200,00	-4.339,02
I140800160 Ausbau GS Altenautal	-243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.100,00	-20.038,57
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.100,00	-20.038,57
Summe	-250.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-307.400,00	-51.331,79

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal

I100800410: Normalbedarf

EDV-Ausstattung GS Altenautal

I100800510: Normalbedarf+ Erneuerung EDV-Raum

Ausbau GS Altenautal

I140800160: Ausbau Dach inkl. Wärmedämmung 125.000€, Außentüren+Fenster 80.000€ u.a.

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.779,68	32.700,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.379,68	33.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.204,48	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.845,50	-32.200,00	-28.000,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.665,17	-48.500,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
15	- Transferaufwendungen	-8.917,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693,83		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.326,48	-83.300,00	-63.500,00	-63.700,00	-63.900,00	-64.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.946,80	-50.000,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.594,02					
21	= Finanzergebnis	-1.594,02					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.540,82	-50.000,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.540,82	-50.000,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.663,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4,06	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-74.881,28	-50.000,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-800,24					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-800,24					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-800,24					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.309,29	79.300,00	249.800,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,88					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	721,21		62.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.401,38	79.300,00	311.800,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
11	- Personalaufwendungen	-24.978,40	-29.100,00	-30.600,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.418,17	-222.500,00	-210.600,00	-254.300,00	-213.600,00	-214.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.494,70	-97.100,00	-109.400,00	-113.300,00	-113.300,00	-113.300,00
15	- Transferaufwendungen	-162.180,50		-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.095,53	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.167,30	-353.200,00	-515.100,00	-563.000,00	-522.400,00	-523.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.765,92	-273.900,00	-203.300,00	-309.300,00	-268.700,00	-269.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.765,92	-273.900,00	-203.300,00	-309.300,00	-268.700,00	-269.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-277.765,92	-273.900,00	-203.300,00	-309.300,00	-268.700,00	-269.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-155,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-277.921,18	-274.400,00	-203.800,00	-309.800,00	-269.200,00	-269.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-104.332,84	-142.000,00	-290.200,00	-56.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.177,07	-4.000,00	-11.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-124.509,91	-146.000,00	-301.200,00	-59.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-124.509,91	-146.000,00	-301.200,00	-59.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00	-7.462,52
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00	-7.462,52
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-16.500,00	-13.381,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-16.500,00	-13.381,48
I141500160 Ausbau Turnhalle GS Lichtenau	-290.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.200,00	-46.701,12
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-290.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.200,00	-46.701,12
I141500360 Ausbau Schulhof GS Lichtenau	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I151500260 Fassadenarbeiten OGS Lichtenau	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau	-8.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.500,00	0,00
Summe	-301.200,00	0,00	-59.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-470.200,00	-67.545,12

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau

I101500510: Normalbedarf

EDV Ausstattung GS Lichtenau

I101500710: Normalbedarf

Ausbau Turnhalle GS Lichtenau

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

I141500160: 2.Bauabschnitt

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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 Ganztags Hauptschule	
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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.449,23	247.000,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	266.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.187,86	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.388,16	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.945,01	117.500,00	115.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	332.970,26	375.700,00	413.700,00	303.700,00	303.200,00	283.200,00
11	- Personalaufwendungen	-68.088,40	-51.000,00	-55.700,00	-56.400,00	-57.100,00	-57.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-368.358,56	-229.300,00	-208.600,00	-204.100,00	-180.000,00	-139.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-235.497,16	-261.600,00	-280.700,00	-280.700,00	-280.700,00	-280.700,00
15	- Transferaufwendungen	-27.500,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.792,50	-4.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.236,62	-546.500,00	-569.300,00	-565.500,00	-542.100,00	-477.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.266,36	-170.800,00	-155.600,00	-261.800,00	-238.900,00	-194.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.266,36	-170.800,00	-155.600,00	-261.800,00	-238.900,00	-194.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-371.266,36	-170.800,00	-155.600,00	-261.800,00	-238.900,00	-194.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.140,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-396,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
29	= Internes Jahresergebnis	-366.522,34	-166.300,00	-151.100,00	-257.300,00	-234.400,00	-189.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.662.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00		1.662.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-23.656,11	-1.533.300,00	-2.500.600,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.325,66	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.981,77	-1.536.300,00	-2.502.100,00	-1.500,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.481,77	-1.536.300,00	-840.100,00	-1.500,00		

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hau	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-22.500,00	-11.692,40
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-22.500,00	-11.692,40
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-10.600,00	-910,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-10.600,00	-910,35
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-13.900,00	-6.025,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-13.900,00	-6.025,33
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,01
I131500460 Err.Zweifeld-Turnhalle am SZ Lic	-2.283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585.300,00	-83.998,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585.300,00	-83.998,69
I151500360 Ausbau Fachräume SZ Lichtenau	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
I151500560 Ausbau MSR-Technik im SZ Lichtenau	-171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.600,00	0,00
I151500660 System zur Amokprävention im SZ Lichtenau	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hau	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Summe	-2.502.100,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-5.849.100,00	-103.326,78

Erläuterungen:

investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule

I101501310: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule

I101501410: Normalbedarf

EDV-Ausstattung Archenholdschule

I101501510: Normalbedarf

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

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

Ausbau Fachräume SZ Lichtenau

I151500360: Ausbau gem. Schulbaurichtlinie

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.280,46	41.200,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145,73	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.911,90	56.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
11	- Personalaufwendungen	-85.814,38	-69.200,00	-75.300,00	-75.900,00	-76.600,00	-76.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.076,45	-307.200,00	-298.500,00	-294.100,00	-295.200,00	-296.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.968,33	-45.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.081,65	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.940,81	-426.700,00	-445.100,00	-441.300,00	-443.100,00	-444.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.028,91	-370.500,00	-367.100,00	-363.300,00	-365.100,00	-366.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.028,91	-370.500,00	-367.100,00	-363.300,00	-365.100,00	-366.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-375.028,91	-370.500,00	-367.100,00	-363.300,00	-365.100,00	-366.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-341,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-375.370,21	-371.500,00	-368.100,00	-364.300,00	-366.100,00	-367.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-113,20					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.759,57	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.872,77	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.872,77	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Investitionen Produkt 030205 Realschule Lichtenau	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel, Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-37.400,00	-23.563,54
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-37.400,00	-23.563,54
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte, Realschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-2.911,95
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-2.911,95
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Summe	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-49.000,00	-26.475,49

Erläuterungen:

investive Lehr- und Lernmittel, Realschule

I101501710: Normalbedarf

Ersatzbeschaffung Turngeräte, Realschule

I101501810: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.052,68	-42.300,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.052,68	-42.300,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.052,68	-42.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.052,68	-42.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.052,68	-42.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.052,68	-42.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00

Erläuterungen

zu Position 13, (Kto.542910)

Beförderung zur Pauline-von-Mallinckrodt Schule ab 01.08.2014 durch BBH inkl. Beförderung zur Schule außerhalb NRW's

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
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 2015

Teilfinanzplan Produkt 030207 Sekundarschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,90	200,00	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	311,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	362,83	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-11.530,07	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.467,21	-13.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50,90	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-3.216,23	-5.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.656,04	-24.100,00	-24.800,00	-14.100,00	-14.800,00	-13.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.920,45	-46.400,00	-54.600,00	-43.900,00	-45.000,00	-43.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.557,62	-45.800,00	-54.100,00	-43.400,00	-44.500,00	-43.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.557,62	-45.800,00	-54.100,00	-43.400,00	-44.500,00	-43.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.557,62	-45.800,00	-54.100,00	-43.400,00	-44.500,00	-43.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.436,10	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	= Internes Jahresergebnis	-41.993,72	-52.200,00	-60.500,00	-49.800,00	-50.900,00	-49.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,90	200,00	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	50,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-9.224,07	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-347,01	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50,90	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-2.883,43	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,80	-800,00	-1.500,00	-800,00	-1.500,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.764,21	-10.600,00	-11.100,00	-10.400,00	-11.300,00	-10.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.713,31	-10.400,00	-11.000,00	-10.300,00	-11.200,00	-10.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.713,31	-10.400,00	-11.000,00	-10.300,00	-11.200,00	-10.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.713,31	-10.400,00	-11.000,00	-10.300,00	-11.200,00	-10.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.713,31	-10.400,00	-11.000,00	-10.300,00	-11.200,00	-10.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	311,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.306,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.120,20	-8.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.812,24	-22.300,00	-22.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.238,44	-33.300,00	-42.500,00	-32.500,00	-32.700,00	-31.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.926,51	-32.900,00	-42.100,00	-32.100,00	-32.300,00	-31.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.926,51	-32.900,00	-42.100,00	-32.100,00	-32.300,00	-31.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.926,51	-32.900,00	-42.100,00	-32.100,00	-32.300,00	-31.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21,10					
29	= Internes Jahresergebnis	-22.947,61	-32.900,00	-42.100,00	-32.100,00	-32.300,00	-31.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-332,80	-1.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332,80	-1.500,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-332,80	-1.500,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332,80	-1.500,00				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-332,80	-1.500,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-332,80	-1.500,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-585,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-585,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-585,00	-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)	-585,00	-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	-5.415,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	= Internes Jahresergebnis	-6.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
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 2015

Teilfinanzplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.485,37	72.500,00	104.900,00	79.900,00	79.900,00	74.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.836,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			64.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.621,71	61.300,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.514,92	135.000,00	232.000,00	213.000,00	224.000,00	209.000,00
11	- Personalaufwendungen	-161.472,34	-138.900,00	-164.600,00	-165.200,00	-167.400,00	-167.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.322,87	-6.300,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.483,31	-5.000,00	-2.200,00	-10.900,00	-9.200,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.507,40	-2.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
15	- Transferaufwendungen	-218.238,49	-338.100,00	-423.700,00	-450.700,00	-470.900,00	-457.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554,06	-9.800,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.000,00	-16.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.578,47	-500.600,00	-625.900,00	-661.600,00	-682.300,00	-669.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.063,55	-365.600,00	-393.900,00	-448.600,00	-458.300,00	-460.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.063,55	-365.600,00	-393.900,00	-448.600,00	-458.300,00	-460.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-251.063,55	-365.600,00	-393.900,00	-448.600,00	-458.300,00	-460.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197,21					
29	= Internes Jahresergebnis	-252.260,76	-365.600,00	-393.900,00	-448.600,00	-458.300,00	-460.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-39.200,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.282,76	-11.300,00	-8.600,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.282,76	-71.300,00	-47.800,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.282,76	-71.300,00	-47.800,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.135,12					
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	7.135,12					
11	- Personalaufwendungen	-52.485,23	-33.000,00	-41.700,00	-42.100,00	-42.500,00	-42.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,18		-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00	-5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.511,41	-33.000,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.100,00	-51.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.376,29	-33.000,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.100,00	-51.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.376,29	-33.000,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.100,00	-51.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.376,29	-33.000,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.100,00	-51.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.376,29	-33.000,00	-49.600,00	-50.300,00	-51.100,00	-51.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.060,77	61.300,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.060,77	61.300,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
11	- Personalaufwendungen	-62.805,85	-63.600,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.700,00	-67.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-15.464,86	-18.000,00	-21.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,80		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.346,51	-81.600,00	-90.800,00	-93.200,00	-93.900,00	-93.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.285,74	-20.300,00	-28.800,00	-31.200,00	-30.900,00	-30.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.285,74	-20.300,00	-28.800,00	-31.200,00	-30.900,00	-30.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.285,74	-20.300,00	-28.800,00	-31.200,00	-30.900,00	-30.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.285,74	-20.300,00	-28.800,00	-31.200,00	-30.900,00	-30.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.889,37	71.500,00	103.900,00	78.900,00	78.900,00	73.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.836,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			64.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.374,81	71.500,00	167.900,00	148.900,00	158.900,00	143.900,00
11	- Personalaufwendungen	-26.848,25	-27.000,00	-40.300,00	-40.400,00	-40.700,00	-40.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,29	-3.000,00		-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63,18	-1.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
15	- Transferaufwendungen	-201.773,63	-319.100,00	-401.100,00	-425.700,00	-445.900,00	-432.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,87	-2.000,00	-2.100,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.029,22	-352.600,00	-450.100,00	-484.900,00	-503.300,00	-489.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.654,41	-281.100,00	-282.200,00	-336.000,00	-344.400,00	-345.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.654,41	-281.100,00	-282.200,00	-336.000,00	-344.400,00	-345.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.654,41	-281.100,00	-282.200,00	-336.000,00	-344.400,00	-345.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197,21					
29	= Internes Jahresergebnis	-166.851,62	-281.100,00	-282.200,00	-336.000,00	-344.400,00	-345.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-39.200,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.032,73	-11.300,00	-8.600,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.032,73	-71.300,00	-47.800,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.032,73	-71.300,00	-47.800,00			

Investitionen Produkt 050103 AsylBLG	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I150200160 Ausbau Asyl Achatiusstraße Atteln	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
I152000632 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
Summe	-47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460,88	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.483,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.944,22	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.320,02	-2.000,00	-2.200,00	-1.900,00	-2.200,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.444,22	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.271,21	-7.400,00	-7.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.035,45	-10.400,00	-12.200,00	-9.500,00	-9.800,00	-10.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.091,23	-8.200,00	-10.100,00	-7.400,00	-7.700,00	-8.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.091,23	-8.200,00	-10.100,00	-7.400,00	-7.700,00	-8.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.091,23	-8.200,00	-10.100,00	-7.400,00	-7.700,00	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.091,23	-8.200,00	-10.100,00	-7.400,00	-7.700,00	-8.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-22.250,03					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.250,03					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.250,03					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-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	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-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	-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	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
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 2015

Teilfinanzplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-19.333,01	-15.300,00	-15.600,00	-15.700,00	-16.500,00	-16.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.322,87	-6.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400,00		-400,00		-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.655,88	-22.000,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.655,88	-22.000,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.655,88	-22.000,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.655,88	-22.000,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.655,88	-22.000,00	-22.200,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.916,11	1.860.100,00	1.997.600,00	1.955.200,00	1.926.400,00	1.919.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,77	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,03	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	699,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.883.940,75	1.868.500,00	2.007.000,00	1.964.600,00	1.935.800,00	1.926.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.943.126,57	-1.984.500,00	-2.313.300,00	-2.318.900,00	-2.325.800,00	-2.335.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.384,75	-6.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.095,59	-218.000,00	-193.600,00	-245.200,00	-195.000,00	-194.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176.798,82	-181.300,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00
15	- Transferaufwendungen	-57.781,21	-35.700,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.579,39	-25.600,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.300,00	-23.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.383.766,33	-2.451.600,00	-2.794.100,00	-2.851.800,00	-2.808.500,00	-2.816.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.825,58	-583.100,00	-787.100,00	-887.200,00	-872.700,00	-890.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.825,58	-583.100,00	-787.100,00	-887.200,00	-872.700,00	-890.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-499.825,58	-583.100,00	-787.100,00	-887.200,00	-872.700,00	-890.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-416,53	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-500.242,11	-592.100,00	-796.100,00	-896.200,00	-881.700,00	-899.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.717,00					
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	154.717,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-530.721,02	-34.000,00	-102.200,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.379,15	-66.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-556.100,17	-100.000,00	-135.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-401.383,17	-100.000,00	-135.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.135,12					
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	7.135,12					
11	- Personalaufwendungen	-84.289,13	-52.100,00	-61.800,00	-62.000,00	-62.300,00	-62.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.384,75	-6.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38,05	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.861,97	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.573,90	-64.800,00	-75.100,00	-75.800,00	-76.200,00	-76.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.438,78	-64.800,00	-75.100,00	-75.800,00	-76.200,00	-76.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.438,78	-64.800,00	-75.100,00	-75.800,00	-76.200,00	-76.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.438,78	-64.800,00	-75.100,00	-75.800,00	-76.200,00	-76.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-92.438,78	-64.800,00	-75.100,00	-75.800,00	-76.200,00	-76.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-20,31					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-296,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316,81					
18	= Ordentliches Ergebnis	-316,81					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316,81					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-316,81					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-316,81					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.478,37	461.500,00	577.400,00	554.800,00	540.300,00	540.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	556.718,37	461.700,00	577.600,00	555.000,00	540.500,00	540.500,00
11	- Personalaufwendungen	-443.649,47	-494.500,00	-589.700,00	-590.500,00	-591.500,00	-596.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.290,95	-50.600,00	-49.400,00	-63.700,00	-51.000,00	-51.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.130,98	-53.300,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.080,27	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.151,67	-602.800,00	-698.000,00	-713.100,00	-701.400,00	-706.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	23.566,70	-141.100,00	-120.400,00	-158.100,00	-160.900,00	-165.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.566,70	-141.100,00	-120.400,00	-158.100,00	-160.900,00	-165.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.566,70	-141.100,00	-120.400,00	-158.100,00	-160.900,00	-165.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	23.516,50	-142.100,00	-121.400,00	-159.100,00	-161.900,00	-166.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.717,00					
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	154.717,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-431.281,30	-18.000,00				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.532,13	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-433.813,43	-23.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-279.096,43	-23.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Atteln	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-8.399,66
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-8.399,66
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-8.399,66

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Atteln

I120200232: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglar Stadt Lichtenau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104	Kindergarten Henglar
Produktinformation		
Beschreibung	- Betreibung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglar - 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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglar

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.896,95	266.800,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	253.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	249.736,95	269.500,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	254.400,00
11	- Personalaufwendungen	-259.500,94	-256.900,00	-258.400,00	-259.000,00	-259.900,00	-260.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.983,18	-29.500,00	-28.900,00	-29.200,00	-31.100,00	-29.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.156,28	-24.300,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.042,70	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.683,10	-313.300,00	-317.800,00	-318.700,00	-321.500,00	-320.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.946,15	-43.800,00	-53.700,00	-54.600,00	-57.400,00	-66.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.946,15	-43.800,00	-53.700,00	-54.600,00	-57.400,00	-66.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.946,15	-43.800,00	-53.700,00	-54.600,00	-57.400,00	-66.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104,29	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-61.050,44	-45.300,00	-55.200,00	-56.100,00	-58.900,00	-67.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-47.300,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.459,46	-38.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.459,46	-50.500,00	-52.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.459,46	-50.500,00	-52.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Henglarn	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	-14.000,00	-3.671,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-3.671,63
I140800460 Ausbau Kiga Henglarn	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.300,00	-110.539,03
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	-110.539,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	-50.800,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-94.300,00	-114.210,66

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Henglarn

I120800132: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.653,96	370.600,00	371.300,00	358.300,00	350.800,00	350.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	699,84					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	297.353,80	370.600,00	371.300,00	358.300,00	350.800,00	350.800,00
11	- Personalaufwendungen	-343.718,54	-361.800,00	-506.800,00	-509.000,00	-511.500,00	-512.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.487,73	-27.700,00	-25.200,00	-29.100,00	-25.200,00	-25.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.172,23	-32.800,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.836,53	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.215,03	-425.100,00	-565.800,00	-571.900,00	-570.500,00	-571.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.861,23	-54.500,00	-194.500,00	-213.600,00	-219.700,00	-220.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.861,23	-54.500,00	-194.500,00	-213.600,00	-219.700,00	-220.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.861,23	-54.500,00	-194.500,00	-213.600,00	-219.700,00	-220.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117,51	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-98.978,74	-56.000,00	-196.000,00	-215.100,00	-221.200,00	-222.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.086,06		-11.200,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.276,24	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.362,30	-5.500,00	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.362,30	-5.500,00	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060105 Kindergarten Herbram	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I100900132 U3 Erweit. Kindergart. Herbram, Errich. Satt	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.200,00	-348.746,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	182.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.200,00	-346.833,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,74
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-7.094,21
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-7.094,21
Summe	-14.700,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-165.200,00	-355.840,41

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Herbram

I120900132: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.150,98	238.900,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608,19	4.900,00	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	243.759,17	243.800,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
11	- Personalaufwendungen	-248.449,13	-246.300,00	-271.900,00	-272.200,00	-272.900,00	-273.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.835,51	-29.900,00	-23.400,00	-41.500,00	-23.600,00	-23.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.931,20	-25.600,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,91	-2.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.479,75	-304.500,00	-326.900,00	-345.300,00	-328.100,00	-328.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.720,58	-60.700,00	-80.200,00	-98.600,00	-81.400,00	-82.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.720,58	-60.700,00	-80.200,00	-98.600,00	-81.400,00	-82.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.720,58	-60.700,00	-80.200,00	-98.600,00	-81.400,00	-82.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-65.753,06	-62.700,00	-82.200,00	-100.600,00	-83.400,00	-84.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-23.527,52		-28.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.077,90	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-31.605,42	-5.500,00	-33.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.605,42	-5.500,00	-33.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060106 Kindergarten Holtheim	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I111100532 Ausbau u. Einricht. U3, KG Holtheim	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-342.274,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.505,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-330.062,77
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.211,68
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-4.690,36
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-4.690,36
Summe	-31.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-42.000,00	-346.964,81

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Holtheim

I121100332: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.734,97	269.600,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,75					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.777,72	269.600,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
11	- Personalaufwendungen	-289.905,96	-295.900,00	-325.500,00	-326.700,00	-327.900,00	-329.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.402,34	-36.700,00	-27.700,00	-30.300,00	-28.400,00	-28.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.486,68	-18.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.289,71	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.084,69	-353.600,00	-381.100,00	-384.900,00	-384.200,00	-385.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.306,97	-84.000,00	-105.300,00	-109.100,00	-108.400,00	-109.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.306,97	-84.000,00	-105.300,00	-109.100,00	-108.400,00	-109.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.306,97	-84.000,00	-105.300,00	-109.100,00	-108.400,00	-109.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54,28	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-72.361,25	-85.500,00	-106.800,00	-110.600,00	-109.900,00	-111.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-40.862,20	-4.000,00	-4.500,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.602,21	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-46.464,41	-9.500,00	-10.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-46.464,41	-9.500,00	-10.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060107 Kindergarten Husen	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I111100532 Ausbau u. Einricht. U3, KG Holtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,50
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,50
I111400432 Ausbau u. Einricht. U3, KG Kleinenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,38
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,38
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-8.050,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-8.050,38
I141200160 Errichtung Zaunanlage Kiga Husen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	-8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-22.500,00	-8.231,26
Erläuterungen:							
BGA/GWG Kiga Husen							
I121200232: Normalbedarf							

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.127,74	240.900,00	259.100,00	252.300,00	245.500,00	245.500,00
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	248.127,74	240.900,00	259.100,00	252.300,00	245.500,00	245.500,00
11	- Personalaufwendungen	-273.613,40	-277.000,00	-299.200,00	-299.500,00	-299.800,00	-300.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.408,29	-36.300,00	-31.600,00	-44.000,00	-28.300,00	-28.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.516,76	-19.300,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.404,18	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.942,63	-335.100,00	-357.800,00	-370.500,00	-355.000,00	-355.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.814,89	-94.200,00	-98.700,00	-118.200,00	-109.500,00	-110.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.814,89	-94.200,00	-98.700,00	-118.200,00	-109.500,00	-110.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.814,89	-94.200,00	-98.700,00	-118.200,00	-109.500,00	-110.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	= Internes Jahresergebnis	-76.872,66	-95.700,00	-100.200,00	-119.700,00	-111.000,00	-111.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-29.963,94		-11.200,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.431,21	-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-32.395,15	-5.500,00	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.395,15	-5.500,00	-16.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I111400432 Ausbau u. Einricht. U3, KG Kleinenberg	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	-384.431,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	-380.682,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749,55
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-3.344,57
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-3.344,57
Summe	-14.700,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.200,00	-387.776,45

Erläuterungen:

BGA/GWG Kiga Kleinenberg

I121400332: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,33	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	199,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.052,19	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336,96	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.125,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
15	- Transferaufwendungen	-13.925,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.386,96	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.334,77	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.334,77	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.334,77	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-14.334,77	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,69	300,00	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	279,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41,01					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-279,69	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	-31.170,07	-35.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.490,77	-36.000,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.211,08	-35.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.211,08	-35.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.211,08	-35.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.211,08	-35.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-12.389,64		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.389,64	-5.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.389,64	-100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.389,64	-100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.389,64	-100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.389,64	-100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.251,26	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.051,38	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.051,38	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.051,38	-3.300,00	-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)	-3.051,38	-3.300,00	-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	-3.051,38	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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): NN

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-118.839,00	-122.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.534,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,31					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.066,69	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen	-88.503,44	-94.600,00	-101.200,00	-101.400,00	-102.000,00	-102.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.768,17	-73.200,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.068,67	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276,03	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.116,31	-207.000,00	-213.000,00	-208.700,00	-209.300,00	-209.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.049,62	-175.500,00	-181.500,00	-177.200,00	-177.800,00	-178.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.049,62	-175.500,00	-181.500,00	-177.200,00	-177.800,00	-178.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.049,62	-175.500,00	-181.500,00	-177.200,00	-177.800,00	-178.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-145.049,62	-175.500,00	-181.500,00	-177.200,00	-177.800,00	-178.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321,63	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.534,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,31					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.066,69	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.964,87	-72.200,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.555,15	-91.800,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.488,46	-60.300,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.488,46	-60.300,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.488,46	-60.300,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.488,46	-60.300,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-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)	-4.500,00	-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	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-43.838,61	-46.000,00	-50.600,00	-50.700,00	-51.000,00	-51.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-4.500,00	-4.500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.838,61	-51.000,00	-55.600,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.838,61	-51.000,00	-55.600,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.838,61	-51.000,00	-55.600,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.838,61	-51.000,00	-55.600,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.838,61	-51.000,00	-55.600,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-44.664,83	-48.600,00	-50.600,00	-50.700,00	-51.000,00	-51.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-803,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.570,42	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.222,55	-59.700,00	-61.700,00	-61.800,00	-62.100,00	-62.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.222,55	-59.700,00	-61.700,00	-61.800,00	-62.100,00	-62.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.222,55	-59.700,00	-61.700,00	-61.800,00	-62.100,00	-62.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.222,55	-59.700,00	-61.700,00	-61.800,00	-62.100,00	-62.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.222,55	-59.700,00	-61.700,00	-61.800,00	-62.100,00	-62.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.200,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.989,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-18.417,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.148,56	-11.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.487,74	-175.000,00	-102.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.053,30	-217.200,00	-151.200,00	-63.200,00	-63.500,00	-63.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.064,02	-215.700,00	-149.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.064,02	-215.700,00	-149.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.064,02	-215.700,00	-149.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-139.064,02	-215.700,00	-149.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.200,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.989,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-18.417,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.148,56	-11.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.487,74	-175.000,00	-102.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.053,30	-217.200,00	-151.200,00	-63.200,00	-63.500,00	-63.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.064,02	-215.700,00	-149.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.064,02	-215.700,00	-149.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.064,02	-215.700,00	-149.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-139.064,02	-215.700,00	-149.700,00	-61.700,00	-62.000,00	-62.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.000,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,08	20.300,00	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.451,41	40.000,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.905,49	65.300,00	212.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
11	- Personalaufwendungen	-383.162,64	-323.500,00	-346.200,00	-347.100,00	-347.800,00	-348.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.580,81	-57.400,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.400,00	-73.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219,52	-5.600,00	-10.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,64	-1.400,00	-600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.361,46	-66.800,00	-39.600,00	-29.700,00	-22.600,00	-22.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.853,07	-454.700,00	-470.200,00	-458.100,00	-451.900,00	-452.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.947,58	-389.400,00	-257.600,00	-252.500,00	-246.300,00	-247.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.947,58	-389.400,00	-257.600,00	-252.500,00	-246.300,00	-247.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-431.947,58	-389.400,00	-257.600,00	-252.500,00	-246.300,00	-247.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.044,30	-10.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-437.991,88	-399.400,00	-257.600,00	-252.500,00	-246.300,00	-247.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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				-65.000,00		
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		-65.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-2.200,00		-65.000,00		

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,08	19.500,00	9.500,00	600,00	600,00	600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.451,41	40.000,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.905,49	64.500,00	212.600,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
11	- Personalaufwendungen	-359.542,42	-298.500,00	-309.700,00	-310.300,00	-310.600,00	-311.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.580,81	-57.400,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.700,00	-67.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-528,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.108,82	-66.500,00	-38.900,00	-28.900,00	-21.900,00	-21.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.980,21	-423.600,00	-417.400,00	-408.000,00	-401.400,00	-401.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.074,72	-359.100,00	-204.800,00	-204.300,00	-197.700,00	-198.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.074,72	-359.100,00	-204.800,00	-204.300,00	-197.700,00	-198.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-408.074,72	-359.100,00	-204.800,00	-204.300,00	-197.700,00	-198.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.044,30	-10.000,00				
29	= Internes Jahresergebnis	-414.119,02	-369.100,00	-204.800,00	-204.300,00	-197.700,00	-198.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.900,00	1.900,00	1.900,00
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				1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	-6.524,24	-8.600,00	-8.700,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung				-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.524,24	-13.600,00	-18.700,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.524,24	-13.600,00	-18.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.524,24	-13.600,00	-18.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.524,24	-13.600,00	-18.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.524,24	-13.600,00	-18.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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				-65.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen				-65.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit				-65.000,00		

Investitionen Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I150200260 Überdachung Steinkammergrab Atteln	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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				
11	- Personalaufwendungen	-17.095,98	-16.400,00	-27.800,00	-28.100,00	-28.200,00	-28.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung		-800,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,64	-300,00	-700,00	-800,00	-700,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.348,62	-17.500,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.600,00	-35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.348,62	-16.700,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.600,00	-35.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.348,62	-16.700,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.600,00	-35.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.348,62	-16.700,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.600,00	-35.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.348,62	-16.700,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.600,00	-35.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.499,07	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.824,37	100.000,00	142.800,00	144.800,00	146.800,00	148.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.961,09	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	923.730,81	917.100,00	964.900,00	966.900,00	968.900,00	970.900,00
11	- Personalaufwendungen	-67.714,99	-76.100,00	-78.800,00	-79.000,00	-79.300,00	-79.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.713,09	-34.000,00	-38.700,00	-38.800,00	-39.000,00	-39.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-425.107,47	-415.400,00	-432.500,00	-433.500,00	-433.500,00	-430.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.179,89	-9.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.715,44	-534.500,00	-562.300,00	-563.600,00	-564.100,00	-561.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	363.015,37	382.600,00	402.600,00	403.300,00	404.800,00	409.600,00
19	+ Finanzerträge	56.526,30	412.500,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	56.526,30	412.500,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	419.541,67	795.100,00	890.000,00	890.700,00	892.200,00	897.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	419.541,67	795.100,00	890.000,00	890.700,00	892.200,00	897.000,00
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	419.541,67	744.300,00	839.200,00	839.900,00	841.400,00	846.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-29.642,43					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-29.642,43					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.642,43					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.049,01	44.200,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.471,98	355.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	382.520,99	399.200,00	426.000,00	427.000,00	428.000,00	429.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.420,73	-30.800,00	-31.900,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.356,54	-17.000,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.587,77	-9.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.365,04	-56.800,00	-63.600,00	-63.700,00	-63.800,00	-63.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	301.155,95	342.400,00	362.400,00	363.300,00	364.200,00	365.100,00
19	+ Finanzerträge	56.526,30	412.500,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis	56.526,30	412.500,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	357.682,25	754.900,00	849.800,00	850.700,00	851.600,00	852.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	357.682,25	754.900,00	849.800,00	850.700,00	851.600,00	852.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	357.682,25	754.900,00	849.800,00	850.700,00	851.600,00	852.500,00

Erläuterungen

zu Position 07, (Kto. 451105)

Konzessionsabgabe Strom, Gas, Windkraft

zu Position. 19,(Kto. 461500)

Verzinsung aus Ausleihung gewährtes Stammkapital WW an Stadtwerke GmbH sowie Zinsen aus Gesellschafterdarlehen TZL GmbH

zu Position 19, (Kto.465100)

Eigenkapitalverzinsung AWW (387.200€)+ Dividende SWL (49.000€)

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-29.642,43					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-29.642,43					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.642,43					

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.049,03	42.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.049,03	42.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.420,47	-30.700,00	-31.900,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.356,55	-17.000,00	-19.300,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.777,02	-47.700,00	-67.200,00	-67.400,00	-67.500,00	-67.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.272,01	-5.700,00	-4.200,00	-3.400,00	-2.500,00	-1.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.272,01	-5.700,00	-4.200,00	-3.400,00	-2.500,00	-1.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.272,01	-5.700,00	-4.200,00	-3.400,00	-2.500,00	-1.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	16.272,01	-5.700,00	-4.200,00	-3.400,00	-2.500,00	-1.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.499,07	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.726,33	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.489,11					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	482.160,79	475.900,00	475.900,00	475.900,00	475.900,00	475.900,00
11	- Personalaufwendungen	-10.873,79	-14.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-425.107,47	-415.400,00	-416.500,00	-417.500,00	-417.500,00	-414.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592,12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.573,38	-430.000,00	-431.500,00	-432.500,00	-432.800,00	-429.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	45.587,41	45.900,00	44.400,00	43.400,00	43.100,00	46.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.587,41	45.900,00	44.400,00	43.400,00	43.100,00	46.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	45.587,41	45.900,00	44.400,00	43.400,00	43.100,00	46.100,00
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	45.587,41	-4.900,00	-6.400,00	-7.400,00	-7.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.403,03	708.400,00	667.600,00	667.600,00	667.600,00	667.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.632,22	627.200,00	520.400,00	543.800,00	528.200,00	508.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,85		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.158,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.329.233,08	1.340.600,00	1.188.100,00	1.211.500,00	1.195.900,00	1.176.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.721,90	-49.200,00	-50.800,00	-50.800,00	-52.000,00	-52.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-572.652,82	-541.500,00	-526.700,00	-521.700,00	-556.200,00	-530.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.211.838,23	-1.275.400,00	-1.233.300,00	-1.233.300,00	-1.233.300,00	-1.233.300,00
15	- Transferaufwendungen			-50.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.879,62	-483.200,00	-383.200,00	-383.200,00	-383.200,00	-383.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.288.092,57	-2.349.300,00	-2.244.000,00	-2.189.000,00	-2.224.700,00	-2.198.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-958.859,49	-1.008.700,00	-1.055.900,00	-977.500,00	-1.028.800,00	-1.022.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-958.859,49	-1.008.700,00	-1.055.900,00	-977.500,00	-1.028.800,00	-1.022.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-958.859,49	-1.008.700,00	-1.055.900,00	-977.500,00	-1.028.800,00	-1.022.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.676,74	-11.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	-970.536,23	-1.020.600,00	-1.072.800,00	-994.400,00	-1.045.700,00	-1.039.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.226,15	94.400,00	59.400,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.260,59					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	115.788,16	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	689.274,90	186.400,00	151.400,00	92.000,00	92.000,00	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-62.605,65					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-653.333,21	-981.100,00	-455.500,00	-30.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-715.938,86	-981.100,00	-455.500,00	-30.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.663,96	-794.700,00	-304.100,00	62.000,00	92.000,00	

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.786,77	492.700,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.216,88	295.900,00	305.400,00	294.900,00	294.000,00	294.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,85		100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.541,13					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	797.583,63	793.600,00	770.600,00	760.100,00	759.200,00	759.200,00
11	- Personalaufwendungen	-20.264,51	-20.400,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.400,00	-21.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-376.954,93	-299.500,00	-280.900,00	-294.900,00	-329.400,00	-303.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-845.750,29	-884.000,00	-866.100,00	-866.100,00	-866.100,00	-866.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.113,37	-440.100,00	-340.100,00	-340.100,00	-340.100,00	-340.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.567.083,10	-1.644.000,00	-1.508.200,00	-1.522.200,00	-1.557.000,00	-1.531.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-769.499,47	-850.400,00	-737.600,00	-762.100,00	-797.800,00	-771.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.499,47	-850.400,00	-737.600,00	-762.100,00	-797.800,00	-771.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-769.499,47	-850.400,00	-737.600,00	-762.100,00	-797.800,00	-771.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-769.499,47	-850.400,00	-738.600,00	-763.100,00	-798.800,00	-772.800,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.726,15	43.200,00	43.200,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.260,59					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	115.788,16	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	632.774,90	135.200,00	135.200,00	92.000,00	92.000,00	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-62.262,05					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-590.483,58	-913.000,00	-435.400,00	-30.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-652.745,63	-913.000,00	-435.400,00	-30.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.970,73	-777.800,00	-300.200,00	62.000,00	92.000,00	

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verke	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	-1.660,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.379,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.660,60
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.615,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,55
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.615,15
I102001060 Ausbau Gem. Straßen allgemein	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.399,19	-134.401,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,81
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.103,50
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.399,19	-71.148,25
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	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-52.000,00
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	0,00	0,00	-185.000,00	-52.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verke	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I140200260 Baustr.Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00
I150900360 Neubau Brücke am Friedhofsweg Herbram	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I151100160 Erschließung Baugebiet Kornbühl Holtheim	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.400,00	0,00
I151100260 Endausbau Josef-Nutt-Straße Holtheim	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.400,00	0,00
I151300160 Errichtung Grenzmauer Glasebachstr.lggen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	-435.400,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-954.799,19	-198.677,64

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

Ausbau Gem.Straßen allgemein

I102001060: Normalbedarf

Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald

I111000160: Erweiterung und Befestigung inkl. P+R Plätze

Baustr. "Markus Linde III"

I121500360: Erschl. Baugrundst. neues Plangebiet

Baustr.Südlich Max-Samson-Str. Atteln

I140200260: Erschließung neues Baugebiet

Erschließung Baugebiet Kornbühl Holtheim

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.748,13	142.100,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.108,52	127.200,00	115.000,00	98.900,00	84.200,00	64.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	254.856,65	269.300,00	251.900,00	235.800,00	221.100,00	201.200,00
11	- Personalaufwendungen	-14.381,45	-14.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.286,70	-98.500,00	-88.800,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-301.165,16	-320.500,00	-301.200,00	-301.200,00	-301.200,00	-301.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.833,31	-433.500,00	-405.000,00	-396.500,00	-396.800,00	-396.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.976,66	-164.200,00	-153.100,00	-160.700,00	-175.700,00	-195.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.976,66	-164.200,00	-153.100,00	-160.700,00	-175.700,00	-195.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.976,66	-164.200,00	-153.100,00	-160.700,00	-175.700,00	-195.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-139.976,66	-164.200,00	-157.100,00	-164.700,00	-179.700,00	-199.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.839,90					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.839,90					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.839,90					

Investitionen Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirts	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.837,12

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

Ausbau Gem.Straßen allgemein

I102001060: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.618,58	7.400,00	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.618,58	7.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-6.900,79	-10.100,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.700,00	-10.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.352,27	-22.500,00	-33.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.673,19	-8.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.097,08					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.023,33	-40.600,00	-45.100,00	-34.600,00	-34.900,00	-34.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.404,75	-33.200,00	-43.900,00	-33.400,00	-33.700,00	-33.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.404,75	-33.200,00	-43.900,00	-33.400,00	-33.700,00	-33.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.404,75	-33.200,00	-43.900,00	-33.400,00	-33.700,00	-33.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.404,75	-33.200,00	-43.900,00	-33.400,00	-33.700,00	-33.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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		35.000,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-343,60					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-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	-343,60	-50.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-343,60	-15.000,00				

Investitionen Produkt 120103 Bau und Unterhaltung von Wand	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,80

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.843,66	65.700,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.578,93					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.422,59	65.700,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.090,68	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.843,70	-62.400,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
15	- Transferaufwendungen			-50.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.934,38	-70.400,00	-120.800,00	-70.800,00	-70.800,00	-70.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.511,79	-4.700,00	-56.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.511,79	-4.700,00	-56.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.511,79	-4.700,00	-56.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.511,79	-4.700,00	-56.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.500,00	16.200,00	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	16.200,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-61.009,73	-18.100,00	-20.100,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-61.009,73	-18.100,00	-20.100,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.509,73	-1.900,00	-3.900,00			

Investitionen Produkt 120201 ÖPNV	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I132000610 Erneuerung Buswartehallen versch.Ortsteile	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-62.930,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	56.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-62.930,75
Summe	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-62.930,75

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.306,82	204.100,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,92					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.751,63	204.600,00	100.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.175,15	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.968,24	-113.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-405,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.669,17	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.218,45	-160.800,00	-164.900,00	-164.900,00	-165.200,00	-165.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.466,82	43.800,00	-64.400,00	-14.400,00	-14.700,00	-14.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.466,82	43.800,00	-64.400,00	-14.400,00	-14.700,00	-14.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.466,82	43.800,00	-64.400,00	-14.400,00	-14.700,00	-14.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.676,74	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
29	= Internes Jahresergebnis	-47.143,56	31.900,00	-76.300,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.756,30	25.900,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.195,97	61.000,00	76.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.729,49	346.700,00	344.500,00	346.000,00	346.900,00	347.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.097,61	16.900,00	336.800,00	119.600,00	20.100,00	7.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.378,38	2.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	525.157,75	452.500,00	800.000,00	599.300,00	500.700,00	487.800,00
11	- Personalaufwendungen	-154.025,31	-156.000,00	-160.800,00	-160.900,00	-162.500,00	-162.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.293,59	-30.600,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.500,00	-34.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345.503,97	-480.500,00	-474.200,00	-452.200,00	-461.200,00	-456.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.213,28	-42.900,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.577,88	-54.900,00	-73.100,00	-54.100,00	-54.300,00	-54.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.614,03	-764.900,00	-801.800,00	-760.900,00	-771.900,00	-767.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.456,28	-312.400,00	-1.800,00	-161.600,00	-271.200,00	-279.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.456,28	-312.400,00	-1.800,00	-161.600,00	-271.200,00	-279.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.456,28	-312.400,00	-1.800,00	-161.600,00	-271.200,00	-279.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.102,44	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-483,82	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-83.837,66	-333.200,00	-22.600,00	-182.400,00	-292.000,00	-300.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			105.000,00			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	61.353,80	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	61.353,80	2.000,00	105.000,00			
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-39.100,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.990,00	-36.300,00	-92.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.066,64	-10.000,00	-216.800,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-43.056,64	-46.300,00	-348.300,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	18.297,16	-44.300,00	-243.300,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045,25	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	2.045,25	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	-11.756,78	-15.600,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.125,46	-132.200,00	-146.200,00	-146.200,00	-146.200,00	-146.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.995,58	-2.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.877,82	-150.500,00	-185.700,00	-166.700,00	-167.000,00	-167.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.832,57	-147.800,00	-182.400,00	-163.400,00	-163.700,00	-163.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.832,57	-147.800,00	-182.400,00	-163.400,00	-163.700,00	-163.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.832,57	-147.800,00	-182.400,00	-163.400,00	-163.700,00	-163.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-129.832,57	-147.800,00	-182.400,00	-163.400,00	-163.700,00	-163.700,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	370,00					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	370,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-2.800,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.990,00	-20.000,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.990,00	-20.000,00	-25.200,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.620,00	-20.000,00	-25.200,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00

Investitionen Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	-1.689,50
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,50
I102000920 Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.	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	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-62.400,00	-24.990,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-62.400,00	-24.990,00
I151400160 Zaunanlage Teich "Am Semberg" Klbg	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Summe	-25.200,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-65.200,00	-29.149,02

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

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

Grundkaufgeld Infrastruktrugrst.

I102000920: Normalbedarf

Hochwasserschutz Lichtenau

I111500160: Planungskosten gem. Hochwasserrisikomanagement lt. Vorgaben Bezirksregierung

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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 Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)		Verantwortliche Person(en): Hubert Diermann

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486,68	5.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
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	4.486,68	5.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
11	- Personalaufwendungen	-3.255,90	-4.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.221,59	-50.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.486,68	-5.300,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,23	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.074,40	-60.200,00	-89.400,00	-89.400,00	-89.700,00	-89.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.587,72	-55.000,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.900,00	-72.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.587,72	-55.000,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.900,00	-72.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.587,72	-55.000,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.900,00	-72.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-56.587,72	-55.000,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.900,00	-72.900,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-190.400,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-9.000,00	-190.400,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-9.000,00	-85.400,00			

Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	-3.081,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.081,79
I131500160 Mehrgen.spielpl."An der Sauer"	-190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00	0,00
Summe	-190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00	-3.081,79

Erläuterungen:

Grundkaufgeld Grundstücke allg.

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

Mehrgen.spielpl."An der Sauer"

I131500160: gem. Rat v. 15.12.2011

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.940,08	4.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.069,49	342.700,00	340.500,00	342.000,00	342.900,00	343.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.097,61	16.900,00	336.800,00	119.600,00	20.100,00	7.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.944,03	2.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	365.051,21	366.200,00	685.100,00	469.400,00	370.800,00	357.900,00
11	- Personalaufwendungen	-106.789,27	-102.800,00	-108.700,00	-108.800,00	-109.200,00	-109.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.660,00	-30.000,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.445,95	-84.400,00	-108.800,00	-86.800,00	-90.800,00	-90.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.231,33	-5.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.401,06	-53.700,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.700,00	-51.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.527,61	-275.900,00	-310.800,00	-288.900,00	-293.600,00	-293.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	129.523,60	90.300,00	374.300,00	180.500,00	77.200,00	64.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.523,60	90.300,00	374.300,00	180.500,00	77.200,00	64.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	129.523,60	90.300,00	374.300,00	180.500,00	77.200,00	64.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.102,44	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	141.626,04	100.500,00	384.500,00	190.700,00	87.400,00	74.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	60.983,80	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	60.983,80	2.000,00				
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden			-28.000,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.066,64	-1.000,00	-26.400,00			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-18.066,64	-1.000,00	-54.400,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	42.917,16	1.000,00	-54.400,00			

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	380.669,34
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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-2.334,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-2.334,03
I150900260 Erstaufforstung	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
I152000560 Anschaffung Forstfahrzeug	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
Summe	-54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.700,00	-266.648,28

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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.284,29	12.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.195,97	61.000,00	76.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.574,61	77.700,00	94.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
11	- Personalaufwendungen	-20.174,82	-14.700,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.900,00	-12.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.654,26	-211.900,00	-148.200,00	-148.200,00	-153.200,00	-148.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.499,69	-29.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066,59	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.395,36	-256.900,00	-193.100,00	-193.100,00	-198.400,00	-193.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.820,75	-179.200,00	-98.300,00	-83.300,00	-88.600,00	-83.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.820,75	-179.200,00	-98.300,00	-83.300,00	-88.600,00	-83.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.820,75	-179.200,00	-98.300,00	-83.300,00	-88.600,00	-83.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-483,82	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-26.304,57	-210.200,00	-129.300,00	-114.300,00	-119.600,00	-114.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			-8.300,00			
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-16.300,00	-70.000,00			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-16.300,00	-78.300,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-16.300,00	-78.300,00			

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I140600160 Zufahrt Friedhof Grundsteinheim	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	-10.302,38
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-10.302,38
I150900160 Ausbau Friedhofskapelle Herbram	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	-78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.300,00	-10.302,38

Erläuterungen:

Zufahrt Friedhof Grundsteinheim

I140600160: Kanalanschlussbeitrag

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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 Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus und Kultur		Verantwortliche Person(en): Sabrina Iünz

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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		700,00				
11	- Personalaufwendungen	-12.048,54	-18.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.400,00	-19.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-633,59	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56,71	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-700,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.738,84	-21.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.738,84	-20.700,00	-22.800,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.738,84	-20.700,00	-22.800,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.738,84	-20.700,00	-22.800,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.738,84	-20.700,00	-22.800,00	-22.800,00	-23.200,00	-23.300,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	34.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.632,37	-6.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,52	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.939,89	-18.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.600,00	-18.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.939,89	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.400,00	-18.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.939,89	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.400,00	-18.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.939,89	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.400,00	-18.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.939,89	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.400,00	-18.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	34.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.632,37	-6.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,52	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.939,89	-18.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.600,00	-18.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.939,89	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.400,00	-18.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.939,89	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.400,00	-18.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.939,89	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.400,00	-18.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.939,89	16.000,00	15.700,00	15.700,00	15.400,00	-18.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855,83	91.400,00	68.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.382,92	47.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.254,75	138.800,00	98.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
11	- Personalaufwendungen	-118.778,44	-110.400,00	-168.800,00	-168.800,00	-169.700,00	-169.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.799,46	-29.600,00	-16.600,00	-26.600,00	-17.600,00	-26.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.303,71	-1.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen	-146.927,45	-184.000,00	-110.200,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.500,76	-144.700,00	-136.900,00	-98.800,00	-96.900,00	-87.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.309,82	-470.100,00	-434.900,00	-382.800,00	-372.800,00	-371.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.055,07	-331.300,00	-336.300,00	-351.200,00	-341.200,00	-340.300,00
19	+ Finanzerträge		32.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis		32.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.055,07	-298.800,00	-320.000,00	-334.900,00	-324.900,00	-324.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-296.055,07	-298.800,00	-320.000,00	-334.900,00	-324.900,00	-324.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165,48	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-297.220,55	-309.000,00	-330.200,00	-345.100,00	-335.100,00	-334.200,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-170.000,00				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.729,24	-140.000,00	-133.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-83.400,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.729,24	-310.000,00	-133.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-83.400,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.729,24	-310.000,00	-133.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-83.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,63	90.200,00	67.200,00	200,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	7.700,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	552,63	97.900,00	67.200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-70.505,17	-37.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-89.000,00	-89.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.473,44	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.192,63	-200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.524,41	-140.100,00	-134.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-85.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.695,65	-196.000,00	-240.600,00	-200.600,00	-200.900,00	-190.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.143,02	-98.100,00	-173.400,00	-200.400,00	-200.700,00	-190.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.143,02	-98.100,00	-173.400,00	-200.400,00	-200.700,00	-190.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.143,02	-98.100,00	-173.400,00	-200.400,00	-200.700,00	-190.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-93.143,02	-98.100,00	-173.400,00	-200.400,00	-200.700,00	-190.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-10.729,24	-140.000,00	-133.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-83.400,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.729,24	-140.000,00	-133.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-83.400,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.729,24	-140.000,00	-133.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-83.400,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.022,92	39.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.022,92	39.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-45.078,20	-71.100,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.800,00	-78.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-122.640,45	-160.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.891,65					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.610,30	-231.100,00	-168.500,00	-158.500,00	-158.800,00	-158.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.587,38	-191.600,00	-138.500,00	-128.500,00	-128.800,00	-128.800,00
19	+ Finanzerträge		32.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis		32.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.587,38	-159.100,00	-122.200,00	-112.200,00	-112.500,00	-112.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-178.587,38	-159.100,00	-122.200,00	-112.200,00	-112.500,00	-112.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-178.587,38	-159.100,00	-122.200,00	-112.200,00	-112.500,00	-112.500,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-170.000,00				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-170.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-170.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663,20	1.200,00	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	16,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.679,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	-3.195,07	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.900,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.326,02	-14.600,00	-3.600,00	-13.600,00	-4.600,00	-13.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.111,08	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Transferaufwendungen	-21.287,00	-21.000,00	-17.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084,70	-4.600,00	-2.200,00	-4.100,00	-2.200,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.003,87	-43.000,00	-25.800,00	-23.700,00	-13.100,00	-22.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.324,67	-41.600,00	-24.400,00	-22.300,00	-11.700,00	-21.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.324,67	-41.600,00	-24.400,00	-22.300,00	-11.700,00	-21.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.324,67	-41.600,00	-24.400,00	-22.300,00	-11.700,00	-21.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165,48	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= Internes Jahresergebnis	-25.490,15	-51.800,00	-34.600,00	-32.500,00	-21.900,00	-31.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.454.575,14	8.086.500,00	8.209.200,00	8.548.000,00	8.971.400,00	9.350.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.767,00	3.287.600,00	3.275.300,00	3.472.800,00	3.404.400,00	3.295.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	12.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.176,13	6.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.142.893,27	11.393.000,00	11.494.900,00	12.031.200,00	12.386.200,00	12.655.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.234.703,20	-6.722.400,00	-7.036.500,00	-7.050.000,00	-7.063.200,00	-7.083.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.663,76		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.334.386,96	-6.722.400,00	-7.036.600,00	-7.050.100,00	-7.063.300,00	-7.083.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.808.506,31	4.670.600,00	4.458.300,00	4.981.100,00	5.322.900,00	5.572.300,00
19	+ Finanzerträge	84.850,20	51.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-386.873,91	-441.000,00	-421.000,00	-411.000,00	-401.000,00	-391.000,00
21	= Finanzergebnis	-302.023,71	-389.100,00	-399.500,00	-389.500,00	-379.500,00	-369.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.506.482,60	4.281.500,00	4.058.800,00	4.591.600,00	4.943.400,00	5.202.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.506.482,60	4.281.500,00	4.058.800,00	4.591.600,00	4.943.400,00	5.202.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.506.482,60	4.359.700,00	4.131.000,00	4.663.800,00	5.015.600,00	5.275.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329.159,81	1.625.800,00	1.588.200,00	1.631.300,00	1.693.400,00	1.757.900,00
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	1.329.159,81	1.625.800,00	1.588.200,00	1.631.300,00	1.693.400,00	1.757.900,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.624,64	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-28.000,00	-15.500,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.761,31	-30.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-84.385,95	-43.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-28.000,00	-15.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.244.773,86	1.582.800,00	1.574.700,00	1.617.300,00	1.665.400,00	1.742.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	5.367.066,50	5.821.200,00	5.633.600,00	6.209.000,00	6.608.900,00	6.945.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.000,00	1.935.000,00	1.235.500,00			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.800.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-371.995,42	-471.100,00	-442.700,00	-435.300,00	-429.800,00	-426.100,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.350.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.093.004,58	1.463.900,00	792.800,00	-435.300,00	-429.800,00	-426.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

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): NN

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.454.575,14	8.086.500,00	8.209.200,00	8.548.000,00	8.971.400,00	9.350.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.767,00	3.287.600,00	3.275.300,00	3.472.800,00	3.404.400,00	3.295.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	12.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.176,13	6.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.142.893,27	11.393.000,00	11.494.900,00	12.031.200,00	12.386.200,00	12.655.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,00					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.234.703,20	-6.722.400,00	-7.036.500,00	-7.050.000,00	-7.063.200,00	-7.083.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.663,76		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.334.386,96	-6.722.400,00	-7.036.600,00	-7.050.100,00	-7.063.300,00	-7.083.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.808.506,31	4.670.600,00	4.458.300,00	4.981.100,00	5.322.900,00	5.572.300,00
19	+ Finanzerträge	84.850,20	51.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-386.873,91	-441.000,00	-421.000,00	-411.000,00	-401.000,00	-391.000,00
21	= Finanzergebnis	-302.023,71	-389.100,00	-399.500,00	-389.500,00	-379.500,00	-369.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.506.482,60	4.281.500,00	4.058.800,00	4.591.600,00	4.943.400,00	5.202.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.506.482,60	4.281.500,00	4.058.800,00	4.591.600,00	4.943.400,00	5.202.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.506.482,60	4.359.700,00	4.131.000,00	4.663.800,00	5.015.600,00	5.275.000,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329.159,81	1.625.800,00	1.588.200,00	1.631.300,00	1.693.400,00	1.757.900,00
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	1.329.159,81	1.625.800,00	1.588.200,00	1.631.300,00	1.693.400,00	1.757.900,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.624,64	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-28.000,00	-15.500,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.761,31	-30.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-84.385,95	-43.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-28.000,00	-15.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.244.773,86	1.582.800,00	1.574.700,00	1.617.300,00	1.665.400,00	1.742.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	5.367.066,50	5.821.200,00	5.633.600,00	6.209.000,00	6.608.900,00	6.945.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.000,00	1.935.000,00	1.235.500,00			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.800.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-371.995,42	-471.100,00	-442.700,00	-435.300,00	-429.800,00	-426.100,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.350.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.093.004,58	1.463.900,00	792.800,00	-435.300,00	-429.800,00	-426.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen							
I093001332 Notstromversorgung öffentl. Gebäude	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.343,10
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	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	-19.100,00	-17.205,23
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.100,00	-17.205,23
I100800410 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Altenautal	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-9.748,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-9.748,97
I100800510 EDV-Ausstattung GS Altenautal	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.200,00	-4.339,02
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.200,00	-4.339,02
I100900132 U3 Erweiter. Kindergart. Herbram, Errich. Satt	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.200,00	-348.746,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	182.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.200,00	-346.833,46
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,74
I101200120 Abbruch des ehem.RWE Geländes Husen	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I101500510 Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00	-7.462,52
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00	-7.462,52
I101500710 EDV Ausstattung GS Lichtenau	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-16.500,00	-13.381,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-16.500,00	-13.381,48
I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-22.500,00	-11.692,40
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-22.500,00	-11.692,40
I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-10.600,00	-910,35
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-10.600,00	-910,35
I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-13.900,00	-6.025,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-13.900,00	-6.025,33
I101501710 investive Lehr- und Lernmittel,Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-37.400,00	-23.563,54
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-37.400,00	-23.563,54
I101501810 Ersatzbeschaffung Turngeräte,Realschule	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-2.911,95
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.100,00	-2.911,95
I102000232 Feuerwehrausrüstung allgemein	-98.500,00	0,00	-38.500,00	-72.000,00	-19.000,00	-339.000,00	-167.368,56

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.500,00	0,00	-38.500,00	-72.000,00	-19.000,00	-339.000,00	-167.368,56
I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	-798.229,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,57
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.890,41
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	-798.229,44
I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.800,00	-15.467,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,80
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.403,89
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.800,00	-15.467,38
I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.399,19	-160.983,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,81
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.103,50
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.399,19	-97.730,02
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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-2.334,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-2.334,03
I103000610 Büroausstattung Verwaltung	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-47.000,00	-34.542,76
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-47.000,00	-34.542,76
I111000160 Ausbau Buswendeplatz Herbram-Wald	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.800,00	0,00
I111100532 Ausbau u. Einricht. U3, KG Holtheim	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-342.380,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.505,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-330.169,27
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.211,68
I111200460 Ausbau "Alte Schule Husen"	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.500,00	0,00
I111400432 Ausbau u. Einricht. U3, KG Kleinenberg	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	-384.506,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	-380.756,71
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749,55
I111500160 Hochwasserschutz Lichtenau	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-62.400,00	-24.990,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-62.400,00	-24.990,00
I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-8.399,66
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-8.399,66
I120800132 BGA/GWG Kiga Henglar	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-3.671,63
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-3.671,63
I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-7.094,21
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-7.094,21
I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-4.690,36
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-4.690,36
I121200232 BGA/GWG Kiga Husen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-8.050,38
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-8.050,38
I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-3.344,57
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-14.000,00	-3.344,57
I121500360 Baustr. "Markus Linde III"	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-52.000,00
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	0,00	0,00	-185.000,00	-52.000,00
I122000760 Zugang GWG Bauhof	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.200,05
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-2.200,05
I122000860 Werkzeug investiv Bauhof	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-6.214,87
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-6.214,87
I123000210 Ersatzbeschaffung Monitore, Drucker	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-24.823,66
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-18.500,00	-24.823,66
I130200132 Fahrzeugbeschaffung HLF 10/10	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.500,00	-60.268,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.500,00	-60.268,49
I131500160 Mehrgen.spielpl."An der Sauer"	-190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00	0,00
I131500460 Err.Zweifeld-Turnhalle am SZ Lic	-2.283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585.300,00	-83.998,69
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585.300,00	-83.998,69
I132000610 Erneuerung Buswartehallen versch.Ortsteile	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-62.930,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	56.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-62.930,75
I140100132 Ausbau Feuerwehrrätehaus Asseln	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
I140200260 Baustr.Südlich Max-Samson-Str. Atteln	-72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00
I140600160 Zufahrt Friedhof Grundsteinheim	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	-10.302,38
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-10.302,38
I140800160 Ausbau GS Altenautal	-243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.100,00	-20.038,57
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.100,00	-20.038,57
I140800460 Ausbau Kiga Henglar	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.300,00	-110.539,03
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.300,00	-110.539,03
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
I140900132 Sicherstellung der Löschwasserversorgung	-20.000,00	0,00	-17.500,00	-20.000,00	0,00	-55.000,00	-1.460,98
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-17.500,00	-20.000,00	0,00	-55.000,00	-1.460,98
I141200160 Errichtung Zaunanlage Kiga Husen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
I141500160 Ausbau Turnhalle GS Lichtenau	-290.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.200,00	-46.701,12
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-290.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.200,00	-46.701,12
I141500360 Ausbau Schulhof GS Lichtenau	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I142000210 Hardware Inventarisierung	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
I150200160 Ausbau Asyl Achatiusstraße Atteln	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
I150200260 Überdachung Steinkammergrab Atteln	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150200332 Ausbau Feuerwehrrätehaus Atteln	0,00	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150900160 Ausbau Friedhofskapelle Herbram	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I150900260 Erstauforstung	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
I150900360 Neubau Brücke am Friedhofsweg Herbram	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I151100160 Erschließung Baugebiet Kornbühl Holtheim	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.400,00	0,00
I151100260 Endausbau Josef-Nutt-Straße Holtheim	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.400,00	0,00
I151200132 Fahrzeug TSF-W Husen	0,00	-123.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-123.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I151300160 Errichtung Grenzmauer Glasebachstr.lggen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I151400160 Zaunanlage Teich "Am Semberg" KlbG	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
I151500260 Fassadenarbeiten OGS Lichtenau	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I151500360 Ausbau Fachräume SZ Lichtenau	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
I151500460 Ausbau Begegnungsstätte Lichtenau	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
I151500560 Ausbau MSR-Technik im SZ Lichtenau	-171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.600,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.600,00	0,00
I151500660 System zur Amokprävention im SZ Lichtenau	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
I151500760 Ausbau Brandschutz Stadtverwaltung	-50.400,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.400,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau	-8.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2015

Investitionen							
Stadt Lichtenau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I151500910 EDV-Ausstattung Realschule	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I152000132 MTF Jugendfeuerwehr	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
I152000332 Ausbau Sirennennetz	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
I152000410 Heck-Schlegelmäher für Kubota Traktor	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
I152000560 Anschaffung Forstfahrzeug	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.300,00	0,00
I152000632 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
I153000110 Hard- und Software Verwaltung	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
Summe	-4.985.600,00	-123.000,00	-607.800,00	-157.400,00	-84.400,00	-11.221.999,19	-2.894.862,53

Stellenplan

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	2,00	
Stadtforsamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadtmann/Stadtmamsrau	A 11	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst						
Stadtratsinspektor/in	A 9	2,00	-	2,00	2,00	1 mit Amtszulage, 1 in Altersteilzeit
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,00	-	2,00	1,30	
Stadtobersekretär/in	A 7	1,50	-	1,50	0,98	
Insgesamt		10,50	2,00	11,50	9,28	
Nachrichtlich						
Stadtwerke 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	A 6	
1	2	3			4				5				6				7		
01010101	Verwaltungsführung	1,00																	
01020101	Gleichstellung																		
01040101	Bauhof																		
01040201	Zentrale Dienste											0,20							
01050101	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, Ausbildung & Qualifizierung											0,30							
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen																		
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten														1,00				Altersteilzeit
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)															1,00			
02020201	Personenstandswesen															0,80			
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	Archenholdschule Lichtenau																		
03020501	Realschule Lichtenau																		
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten																		
04010201	Heimspflege																		
05010101	SGB XII																0,30		
05010301	AsylBLG																0,20		
05010401	Soziale Einrichtungen																		
05040101	Sozialversicherungsangelegenheiten														0,25				A9 m.D. mit Amtszulage
06010101	Kinder- und Jugendhilfe										0,25								
06010301	Kindergarten Atteln																		
06010401	Kindergarten Henglarn																		

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 Attein																				
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau																				
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung										0,32										
10010101	Bauverwaltung										0,66	1,00						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	Kinderspielplätze																				
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	0,00	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. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2014	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
Nachwachskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärterinnen / Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikantinnen / Praktikanten für den Erziehungsdienst	Praktikanteneigent	1,00	1,00	
Insgesamt		3,00	3,00	

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

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		
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	1,00			0,20							2,75	
01050101	Personalsteuerung, -entwicklung, - betreuung, Ausbildung & Qualifizierung						0,40		0,70									1,10	
01060101	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00				1,00	1,00		2,58							5,58	
01070101	kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten							0,50										0,50	
02010101	öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u. Verkehrsangelegenheiten										0,45							0,45	
02010201	Brandschutz																	0,00	
02020101	Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben)										0,40							0,40	
02020201											0,30							0,30	
02020301											0,12							0,12	
02030101											0,05							0,05	
03010101											0,40							0,40	
03020101											0,25	0,15						0,40	
03020201																	0,05	0,05	
03020301												0,37		0,34				0,71	
03020401											0,50	0,32						0,82	
03020501											0,50	0,35						0,85	
04010101	städtische und sonstige Kulturangelegenheiten					0,05												0,05	
04010201	Heimspflege								0,05									0,05	
05010101	SGB 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								0,30		0,40							0,70	
06010301	Kindergarten Atten															0,46		0,46	
06010401	Kindergarten Henglar															0,45		0,45	
06010501	Kindergarten Herbram														0,32	0,46		0,78	
06010601	Kindergarten Holtheim														0,32	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	
08010101	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen																	0,00	
08020101	Betrieb Freibad Attein										0,95							0,95	
08020201	Betrieb Freibad Lichtenau										0,95							0,95	
09010101	Räumliche Entwicklung und Planung															0,00		0,00	
10010101	Bauverwaltung					0,55	1,00	0,32			1,17						0,05	3,09	
10010201	Denkmalschutz und -pflege										0,05							0,05	
10020101	Gewährung von Wohngeld										0,40							0,40	
11020201	Abfallwirtschaft										0,10							0,10	
12010101	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen						0,31											0,31	
	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen						0,22											0,22	
12010301	Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen					0,10		0,05										0,15	
12020101	ÖPNV																	0,00	
12030101	Straßenreinigung und Winterdienst										0,05							0,05	
13010101	öffentliches Grün und Gewässer							0,10			0,20							0,30	
13010301	Kinderspielfläze																	0,00	
13020101	Wald- und Forstwirtschaft										1,00							1,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,30							0,30	
13040101	Erholungseinrichtungen					0,25												0,25	
14010101	Umweltschutz					1,10												1,10	
15010101	Wirtschaftsförderung allgemein					0,75												0,75	
15010201	TZL		0,33			0,15												0,48	
15020201	Tourismus					0,05												0,05	
	Zwischensumme:	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	2,00	4,50	3,00	0,00	19,22	1,19	0,00	0,34	0,64	2,57	0,10	39,56	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Pau- schale	Ge- samst
1	2																	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- samst
1	2																	4
03020401	Archenhaldschule Lichtenau					0,33												0,33
03020501	Realschule Lichtenau					0,67												0,67
06010301	Kindergarten Atteln						1,00				8,37		0,05	0,69				10,11
06010401	Kindergarten Henglar						0,87				3,51							4,38
06010501	Kindergarten Herbram						0,87				7,66		0,56					9,09
06010601	Kindergarten Holtheim						0,92				4,12							5,04
06010701	Kindergarten Husen						1,00				4,55		0,13					5,68
06010801	Kindergarten Kleinenberg						1,00				4,12							5,12
	Zwischensumme:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,66	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00	0,74	0,69	0,00	0,00	0,00	40,42
	Insgesamt:	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00	7,66	4,50	3,00	0,00	51,55	1,19	0,74	1,03	0,64	2,57	0,10	79,98
	Nachrichtlich:																	
05010201	SGB II (Jobcenter)							1,00										1,00

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Schlussbilanz 2013

Bilanz Aktiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
000000	AKTIVA	0,00	0,00				
100001	1. Anlagevermögen	91.837.541,00	91.255.095,42				
110002	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.298,45	17.052,77				
120002	1.2 Sachanlagen	65.003.149,56	64.201.498,37				
121003	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	13.646.790,41	13.511.124,81				
121104	1.2.1.1 Grünflächen	2.309.517,82	2.224.384,42				
121204	1.2.1.2 Ackerland	2.360.081,83	2.364.812,23				
121304	1.2.1.3 Wald, Forsten	7.421.603,37	7.375.179,22				
121404	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.555.587,39	1.546.748,94				
122003	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	22.392.234,81	22.404.196,98				
122104	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.507.000,88	3.968.991,24				
122204	1.2.2.2 Schulen	12.920.691,94	12.713.519,32				
122304	1.2.2.3 Wohnbauten	537.331,92	525.079,49				
122404	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	5.427.210,07	5.196.606,93				
123003	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.259.322,71	25.881.239,28				
123104	1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	5.809.347,30	5.860.149,51				
123204	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.709.421,79	1.776.686,47				
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.	18.144.684,08	17.625.119,65				
123604	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	595.869,54	619.283,65				
124003	1.2.4 Bauten auf fremden Grdst.	0,00	0,00				
125003	1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	7.000,00	6.000,00				
126104	1.2.6.1 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.014.071,22	1.125.766,97				
127003	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181.008,49	898.598,73				
128003	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	502.721,92	374.571,60				
130002	1.3 Finanzanlagen	26.815.092,99	27.036.544,28				
131003	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	750.001,00	1.026.366,29				
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	112.233,84	109.493,19				
135104	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.642.888,82	3.590.715,47				
135204	1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00				

Schlussbilanz 2013

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	2.940,00	2.940,00				
200001	2 Umlaufvermögen	2.756.386,26	2.639.258,94				
210002	2.1 Vorräte	1.398.764,34	1.320.352,59				
211003	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	45.412,26	70.528,45				
212003	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
213003	2.1.3 Baugrundstücke	1.353.352,08	1.249.824,14				
220002	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	944.959,06	915.679,45				
221003	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	793.321,58	768.172,39				
221104	2.2.1.1 Gebühren	40.039,91	43.852,70				
221204	2.2.1.2 Beiträge	68.547,61	61.502,71				
221304	2.2.1.3 Steuern	205.151,68	230.543,09				
221404	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.186,23	14.739,04				
221504	2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	451.396,15	417.534,85				
222003	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	151.637,48	147.507,06				
222104	2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	130.806,16	107.385,35				
222204	2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	5.097,53	28.277,97				
222304	2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	19.382,51	11.843,74				
222404	2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00				
222504	2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	-3.952,80	0,00				
223003	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	304,08	0,00				
230002	2.3 Wertpapiere	0,00	0,00				
240002	2.4 Liquide Mittel	412.662,86	403.226,90				
300001	3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	40.290,79	44.028,51				
310002	3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
399999	SUMME AKTIVA	94.634.218,05	93.938.382,87				

Schlussbilanz 2013

Bilanz Passiva							
Stadt Lichtenau							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Lfd. Jahr				
400001	PASSIVA	0,00	0,00				
500001	1. Eigenkapital	30.965.441,25	29.647.688,26				
510002	1.1 Allgemeine Rücklage	32.433.135,80	30.965.441,25				
520002	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00				
530002	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				
540002	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.467.694,55	-1.317.752,99				
600001	2 Sonderposten	38.664.115,97	38.283.399,17				
610002	2.1 Zuwendungen	32.319.875,59	32.197.174,24				
620002	2.2 Beiträge	6.341.263,88	5.930.259,65				
630002	2.3 Gebührenaussgleich	1.881,67	153.094,38				
640002	2.4 Sonstige Sonderposten	1.094,83	2.870,90				
700001	3 Rückstellungen	8.471.674,21	7.919.530,26				
710002	3.1 Pensionsrückstellungen	5.615.878,00	5.715.711,00				
720002	3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	0,00	0,00				
730002	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	591.052,96	511.124,53				
740002	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.264.743,25	1.692.694,73				
800001	4 Verbindlichkeiten	15.439.182,33	17.130.693,71				
810002	4.1 Anleihen	0,00	0,00				
820002	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	9.532.754,25	9.082.096,56				
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	9.532.754,25	9.082.096,56				
825003	4.2.5.1 vom privaten Kreditmarkt (Stadt)	7.937.880,75	7.539.396,41				
825004	4.2.5.2 vom privaten Kreditmarkt (ehem. WW)	1.594.873,50	1.542.700,15				
830002	4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	3.000.000,00	4.450.000,00				
840002	4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0,00	0,00				
850002	4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	721.201,00	872.453,66				
850004	4.6 Erhaltene Anzahlungen	993.999,99	1.611.495,42				
850006	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	870.718,18	806.232,48				
860002	4.8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	233.257,41	209.431,49				
860004	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	87.251,50	98.984,10				
900001	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.093.804,29	957.071,47				
990000	6. Verrechnungskonten (muss 0 sein)	0,00	0,00				
999999	SUMME PASSIVA	94.634.218,05	93.938.382,87				

weitere Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen **Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2015 Euro	2014 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.147,04	2.674,34	2.760,48	sächliche Aufwendungen
2	SPD	1.226,88	1.188,54	1.226,88	sächliche Aufwendungen
3	GRÜNE	306,72	445,64	460,08	sächliche Aufwendungen
4	FDP	306,72	445,64	460,08	sächliche Aufwendungen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU und SPD							
Zweckbestimmung		Geldwert					Erläuterungen
1	Haushaltsjahr 2015 Euro	Vorjahr 2014 Euro		mehr (+) weniger (-) Euro			
	2	3	4				
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	CDU	SPD	CDU	SPD	CDU	SPD	5
2. Bereitstellung von Fahrzeugen							
3. Bereitstellung von Räumen							
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	260	195	260	195	-	-	
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)	135	100	125	95	+10	+5	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften							
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 2013 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.539	7.129	8.365
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	7.539	7.129	8.365
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.539	7.129	8.365
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.450	7.000	8.563
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.450	7.000	8.563
4. erhaltene Anzahlungen	1.611	2.100	1.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	872	1.450	1.420
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209	30	30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	99	60	60
8. Summe aller Verbindlichkeiten	17.131	17.769	19.588
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		2.550	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾					
	2016	2017	2018	2019	2020	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	
Feuerwehrfahrzeug TSF-W, LG Husen	123					
Summe 123	123					
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.

Übersicht über die Wirtschaftslage von Abwasserwerk, Stadtwerken und Technologiezentrum

Abwasserwerk der Stadt Lichtenau

Lagebericht 2013

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

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 hat sich gezeigt, dass die Einführung einer Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung in 2012 der richtige Schritt war, die Gebühreneinnahmen und damit die finanzielle Ausstattung des Abwasserwerkes trotz demographischen Wandels und Wassersparbemühungen der Anschlussnehmer auf einem stabilen Niveau zu halten. Die Abrechnungsmenge Schmutzwasser hat sich erneut verringert; gegenüber dem Vorjahr um 5.100 m³.

Geprägt war das Wirtschaftsjahr 2013 durch zwei Großbaustellen. Zum einen die Neuverlegung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation in der Schützenstraße und dem Attelner Berg in Lichtenau vor dem Kreisschützenfest und zum anderen die Neuverlegung und Neuordnung der Mischwasserkanalisation in der Dahler Straße in Herbram vor der Deckensanierung durch den Kreis Paderborn. Durch den Betriebsführer Stadtwerke wurden hier rd. 775.000,00 € investiert.

Die Erstellung eines neuen Abwasserbeseitigungskonzeptes mit integriertem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept war eine Hauptaufgabe im Berichtsjahr. Voraussichtlich im 1. Halbjahr wird das neue ABK beschlossen.

Insbesondere aus Arbeitsschutzgründen wurde in 3 Kläranlagen die Be- bzw. Entlüftung ertüchtigt. Durch Ventilatoren wird ein leichter Unterdruck in dem jeweiligen Betriebsgebäude erzeugt, der zu einer besseren Belüftung führt.

Die Gebührenvoraus kalkulation 2013 erforderte die Anhebung der Straßenentwässerungsgebühr von 0,56 €/m² auf 0,62 €/m². Im Laufe des Berichtsjahres wurde durch eine Entscheidung des OVG Münster deutlich, dass für alle Straßenflächen, die in die öffentliche Kanalisation entwässern, Gebühren erhoben werden dürfen bzw. müssen. Regelungen in Vereinbarungen mit den jeweiligen Straßenbaulastträgern auf kostenlose Übernahme des Oberflächenwassers wurden für nichtig erklärt. Dieses Urteil betraf auch Teilflächen von Bundes- und Landstraßen im Stadtgebiet.

Diese Teilflächen mit schriftlichen Vereinbarungen und einmaligem Kostenbeitrag des Landesbetriebes wurden dann zu Gebühren herangezogen. Die Erhebung erfolgte, wie mit dem Landesbetrieb Straßen NRW vereinbart, rückwirkend ab 2007. Dadurch stiegen die Umsatzerlöse um rund 99.000,00 €.

Im Rahmen der Vorkalkulation wurde auch die Eigenkapitalverzinsung für die Stadt Lichtenau beraten. Es wurde beschlossen, keine Verzinsung zu berücksichtigen. Bedingt durch Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren, war eine Anhebung der Schmutz- und Oberflächenwassergebühr nicht notwendig. 2014 wird das Abwasserwerk der Stadt erstmalig eine Verzinsung des von ihr eingesetzten Kapitals erwirtschaften und auszahlen.

Die durch den Betriebsführer abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit 1.136.505,51 € rd. 107.000,00 € höher aus als im Vorjahr (insbesondere durch höhere Unterhaltungsmaßnahmen nach dem ABK). Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013 ergibt sich eine Verringerung um rd. 5.500,00 €.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge von rund 45.000,00 € konnten die Erhöhungen auf der Aufwandseite in Höhe von rund 63.000,00 € nicht auffangen, so dass der Jahresüberschuss in 2013 um rund 18.000,00 € geringer ausfällt als im Vorjahr.

Die Planzahlen im Wirtschaftsplan wiesen einen Jahresüberschuss in Höhe von 39.000,00 € aus. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 177.000,00 € erwirtschaftet werden. Ohne Berücksichtigung des Einmaleffektes von rd. 99.000,00 € aus der Nachzahlung der Straßenoberflächenentwässerungsgebühr durch den Landesbetrieb Straßen NRW ergab sich ein Ergebnis von rd. 78.000,00 €. Das entspricht einer Verdoppelung des Planergebnisses.

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

- | | |
|--|--------------|
| • Inlinersanierungen in Atteln und Herbram | 161.000,00 € |
| • Sonstige nachträgliche Anschaffungskosten SW- + RW-Kanal | 19.000,00 € |
| • Grundstücksanschlussleitungen | 14.000,00 € |
| • Neuverlegung MW-Kanal Dahler Str., Herbram | 166.000,00 € |
| • Neuverlegung SW- und RW-Kanal Schützenstr., Lichtenau | 595.000,00 € |
| • Erschließung Baugebiet Forstberg, 2. BA, Blankenrode | 62.000,00 € |

• Luftversorgungsleitung Belebungsbecken KA Altenautal	41.000,00 €
• Maschinen- und Überwachungstechnik	18.000,00 €
• Anlagen in Bau	<u>10.000,00 €</u>
• Gesamt:	<u>1.086.000,00 €</u>

Die Inlinersanierungen (161 T€) werden vom Betriebsführer über das Nettoselbstkostenentgelt weiterberechnet und in dem Abwasserwerk im Anlagevermögen gebucht. Bei den sonstigen nachträglichen Anschaffungskosten handelt es sich regelmäßig um TV-Befahrungen von Kanalisationsanlagen vor Ablauf der Gewährleistungsfristen.

Das mit Landesmitteln (rd. 22.000,00 €) geförderte Fremdwasserbeseitigungskonzept für den Einzugsbereich der KA Altenautal wurde rechtzeitig fertiggestellt, so dass durch die Stadtwerke auch der volle Zuschuss abgerufen werden konnte. Nennenswerte Fremdwassereinträge in die öffentliche Kanalisation wurden im Rahmen der Erarbeitung des Konzeptes nicht ermittelt. Punktuelle Einträge werden kurzfristig beseitigt, z.B. im Rahmen von anstehenden Schachtsanierungen. Die Ergebnisse finden im neuen ABK Berücksichtigung, soweit erforderlich.

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. Grundlage ist das Energiegutachten aus 2012.

Voraussetzung für eine Förderung ist auch, dass der Antragsteller (hier: Stadtwerke) die erforderlichen Eigenmittel im Wirtschaftsplan bereitstellt. Daher erfolgt die Antragstellung 2014.

Lage des Eigenbetriebes:

Die Vermögenslage zum 31.12.2013 kennzeichnet sich wie folgt:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 503.300,00 € auf 32.891.300,00 € vermindert.

Das Anlagevermögen verringerte sich um rd. 738.300,00 € auf 31.405.400,00 € und hat somit einen Anteil von 95,5 % (Vorjahr: 96,2 %) an der Bilanzsumme. Den Zugängen des Geschäftsjahres von 179.900,00 € standen dabei Abschreibungen des Geschäftsjahres von 918.200,00 € gegenüber. Das Anlagevermögen ist vollständig mit langfristigen Mitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote ist auf rd. 65 % (Vorjahr: rd. 63 %) gestiegen. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (eigenkapitalähnlich) ergibt sich eine Quote von 78,4 % (Vorjahr: 77,5 %).

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 6.659.700,00 € und sind im Verhältnis zur Bilanzsumme um 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Zur Finanzlage ergibt sich folgende Darstellung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität:

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>Veränderung</u>
Flüssige Mittel	406.300 €	136.600 €	269.700 €
Übriges Umlaufvermögen	1.076.900 €	1.114.300 €	-37.400 €
Rechnungsabgrenzung	2.700 €	0,00 €	2.700 €
	1.485.900 €	1.250.900 €	235.000 €
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	<u>-438.200 €</u>	<u>-343.800 €</u>	<u>-94.400 €</u>
Überdeckung	<u>1.047.700 €</u>	<u>907.100 €</u>	<u>140.600 €</u>

Die Ertragslage hat sich gegenüber den Vorjahren durch die Gebührenerhöhung verbessert. Ein in dieser Größenordnung einmaliger Sondereffekt durch die rückwirkende Veranlagung von Kanalbenutzungsgebühren betreffend die Niederschlagswassergebühren für die Straßenoberflächen der Bundes- und Landstraßen (geregelte Flächen mit Kostenbeteiligung) in Höhe von rd. 99.000,00 € trug dazu bei.

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.

Eine Herausforderung wird das Maßnahmenprogramm 2015 – 2021 aus der Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässergüte sein. Hauptaugenmerk des Umweltministeriums NRW liegt dabei auf der Beseitigung von Spurenstoffen, z.B. Röntgenkontrastmittel und Arzneimittelrückstände, sowie der Behandlung von Regenwassereinleitungen. Diese sollen maßgeblich zur Gewässerverunreinigung durch Rückstände aus Verbrennungsmotoren (Straßenentwässerung), Zink- und Kupfer sowie Cadmium beitragen.

Teilweise sind derartige Maßnahmen im neuen Abwasserbeseitigungskonzept, das voraussichtlich im 1. Halbjahr 2014 beschlossen wird, enthalten.

Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen auf der KA Grundsteinheim erarbeitet. Es bleibt abzuwarten, welche Schadstoffe in welcher Konzentration vorgefunden werden und ob mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand eine Aufbereitung mittels 4. Reinigungsstufe möglich sein wird. Da derzeit das Antragsverfahren auf Neuerteilung der Einleitungserlaubnis für die KA Grundsteinheim läuft, könnte die Genehmigungsbehörde entsprechende Auflagen erteilen. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit nur schwer abschätzbar.

Für das Jahr 2014 wird durch die Erhöhung der Schmutzwassergebühr und der Straßenentwässerungsgebühren mit höheren Umsatzerlösen (ohne periodenfremde Erträge) 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 2014

Merschjohann
(Betriebsleiter)



Lagebericht 2013

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Das Wirtschaftsjahr 2013 war von einigen wichtigen Entscheidungen geprägt. Zum einen wurde der 25 % ige Anteil der AWP GmbH von der Gesellschafterin Stadt Lichtenau zurückgekauft, so dass die Stadtwerke Lichtenau GmbH ab dem 01.01.2014 eine 100 % ige Tochtergesellschaft der Stadt ist. Zum anderen wurden im Rahmen der Rekommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG die durch die Stadt Lichtenau gehaltenen Stückaktien von den Stadtwerken Lichtenau GmbH aufgekauft, in die neu gegründete Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (kurz WWE) eingebracht sowie ein weiterer Zukauf von Anteilen an der WWE getätigt und die Stadtwerke damit Kommanditistin an der neuen Gesellschaft.

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.

2013 wurden wiederum kaufmännische Dienstleistungen für die 100 %ige Tochter der Stadt Lichtenau, die TZL GmbH, ausgeführt. Der Erlös von 5.600,00 € wird in der Sparte Sonstiges abgebildet.

Das Monitoring und das Störungsmanagement für die Photovoltaik-Anlagen der Energiegenossenschaft Paderborn Land eG wurde um 1 PV-Anlage erweitert. Es werden derzeit 11 Anlagen im Kreisgebiet mit einer Leistung von rd. 4,15 MWp überwacht.

Die eigenen PV-Anlagen haben trotz geringerer Sonnenscheindauer gegenüber Vorjahren die geplante Leistung erbracht. Die Erlöse in Höhe von 149.615,17 € sind in der Sparte Strom abgebildet.

Der Mitte 2012 von der Energiedorf Herbram-Wald eG erteilte Auftrag zur Verlegung von Nahwärmeleitungen in Teilbereichen von Herbram-Wald im Zusammenhang mit der Neuverlegung von Trinkwasserleitungen wurde 2013 fortgeführt und beendet. Die Schlussrechnung wurde Ende 2013 erstellt und der Energiedorf eG vorgelegt.

2013 wurde nach eingehenden Untersuchungen und Beratungen entschieden, die neuen Baugebiete in Atteln und Lichtenau nicht mit Nahwärme zu versorgen. Insbesondere die Festsetzung eines Anschluss- und Benutzungszwanges im Bebauungsplan wurde kritisch gesehen. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit machte sich negativ bemerkbar, dass die Einheiten zu klein sind und dass die Bauplätze nicht in 1-2 Jahren veräußert werden.

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 2013 rund 2,572 Mio. €. Die Summe der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf rund 168.000 €. Die Gesamtleistung beträgt in 2013 rd. 2.658 Mio. € und erhöhte sich gegenüber 2012 um 154.000 €.

Wassersparte:

In 2013 sind die Umsatzerlöse in der Wassersparte um rund 32.300 € auf rd. 1.007.100 € gesunken. Hauptursache hierfür ist der Rückgang der Trinkwasserabgabe an die Verbraucher um rd. 0,5 % (3.000 m³) sowie die Verringerung der Abgabe von Trinkwasser an die Wasserwerke Paderborn für den Ortsteil Dörenhagen um 17.000 m³.

In Blankenrode, Dalheim und Ebbinghausen wurde ein Rückgang der Verkaufsmenge von jeweils rd. 3,5 % festgestellt. In Henglarn konnte ein Plus von 7 % verzeichnet werden. In Herbram-Wald konnte ein Mehrverbrauch von rd. 2.000 m³ ermittelt werden, der überwiegend auf die Nutzung des ehemaligen Hotels Hubertushof zurückzuführen ist.

An Sonderposten - z.B. Wasseranschlussbeiträgen – wurden rund 124.200 € 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. 98.200,00 €), Wasserbezug für Dalheim und Herbram-Wald (rd. 25.900,00 €) und der Unterhaltung des Leitungsnetzes (rd. 48.200,00 €) sowie der Hochbehälter und Gewinnungsanlagen (rd. 38.900,00 €) zusammen.

Rd. 6.900,00 € wurden für die vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen aufgewendet.

In der Wassersparte stiegen die Abschreibungen im Berichtsjahr um rund 6.400,00 € auf 390.500,00 €. Im Bereich der Trinkwasserversorgung wurden rd. 535.400,00 € in das Leitungsnetz und Trinkwassergewinnungsanlagen investiert. Dabei entfielen auf 29 neue Trinkwasseranschlüsse rd. 78.200,00 € und auf die Erweiterung des Leitungsnetzes im 2. Bauabschnitt des Baugebietes Forstberg in Blankenrode rd. 17.000,00 € sowie rd. 41.100,00 € auf den 2. Bauabschnitt der Neuverlegung der Trinkwasserleitungen in Teilbereichen von Herbram-Wald.

Im Vorfeld der Sanierung der Ortsdurchfahrt Herbram wurde in einem Teilbereich der Dahler Str. die Trinkwasserleitung mit einem Invest von rd. 98.600,00 € neu verlegt. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kanalisation in der Schützenstr. und dem Attelner Berg wurden in die Trinkwasserversorgung rd. 152.100,00 € investiert. Da auch in einem Teilbereich der Simon-Archenhold-Str. die Straßenoberfläche saniert wurde, musste die vorhandene Wasserleitung ebenfalls ausgetauscht werden. Hier fielen in 2013 rd. 12.500,00 € an.

Zu der Notwendigkeit der Sanierung von Innendecken und Flachdächern verschiedener Trinkwasserhochbehälter wird auf den Lagebericht 2012 verwiesen. 2013 wurden die Sanierungsarbeiten an den Behältern Ebbinghausen und Grundsteinheim (Innendecken) und Holtheim (Dach und Innendecke) fortgesetzt.

Wie auch in 2012 wurden im Rahmen der Sanierungen Baumängel vorgefunden, die nicht zu erwarten waren und im Zuge der auszuführenden Arbeiten beseitigt werden mussten. Auf der Basis der ursprünglichen Kalkulation wurden im Wirtschaftsplan 2013 Finanzmitteln in Höhe von 44.500,00 € bereitgestellt. Auf Grund der doch sehr umfassenden Verbesserungen der Behälter stieg die Investitionssumme auf 58.700,00 €. Kleinere Investitionen wurden in Höhe von 8.300,00 € vorgenommen.

Der abgängige Maschendrahtzaun am Hochbehälter Holtheim wurde durch einen Stabgitterzaun ersetzt. Die Kosten betrugen rd. 4.600,00 €.

Im Rahmen der Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes für das Altenautal wurde im Dezember 2013 eine Aufbereitungsanlage in der Gewinnungsanlage Blindeborn

installiert. Von dort werden die Dörfer Husen, Atteln und Henglarn mit Trinkwasser versorgt. Wie bekannt, entspricht die Gewinnungsanlage nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Daher soll die Versorgung ab 2016 aus den Gewinnungsanlagen Kleinenberg und Buchlieth sichergestellt werden. Das derzeit im Altenautal gewonnene Wasser ist sehr hart. Aus den Gewinnungen Kleinenberg und Buchlieth wird dagegen sehr weiches Wasser gewonnen. Da das Rohrnetz im Altenautal überwiegend aus Gussrohren besteht, ist die Gefahr groß, dass sich bei Durchleitung des weichen Wassers Inkrustierungen von den Rohrwänden lösen und es zu Braunfärbungen des Trinkwassers kommt.

Damit derartige Qualitätseinbußen nicht vorkommen, wird dem Trinkwasser über die o.g. Aufbereitung ein phosphathaltiges Produkt zugesetzt, das eine Deckschicht an den Rohrwandungen aufbaut. Damit wird die Braunfärbung des Trinkwassers unterbunden. Positiver Nebeneffekt ist bereits jetzt, dass Kalkausfällungen aus dem harten Wasser der Gewinnung Blindeborn vermindert werden.

Die Investitionskosten betrugen in 2013 rd. 10.700,00 €. Die Anlage wird nach Umstellung der Versorgung im Hochbehälter Holtheim weiter verwendet werden können.

Weitere Anlagenzugänge erfolgten für Einzelmaßnahmen (rd. 6.400,00 €) sowie für Anlagen im Bau (rd. 47.200,00 €).

Trotz der unvorhergesehenen Mehrkosten im Bereich der Behältersanierungen, der nicht geplanten Neuverlegung der Wasserleitung in der Simon-Archenhold-Str. und im Teilbereich der Dahler Str. wurde der für Investitionen zur Verfügung stehende Finanzmittelrahmen eingehalten.

Weiterhin wurden sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rund 149.900,00 € getätigt. Darin enthalten ist z. B. das Wasserentnahmeentgelt für die Förderung und Nutzung des Grundwassers für Trinkwasserversorgungszwecke in Höhe von rund 29.000,00 €. Die Kosten des Fuhrparks beliefen sich auf rund 23.100,00 €. Ein weiterer Kostenanteil betrifft die Versicherungsbeiträge, z.B. für Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung in einer Höhe von rd. 22.900,00 € und den Aufwand für die Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft in Höhe von rd. 9.000,00 €

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 67.800,00 € enthalten. Hierunter sind u. a. Mietkosten (15.300,00 €), Prüfungs- und Beratungskosten (4.500,00 €), Fortbildungskosten (6.300,00 €), EDV-Kosten (12.000,00 €), Wertberichtigungen (5.300,00 €) sowie sonstige Kosten (24.400,00 €) zu nennen.

Die Fördermenge ist gegenüber dem Vorjahr deutlich um ca. 11,3 % zurückgegangen. Insgesamt standen 2013 rd. 721.000 m³ zur Versorgung zur Verfügung. Hinzu kamen rd. 41.700 m³ zugekaufte Wassermenge für Dalheim (Aabach-Talsperre) und Herbram-Wald (Neuenheerse).

Der Rückgang der Fördermenge ist hauptsächlich im Versorgungsbereich Buchlieth zu verzeichnen. Der Wasserverlust durch Rohrbrüche und Spülungen konnte hier um rd. 8 % reduziert werden. Im Versorgungsgebiet Altenautal sank der Verlust um rd. 5 %.

Im Stadtgebiet konnte der Gesamtverlust um rd. 6 % gesenkt werden.

2013 wurden insgesamt 31 Rohrbrüche verzeichnet, davon 23 an Hausanschlussleitungen und 2 an Hauptversorgungsleitungen. Außerdem wurden insgesamt 6 undichte bzw. defekte Hydranten ausgetauscht oder Schieber ertüchtigt.

Trotz der Vielzahl von Rohrbrüchen, insbesondere an Hausanschlussleitungen, konnte durch die intensivere Überwachung der Fördermengen im Altenautal und im Versorgungsbereich Buchlieth die Verluste gesenkt werden. Allein ein Rohrbruch an der Hauptzuleitung von der Gewinnung Blindeborn zum Hochbehälter Husen führte zu einem Verlust von rd. 7.500,00 € in einem Zeitraum von 1 Woche.

Die Probleme mit Hausanschlussleitungen aus den 70er und 80er Jahren – besonders im Altenautal – haben die Geschäftsführung veranlasst, diese Leitungen konsequent auszutauschen, sobald ein Rohrbruch vorliegt. Auch dadurch konnten die Verluste gesenkt werden.

Der spezifische Wasserverlust – also der Verlust in m³ je Stunde pro Kilometer – liegt bei 0,040 m³/h/km und liegt im geringen Verlustbereich für den ländlichen Bereich gem. DVGW-Arbeitsblatt W392. Das entspricht einem äußerst zufriedenstellenden Wert für das weitläufige Versorgungsgebiet.

Das Jahresergebnis vor Steuern in der Wassersparte beläuft sich auf rd. 73.700,00 €.

Abwassersparte:

Ein wichtiger Baustein auf der Erlösseite ist die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau. 2013 wurden rund 1.106.500,00 € vereinnahmt. Hier ist im Vergleich zu 2012 eine Erhöhung von rund 55.500,00 € zu verzeichnen.

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

• Grundstücksanschlussleitungen	14.200,00 €
• Neuverlegung MW-Kanal Dahler Str., Herbram	165.700,00 €
• Neuverlegung SW- und RW-Kanal Schützenstr., Lichtenau	594.500,00 €
• Erschließung Baugebiet Forstberg, 2. BA, Blankenrode	62.100,00 €
• Luftversorgungsleitung Belebungsbecken KA Altenautal	40.900,00 €
• Maschinen- und Überwachungstechnik	18.400,00 €
• Anlagen in Bau	<u>10.200,00 €</u>
• Gesamt:	<u>906.000,00 €</u>

In der Abwassersparte wurden insgesamt ca. 749.400,00 € für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren aufgewendet. Der größte Kostenfaktor ist hier der Stromeinkauf mit einem Betrag von rd. 135.900,00 €.

Die Unterhaltung des Kanalnetzes hat Kosten in Höhe von rd. 105.500,00 € verursacht. Die bauliche Unterhaltung der verschiedenen Abwasserreinigungsanlagen und die Pflege der Grundstücke hat rd. 53.000,00 € 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. 64.800,00 €.

8.000,00 € entfallen auf die Abwasseruntersuchungen sowie 12.100,00 € auf die Abfuhrkosten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen.

Außerdem wurden Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise in den Dörfern Atteln und Herbram in 2013 durchgeführt, die Aufwand in Höhe von rd. 180.000,00 € erzeugt haben.

Betriebsmittel und diverse Sachgüter wurden im Wert von rd. 48.500,00 € beschafft. Dazu gehören auch die zur Klärschlammeindickung benötigten Flockungsmittel.

Des Weiteren sind im sonstigen betrieblichen Aufwand Aufwendungen für das Abwasserbeseitigungs- und Fremdwassersanierungskonzept (39.400,00 €) sowie für die Machbarkeitsstudie zur Mikroschadstoffelimination (7.000,00 €) angefallen. An Zuschuss haben die Stadtwerke 24.200,00 € von der NRW Bank erhalten.

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 rd. 65.300,00 € erzielt.

Sparte Sonstiges:

In der Sparte „Sonstiges“ werden verschiedene Dienstleistungen für die Stadt Lichtenau abgebildet. In 2013 wurde der 2. Bauabschnitt des Baugebietes „Forstberg“ in Blankenrode erschlossen.

Daneben werden in der Sparte die Dienstleistungen für die TZL GmbH abgebildet. Gegenüber der „Energiedorf Herbram-Wald e.G.“ wurde die Verlegung von Nahwärmeleitungen abgerechnet. Unter Berücksichtigung der Bestandsveränderung wurde der Schlussrechnungsbetrag unter den Umsatzerlösen erfasst.

Stromsparte:

Seit dem 01.02.2012 können Kunden mit „LichtenauStrom“ beliefert werden. „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. 250 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.

Erwähnenswert ist auch der Erlös aus dem Betrieb der PV-Anlagen, der sich in 2013 auf rd. 149.600,00 € beläuft.

Das für die Energiegenossenschaft Paderborner Land erbrachte Monitoring und Störungsmanagement der Photovoltaik-Anlagen ergibt einen Jahreserlös von rd. 15.500,00 €.

Aus der seit dem 28.06.13 bestehenden Kommanditbeteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG konnte ein Beteiligungsertrag in Höhe von 25.727,99 € in der Stromsparte erfasst werden.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das 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. 57.700,00 €, und in der Stromsparte um ca. 38.600,00 € besser aus. In der Sparte

Sonstiges (rd. 4.000,00 €) und in der Abwassersparte (rd. 3.100,00 €) wurde das Plan-Ergebnis nicht erreicht.

Das Gesamtergebnis 2013 der Stadtwerke Lichtenau GmbH vor Steuern beträgt rd. 188.800,00 €

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der Stadtwerke ist als zufriedenstellend zu bezeichnen. Das Anlagevermögen beträgt ca. 8,47 Mio. €. Das Eigenkapital beläuft sich auf rd. 1,117 Mio. € und die Sonderposten auf 0,93 Mio. €.

Es bestehen langfristige Darlehn in Höhe von 6,81 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 11,7 %. Nimmt man die anteiligen Sonderposten, die eigenkapitalähnlich betrachtet werden können, hinzu (steuerbereinigt), liegt die Eigenkapitalquote bei rd. 18,5 %.

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 2013 gut. Aufgenommene Liquiditätskredite konnten im gleichen Jahr zurückgezahlt werden.

Es sind in 2013 Darlehen in Höhe von 1.350.000,00 € aufgenommen worden.

Diese sind zur Finanzierung der Investitionen in der Wassersparte (450.000,00 €) und in der Abwassersparte (900.000,00 €) aufgenommen worden.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen.

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

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.

Der in 2012 errichtete Solarpark in Atteln trägt durch die Einspeisevergütung maßgeblich zur Verbesserung der Liquidität der Stadtwerke bei.

Auch im Bereich der Nutzung von Windenergie positionieren sich die Stadtwerke, um intensiv am Ziel der Stadt Lichtenau mitzuwirken, sämtliche im Stadtgebiet benötigte Energie – zumindest bilanziell – auch im Stadtgebiet aus regenerativen Quellen zu erzeugen. Dieses Ziel soll 2020 erreicht werden.

Im Rahmen der Überplanung des Flächennutzungsplanes der Stadt Lichtenau zur Ausweisung von Windvorrangzonen wurden zunächst Potentialflächen zur Nutzung von Windenergie nördlich des Dorfes Kleinenberg ermittelt. Hier wurde durch die Stadtwerke versucht, Flächen zur Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) zu akquirieren.

Da sich im weiteren Verlauf der F-Plan-Aufstellung herausstellte, dass in Landschaftsschutzgebieten keine Windvorrangzonen ausgewiesen werden sollen und die Fläche bei Kleinenberg LSG-Gebiet ist, wurde die Flächenakquise eingestellt.

Eine weitere Vorrangzone zur Nutzung von Windenergie befindet sich südlich des vorhandenen Windparks Asseln zwischen Hakenberg und Lichtenau.

Hier konnten verschiedene Flächen vertraglich gesichert werden, so dass 3 WEA errichtet werden könnten.

Durch den Aufsichtsrat wurden die entsprechenden Finanzmittel bereitgestellt, um einen entsprechenden Antrag gem. BImSchG und die notwendigen Turbulenz-, Schatten- und Schallgutachten sowie das erforderliche Artenschutzgutachten und den landschaftspflegerischen Begleitplan erstellen zu lassen.

Im Vorfeld wurden Einspeiseanfragen an die Westnetz GmbH und die E.ON Bayreuth gestellt und positiv beantwortet. Parallel wurden Gespräche mit anderen Projektierungsgesellschaften geführt, um Einsparpotential hinsichtlich gemeinsamer Kabelverlegung zu ermitteln. Darüber hinaus wurde über die gemeinsame Nutzung von Umspannwerken an den jeweiligen Einspeisepunkten verhandelt.

Zum Berichtszeitpunkt ist der BImSchG-Antrag auf Antrag der Stadt zurückgestellt, da das F-Plan-Verfahren noch nicht abgeschlossen ist.

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 2013 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 2013 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, hat die Geschäftsführung – auch im Hinblick auf die im Gesellschaftsvertrag verankerte angemessene Verzinsung des Anlagekapitals der Gesellschafterin – für 2014 eine moderate Preiserhöhung vorgeschlagen. Da diesem Vorschlag nicht gefolgt wurde, wird die Trinkwassersparte mittelfristig durch Gewinne anderer Sparten unterstützt werden müssen.

Im Bereich der Abwassersparte ist ebenfalls die Energiebeschaffung ein zentrales Thema. Das Energiegutachten wurde in kleinerem Umfang in 2012/2013 umgesetzt. Weitere Maßnahmen als Ausfluss aus dem Gutachten sind für 2014 vorgesehen.

Eine Bezuschussung durch die NRW Bank wird angestrebt. Zum Berichtszeitpunkt ist der entsprechende Antrag in Vorbereitung.

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 2013 der Fall. Für allgemeine Ausfallrisiken erfolgt die Bildung einer Pauschalwertberichtigung.

IV. Prognosebericht

Der Trinkwasserverbrauch stieg 2012 leicht an und ist im Berichtsjahr 2013 minimal zurückgegangen. Mittelfristig ist von einer Stagnation der Abgabemengen auszugehen. Eine Verbesserung der Erlössituation – von Preiserhöhungen abgesehen – wird durch Grundgebühren auf Grund neuer Anschlüsse in Baugebieten erwartet.

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“.

In Anlehnung an das Kooperationsmodell für „LichtenauStrom“ ist die Einführung einer neuen Sparte „Gas“ und der Vertrieb des Produktes „LichtenauGas“ über die Stadtwerke Lemgo in 2014 vorgesehen. Zum Berichtszeitpunkt liegt ein entsprechendes Angebot des Kooperationspartners vor.

C. Nachtragsbericht

Es 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 2014

Stadtwerke Lichtenau GmbH
Hermann Dickgreber
(Geschäftsführer)

Lagebericht der TZL GmbH für das Geschäftsjahr 2013

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

1.1 Geschäftsverlauf 2013

1.1.1 Ertragslage

Die positive Entwicklung der TZL GmbH konnte auch im Geschäftsverlauf 2013 fortgeführt und ausgebaut werden. Bei der Auslastungsquote der vermietbaren Flächen im Technologiezentrum konnte zum Ende des Jahres 2013 erstmals in der Geschichte des Technologiezentrums die 50 % Grenze überschritten werden. Zum 31.12.2013 waren von 2.385 qm vermietbare Bürofläche insgesamt 1.340 qm vermietet. Hierdurch wurde eine Vermietungsquote von 56 % erreicht. Unter Einbezug der Garagen und Technikräume beträgt die Gesamtauslastungsquote zum Jahreswechsel 61 %. Diese Auslastung wird durch 16 ansässige Firmen begründet, die rund 60 Arbeitsplätze vor Ort in Lichtenau bieten. Die Mieterträge aus der Bürovermietung betrugen im Jahr 2013 insgesamt 74.387,76 €.

Wie bereits im letzten Lagebericht angekündigt, wurde im Geschäftsjahr 2013 das Veranstaltungsmanagement ausgebaut. Durch diese verstärkten Aktivitäten und der angepassten Mieten für die Veranstaltungsräume konnte die Anzahl der Veranstaltungen verdoppelt und der Umsatz in diesem Geschäftsbereich verdreifacht werden. Durch 90 Veranstaltungen (2012 – 40 Veranstaltungen) konnte ein Mietertrag in Höhe von 8.872,73 € erwirtschaftet werden.

Neben den Mieterträgen bilden die Erlöse aus der Photovoltaikanlage einen wichtigen und konstanten Ertragswert für die TZL GmbH. Durch das eingeführte Monitoring konnte die Effizienz der PV-Anlage gesteigert werden. Im Jahr 2013 wurden insgesamt 64.069,26 € erwirtschaftet. Aufgrund der Wetterabhängigkeit ist dieser Ertragswert allerdings für die Zukunft nicht beeinflussbar.

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 in das Geschäftsjahr 2013 aufgenommen. Die Instandhaltungsarbeiten am Gebäude und der Haustechnik wurden weiter fortgeführt. Hierdurch entstanden höhere betriebliche Aufwendungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Der Aufwand für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten betrug im Geschäftsjahr insgesamt 32.310,91 € und bildet somit eine der größten Positionen auf der betrieblichen Aufwandsseite. Diese Situation wird sich auch in den nächsten Jahren weiter fortführen. Die eingeführte Road-Map dient als Leitfaden für die Dringlichkeit und Kostenplanung der erforderlichen Maßnahmen.

Durch die gestiegene Auslastung und die positive Entwicklung im Konferenzgeschäft steigt natürlicher Weise auch der betriebliche Aufwand für Personal- und Nebenkosten. Dies spiegelt sich vor allem in den gestiegenen Personalkostenabrechnungen in Höhe von 21.022,92 € und den gestiegenen Neben- und Energiekosten in Höhe von 28.361,73 € wider.

1.1.3 Sondereffekte im Geschäftsjahr 2013

Durch den Beschluss des Rates der Stadt Lichtenau vom 14.02.2013 erfolgt die Sicherstellung der Liquidität der TZL GmbH seit dem Jahr 2013 über einen Liquiditätszuschuss. Der Zuschuss zur Sicherung der Liquidität betrug im Jahr 2013 aufgrund der beschlossenen Berechnungsformel insgesamt 122.640,45 €. Dieser hat direkte Auswirkungen auf das Jahresergebnis und erzeugt somit ein verändertes Bild gegenüber den Vorjahresergebnissen. Die Ausbuchung einer verjährten Forderung aufgrund eines ehemaligen Gesellschafterdarlehn erzeugt zusätzlich einen einmaligen buchhalterischen Ertrag in Höhe von 55.200,00 €. Diese beiden Sondereffekte erzeugen eine nicht unwesentliche positive Veränderung des Jahresergebnisses.

1.1.4 Gesamtergebnis

Aufgrund der unter 1.1.3 genannten Sondereffekte ergibt sich ein Verlust in Höhe von 11.343,25 €, welcher so nicht mit den Vorjahren zu vergleichen ist. Ohne den Zuschuss des Gesellschafters Stadt Lichtenau und der Ausbuchung der Forderung ergäbe sich ein Jahresverlust in Höhe von 189.183,70 €. Somit wäre der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr von - 195 T€ auf - 190 T€ gesunken und erzielt eine Verbesserung gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von ca. 15 T€. Die jährlichen Abschreibungen in Höhe von 192.078,70 € sowie die Zinsbelastungen in Höhe von 124.139,11 € sind die belastenden Positionen für den Jahresabschluss 2013.

Zur Fortführung des laufenden Geschäftsbetriebes und die Zins- und Darlehnsleistungen bedarf es weiterhin einer kontinuierlichen Ausstattung von liquiden Mitteln durch den Gesellschafter.

1.2 Bisheriger Geschäftsverlauf 2014

Durch einen bereits angekündigten Mieterauszug zum 31.01.2014 ist die Auslastungsquote der Büroflächenvermietung auf 51 % gesunken. Die Gesamtauslastung beträgt somit derzeit noch 56 %.

Die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten an Gebäude und Technik haben es ermöglicht, die wiederkehrende Prüfung des Kreises Paderborn ohne Mängel abzuschließen. Die erforderlichen Prüfungsberichte lagen vor. Die Abnahme erfolgte am 07. Januar 2014.

Die Wartungsarbeiten am Homeserver haben zum Jahresbeginn begonnen, wodurch die Heizungssteuerung optimiert werden konnte. Weiterhin wurden in der ersten Januarhälfte die Stromzähler der einzelnen Mieteinheiten ausgebaut und geeicht.

2. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Gründungsaufkommen bei technologieorientierten Existenzgründungen gestaltet sich nachhaltig schwierig. Hier müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, die im Wesentlichen die Grundlage der zukünftigen Arbeit bilden. Die Entwicklung des Technologiezentrums als Drehscheibe für Kontakte, Informationen, sowie die Initiierung von Projekten muss konsequent ausgebaut werden.

Bei der aktuellen Wirtschaftslage und der Entwicklung der Stadt Lichtenau zur Energiestadt kann mit einer stetigen Steigerung der Auslastung gerechnet werden. Erstmals wurde zum Jahreswechsel eine Quote von über 50 % der vermietbaren Fläche erreicht werden. Das Veranstaltungsmanagement der TZL GmbH wurde im Jahr 2013 weiter ausgebaut. Diese positive Entwicklung bringt neue Chancen und muss weiter ausgebaut werden.

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.

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 bleibt dabei von elementarer Bedeutung.

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter. Die Geschäftsführertätigkeit wird im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters wahrgenommen. Für die Verwaltungs- und Marketingtätigkeiten wird durch den Gesellschafter eine Mitarbeiterin mit 20 Wochenarbeitsstunden zur Verfügung gestellt. Die Hausmeister- und Technikerarbeiten werden von den Mitarbeitern des Bauhofes übernommen und quartalsmäßig je nach Stundenumfang mit der TZL GmbH abgerechnet. Bei einer weiteren positiven Entwicklung der Auslastungsquote und des Veranstaltungsmanagements müssen in Zukunft weitere personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Erhebliche Investitionsmaßnahmen sind für die Zukunft nicht geplant. Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäude und Technik müssen besonders in den nächsten drei Jahren erhöhte Beträge aufgewendet werden. Auch bei einer geplanten Steigerung der Auslastung wird eine erkennbare Senkung des Verlustes in den kommenden Jahren nicht zu erreichen sein.

Die aktuelle Gesellschafterstruktur bietet die Möglichkeit einer positiven Entwicklung für das Technologiezentrum. Durch die gemeinschaftlichen Beschlüsse der politischen Entscheidungsträger für das Technologiezentrum konnte eine Aufbruchsstimmung sowie ein „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 noch 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.

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. Mittelfristiges Ziel der Geschäftsführung ist es, den Jahreszuschuss des Gesellschafters zur Liquiditätssicherung unter 100.000,00 € zu begrenzen.

Das Technologiezentrum ist bereits in der jetzigen Entwicklungsphase ein Imageträger für die Stadt Lichtenau. Es bietet derzeit 15 Unternehmen mit insgesamt 60 Mitarbeitern eine zukunftsfähige Arbeitsstätte. Bei einer weiteren positiven Entwicklung kann sich das Technologiezentrum zu einem wichtigen Wirtschaftsträger mit standortbezogenen Arbeitsplätzen entwickeln. Diese Chance sollte das Technologiezentrum gemeinsam mit der Stadt Lichtenau nutzen!

gez.

Jörg Altemeier
Geschäftsführer