

# HAUSHALTSPLAN 2016 -ENTWURF-



Dieser Haushalt ist klimaneutral gedruckt  
worden.

ClimatePartner<sup>®</sup>  
**klimaneutral**

---

Druck | ID 53323-1511-1015

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                            | Seiten |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Haushaltssatzung                                                           | 3      | - 4   |
| Vorbericht                                                                 | 7      | - 22  |
| Statistische Angaben                                                       | 23     | - 24  |
| Gesamtpläne, Teilpläne, Investitionsprogramm                               | 25     | ff.   |
| Gesamtergebnisplan                                                         | 26     | - 32  |
| Gesamtfinanzplan                                                           | 33     | - 38  |
| Teilpläne                                                                  |        |       |
| 01 Innere Verwaltung                                                       | 40     | - 41  |
| 010101 Verwaltungsführung                                                  | 42     | - 44  |
| 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse)    | 45     | - 47  |
| 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                   | 48     | - 50  |
| 010104 Städtepartnerschaften                                               | 51     | - 53  |
| 010201 Gleichstellung von Mann und Frau                                    | 54     | - 56  |
| 010301 Personalrat                                                         | 57     | - 59  |
| 010401 Bauhof                                                              | 60     | - 63  |
| 010402 Zentrale Dienste                                                    | 64     | - 66  |
| 010403 überörtliche Prüfungen                                              | 67     | - 69  |
| 010501 Personalmanagement                                                  | 70     | - 72  |
| 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen                                 | 73     | - 75  |
| 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten               | 76     | - 79  |
| 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens                         | 80     | - 82  |
| 02 Sicherheit und Ordnung                                                  | 83     | - 84  |
| 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten          | 85     | - 87  |
| 020102 Brandschutz                                                         | 88     | - 91  |
| 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufgaben) | 92     | - 94  |
| 020202 Personenstandswesen                                                 | 95     | - 97  |
| 020203 Volkshochschule                                                     | 98     | - 100 |
| 020301 statistische Erhebungen und Wahlen                                  | 101    | - 103 |
| 03 Schulträgeraufgaben                                                     | 104    | - 105 |
| 030101 Schulverwaltung                                                     | 106    | - 108 |
| 030201 Grundschule Altenautal                                              | 109    | - 111 |
| 030202 Grundschule Herbram                                                 | 112    | - 114 |
| 030203 Grundschule Lichtenau                                               | 115    | - 117 |
| 030204 Archenholdsche (Hauptschule) Lichtenau                              | 118    | - 121 |
| 030205 Realschule Lichtenau                                                | 122    | - 124 |
| 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen                                 | 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

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>         | <b>168 - 169</b> |
| 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        |
| <b>07 Gesundheitsdienste</b>                        | <b>206 - 207</b> |
| 070101 Gesundheitsdienste                           | 208 - 210        |
| <b>08 Sportförderung</b>                            | <b>211 - 212</b> |
| 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen  | 213 - 215        |
| 080102 Sportförderung                               | 216 - 218        |
| 080201 Betrieb Freibad Atteln                       | 219 - 221        |
| 080202 Betrieb Freibad Lichtenau                    | 222 - 224        |
| <b>09 Räumliche Entwicklung und Planung</b>         | <b>225 - 226</b> |
| 090101 Räumliche Entwicklung und Planung            | 227 - 229        |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>                          | <b>230 - 231</b> |
| 100101 Bauverwaltung                                | 232 - 234        |
| 100102 Denkmalschutz und -pflege                    | 235 - 237        |
| 100201 Gewährung von Wohngeld                       | 238 - 240        |
| <b>11 Ver- und Entsorgung</b>                       | <b>241 - 242</b> |
| 110101 Versorgung                                   | 243 - 245        |
| 110201 Abwasserbeseitigung                          | 246 - 248        |
| 110202 Abfallwirtschaft                             | 249 - 251        |
| <b>12 Verkehrsflächen u. -anlagen</b>               | <b>252 - 253</b> |
| 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        |
| <b>13 Natur- u. Landschaftspflege</b>               | <b>270 - 271</b> |
| 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        |
| <b>14 Umweltschutz</b>                              | <b>287 - 288</b> |
| 140101 Umweltschutz                                 | 289 - 291        |
| <b>15 Wirtschaftsförderung u. Tourismus</b>         | <b>292 - 293</b> |
| 150101 Wirtschaftsförderung                         | 294 - 296        |
| 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.           | 297 - 299        |
| 150202 Tourismus                                    | 300 - 302        |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               | <b>303 - 304</b> |
| 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 305 - 307        |

Gesamtinvestitionsprogramm 308 - 313

Stellenplan 315 - 324

# 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 - 341 |
| Lagebericht Stadtwerke Lichtenau GmbH (SWL) 2013                    | 343 - 353 |
| Lagebericht Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH (TZL) 2013 | 354 - 358 |

# Haushaltsplan

## der Stadt Lichtenau

### für das Haushaltsjahr 2016

Entwurf aufgestellt  
am 08.12.2015

gez.

Altemeier  
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Entwurf bestätigt  
am 09.12.2015

gez.

Hartmann  
Bürgermeister

# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2016

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 2016, 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      | 23.389.900 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.434.700 EUR |

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| im Finanzplan mit                                                        |                |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 20.249.700 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.602.000 EUR |

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.874.700 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 15.396.700 EUR |

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 11.522.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 505.500 EUR    |

festgesetzt.

#### § 2

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

11.522.000 EUR

festgesetzt.

#### § 3

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

770.000 EUR

festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

1.044.800 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 2016 wie folgt festgesetzt:

|     |                                                                         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                             |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(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 10.000,00 EUR überschreiten.

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

Hartmann  
Bürgermeister

Schriftführer

# Vorbericht



# Vorbericht zum Haushalt der Stadt Lichtenau für das Haushaltsjahr 2016

## 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.

Zwischenzeitlich hat der Rat den 8. Jahresabschluss nach NKF und die daraus resultierende Schlussbilanz zum 31.12.2014, festgestellt. Die Schlussbilanz 2014 ist beigelegt. Die Bilanz stellt zum jeweiligen Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

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



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

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

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

Die Pläne geben einen Überblick über 6 Haushaltsjahre, und zwar wird das Ergebnis des 2. dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres, der Ansatz des Vorjahres, des lfd. und der 3 folgenden Jahre dargestellt. Das ist in diesem Plan mit der Darstellung des Ergebnisses 2014, zum vierten Mal der Fall.

## Produktübersicht

Die folgenden 17 Produktbereiche sind gesetzlich vorgegeben:

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

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

Zurzeit werden folgende 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 Henglarn                        |
| 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    |
| 040101 | städtische und sonstige Kulturangelegenheiten                       | 120103 | Bau und Unterhaltung von Wander- u. Radwegen |
| 040102 | Heimatspflege                                                       | 120201 | ÖPNV                                         |
| 040201 | Musikpflege (ohne Musikschulen)                                     | 120301 | Straßenreinigung und Winterdienst            |
| 040202 | Musikschulen                                                        | 130101 | öffentliches Grün und Gewässer               |
| 040301 | Förderung von Kirchengem./Religionsgem.                             | 130103 | Kinderspielplätze                            |
| 050101 | SGB XII                                                             | 130201 | Wald- und Forstwirtschaft                    |
| 050102 | SGB II                                                              | 130301 | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| 050103 | AsylBLG                                                             | 130401 | Erholungseinrichtungen                       |
| 050104 | Soziale Einrichtungen                                               | 140101 | Umweltschutz                                 |
| 050201 | Freiwillige soziale Leistungen                                      | 150101 | Wirtschaftsförderung                         |
| 050202 | Förderung Träger Wohlfahrtspflege                                   | 150102 | Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.           |
| 050401 | Sozialversicherungsangelegenheiten                                  | 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 31.12.2014,
- 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 und dem Technologiezentrum für Zukunftsenergien (TZL)

## **Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan weist im Ansatz für das Jahr 2016 einen Planverlust in Höhe von 1.044.800,00 € aus. Der Planverlust fällt damit rd. 352.700,00 € geringer aus als der Planverlust 2015.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2015 um rd. 3.5 Mio. €. Hierzu tragen insbesondere die geplante Veräußerung von Ökopunkten in Höhe von rd. 606.000,00 € sowie Mehrerträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken sowie Zinserträge aus Kreditweitergaben an die Stadtwerke Lichtenau und Avalprovisionen bei. Weitere wesentliche Mehrerträge ergeben sich durch die Mehrzuweisungen des Landes zur Unterbringen von Asylsuchenden in Höhe von rd. 1,9 Mio. €, welchen im Aufwandbereich den ebenfalls gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Asylsuchenden gegenübergestellt werden.

Darüber hinaus tragen erhöht eingeplante Friedhofsgebühren, Erträge aus der Unterbringung von Asylsuchenden in städtischen Gebäuden sowie die gestiegenen Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von rd. 330.000,00 € zu Mehrerträgen bei.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Planansatz 2015 um rd. 3,3 Mio. €. Hierfür sind insbesondere die erhöhten Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden in Höhe von 2,1 Mio. € sowie die Erhöhung der Personalaufwendungen von 454.500,00 € verantwortlich. Detaillierte Informationen können der Erläuterung der Personalkosten entnommen werden.

Für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 sind im Wesentlichen die Orientierungsdaten des Landes und die Steuerschätzungen herangezogen worden.

Unter der Position Finanzerträge stellen die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes (AWW) in Höhe von rd. 357.000,00 € den größten Anteil. Die Verzinsung ist bei gleichbleibenden Zinssatz von 3,3 % gegenüber 2015 um rd. 30.000,00 € geringer. Dies ist die Konsequenz des geringeren Eigenkapitals beim AWW, welches durch die Aktivierung von Anlagenzugängen bei den Stadtwerken (SWL) begründet ist. In der Position Finanzerträge sind 2016 erstmals Erträge in Höhe von rd. 35.000,00 € aus den Avalprovisionen zur Stellung der Ausfallbürgschaften zugunsten der SWL zur Errichtung von Windenergieanlagen enthalten. Auch sind hier erstmalig die Zinserträge aus den weitergeleiteten Krediten an die Stadtwerke Lichtenau in Höhe von 115.500,00 € geplant.

Die Gesamtzinsaufwendungen sind aufgrund der andauernden Tilgung von Altdarlehen und den derzeit sehr günstigen Zinskonditionen bei der Neuaufnahme von Darlehen weiter leicht rückläufig.

Grundsätzlich lässt sich zur Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2016 folgendes festhalten:

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.

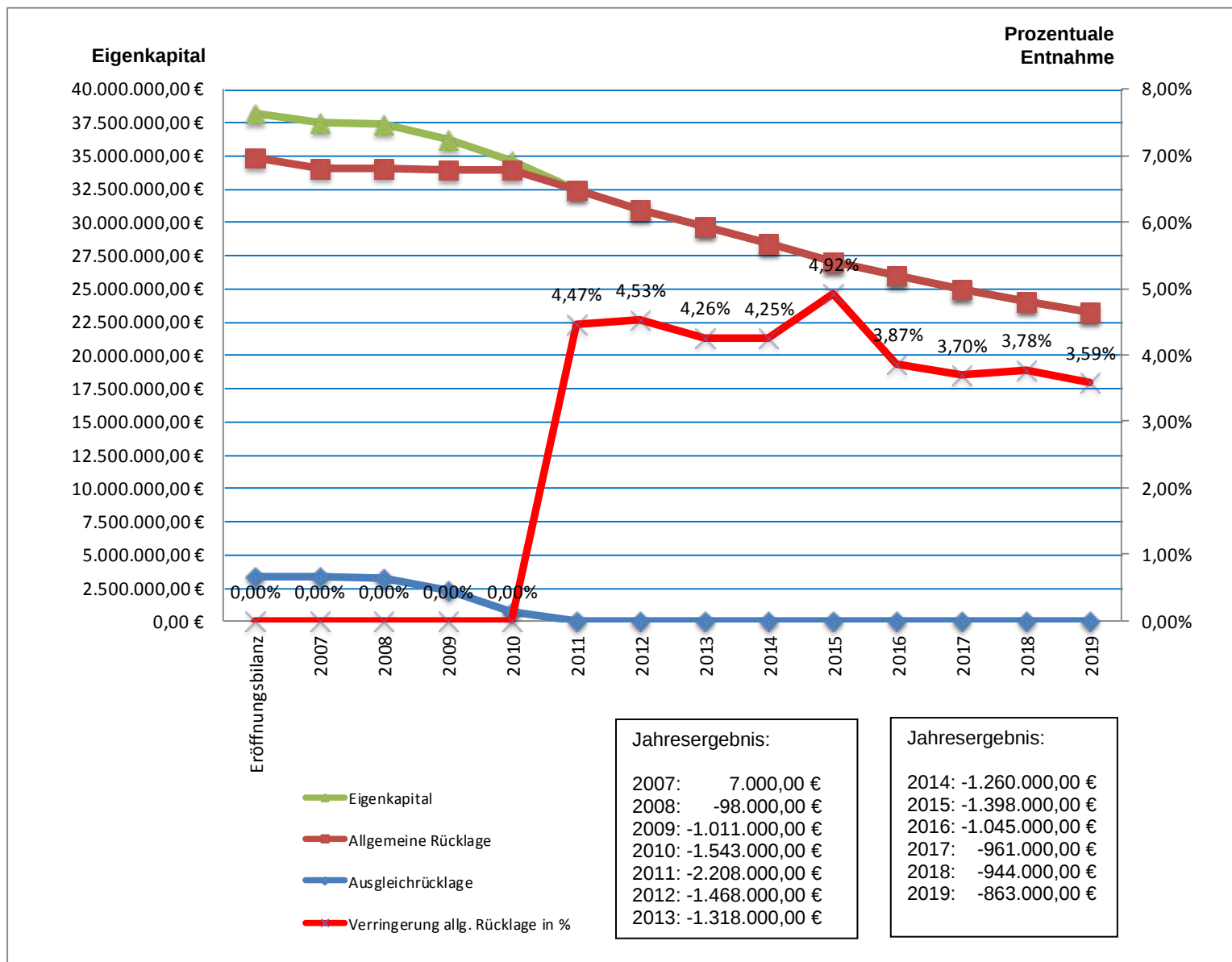
Der Haushalt 2016 ist in der vorliegenden Fassung ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) aus folgenden Gründen genehmigungsfähig:

- Die Fehlbeträge der Jahre 2011 bis 2014 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 2015 in Höhe von rd. 1,4 Mio. € und die damit verbundene geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,9 % tragen, soweit das Jahr 2015 abschließt wie geplant, zur Vermeidung bei.
- Die Planzahlen für die Jahre 2016 bis 2019 weisen jeweils eine Verminderung der allgemeinen Rücklage um weniger als 4 % 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.

Diese Grafik veranschaulicht den Verzehr des Eigenkapitals der Stadt Lichtenau:



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

| HH-Jahr                                                    |        | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EB                                                         | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   | TEUR   |
| Jahresergebnis<br>(z.T. Planzahlen)                        |        | 7      | -98    | -1.011 | -1.543 | -2.208 | -1.468 | -1.318 | -1.260 | -1.398 | -1.045 | -961   | -944   | -863   |
| Ausgleichsrücklage                                         | 3.344  | 3.344  | 3.246  | 2.235  | 692    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Bestand Ende                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Allgem. Rücklage                                           | 34.867 | 34.085 | 34.081 | 33.949 | 33.949 | 32.433 | 30.965 | 29.647 | 28.387 | 26.989 | 25.944 | 24.983 | 24.039 | 23.176 |
| Bestand Ende                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Verring. Allg. Rückl.<br>um % gegenüber<br>Vorjahr bzw. EB | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4,47   | 4,53   | 4,26   | 4,25   | 4,92   | 3,87   | 3,70   | 3,78   | 3,59   |
| 5 %-Grenze                                                 |        |        |        |        |        |        | -1.620 | -1.540 | -1.480 | -1.410 | -1.340 | -1.290 | -1.240 | -1.200 |
| unterschritten um                                          |        |        |        |        |        |        | 152    | 222    | 220    | 12     | 295    | 329    | 296    | 337    |

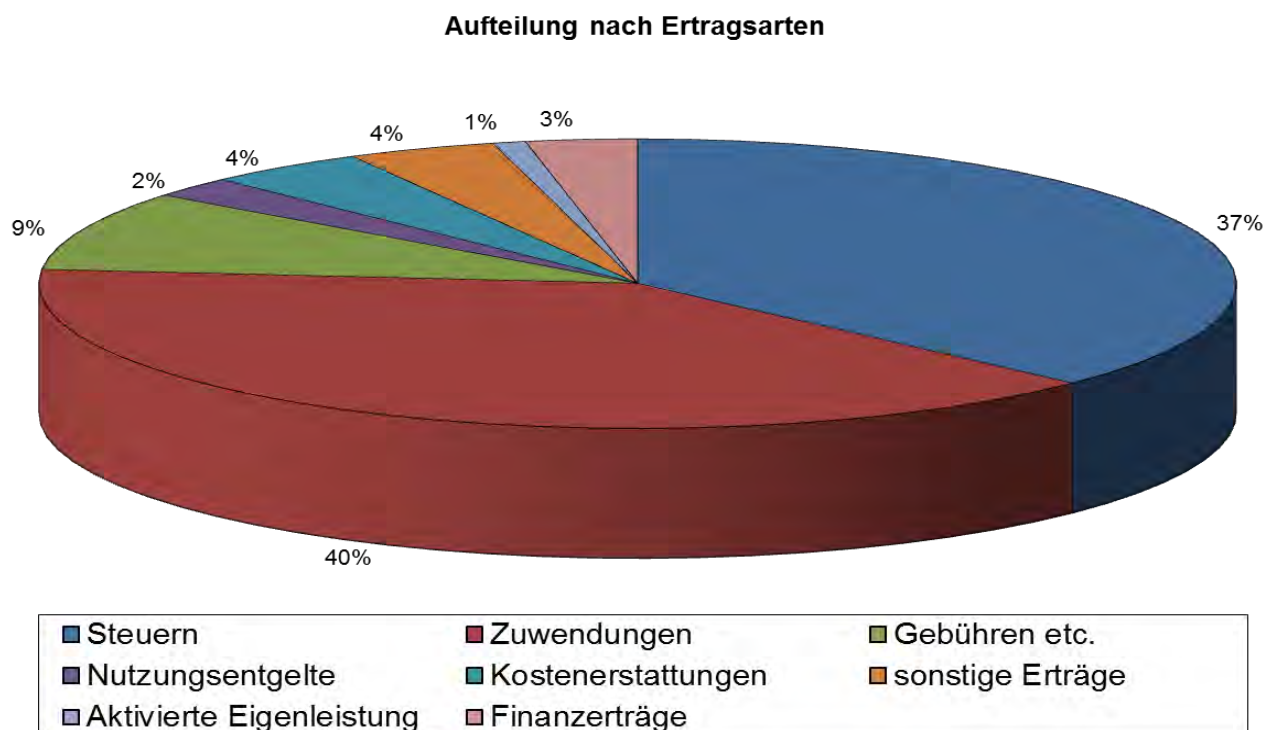
## Finanzplan

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 2016 sind sowohl unter den einzelnen Teilfinanzplänen für das jeweilige Produkt als auch abschließend zusammengefasst im Investitionsplan ersichtlich. (Gesamtinvestitionsplan Seite 306-311)

Nach der Darstellung im Finanzplan wird die Stadt Lichtenau im Planungszeitraum 2016 – 2019 die Zahlungsfähigkeit nur durch die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sicherstellen können. Die weitere Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie ein Sicherheitsbetrag von rd. 2,0 Mio. € 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 11.522.000,00 € erfolgt. Ein Großteil der Kreditaufnahmen in Höhe von 10,5 Mio. € wird zur Weiterleitung an die Stadtwerke Lichtenau als Investitionsförderungsmaßnahme zur Errichtung von Windkraftanlagen aufgenommen. Die Belastung im Finanzplan aus dem negativen Saldo für die übrigen investiven Maßnahmen beträgt 1.022.000,00 €. Verpflichtungsermächtigungen, die die folgenden Jahre belasten, sind mit einem Betrag von 770.000,00 € für das Gemeinschaftsgerätehaus des Löschzugs Atteln und der Löschgruppe Henglarn eingeplant.

## Erträge 2015



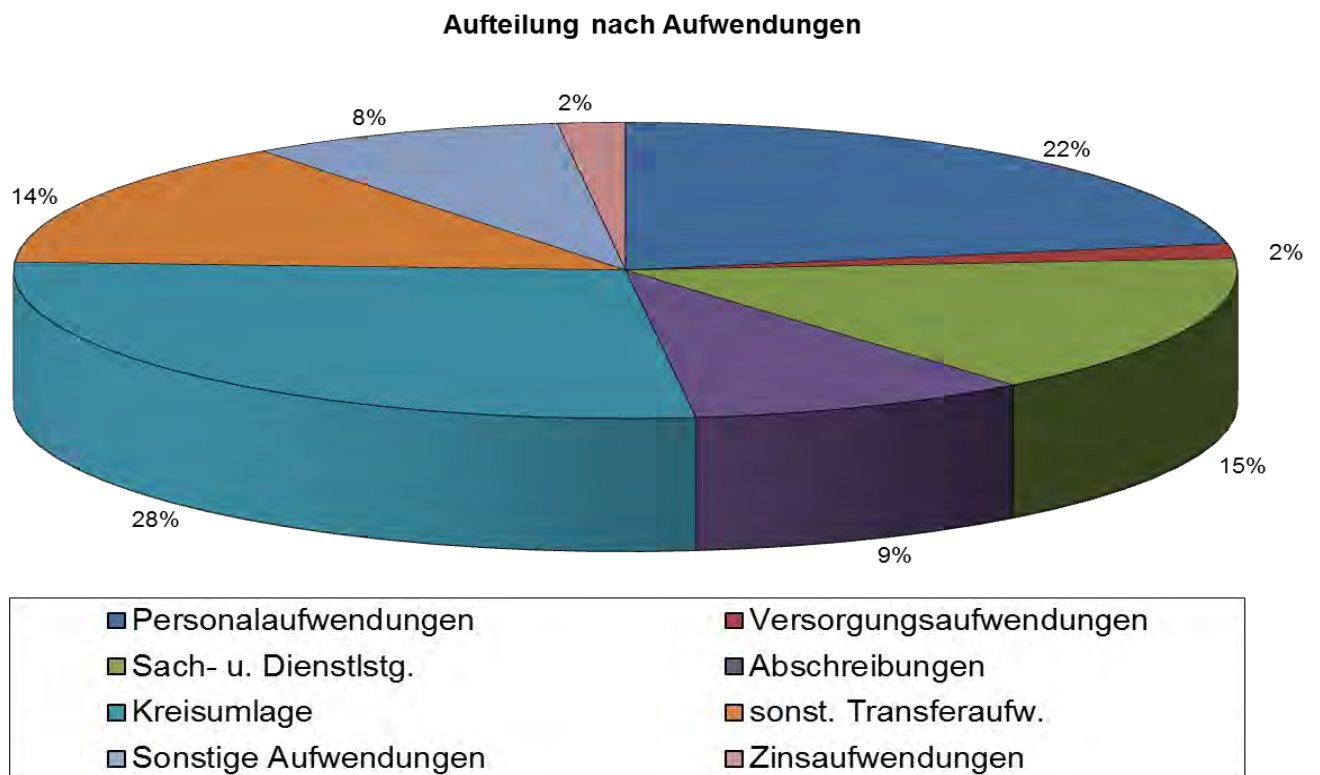
## einzelne wesentliche Erträge in der Übersicht

| Beträge in T€         | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grundsteuer A         | 241   | 231   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   |
| Grundsteuer B         | 1.365 | 1.409 | 1.385 | 1.395 | 1.413 | 1.432 | 1.450 |
| Gewerbesteuer         | 2.698 | 2.533 | 2.300 | 2.400 | 2.598 | 2.735 | 2.908 |
| Einkommensteueranteil | 3.449 | 3.682 | 3.519 | 3.824 | 3.992 | 4.194 | 4.438 |
| Umsatzsteueranteil    | 262   | 270   | 311   | 343   | 419   | 429   | 439   |
| Kompensationsleistung | 374   | 370   | 380   | 398   | 409   | 419   | 433   |
| Schlüsselzuweisungen  | 3.544 | 3.286 | 3.275 | 3.104 | 3.036 | 2.890 | 2.766 |

Diese Zahlen basieren im Wesentlichen auf den für 2015 bereits gültigen Steuerhebesätzen.

Die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile ergeben sich aus der zweiten Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016. Der o.g. Anteil an der Umsatzsteuer beinhaltet in Höhe von 33.300,00 € eine Sofortentlastung des Bundes zur Entlastung der Kommunen. (Bundesteilhabegesetz)

## Aufwendungen 2016



## einzelne wesentliche Aufwendungen

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

| Beträge in T€                    | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Krankenhausinvestitionspauschale | 119   | 117   | 119   | 119   | 119   | 119   | 119   |
| Gewerbesteuerumlagen             | 558   | 457   | 376   | 448   | 416   | 437   | 466   |
| Kreisumlage                      | 6.677 | 6.340 | 6.660 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 |

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 2016 gegenüber der endgültigen Festsetzung 2015 für die Stadt Lichtenau von 2015 zu 2016 um rd. 69.000,00 €.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage sinkt von 41,37 (2015) auf 40,65 (Diff.-0,72%) Die Jugendamtsumlage steigt von 19,4698 (2015) auf 20,2035. Der Anteil für die Kreismusikschule beträgt 43.852 € (2015: 42.126,39 €) und für die Kreisfahrbücherei 50.034,78 € (2015: 55.667,59 €). 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

2013 – 2016 wie folgt dar:

| 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.663.200 | 4.793.900 | 5.344.700 | 5.799.200 |

| Aufwendungen 2015 |                |         | Aufwendungen 2016 |                |         |
|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------|
| %                 |                |         | %                 |                |         |
| Verwaltung        | 2.231.600,00 € | 41,7 %  | Verwaltung        | 2.403.100,00 € | 41,3 %  |
| Kindergärten      | 2.251.500,00 € | 42,1 %  | Kindergärten      | 2.352.100,00 € | 40,6 %  |
| Schulen           | 182.500,00 €   | 3,4 %   | Schulen           | 190.000,00 €   | 3,3 %   |
| Bauhof            | 435.600,00 €   | 8,2 %   | Bauhof            | 580.200,00 €   | 10,0 %  |
| Freibäder         | 101.200,00 €   | 1,9 %   | Freibäder         | 130.800,00 €   | 2,3 %   |
| Wald              | 142.300,00 €   | 2,7 %   | Wald              | 143.000,00 €   | 2,5 %   |
| Gesamt            | 5.344.700,00 € | 100,0 % | Gesamt            | 5.799.200,00 € | 100,0 % |

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

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2016 steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 454.500 €. Neben der zwischenzeitig feststehenden Tarifierhöhung im Sozialbereich (Erzieherinnen, Kita-Leitungen und Schulsozialarbeit) von rd. 4% (95.000 €) und der vorsorglich eingeplanten Tarifierhöhung für alle Beschäftigten von rd. 2% (105.000 €), lassen sich die Personalkostensteigerungen insbesondere durch die Einstellung von zusätzlichem Personal für den Bereich Ordnung und Soziales und das Gebäudemanagement, zur Bewältigung der Herausforderungen im Asylbereich und die Verpflichtung zur Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften in den Freibädern der Stadt Lichtenau erklären. Zudem verringern sich die aufwandsmindernden Auflösungen im Bereich der Rückstellungen für Altersteilzeit und Urlaub im Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 um 35.200 €.

Der Steigerung der Personalaufwendungen stehen zusätzliche Erträge aus Erstattungen folgender Bereiche gegenüber.

| Erträge aus Personalkostenerstattungen 2016                     |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Erstattung Altersteilzeit (für 5 Personen)                      | 43.700,00 €    |
| Erstattung durch JobCenter (Beschäftigungszuschuss, 3 Personen) | 40.000,00 €    |
| Erstattungen Arbeitsamt (Eingliederung)                         | 11.100,00 €    |
| Personalkosten Kindertageseinrichtungen                         | 1.858.159,00 € |
| Erstattung Personalkosten für JobCenter (1 Person)              | 64.000,00 €    |
| Erstattung Personalkosten Klimaschutzmanager/-in                | 34.000,00 €    |
| Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeiterin                 | 15.300,00 €    |
| Erstattung Personalkosten Technologiezentrum                    | 41.000,00 €    |
| Gesamt                                                          | 2.107.259,00 € |

Die tatsächlichen Personalaufwendungen für das Jahr 2016 verringern sich dadurch auf insgesamt 3.691.941,00 €.

Die Kalkulation der veranschlagten Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplans, der stellenmäßigen Besetzung unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Vorgaben und der Personalplanungen für das Jahr 2016.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

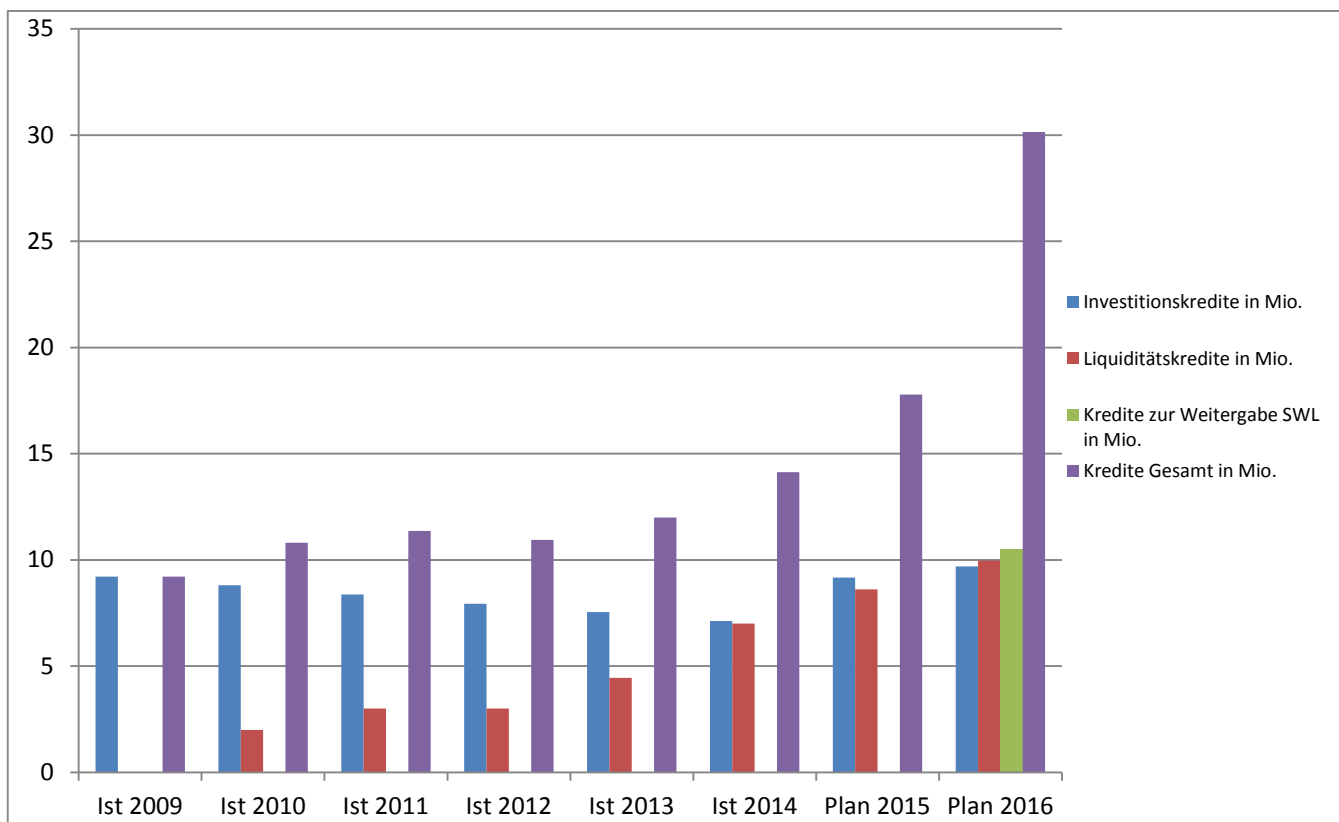
Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Werteverzehrs u. a. bei Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen. Den Abschreibungen liegen die Werte der in das Buchhaltungssystem eingespielten Anlagen zugrunde. Diese relativieren sich um die über den gleichen Zeitraum aufzulösenden Sonderposten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

## Entwicklung der Schulden

Am 31.12.2014 liegt die Verschuldung für Investitionskredite bei 7.128.824,96 € (= 656,97€/E) zuzüglich der Liquiditätskredite in Höhe von 7.000.000,00 €, insgesamt also bei rd. 14.129.000,00 € (= 1.302,09 €/E).

Im Jahr 2015 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 2.488.500,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung in Höhe von 442.700,00 € ergibt sich am 31.12.2015 eine geplante Verschuldung für Investitionskredite von rd. 9.174.624,96 € (=845,51 €/E). Hinzu kommen die geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 8.614.000,00 € (7.000.000,00 € zum 31.12.2014 und 1.614.000,00 € geplante Neuaufnahme 2015). In Summe beträgt die geplante Verschuldung der Stadt Lichtenau zum 31.12.2015 somit rd. 17.789.000,00 € (= 1.639,39 €/E).

Für das Jahr 2016 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 11.522.000,00 € veranschlagt. Die Kreditaufnahme von rd. 11,52 Mio. € beinhaltet als wesentlichsten Einzelposten die Bereitstellung liquider Mittel in Höhe von 10,5 Mio. € zur Errichtung von Windkraftanlagen durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH. In Summe ergibt sich bei Berücksichtigung der geplanten Tilgung von rd. 505.500,00 € am 31.12.2016 eine Verschuldung für Investitionskredite von rd. 20.191.124,96 € (=1.860,76€/E). Zuzüglich der geplanten Liquiditätskredite in Höhe von rd. 9.966.700,00 € (8.614.000,00 € geplant zum 31.12.2015 und 1.352.300,00 € geplante Neuaufnahme 2016) ergibt sich eine geplante Gesamtverschuldung zum 31.12.2016 von insgesamt rd. 30.157.800,00 € (=2.779,26€/E).



## **Abwasserwerk, Stadtwerke, Technologiezentrum (TZL)**

Hierzu sind dem Plan die jeweiligen Lageberichte beigelegt.

## **Abschließendes Fazit**

Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte ein weiteres Mal, diesmal etwas deutlicher, vermieden werden.

Die Gründe hierfür sind vielseitig. Die Voraussetzungen hierfür schaffen die Jahresergebnisse 2011 bis 2014 mit einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von jeweils unter 5 %. Auch der Planverlust 2015, soweit er max. wie geplant in Höhe von rd. 1,4 Mio. € eintritt, und die damit verbundene Entnahme von 4,92 % setzt den Trend fort.

Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit, bei der Erarbeitung eines Haushaltes, das vierte Mal konkret auf die Erkenntnisse der festgestellten Jahresabschlüsse 2007 bis 2014 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 2015 zu Ansatzanpassungen bei.

In Summe wurden bis zum vorliegenden Ergebnis gegenüber den ersten Haushaltsmeldungen rd. 260 Haushaltspositionen nachgearbeitet.

- Von einer Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer konnte abgesehen werden.
- Die Straßenreinigungsgebühren können stabil bei 0,82 €/lfd. Meter gehalten werden. Die Abfallgebühren steigen aufgrund externer Faktoren. Hierzu zählen die Einführung der Wertstofftonne wie auch Preissteigerungen bei der Abfuhr der Abfälle sowie höhere Deponiekosten.
- Die Friedhofsgebühren werden neu kalkuliert. Die jährliche Unterdeckung der Friedhofsgebühren in Vorjahren von rd. 75.000,00 € jährlich wird durch geplante Gebührenanpassungen gemindert.
- Kostendeckende Gebühren in allen Bereichen sind jedoch nur eine der Maßnahmen, welche kurzfristig umgesetzt werden müssen um den Haushalt zu stabilisieren.

Das vorliegende Zahlenwerk lässt im Bereich der Aufwendungen so gut wie keine weiteren vertretbaren Einsparungen mehr zu.

- Die Personalkostensteigerungen sind tariflich bedingt, bzw. zeigen den erhöhten Personalbedarf zur Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden im Stadtgebiet.
- Der Handlungsspielraum wird zudem durch die kontinuierlich steigende Kreisumlage weiter eingeschränkt. Diese macht inzwischen rd. ein Drittel der ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2016 aus.

Im Bereich der geplanten Investitionen ist insbesondere der Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Atteln und die Löschgruppe Henglarndorf beispielhaft zur Nutzung von Synergien in Ortsteilen welche räumlich eng verbunden sind. Die geplanten Kosten in Höhe von 900.000,00 € in den Jahren 2016 und 2017 werden zu 536.300,00 € aus einmaligen Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bereit gestellt.

Wesentlichen Einfluss auf die verbesserte Haushaltsplanung 2016 haben

- die Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten, welche in 2016 mit rd. 606.000,00 € veranschlagt sind. Dieser nahezu einmalige Effekt verdeutlicht jedoch die Notwendigkeit in künftigen Haushaltsjahren andersartige Erträge generieren zu müssen.
- Neuartige Erträge sind Haushalt 2016 aus Avalprovisionen für die Übernahme von Ausfallbürgschaften zu Gunsten der Stadtwerke Lichtenau zu verzeichnen. Im Jahr 2016 sind dies rd. 35.000,00 € ab dem Jahr 2017 rd. 67.000,00 € jährlich, jeweils rückläufig entsprechend der Höhe Kredite auf welche sich die Ausfallbürgschaften beziehen.
- Weitere neuartige Erträge sind Zinserträge aus der Weitergabe von städtischen Darlehen an die Stadtwerke Lichtenau. Diese übersteigen die Zinsaufwendungen hierfür im Jahr 2016 um rd. 53.000,00 €, ab dem Jahr 2017 sind rd. 105.000,00 € jährlich, jeweils rückläufig entsprechend der Höhe Kredite auf welche sich die Zinsen beziehen, eingeplant.
- Hinzu kommen höhere Erträge aus der Veräußerung städtischer Baugrundstücke, sowohl in Wohngebieten wie auch in Gewerbegebieten.

Eine weitere Möglichkeit in künftigen Jahren Mehrerträge zu erzielen bieten die ausgewiesenen Windvorrangzonen.

- Die hier betriebenen Windkraftanlagen werden in künftigen Jahren die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer verbessern.
- Zudem ist hier eine weitere energiewirtschaftliche Betätigung der Stadtwerke Lichtenau GmbH, als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Lichtenau, möglich. Die Erträge aus dem Betrieb von Windkraftanlagen durch die Stadtwerke Lichtenau GmbH werden künftig neben der Gebührenstabilität in den Stadtwerken auch benötigt um den städtischen Haushalt dauerhaft zu stützen umso Steuererhöhungen zu vermeiden.

Die künftigen Mehrerträge insgesamt müssen grundsätzlich dem Ziel untergeordnet werden, mittelfristig einen ausgeglichenen 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 höher.
- Gründe für die deutlichere Unterschreitung der 5%igen Entnahme der allgemeinen Rücklage gegenüber Vorjahren ist die Erzielung von Mehrerträgen in verschiedenen Bereichen, welche im kommunalen Finanzausgleich nicht angerechnet werden.
- Hierzu zählen insbesondere die schon erwähnten Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten in größeren Umfang in den Jahren 2015, 2016 und 2017.
- Auch die erhöhten Kostenerstattungen des Landes NRW zur Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden wirken sich positiv auf den Ergebnishaushalt aus. Insbesondere weil die Stadt Lichtenau einen Großteil der Asylsuchenden in bis dahin teilweise leerstehenden städtischen Gebäuden unterbringen kann und so die

Aufwendungen für Mieten und Nebenkosten erheblich verringert werden können.

Trotz der vorsichtig optimistischen Entwicklung ist mittel- und langfristig vor dem Hintergrund der Kommunalen Selbstverwaltung sowie der hieraus resultierenden Handlungsfähigkeit 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, im Bereich der Liquiditätskredite ist dringend, insbesondere im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit, Einhalt zu gebieten.

Die Gesamtverschuldung steigt, bedingt durch die geplante Aufnahme des Investitionskredites in Höhe von 10,5 Mio. € zur Weitergabe an die Stadtwerke Lichtenau GmbH auf insgesamt rd. 30.157.800,00 € zum Jahresende 2016.

Dies ist hier jedoch in der Gesamtbetrachtung durch die erheblichen positiven Auswirkungen auf den städtischen Ergebnishaushalt die wirtschaftlichste Maßnahme. In künftigen Jahren wird zudem durch die Erstellung der ersten Gesamtabschlüsse der Stadt Lichtenau, in welchen auch die Verschuldung der Tochtergesellschaften aufgezeigt wird, die separate Betrachtung der Verschuldung des städtischen Haushaltes an Aussagekraft verlieren. Die geplante Aufnahme von 10,5 Mio. € im städtischen Haushalt als Investitionsförderungsmaßnahme der Stadtwerk Lichtenau ist somit als erster Schritt auf die gesamtwirtschaftliche Betrachtungsweise des Konzerns Stadt, bestehend aus der Stadtwerken Lichtenau GmbH, der Technologiezentrum für Zukunftsenergien GmbH, dem Abwasserwerk der Stadt Lichtenau sowie der Stadt Lichtenau selbst zu verstehen.

# Statistische Angaben

## Größe und Struktur der Gemeinde

Die Stadt Lichtenau hatte am 31.12.2014 nach den Angaben des Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 10.621 Einwohner. (aufgrund Basis Zensus 2011).

Nach den Unterlagen des Einwohnermeldeamtes betrug die Einwohnerzahl am 31.12.2014 10.851 (Hauptwohnsitze).

Bei einer Flächengröße von rd. 192 km<sup>2</sup> beträgt die Bevölkerungsdichte rd. 56 Einwohner je km<sup>2</sup>.

Diese 10.851 Einwohner verteilen sich auf die einzelnen Stadtteile wie folgt:

|                |                      | prozentualer<br>Anteil: | Bevölkerung<br>sdichte<br>E/km <sup>2</sup> | Fläche<br>km <sup>2</sup> |
|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Asseln         | 441                  | 4,06 %                  | 40                                          | 10,85                     |
| Atteln         | 1.403                | 12,93 %                 | 90                                          | 15,43                     |
| Blankenrode    | 138                  | 1,27 %                  | 13                                          | 10,29                     |
| Dalheim        | 113                  | 1,04 %                  | 8                                           | 13,18                     |
| Ebbinghausen   | 265                  | 2,44 %                  | 60                                          | 4,41                      |
| Grundsteinheim | 443                  | 4,08 %                  | 46                                          | 9,63                      |
| Hakenberg      | 185                  | 1,71 %                  | 22                                          | 8,07                      |
| Henglarn       | 988                  | 9,11 %                  | 87                                          | 11,33                     |
| Herbram        | 855                  | 7,88 %                  | } 63                                        | 16,61                     |
| Herbram-Wald   | 204                  | 1,88 %                  |                                             |                           |
| Holtheim       | 888                  | 8,18 %                  | 56                                          | 15,83                     |
| Husen          | 1.032                | 9,51 %                  | 68                                          | 15,14                     |
| Iggenhausen    | 206                  | 1,90 %                  | 42                                          | 4,88                      |
| Kleinenberg    | 1.253                | 11,55 %                 | 52                                          | 23,85                     |
| Lichtenau      | <u>2.437</u>         | <u>22,46 %</u>          | <u>74</u>                                   | <u>32,67</u>              |
| <b>Gesamt:</b> | <b><u>10.851</u></b> | <b><u>100,00 %</u></b>  | <b><u>56</u></b>                            | <b><u>192,17</u></b>      |

## Schulen

Die Stadt Lichtenau ist Trägerin der folgenden Schulen:

Schüler und Schülerinnen (Stand jeweils 15.10.)

|                          | <b>2010</b>         | <b>2011</b>       | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundschule Altenautal   | 164                 | 152               | 150               | 141               | 141               | 145               |
| Grundschule Herbram      | 70                  | 64                | 68                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Grundschule Lichtenau    | 243                 | 224               | 229               | 273               | 250               | 256               |
| Archenholdsche Lichtenau | 176                 | 153               | 123               | 101               | 74                | 44                |
| Realschule Lichtenau     | 365                 | 370               | 352               | 367               | 353               | 334               |
| <b>Gesamt:</b>           | <b><u>1.018</u></b> | <b><u>963</u></b> | <b><u>922</u></b> | <b><u>882</u></b> | <b><u>818</u></b> | <b><u>779</u></b> |

## Kindergärten

Die Stadt Lichtenau ist Träger der folgenden Kindergärten:  
(Stand Kindergartenjahr 2015/2016)

|                          |             |           | davon U3  |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Kindergarten Atteln      | 3 Gruppen   | 55 Kinder | 16 Plätze |
| Kindergarten Herbram     | 2,5 Gruppen | 53 Kinder | 10 Plätze |
| Kindergarten Kleinenberg | 2 Gruppen   | 40 Kinder | 12 Plätze |
| Kindergarten Holtheim    | 2 Gruppen   | 40 Kinder | 12 Plätze |
| Kindergarten Henglarn    | 2 Gruppen   | 40 Kinder | 10 Plätze |
| Kindergarten Husen       | 2,5 Gruppen | 47 Kinder | 13 Plätze |

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

|                                            |           |            |           |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| kath. Kindergarten St. Kilian<br>Lichtenau | 5 Gruppen | 108 Kinder | 26 Plätze |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------|

# Gesamtergebnisplan

# Gesamtfinanzplan

mit Kontenausweis

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                             |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Lichtenau               |                                                             |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 8.573.313,60     | 8.209.200,00   | 8.676.800,00   | 9.149.900,00 | 9.529.700,00 | 9.991.300,00 |
|                               | 401100 Grundsteuer A                                        | 230.853,41       | 240.000,00     | 241.000,00     | 242.000,00   | 243.000,00   | 244.000,00   |
|                               | 401200 Grundsteuer B                                        | 1.408.852,15     | 1.385.000,00   | 1.395.000,00   | 1.413.100,00 | 1.431.500,00 | 1.450.100,00 |
|                               | 401300 Gewerbesteuer                                        | 2.532.605,91     | 2.300.000,00   | 2.400.000,00   | 2.598.000,00 | 2.734.700,00 | 2.907.700,00 |
|                               | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                | 3.682.325,23     | 3.519.300,00   | 3.823.600,00   | 3.991.900,00 | 4.194.000,00 | 4.438.100,00 |
|                               | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                   | 269.847,63       | 310.500,00     | 343.200,00     | 419.100,00   | 429.100,00   | 439.600,00   |
|                               | 403100 Vergnügungssteuer                                    | 1.091,22         | 300,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
|                               | 403200 Hundesteuer                                          | 77.467,90        | 74.000,00      | 75.000,00      | 76.000,00    | 77.000,00    | 78.000,00    |
|                               | 405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)    | 370.270,15       | 380.100,00     | 398.200,00     | 409.000,00   | 419.600,00   | 433.000,00   |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 7.102.867,11     | 7.364.500,00   | 9.223.300,00   | 8.764.600,00 | 8.212.300,00 | 7.284.200,00 |
|                               | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                        | 3.286.360,00     | 3.275.300,00   | 3.104.200,00   | 3.036.300,00 | 2.899.800,00 | 2.765.900,00 |
|                               | 414050 Zuweisungen vom Bund                                 | 9.594,00         |                |                |              |              |              |
|                               | 414100 Zuweisungen vom Land                                 | 360.210,64       | 422.300,00     | 2.648.200,00   | 2.385.900,00 | 1.970.900,00 | 1.288.200,00 |
|                               | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden      | 1.643.007,25     | 1.617.000,00   | 1.765.000,00   | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 |
|                               | 414400 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen    | 128.003,47       | 147.000,00     | 94.800,00      | 29.000,00    |              |              |
|                               | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen                   | 260,00           |                |                |              |              |              |
|                               | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                      | 1.008,05         | 2.700,00       | 2.400,00       | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
|                               | 416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund       | 61.076,45        | 64.100,00      | 61.100,00      | 61.100,00    | 61.100,00    | 61.100,00    |
|                               | 416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land       | 1.355.598,49     | 1.517.100,00   | 1.301.300,00   | 1.261.400,00 | 1.298.000,00 | 1.202.500,00 |
|                               | 416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich   | 207.875,66       | 254.800,00     | 188.000,00     | 181.800,00   | 173.400,00   | 163.600,00   |
|                               | 416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV         | 28.262,26        | 38.100,00      | 28.500,00      | 12.100,00    | 12.100,00    | 8.400,00     |
|                               | 416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände   | 15.089,73        | 11.500,00      | 23.100,00      | 23.100,00    | 23.100,00    | 20.600,00    |
|                               | 416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Berei | 1.178,39         | 4.600,00       | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
|                               | 416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern   | 4.650,00         |                | 4.700,00       | 4.700,00     | 4.700,00     | 4.700,00     |
|                               | 416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Sond  | 199,99           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
|                               | 416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern    | 492,73           | 9.800,00       | 600,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 03                            | + Sonstige Transfererträge                                  | 4.495,00         |                |                |              |              |              |
|                               | 421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einr.      | 4.320,00         |                |                |              |              |              |
|                               | 421160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich           | 175,00           |                |                |              |              |              |
| 04                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 1.474.973,65     | 1.273.500,00   | 2.083.700,00   | 2.003.800,00 | 1.785.200,00 | 1.813.400,00 |
|                               | 431100 Verwaltungsgebühren                                  |                  | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                               | 431130 Verwaltungsgebühren - Meldeamt                       | 54.616,50        | 50.000,00      | 55.000,00      | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
|                               | 431131 Verwaltungsgebühren - Kämmerei                       | 11.269,22        | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
|                               | 431133 Verwaltungsgebühren - Ordnungsamt                    | 60.289,32        | 39.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
|                               | 431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt                     | 8.802,00         | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
|                               | 431140 Verwaltungsgebühren - u. a. Grabmalgenehmigungen     | 561,70           | 1.000,00       | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Gesamtergebnishaushalt |                                                              |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Lichtenau        |                                                              |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|                        | 431141 Verwaltungsgebühren - Bauamt                          | 3.602,00         | 3.000,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
|                        | 432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung                   | 480.822,10       | 461.600,00     | 618.800,00     | 618.800,00   | 618.800,00   | 618.800,00   |
|                        | 432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung                   | 217.520,26       | 100.000,00     | 218.000,00     | 218.000,00   | 218.000,00   | 218.000,00   |
|                        | 432500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a.<br>Best.kos.Erstg.   | 78.169,69        | 60.000,00      | 97.800,00      | 97.800,00    | 97.800,00    | 97.800,00    |
|                        | 432630 Nutzungsentschädigungen<br>Asylbewerberheime          | 47.341,27        | 119.000,00     | 243.000,00     | 240.000,00   | 240.000,00   | 240.000,00   |
|                        | 437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für<br>BauGB-Beiträge  | 310.671,90       | 327.200,00     | 687.300,00     | 627.300,00   | 417.500,00   | 450.700,00   |
|                        | 437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für<br>KAG-Beiträge    | 88.531,25        | 93.200,00      | 106.200,00     | 89.300,00    | 80.500,00    | 75.500,00    |
|                        | 438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für<br>Straßenreinigung  | 112.776,44       |                |                |              |              |              |
| 05                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 581.467,08       | 579.400,00     | 542.700,00     | 564.700,00   | 564.700,00   | 558.500,00   |
|                        | 441100 Mieten                                                | 78.427,70        | 69.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
|                        | 441110 Nebenkostenerstattungen                               | 15.767,24        | 15.900,00      | 14.700,00      | 14.700,00    | 14.700,00    | 14.700,00    |
|                        | 441120 Pachten                                               | 83.522,50        | 119.500,00     | 105.200,00     | 127.200,00   | 127.200,00   | 127.200,00   |
|                        | 441500 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-<br>frei)            | 6.461,76         | 6.400,00       | 6.400,00       | 6.400,00     | 6.400,00     | 6.400,00     |
|                        | 441510 Jagdpacht Eigenjagdbezirke (USt.-<br>pflicht)         | 14.183,46        | 14.000,00      | 14.100,00      | 14.100,00    | 14.100,00    | 14.100,00    |
|                        | 441600 Jagdpacht gemeinschaftliche<br>Jagdbezirke            | 7.787,01         | 8.800,00       | 7.800,00       | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00     |
|                        | 441700 Fischereipachten                                      | 51,13            | 700,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                        | 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten,<br>Altmaterial      | 224,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                        | 446100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 352.633,64       | 322.700,00     | 301.000,00     | 301.000,00   | 301.000,00   | 301.000,00   |
|                        | 446110 Sonst. privatr. Leistg. (USt.pflichtig)               | 22.408,64        | 21.900,00      | 22.900,00      | 22.900,00    | 22.900,00    | 16.700,00    |
| 06                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 384.419,64       | 732.500,00     | 1.010.500,00   | 530.000,00   | 431.700,00   | 365.200,00   |
|                        | 448050 Erstattungen vom Bund                                 | 12.412,37        | 34.100,00      | 34.100,00      | 34.100,00    | 13.600,00    | 100,00       |
|                        | 448100 Erstattungen vom Land                                 | 13.218,87        | 7.000,00       |                | 7.000,00     |              |              |
|                        | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 32.253,74        | 54.900,00      | 60.200,00      | 61.200,00    | 56.200,00    | 56.200,00    |
|                        | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden                       | 22.000,00        |                |                |              |              |              |
|                        | 448400 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen | 78.983,01        | 62.000,00      | 64.000,00      | 64.000,00    | 64.000,00    | 64.000,00    |
|                        | 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen,<br>Beteiligungen  | 40.600,90        | 59.800,00      | 68.100,00      | 51.900,00    | 69.100,00    | 69.100,00    |
|                        | 448510 Erstattungen von Stadtwerken<br>Lichtenau             | 110.888,60       | 230.400,00     | 127.900,00     | 114.900,00   | 116.900,00   | 118.900,00   |
|                        | 448600 Erstattungen von sonst. öffentl.<br>Sonderrechten     | 983,40           |                |                |              |              |              |
|                        | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 3.267,26         | 16.800,00      | 3.200,00       | 3.200,00     | 3.200,00     | 3.200,00     |
|                        | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 65.613,04        | 264.800,00     | 653.000,00     | 193.700,00   | 108.700,00   | 53.700,00    |
|                        | 448810 Erstattung f. Nutzung Dienstwagen                     | 4.198,45         | 2.700,00       |                |              |              |              |
| 07                     | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 1.690.183,50     | 794.300,00     | 941.100,00     | 940.600,00   | 723.500,00   | 564.000,00   |
|                        | 451105 Konzessionsabgaben (privat Bereich)                   | 264.648,78       | 360.000,00     | 339.000,00     | 339.000,00   | 339.000,00   | 339.000,00   |
|                        | 453110 Ertr. a. Zlg. wertber. Gebührenford.                  | 524,66           | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                        | 453130 Ertr. a. Zlg. wertber. Steuerford.                    | 447,65           | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|                        | 453133 Ertr. a. Zlg. wertber. Ford.a.Transf.                 | 331,08           |                | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Gesamtergebnishaushalt |                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Lichtenau        |                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                    | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015          | Ansatz 2016          | Plan 2017            | Plan 2018            | Plan 2019            |
|                        | 453153 Ertr. a. Zlg. wertber. sonst.Ford.priv.Ber.         | -75,23               | 200,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|                        | 453203 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.priv.B.          |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00               | 100,00               |
|                        | 453210 Ertr. a. Zlg. wertber. priv.Ford.g.Beteil.          | 13,87                |                      |                      |                      |                      |                      |
|                        | 454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken        | 519.468,65           | 180.000,00           | 575.200,00           | 575.200,00           | 359.500,00           | 200.000,00           |
|                        | 454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken    | 665,65               | 10.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
|                        | 454200 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgeg.  | 1.111,43             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                        | 456100 Bußgelder etc.                                      | 254,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
|                        | 456110 Verwarnungsgelder                                   | 610,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
|                        | 456120 Zwangsgelder                                        |                      | 300,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
|                        | 456200 Säumnis-/ Verspätungszu. ( Beitreibungsgeb.) ÖR     | 6.707,38             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
|                        | 456205 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge                  | 245,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|                        | 456210 Stundungszinsen                                     | 1.477,50             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                        | 456230 Mahngebühren                                        | 6.285,07             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
|                        | 456240 Auslagenersatz, Säumniszuschlg. (PR)                | 3.542,25             | 4.000,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
|                        | 458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen           | 466.586,32           | 214.000,00           |                      |                      |                      |                      |
|                        | 458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge    | 59.300,00            |                      |                      |                      |                      |                      |
|                        | 459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich    | 9.297,82             | 14.600,00            | 8.200,00             | 7.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             |
|                        | 459110 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich     | 348.662,00           | 2.400,00             |                      |                      |                      |                      |
|                        | 459190 Ersatz Rücklastschriftgebühren                      | 79,62                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 08                     | + Aktivierte Eigenleistung                                 | 10.460,76            | 205.700,00           | 207.800,00           | 207.800,00           | 207.800,00           | 207.800,00           |
|                        | 471100 Aktivierte Eigenleistungen                          | 10.460,76            | 205.700,00           | 207.800,00           | 207.800,00           | 207.800,00           | 207.800,00           |
| 09                     | +/-Bestandsveränderungen                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b>              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                               | <b>19.822.180,34</b> | <b>19.159.100,00</b> | <b>22.685.900,00</b> | <b>22.161.400,00</b> | <b>21.454.900,00</b> | <b>20.784.400,00</b> |
| 11                     | - Personalaufwendungen                                     | -4.808.047,73        | -4.941.900,00        | -5.408.000,00        | -5.552.200,00        | -5.573.700,00        | -5.603.900,00        |
|                        | 501100 Bezüge der Beamten                                  | -508.120,86          | -518.900,00          | -547.700,00          | -549.800,00          | -551.700,00          | -553.500,00          |
|                        | 501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten                  | -3.305.952,29        | -3.585.100,00        | -3.907.200,00        | -3.913.000,00        | -3.918.600,00        | -3.924.300,00        |
|                        | 501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub            | -5.200,00            |                      |                      |                      |                      |                      |
|                        | 501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden           | 1.500,00             | 14.000,00            | 40.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 10.000,00            |
|                        | 501700 Rückstellungen für Altersteilzeit                   | 282.211,58           | 241.200,00           | 180.000,00           | 72.000,00            | 70.000,00            | 65.000,00            |
|                        | 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte              | -4.320,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
|                        | 501950 Aufwendungen im Rahmen Dienstherrnwechsel           | -6.348,00            |                      |                      |                      |                      |                      |
|                        | 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte  | -249.997,13          | -276.700,00          | -297.300,00          | -299.800,00          | -304.500,00          | -307.500,00          |
|                        | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte    | -641.953,49          | -718.100,00          | -770.300,00          | -773.100,00          | -779.400,00          | -783.100,00          |
|                        | 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | -23.495,08           | -34.800,00           | -36.000,00           | -37.000,00           | -38.000,00           | -39.000,00           |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     | 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung<br>aktiv. Beamte | -295.512,00      | -40.000,00     | -45.000,00     | -45.000,00    | -45.000,00    | -45.000,00    |
|     | 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung<br>aktiv. Beamte | -49.124,00       | -19.000,00     | -20.000,00     | -20.000,00    | -20.000,00    | -20.000,00    |
|     | 509300 Pauschalierte Lohnsteuer sonstige<br>Beschäftigte     | -1.736,46        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00     | -2.500,00     | -2.500,00     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                    | -1.420.499,18    | -402.800,00    | -391.200,00    | -394.100,00   | -397.100,00   | -399.000,00   |
|     | 512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte                  | -254.019,02      | -314.800,00    | -302.200,00    | -304.100,00   | -306.100,00   | -307.000,00   |
|     | 513200 Beiträge z gesetzl. Sozialvers.<br>tarifl. Beschäftig |                  | -26.000,00     | -27.000,00     | -28.000,00    | -29.000,00    | -30.000,00    |
|     | 514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f<br>Versorgungsemfän | -66.410,16       | -62.000,00     | -62.000,00     | -62.000,00    | -62.000,00    | -62.000,00    |
|     | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br>für Versorgu | -916.055,00      |                |                |               |               |               |
|     | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen<br>für Versorgu | -184.015,00      |                |                |               |               |               |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                       | -3.181.972,85    | -3.338.700,00  | -3.755.800,00  | -3.716.100,00 | -3.586.800,00 | -3.452.000,00 |
|     | 524100 Grundsteuer                                           | -15.351,91       | -17.400,00     | -17.600,00     | -17.600,00    | -17.600,00    | -17.600,00    |
|     | 524101 Gebäude-,<br>Inventarversicherung,sonst.Versicherung. | -28.819,48       | -34.900,00     | -33.900,00     | -33.900,00    | -33.900,00    | -33.900,00    |
|     | 524102 Reinigung                                             | -186.031,56      | -211.100,00    | -201.300,00    | -206.700,00   | -212.500,00   | -218.500,00   |
|     | 524103 Strom                                                 | -157.554,07      | -191.700,00    | -185.900,00    | -185.900,00   | -185.900,00   | -185.900,00   |
|     | 524104 Gas                                                   | -81.630,99       | -123.100,00    | -121.100,00    | -121.100,00   | -121.100,00   | -121.100,00   |
|     | 524105 Heizöl                                                | -77.164,87       | -89.000,00     | -90.000,00     | -90.000,00    | -90.000,00    | -90.000,00    |
|     | 524106 Strom (USt.pflichtig)                                 | -6.551,50        | -9.100,00      | -9.100,00      | -9.100,00     | -9.100,00     | -9.100,00     |
|     | 524109 Wasser                                                | -15.320,84       | -18.500,00     | -20.500,00     | -20.500,00    | -20.500,00    | -20.500,00    |
|     | 524110 Abwasser                                              | -42.046,58       | -44.000,00     | -52.300,00     | -52.300,00    | -52.300,00    | -52.300,00    |
|     | 524111 Abfallbeseitigung                                     | -48.758,51       | -66.600,00     | -58.400,00     | -58.400,00    | -58.400,00    | -58.400,00    |
|     | 524130 Unterhaltung von Grundstücken                         | -268.434,54      | -340.800,00    | -356.600,00    | -356.600,00   | -356.600,00   | -356.600,00   |
|     | 524140 Unterhaltung von Gebäuden                             | -251.876,86      | -144.500,00    | -224.900,00    | -272.700,00   | -159.800,00   | -146.000,00   |
|     | 524150 Unterhaltung von baulichen Anlagen                    | -39.325,65       | -93.800,00     | -78.800,00     | -68.800,00    | -68.800,00    | -68.800,00    |
|     | 524155 Unterhalt. v. baul. Anl. ( USt.pflichtig)             | -2.493,06        | -3.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     |
|     | 524200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl.<br>Vermögens     | -8.411,56        | -42.500,00     | -57.500,00     | -57.500,00    | -57.500,00    | -57.500,00    |
|     | 524210 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens            | -377.390,58      | -196.300,00    | -216.500,00    | -216.500,00   | -216.500,00   | -216.500,00   |
|     | 525105 Kraftfahrzeugsteuer                                   | -3.930,30        | -4.000,00      | -4.800,00      | -5.300,00     | -5.300,00     | -5.300,00     |
|     | 525120 Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)                       | -38.609,13       | -43.700,00     | -39.600,00     | -39.600,00    | -39.600,00    | -39.600,00    |
|     | 525130 Reparatur Kfz                                         | -35.410,25       | -21.000,00     | -25.000,00     | -25.500,00    | -24.000,00    | -24.500,00    |
|     | 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.<br>Vermögens          | -40.872,06       | -44.800,00     | -47.000,00     | -47.000,00    | -45.900,00    | -45.900,00    |
|     | 527100 Lernmittel                                            | -32.986,67       | -37.600,00     | -36.200,00     | -36.200,00    | -32.000,00    | -32.000,00    |
|     | 528100 Aufwendungen für den Erwerb von<br>Sachgütern         | -79.218,74       | -106.400,00    | -203.500,00    | -199.000,00   | -198.500,00   | -108.000,00   |
|     | 529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen         | -509.828,49      | -582.100,00    | -615.600,00    | -544.200,00   | -564.300,00   | -527.300,00   |
|     | 541290 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte            |                  | -200,00        | -200,00        | -200,00       | -200,00       | -200,00       |
|     | 542910 Schülerbeförderungskosten                             | -410.585,84      | -454.100,00    | -429.900,00    | -421.900,00   | -386.900,00   | -386.900,00   |
|     | 542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung                  | -197.803,66      | -196.000,00    | -266.000,00    | -266.000,00   | -266.000,00   | -266.000,00   |
|     | 542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung                       | -223.526,48      | -220.500,00    | -357.400,00    | -357.400,00   | -357.400,00   | -357.400,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                           |                  |                |                |                |               |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Stadt Lichtenau               |                                                           |                  |                |                |                |               |               |
| Nr.                           | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|                               | 542950 Alterjubiläen/Ehejubilare                          | -2.038,67        | -2.000,00      | -3.200,00      | -3.200,00      | -3.200,00     | -3.200,00     |
| 14                            | - Bilanzielle Abschreibung                                | -2.387.101,94    | -2.600.500,00  | -2.214.900,00  | -2.169.500,00  | -2.097.900,00 | -2.013.600,00 |
|                               | 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  | -10.192,67       | -12.500,00     | -6.100,00      | -4.300,00      | -3.600,00     | -3.300,00     |
|                               | 571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -657.784,42      | -728.100,00    | -740.400,00    | -742.900,00    | -741.800,00   | -739.900,00   |
|                               | 571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | -1.212.032,66    | -1.244.900,00  | -1.158.000,00  | -1.120.100,00  | -1.080.400,00 | -1.033.500,00 |
|                               | 571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | -111.903,58      | -95.000,00     | -130.200,00    | -124.000,00    | -116.100,00   | -95.700,00    |
|                               | 571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen   | -20.332,36       | -22.300,00     | -35.500,00     | -35.400,00     | -34.300,00    | -33.000,00    |
|                               | 571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -352.786,93      | -375.800,00    | -139.800,00    | -137.900,00    | -117.800,00   | -102.300,00   |
|                               | 571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -21.069,32       | -52.900,00     | -3.900,00      | -3.900,00      | -3.900,00     | -5.900,00     |
|                               | 571180 Abschreibungen auf Kunstgegenstände                | -1.000,00        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00      |               |               |
| 15                            | - Transferaufwendungen                                    | -7.475.070,95    | -7.895.100,00  | -10.196.700,00 | -10.154.900,00 | -9.716.700,00 | -9.194.800,00 |
|                               | 531400 Zuweisungen/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.  | -16.197,00       | -21.600,00     | -24.000,00     | -24.000,00     | -24.000,00    | -24.000,00    |
|                               | 531500 Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil. | -87.140,72       | -90.900,00     | -90.900,00     | -900,00        | -900,00       | -900,00       |
|                               | 531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen       | -38.764,01       | -200,00        | -200,00        | -200,00        | -200,00       | -200,00       |
|                               | 531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | -257.589,86      | -350.300,00    | -353.500,00    | -353.900,00    | -339.000,00   | -338.900,00   |
|                               | 533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    | -277.014,91      | -393.600,00    | -2.511.000,00  | -2.590.800,00  | -2.145.800,00 | -1.596.200,00 |
|                               | 534100 Gewerbesteuerumlage                                | -210.002,59      | -194.800,00    | -194.900,00    | -211.000,00    | -222.000,00   | -236.100,00   |
|                               | 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | -247.041,46      | -181.500,00    | -253.100,00    | -205.000,00    | -215.700,00   | -229.400,00   |
|                               | 537200 Kreisumlage                                        | -3.338.358,00    | -6.660.200,00  |                |                |               |               |
|                               | 537400 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1 KO)       | -2.036.066,66    |                | -4.457.700,00  | -4.457.700,00  | -4.457.700,00 | -4.457.700,00 |
|                               | 537500 Kreisuml.Mehrbel.Jugendamt(Umlage nach §56,1 KO)   | -919.426,85      |                | -2.215.500,00  | -2.215.500,00  | -2.215.500,00 | -2.215.500,00 |
|                               | 573600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen                 | -46.226,49       |                | -93.900,00     | -93.900,00     | -93.900,00    | -93.900,00    |
|                               | 539100 Sonstige Transferaufwendungen                      | -1.242,40        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00     | -2.000,00     |
| 16                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.725.366,23    | -1.466.400,00  | -2.032.700,00  | -1.536.600,00  | -1.501.000,00 | -1.470.600,00 |
|                               | 541210 Aufw f Personaleinstellungen, Umsetzung,Entlassun  | -47,23           |                |                |                |               |               |
|                               | 541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -22.450,89       | -29.100,00     | -36.700,00     | -30.800,00     | -24.800,00    | -24.800,00    |
|                               | 541230 Aufw f Reisekosten                                 | -21.088,86       | -19.200,00     | -27.200,00     | -27.700,00     | -26.800,00    | -26.600,00    |
|                               | 541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.             | -24.122,79       | -22.000,00     | -24.500,00     | -24.500,00     | -24.500,00    | -24.500,00    |
|                               | 541250 Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen      | -644,37          | -900,00        | -900,00        | -900,00        | -900,00       | -900,00       |
|                               | 541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö | -11.554,17       | -15.200,00     | -6.200,00      | -6.200,00      | -6.200,00     | -6.200,00     |
|                               | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | -71.293,95       | -63.000,00     | -68.800,00     | -78.800,00     | -68.900,00    | -68.900,00    |
|                               | 542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse                | -47.948,49       | -54.000,00     | -53.000,00     | -54.000,00     | -54.000,00    | -54.000,00    |
|                               | 542120 Aufwendungen für Fraktionen                        | -32.984,55       | -34.000,00     | -33.000,00     | -34.000,00     | -34.000,00    | -34.000,00    |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Gesamtergebnishaushalt |                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Lichtenau        |                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                    | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015           | Ansatz 2016           | Plan 2017             | Plan 2018             | Plan 2019             |
|                        | 542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister             | -8.604,10             | -7.400,00             | -7.400,00             | -7.400,00             | -7.400,00             | -7.400,00             |
|                        | 542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher             | -25.086,80            | -22.500,00            | -25.000,00            | -25.000,00            | -25.000,00            | -25.000,00            |
|                        | 542210 Mieten                                             | -18.147,01            | -22.100,00            | -24.500,00            | -26.100,00            | -20.600,00            | -17.100,00            |
|                        | 542220 Pachten                                            | -5.932,19             | -3.700,00             | -3.500,00             | -3.500,00             | -3.500,00             | -3.500,00             |
|                        | 542300 Leasing                                            | -55.360,59            | -57.100,00            | -54.600,00            | -54.600,00            | -54.000,00            | -54.000,00            |
|                        | 542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -7.534,70             | -6.000,00             | -7.000,00             | -8.200,00             | -7.000,00             | -7.000,00             |
|                        | 543110 Bürobedarf                                         | -59.021,47            | -60.000,00            | -58.500,00            | -60.500,00            | -57.600,00            | -58.400,00            |
|                        | 543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -18.850,58            | -16.100,00            | -15.000,00            | -17.500,00            | -14.800,00            | -14.700,00            |
|                        | 543130 Telekommunikation                                  | -25.993,39            | -27.000,00            | -26.300,00            | -26.300,00            | -25.100,00            | -25.100,00            |
|                        | 543140 Öffentliche Bekanntmachungen                       | -3.115,65             | -3.000,00             | -3.100,00             | -3.100,00             | -3.100,00             | -3.100,00             |
|                        | 543150 Porto, Frachtkosten                                | -21.772,39            | -20.400,00            | -22.200,00            | -28.300,00            | -22.200,00            | -21.300,00            |
|                        | 543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen | -52.675,30            | -66.500,00            | -65.200,00            | -33.100,00            | -33.900,00            | -32.700,00            |
|                        | 544100 Steuern                                            | -15.000,00            | -12.300,00            | -12.000,00            | -16.200,00            | -26.300,00            | -26.300,00            |
|                        | 544150 sonst. Versicherungsbeiträge                       | -117.524,57           | -116.500,00           | -121.400,00           | -123.900,00           | -124.500,00           | -126.500,00           |
|                        | 544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge                         | -16.586,44            | -19.400,00            | -18.500,00            | -19.000,00            | -18.900,00            | -19.600,00            |
|                        | 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -9.375,16             | -9.600,00             | -9.600,00             | -9.600,00             | -9.600,00             | -9.600,00             |
|                        | 544400 Sonstige Beiträge                                  | -3.801,68             | -4.500,00             | -5.400,00             | -5.400,00             | -5.400,00             | -5.500,00             |
|                        | 545050 Erstattungen an den Bund                           | -2.376,15             | -2.500,00             | -2.500,00             | -2.500,00             | -2.500,00             | -2.500,00             |
|                        | 545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -12.206,04            | -18.200,00            | -17.700,00            | -18.700,00            | -18.700,00            | -18.700,00            |
|                        | 545300 Erstattungen an Zweckverbände                      | -45.163,01            | -48.500,00            | -51.000,00            | -52.000,00            | -53.000,00            | -54.000,00            |
|                        | 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | -16.029,79            | -13.000,00            | -13.000,00            | -13.000,00            | -13.000,00            | -13.000,00            |
|                        | 545500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen   | -435.632,75           | -341.500,00           | -385.000,00           | -385.000,00           | -385.000,00           | -385.000,00           |
|                        | 545700 Erstattungen an private Unternehmen                | -810,00               |                       |                       |                       |                       |                       |
|                        | 545800 Erstattungen an übrige Bereiche                    | -108.061,66           | -22.400,00            | -34.300,00            | -34.300,00            | -34.300,00            | -34.300,00            |
|                        | 547350 Einstellung in Einzelwertberichtigung              | -22.930,67            | -100,00               | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             |
|                        | 547530 Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken  | -1.652,10             |                       |                       |                       |                       |                       |
|                        | 547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo       | -115.906,00           |                       |                       |                       |                       |                       |
|                        | 547800 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter | -71.000,00            |                       |                       |                       |                       |                       |
|                        | 548500 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an verb.UN | -53.000,00            |                       |                       |                       |                       |                       |
|                        | 548530 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber | -117.041,00           | -119.000,00           | -119.000,00           | -119.000,00           | -119.000,00           | -119.000,00           |
|                        | 548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber | -8.852,19             | -151.000,00           | -636.100,00           | -138.000,00           | -138.000,00           | -110.000,00           |
|                        | 549100 Verfügungsmittel                                   | -1.116,95             | -1.100,00             | -1.300,00             | -1.100,00             | -1.300,00             | -1.100,00             |
|                        | 549200 Fraktionszuwendungen                               | -4.370,76             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             |
|                        | 549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -12.699,84            | -33.600,00            | -38.300,00            | -43.400,00            | -32.200,00            | -31.300,00            |
| <b>17</b>              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-20.998.058,88</b> | <b>-20.645.400,00</b> | <b>-23.999.300,00</b> | <b>-23.523.400,00</b> | <b>-22.873.200,00</b> | <b>-22.133.900,00</b> |
| <b>18</b>              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-1.175.878,54</b>  | <b>-1.486.300,00</b>  | <b>-1.313.400,00</b>  | <b>-1.362.000,00</b>  | <b>-1.418.300,00</b>  | <b>-1.349.500,00</b>  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Gesamtergebnishaushalt |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Lichtenau        |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
| 19                     | + Finanzerträge                                          | 584.897,21       | 525.200,00     | 704.000,00     | 880.500,00   | 939.400,00   | 919.500,00   |
|                        | 461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen  | 70.139,71        | 67.500,00      | 183.000,00     | 298.500,00   | 298.500,00   | 283.100,00   |
|                        | 461720 Zinserträge von Sparkasse Paderborn               | 2.798,98         | 1.800,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
|                        | 465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen | 200.113,79       | 436.500,00     | 432.600,00     | 460.000,00   | 523.400,00   | 523.400,00   |
|                        | 469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                | 309.461,00       | 17.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|                        | 469110 Sonstige Finanzerträge                            | 2.383,73         | 2.400,00       | 35.900,00      | 69.500,00    | 65.000,00    | 60.500,00    |
| 20                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | -668.335,20      | -436.400,00    | -435.400,00    | -479.400,00  | -464.800,00  | -433.300,00  |
|                        | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute               | -375.274,27      | -432.300,00    | -394.100,00    | -438.100,00  | -423.500,00  | -392.000,00  |
|                        | 551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich       | -3.724,52        |                |                |              |              |              |
|                        | 559100 Kreditbeschaffungskosten                          | -679,58          |                | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
|                        | 559190 Rücklastschriftgebühren Bank                      | -136,88          | -100,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
|                        | 559800 Sonstige Finanzaufwendungen                       | -91,95           |                | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
|                        | 559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer                   | -288.428,00      | -4.000,00      | -40.000,00     | -40.000,00   | -40.000,00   | -40.000,00   |
| 21                     | = Finanzergebnis                                         | -83.437,99       | 88.800,00      | 268.600,00     | 401.100,00   | 474.600,00   | 486.200,00   |
| 22                     | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                 | -1.259.316,53    | -1.397.500,00  | -1.044.800,00  | -960.900,00  | -943.700,00  | -863.300,00  |
| 23                     | + außerordentliche Erträge                               |                  |                |                |              |              |              |
| 24                     | - außerordentliche Aufwendungen                          |                  |                |                |              |              |              |
| 25                     | = Außerordentliches Ergebnis                             |                  |                |                |              |              |              |
| 26                     | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                     | -1.259.316,53    | -1.397.500,00  | -1.044.800,00  | -960.900,00  | -943.700,00  | -863.300,00  |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Gesamtfinanzplan |                                                           |               |              |              |              |              |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Lichtenau  |                                                           |               |              |              |              |              |              |
| Nr.              | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 8.291.688,15  | 8.209.500,00 | 8.677.100,00 | 9.150.200,00 | 9.530.000,00 | 9.991.600,00 |
|                  | 601100 Grundsteuer A                                      | 226.756,40    | 240.000,00   | 241.000,00   | 242.000,00   | 243.000,00   | 244.000,00   |
|                  | 601200 Grundsteuer B                                      | 1.409.792,78  | 1.385.000,00 | 1.395.000,00 | 1.413.100,00 | 1.431.500,00 | 1.450.100,00 |
|                  | 601300 Gewerbesteuer                                      | 2.355.890,24  | 2.300.000,00 | 2.400.000,00 | 2.598.000,00 | 2.734.700,00 | 2.907.700,00 |
|                  | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 3.584.010,59  | 3.519.300,00 | 3.823.600,00 | 3.991.900,00 | 4.194.000,00 | 4.438.100,00 |
|                  | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 268.995,71    | 310.500,00   | 343.200,00   | 419.100,00   | 429.100,00   | 439.600,00   |
|                  | 603100 Vergnügungssteuer                                  | 780,46        | 300,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
|                  | 603200 Hundesteuer                                        | 75.191,82     | 74.000,00    | 75.000,00    | 76.000,00    | 77.000,00    | 78.000,00    |
|                  | 603900 Sonstige Steuern                                   |               | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|                  | 605100 Kompensationszahlung ( Familienleistungsausgleich) | 370.270,15    | 380.100,00   | 398.200,00   | 409.000,00   | 419.600,00   | 433.000,00   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 5.409.896,54  | 5.464.500,00 | 7.614.700,00 | 7.218.700,00 | 6.638.200,00 | 5.821.600,00 |
|                  | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 3.286.360,00  | 3.275.300,00 | 3.104.200,00 | 3.036.300,00 | 2.899.800,00 | 2.765.900,00 |
|                  | 614050 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund             | 9.594,00      |              |              |              |              |              |
|                  | 614100 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land             | 358.487,06    | 422.300,00   | 2.648.200,00 | 2.385.900,00 | 1.970.900,00 | 1.288.200,00 |
|                  | 614200 Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV         | 1.629.071,11  | 1.617.000,00 | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 | 1.765.000,00 |
|                  | 614400 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v gesetzl.Sozialver | 125.288,10    | 147.000,00   | 94.800,00    | 29.000,00    |              |              |
|                  | 614700 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unterneh | 260,00        | 200,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                  | 614800 Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche   | 836,27        | 2.700,00     | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 03               | + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 276.083,70    |              | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                  | 621100 Ersatz v sozial. Leistung. außerh v Einrichtungen  | 4.135,00      |              |              |              |              |              |
|                  | 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen               |               |              | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
|                  | 860100 Amtshilfeersuchen                                  | 22.977,24     |              |              |              |              |              |
|                  | 860200 Geldtransit - durchlauf. Gelder                    | 1.187,00      |              |              |              |              |              |
|                  | 860300 Spenden an Dritte                                  | 4.908,09      |              |              |              |              |              |
|                  | 860401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln                 | 27.112,00     |              |              |              |              |              |
|                  | 860402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar                | 24.803,00     |              |              |              |              |              |
|                  | 860403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram                | 33.582,00     |              |              |              |              |              |
|                  | 860404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim               | 20.948,00     |              |              |              |              |              |
|                  | 860405 Elternbeiträge Kindergarten Husen                  | 29.767,70     |              |              |              |              |              |
|                  | 860406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg            | 25.638,00     |              |              |              |              |              |
|                  | 860407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch   | 55.026,00     |              |              |              |              |              |
|                  | 860408 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau kommunal     | 2.383,00      |              |              |              |              |              |
|                  | 860550 sonst. Sozialhilfeleistungen                       | 15.373,49     |              |              |              |              |              |
|                  | 860910 Verrechnungskonto Wasserwerk                       | 721,99        |              |              |              |              |              |
|                  | 860920 Verrechnungskonto Abwasserwerk                     | 1.873,17      |              |              |              |              |              |
|                  | 860930 Einziehungersuchen Werk                            | 5.648,02      |              |              |              |              |              |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 957.309,55    | 913.200,00   | 1.340.300,00 | 1.337.300,00 | 1.337.300,00 | 1.337.300,00 |
|                  | 631100 Verwaltungsgebühren                                |               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|                  | 631130 Verwaltungsgeb. - Meldeamt                         | 54.836,50     | 50.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
|                  | 631131 Verwaltungsgeb. - Kämmerei                         | 11.294,22     | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Gesamtfinanzplan |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Lichtenau  |                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.              | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|                  | 631133 Verwaltungsgeb. - Ordnungsamt                         | 62.956,30            | 39.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
|                  | 631135 Verwaltungsgeb. - Standesamt                          | 8.993,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
|                  | 631140 Verwaltungsgeb. -<br>Grabmalgenehmigungen             | 616,50               | 1.000,00             | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
|                  | 631141 Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen                    | 3.442,00             | 3.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|                  | 632200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung                   | 478.994,93           | 461.600,00           | 618.800,00           | 618.800,00           | 618.800,00           | 618.800,00           |
|                  | 632300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung                   | 216.907,69           | 100.000,00           | 218.000,00           | 218.000,00           | 218.000,00           | 218.000,00           |
|                  | 632500 Benutzungsgebühren Friedhof u.a.<br>Besta.kost.Erstg. | 72.371,14            | 120.000,00           | 147.800,00           | 147.800,00           | 147.800,00           | 147.800,00           |
|                  | 632630 Nutzungsentschädigungen<br>Asylbewerberheime          | 46.897,27            | 119.000,00           | 243.000,00           | 240.000,00           | 240.000,00           | 240.000,00           |
|                  | 632900 sonstige Benutzungsgebühren                           |                      | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 05               | + Private Leistungsentgelte                                  | 572.653,45           | 579.900,00           | 543.200,00           | 565.200,00           | 564.800,00           | 558.600,00           |
|                  | 641100 Mieten und Pachten                                    | 199.814,45           | 234.300,00           | 218.300,00           | 240.300,00           | 240.300,00           | 240.300,00           |
|                  | 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten          | 224,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|                  | 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 372.615,00           | 345.100,00           | 324.400,00           | 324.400,00           | 324.000,00           | 317.800,00           |
| 06               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 375.845,16           | 732.500,00           | 1.010.500,00         | 530.000,00           | 431.700,00           | 365.200,00           |
|                  | 648050 Erstattungen vom Bund                                 | 12.412,37            | 34.100,00            | 34.100,00            | 34.100,00            | 13.600,00            | 100,00               |
|                  | 648100 Erstattungen vom Land                                 | 13.218,87            | 7.000,00             |                      | 7.000,00             |                      |                      |
|                  | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | 46.517,55            | 54.900,00            | 60.200,00            | 61.200,00            | 56.200,00            | 56.200,00            |
|                  | 648300 Erstattungen von Zweckverbänden                       | 22.000,00            |                      |                      |                      |                      |                      |
|                  | 648400 Erstattungen von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen | 67.126,46            | 62.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            |
|                  | 648500 Erstattungen von verb. Unternehmen,<br>Beteiligungen  | 151.709,32           | 290.200,00           | 196.000,00           | 166.800,00           | 186.000,00           | 188.000,00           |
|                  | 648600 Erstattungen von sonst. öffent.<br>Sonderrechnungen   | 983,40               |                      |                      |                      |                      |                      |
|                  | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 5.242,85             | 16.800,00            | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
|                  | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 56.634,34            | 267.500,00           | 653.000,00           | 193.700,00           | 108.700,00           | 53.700,00            |
| 07               | + Sonstige Einzahlungen                                      | 359.019,08           | 389.200,00           | 359.800,00           | 359.300,00           | 358.300,00           | 358.300,00           |
|                  | 651100 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas                   | 334.973,41           | 360.000,00           | 339.000,00           | 339.000,00           | 339.000,00           | 339.000,00           |
|                  | 656100 Bußgelder etc.                                        | 977,00               | 1.000,00             | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
|                  | 656200 Säumniszuschläge und dgl.                             | 12.604,92            | 11.100,00            | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            |
|                  | 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltung     | 9.218,13             | 17.100,00            | 8.300,00             | 7.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             |
|                  | 880600 Ungezielte Einzahlungen                               | 1.245,62             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 08               | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                           | 382.546,61           | 525.200,00           | 704.000,00           | 880.500,00           | 939.400,00           | 919.500,00           |
|                  | 661500 Zinseinzahlungen von verb.<br>Unternehmen, Beteilig.  | 51.200,26            | 67.500,00            | 183.000,00           | 298.500,00           | 298.500,00           | 283.100,00           |
|                  | 661720 Zinseinzahlungen von Sparkasse<br>Paderborn           | 2.798,98             | 1.800,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
|                  | 665100 Gewinnanteile aus verbundenen<br>Untern./Beteiligung  | 113,79               | 436.500,00           | 432.600,00           | 460.000,00           | 523.400,00           | 523.400,00           |
|                  | 669100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                    | 328.328,17           | 17.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
|                  | 669110 Sonstige Finanzeinzahlungen                           | 105,41               | 2.400,00             | 35.900,00            | 69.500,00            | 65.000,00            | 60.500,00            |
| <b>09</b>        | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>16.625.042,24</b> | <b>16.814.000,00</b> | <b>20.249.700,00</b> | <b>20.041.300,00</b> | <b>19.799.800,00</b> | <b>19.352.200,00</b> |
| 10               | - Personalauszahlungen                                       | -5.022.533,75        | -5.452.900,00        | -5.865.200,00        | -5.883.300,00        | -5.904.800,00        | -5.920.900,00        |
|                  | 701100 Bezüge der Beamten                                    | -523.063,21          | -518.900,00          | -547.700,00          | -549.800,00          | -551.700,00          | -553.500,00          |
|                  | 701200 Entgelte der Beschäftigten                            | -3.306.124,31        | -3.585.100,00        | -3.907.200,00        | -3.913.000,00        | -3.918.600,00        | -3.924.300,00        |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Gesamtfinanzplan |                                                            |                  |                |                |                |               |               |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Stadt Lichtenau  |                                                            |                  |                |                |                |               |               |
| Nr.              | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|                  | 701900 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte              | -6.623,38        | -4.500,00      | -4.500,00      | -6.500,00      | -6.500,00     | -6.500,00     |
|                  | 702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.    | -249.997,13      | -276.700,00    | -297.300,00    | -299.800,00    | -304.500,00   | -307.500,00   |
|                  | 703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch   | -641.137,14      | -718.100,00    | -770.300,00    | -773.100,00    | -779.400,00   | -783.100,00   |
|                  | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.    | -24.055,46       | -34.800,00     | -36.000,00     | -37.000,00     | -38.000,00    | -39.000,00    |
|                  | 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte            | -275.187,02      | -314.800,00    | -302.200,00    | -304.100,00    | -306.100,00   | -307.000,00   |
|                  | 890100 Lohn und Gehalt (Schwebeposten)                     | 3.653,90         |                |                |                |               |               |
| 11               | - Versorgungsauszahlungen                                  | -66.410,16       | -88.000,00     | -89.000,00     | -90.000,00     | -91.000,00    | -92.000,00    |
|                  | 713200 Beiträge zur gesetzl. Sozialver. f tarifl. Beschäft |                  | -26.000,00     | -27.000,00     | -28.000,00     | -29.000,00    | -30.000,00    |
|                  | 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte  | -66.410,16       | -62.000,00     | -62.000,00     | -62.000,00     | -62.000,00    | -62.000,00    |
| 12               | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                     | -3.033.571,20    | -3.871.600,00  | -3.251.600,00  | -3.172.900,00  | -3.079.600,00 | -2.945.800,00 |
|                  | 723050 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Bund             | -2.376,15        | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00     | -2.500,00     |
|                  | 723200 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Gemeinden/GV     | -12.598,32       | -18.200,00     | -17.700,00     | -18.700,00     | -18.700,00    | -18.700,00    |
|                  | 723300 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Zweckverb        | -45.163,01       | -48.500,00     | -51.000,00     | -52.000,00     | -53.000,00    | -54.000,00    |
|                  | 723400 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - gesetzl.Sozialv  | -29,79           | -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    | -435.976,66      | -341.500,00    | -385.000,00    | -385.000,00    | -385.000,00   | -385.000,00   |
|                  | 723700 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - priv Unternehmen | -1.620,00        |                |                |                |               |               |
|                  | 723800 Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - übrige Bereich   | -99.463,80       | -22.400,00     | -34.300,00     | -34.300,00     | -34.300,00    | -34.300,00    |
|                  | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen   | -1.329.239,16    | -1.439.500,00  | -1.502.400,00  | -1.496.600,00  | -1.389.500,00 | -1.381.700,00 |
|                  | 724200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens          | -229.460,83      | -238.800,00    | -274.000,00    | -274.000,00    | -274.000,00   | -274.000,00   |
|                  | 725100 Unterhaltung von Fahrzeugen                         | -76.435,36       | -68.700,00     | -69.400,00     | -70.400,00     | -68.900,00    | -69.400,00    |
|                  | 725500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens           | -42.632,97       | -44.800,00     | -47.000,00     | -47.000,00     | -45.900,00    | -45.900,00    |
|                  | 727100 Lernmittel                                          | -34.741,67       | -37.600,00     | -36.200,00     | -36.200,00     | -32.000,00    | -32.000,00    |
|                  | 729100 Sonstige besondere Vw- und Betriebsauszahlungen     | -723.833,48      | -1.596.100,00  | -819.100,00    | -743.200,00    | -762.800,00   | -635.300,00   |
| 13               | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                         | -846.395,29      | -436.300,00    | -435.200,00    | -479.200,00    | -464.600,00   | -433.100,00   |
|                  | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                 | -388.178,07      | -432.300,00    | -394.100,00    | -438.100,00    | -423.500,00   | -392.000,00   |
|                  | 751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich     | -3.724,52        |                |                |                |               |               |
|                  | 759100 Kreditbeschaffungskosten                            | -3.190,83        |                | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00     | -1.000,00     |
|                  | 759800 Sonstige Finanzauszahlungen                         | -162.809,87      |                | -100,00        | -100,00        | -100,00       | -100,00       |
|                  | 759900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer                     | -288.492,00      | -4.000,00      | -40.000,00     | -40.000,00     | -40.000,00    | -40.000,00    |
| 14               | - Transferauszahlungen                                     | -7.800.979,56    | -7.864.100,00  | -10.135.700,00 | -10.273.900,00 | -9.835.700,00 | -9.313.800,00 |
|                  | 731400 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an gesetzl.Sozialversicher.  | -16.197,00       | -21.600,00     | -24.000,00     | -24.000,00     | -24.000,00    | -24.000,00    |
|                  | 731500 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig  | -62.640,45       | 59.100,00      | 89.100,00      | -900,00        | -900,00       | -900,00       |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Gesamtfinanzplan |                                                           |                |                |                |                |                |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Lichtenau  |                                                           |                |                |                |                |                |                |
| Nr.              | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|                  | 731700 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen      | -38.764,01     | -200,00        | -200,00        | -200,00        | -200,00        | -200,00        |
|                  | 731800 Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche          | -258.734,42    | -350.300,00    | -353.500,00    | -353.900,00    | -339.000,00    | -338.900,00    |
|                  | 733900 Sonstige soziale Leistungen                        | -260.551,58    | -393.600,00    | -2.511.000,00  | -2.590.800,00  | -2.145.800,00  | -1.596.200,00  |
|                  | 734100 Gewerbesteuerumlage                                | -202.791,59    | -194.800,00    | -194.900,00    | -211.000,00    | -222.000,00    | -236.100,00    |
|                  | 734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | -240.041,46    | -181.500,00    | -253.100,00    | -205.000,00    | -215.700,00    | -229.400,00    |
|                  | 737200 Kreisumlage                                        | -3.338.358,00  | -6.660.200,00  |                |                |                |                |
|                  | 739100 Sonstige Transferauszahlungen                      | -118.283,40    | -121.000,00    | -121.000,00    | -121.000,00    | -121.000,00    | -121.000,00    |
|                  | 870100 Amtshilfeersuchen                                  | -21.640,38     |                |                |                |                |                |
|                  | 870200 Geldtransit - durchlauf. Gelder                    | -1.193,00      |                |                |                |                |                |
|                  | 870300 Spenden an Dritte                                  | -4.908,09      |                |                |                |                |                |
|                  | 870401 Elternbeiträge Kindergarten Atteln                 | -25.621,00     |                |                |                |                |                |
|                  | 870402 Elternbeiträge Kindergarten Henglar                | -24.018,00     |                |                |                |                |                |
|                  | 870403 Elternbeiträge Kindergarten Herbram                | -32.994,00     |                |                |                |                |                |
|                  | 870404 Elternbeiträge Kindergarten Holtheim               | -21.343,00     |                |                |                |                |                |
|                  | 870405 Elternbeiträge Kindergarten Husen                  | -29.367,36     |                |                |                |                |                |
|                  | 870406 Elternbeiträge Kindergarten Kleinenberg            | -23.978,00     |                |                |                |                |                |
|                  | 870407 Elternbeiträge Kindergarten Lichtenau katholisch   | -57.016,20     |                |                |                |                |                |
|                  | 870550 sonst. Sozialhilfeleistungen                       | -15.298,26     |                |                |                |                |                |
|                  | 870930 Einziehungersuchen Werk                            | -5.520,36      |                |                |                |                |                |
| 15               | - Sonstige Auszahlungen                                   | -1.434.932,35  | -715.500,00    | -1.825.300,00  | -1.822.000,00  | -1.750.400,00  | -1.747.000,00  |
|                  | 741200 Besonders zahlungswirksamer Aufwand f Beschäftigte | -84.310,51     | -86.600,00     | -95.700,00     | -90.300,00     | -83.400,00     | -83.200,00     |
|                  | 742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit  | -193.862,87    | -180.900,00    | -187.200,00    | -199.200,00    | -189.300,00    | -189.300,00    |
|                  | 742200 Mieten und Pachten                                 | -34.645,01     | -25.800,00     | -28.000,00     | -29.600,00     | -24.100,00     | -20.600,00     |
|                  | 742300 Leasing                                            | -57.640,07     | -57.100,00     | -54.600,00     | -54.600,00     | -54.000,00     | -54.000,00     |
|                  | 742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten | -301.709,24    | -6.500,00      | -628.900,00    | -634.800,00    | -633.600,00    | -633.600,00    |
|                  | 742910 Auszahlung Schülerbeförderungskosten               | -412.544,95    | 35.500,00      | -429.900,00    | -421.900,00    | -386.900,00    | -386.900,00    |
|                  | 743100 Geschäftsauszahlungen                              | -185.132,74    | -193.000,00    | -190.300,00    | -168.800,00    | -156.700,00    | -155.300,00    |
|                  | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | -147.184,88    | -162.300,00    | -166.900,00    | -174.100,00    | -184.700,00    | -187.500,00    |
|                  | 744120 Umsatzsteuer                                       | 1.204,93       |                |                |                |                |                |
|                  | 749100 Verfügungsmittel                                   | -825,00        | -1.100,00      | -1.300,00      | -1.100,00      | -1.300,00      | -1.100,00      |
|                  | 749200 Fraktionszuwendungen                               | -4.370,76      | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00      |
|                  | 749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit   | -12.707,89     | -33.700,00     | -38.500,00     | -43.600,00     | -32.400,00     | -31.500,00     |
|                  | 880700 Ungezielte Auszahlungen                            | -1.203,36      |                |                |                |                |                |
| 16               | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | -18.204.822,31 | -18.428.400,00 | -21.602.000,00 | -21.721.300,00 | -21.126.100,00 | -20.452.600,00 |
| 17               | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | -1.579.780,07  | -1.614.400,00  | -1.352.300,00  | -1.680.000,00  | -1.326.300,00  | -1.100.400,00  |
| 18               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.961.727,50   | 2.213.100,00   | 3.122.500,00   | 2.849.400,00   | 2.221.300,00   | 2.035.300,00   |
|                  | 681050 Investitionszuweisungen vom Bund                   | 73.100,00      |                |                |                |                |                |
|                  | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                   | 1.816.613,93   | 2.153.700,00   | 2.897.500,00   | 2.849.400,00   | 2.221.300,00   | 2.035.300,00   |
|                  | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)         | 31.000,00      |                |                |                |                |                |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Gesamtfinanzplan |                                                           |                      |                      |                       |                      |                     |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Lichtenau  |                                                           |                      |                      |                       |                      |                     |                     |
| Nr.              | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015          | Ansatz 2016           | Plan 2017            | Plan 2018           | Plan 2019           |
|                  | 681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden         | 29.600,00            | 59.400,00            | 225.000,00            |                      |                     |                     |
|                  | 681400 Investitionszuweisungen von gesetzl.Sozialversich. | 10.813,57            |                      |                       |                      |                     |                     |
|                  | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen        | 600,00               |                      |                       |                      |                     |                     |
| 19               | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                   | 783.111,03           | 370.000,00           | 660.200,00            | 580.200,00           | 364.500,00          | 205.000,00          |
|                  | 682100 Einzahlungen a d Veräußerg v Grundstücken/Gebäuden | 781.601,03           | 370.000,00           | 660.200,00            | 580.200,00           | 364.500,00          | 205.000,00          |
|                  | 683100 Einzahlungen Veräußerung v bewegl. Vermögegenständ | 1.510,00             |                      |                       |                      |                     |                     |
| 20               | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen                 |                      |                      |                       |                      |                     |                     |
| 21               | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 254.361,09           | 92.000,00            | 92.000,00             | 92.000,00            |                     |                     |
|                  | 688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG             | 254.361,09           | 92.000,00            | 92.000,00             | 92.000,00            |                     |                     |
| 22               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                       |                      |                      |                       |                      |                     |                     |
| <b>23</b>        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>2.999.199,62</b>  | <b>2.675.100,00</b>  | <b>3.874.700,00</b>   | <b>3.521.600,00</b>  | <b>2.585.800,00</b> | <b>2.240.300,00</b> |
| 24               | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden                  | -912.658,94          | -363.900,00          | -390.000,00           |                      |                     |                     |
|                  | 782100 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude       | -912.658,94          | -363.900,00          | -390.000,00           |                      |                     |                     |
| 25               | - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -918.232,45          | -3.935.200,00        | -3.078.700,00         | -954.800,00          |                     |                     |
|                  | 785100 Hochbaumaßnahmen                                   | -424.687,40          | -3.457.300,00        | -2.066.300,00         | -954.800,00          |                     |                     |
|                  | 785200 Tiefbaumaßnahmen                                   | -493.545,05          | -477.900,00          | -1.012.400,00         |                      |                     |                     |
| 26               | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                  | -870.114,80          | -700.000,00          | -733.900,00           | -276.200,00          | -156.200,00         | -155.700,00         |
|                  | 783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)         | -850.895,92          | -689.000,00          | -722.900,00           | -265.200,00          | -145.200,00         | -144.700,00         |
|                  | 783200 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)         | -19.218,88           | -11.000,00           | -11.000,00            | -11.000,00           | -11.000,00          | -11.000,00          |
| 27               | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                           | -338.395,78          | -13.500,00           | -10.516.400,00        | -110.500,00          | -97.500,00          | -98.000,00          |
|                  | 784800 Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen    | -338.395,78          | -13.500,00           | -10.516.400,00        | -110.500,00          | -97.500,00          | -98.000,00          |
| 28               | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen                      |                      |                      |                       |                      |                     |                     |
| 29               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                       | -74.853,88           | -151.000,00          | -677.700,00           | -138.000,00          | -138.000,00         | -110.000,00         |
|                  | 781700 Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen    | -6.098,93            | -151.000,00          | -636.100,00           | -138.000,00          | -138.000,00         | -110.000,00         |
|                  | 781800 Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche | -68.754,95           |                      | -41.600,00            |                      |                     |                     |
| <b>30</b>        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>-3.114.255,85</b> | <b>-5.163.600,00</b> | <b>-15.396.700,00</b> | <b>-1.479.500,00</b> | <b>-391.700,00</b>  | <b>-363.700,00</b>  |
| <b>31</b>        | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-115.056,23</b>   | <b>-2.488.500,00</b> | <b>-11.522.000,00</b> | <b>2.042.100,00</b>  | <b>2.194.100,00</b> | <b>1.876.600,00</b> |
| <b>32</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>                | <b>-1.694.836,30</b> | <b>-4.102.900,00</b> | <b>-12.874.300,00</b> | <b>362.100,00</b>    | <b>867.800,00</b>   | <b>776.200,00</b>   |
| 33               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                    | 300.000,00           | 2.488.500,00         | 11.522.000,00         |                      | 700.000,00          | 700.000,00          |
|                  | 692730 Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren   |                      | 2.488.500,00         | 11.522.000,00         |                      |                     |                     |
|                  | 695510 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, | 300.000,00           |                      |                       |                      | 700.000,00          | 700.000,00          |
| 34               | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 6.750.000,00         |                      |                       |                      |                     |                     |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| <b>Gesamtfinanzplan</b><br>Stadt Lichtenau |                                                           |                     |                      |                      |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|                                            | 693710 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr | 2.250.000,00        |                      |                      |                    |                    |                    |
|                                            | 693720 Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR v. Bank 1-5 Jahr | 4.500.000,00        |                      |                      |                    |                    |                    |
| 35                                         | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | -761.317,65         | -442.700,00          | -505.500,00          | -519.200,00        | -1.324.700,00      | -1.339.600,00      |
|                                            | 792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten       | -461.317,65         | -442.700,00          | -505.500,00          | -519.200,00        | -1.324.700,00      | -1.339.600,00      |
|                                            | 795510 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen  | -300.000,00         |                      |                      |                    |                    |                    |
| 36                                         | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung           | -4.200.000,00       |                      |                      |                    |                    |                    |
|                                            | 793750 Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich | -4.200.000,00       |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>37</b>                                  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>2.088.682,35</b> | <b>2.045.800,00</b>  | <b>11.016.500,00</b> | <b>-519.200,00</b> | <b>-624.700,00</b> | <b>-639.600,00</b> |
| <b>38</b>                                  | <b>= Änderung des Bestands an eigenen</b>                 | <b>393.846,05</b>   | <b>-2.057.100,00</b> | <b>-1.857.800,00</b> | <b>-157.100,00</b> | <b>243.100,00</b>  | <b>136.600,00</b>  |
| 39                                         | Anfangsbestand Finanzmittel                               | 403.226,90          | -4.875.000,00        | -6.932.100,00        | -8.789.900,00      | -8.947.000,00      | -8.703.900,00      |
| 40                                         | = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)                      | 797.072,95          | -6.932.100,00        | -8.789.900,00        | -8.947.000,00      | -8.703.900,00      | -8.567.300,00      |

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Investitionsprogramm

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                             |                  |                |                |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Lichtenau                                      |                                             |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |               |               |               |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 155.839,46       | 209.400,00     | 194.200,00     | 153.100,00    | 122.200,00    | 115.800,00    |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 58.610,49        | 67.000,00      | 211.600,00     | 208.600,00    | 208.600,00    | 208.600,00    |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 179.778,57       | 206.100,00     | 191.500,00     | 213.500,00    | 213.500,00    | 213.500,00    |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 76.822,73        | 83.300,00      | 74.000,00      | 58.800,00     | 74.900,00     | 74.900,00     |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge              | 880.042,82       | 197.500,00     | 585.900,00     | 585.900,00    | 369.800,00    | 210.300,00    |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                  | 1.001,46         | 200,00         | 200,00         | 200,00        | 200,00        |               |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |               |               |               |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                       | 1.352.095,53     | 763.500,00     | 1.257.400,00   | 1.220.100,00  | 989.200,00    | 823.100,00    |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                      | -1.369.570,99    | -1.152.500,00  | -1.307.000,00  | -1.440.300,00 | -1.449.400,00 | -1.472.700,00 |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                   | -1.252.243,53    | -172.300,00    | -179.500,00    | -181.000,00   | -182.500,00   | -183.800,00   |
| 13                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -424.776,85      | -427.600,00    | -475.300,00    | -465.900,00   | -461.000,00   | -466.300,00   |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                  | -156.101,68      | -263.000,00    | -180.000,00    | -177.000,00   | -165.900,00   | -138.900,00   |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                      | -561,30          | -1.000,00      | -1.000,00      | -900,00       | -1.000,00     | -900,00       |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -388.977,49      | -392.400,00    | -407.000,00    | -395.000,00   | -383.000,00   | -383.700,00   |
| 17                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                  | -3.592.231,84    | -2.408.800,00  | -2.549.800,00  | -2.660.100,00 | -2.642.800,00 | -2.646.300,00 |
| 18                                                   | = Ordentliches Ergebnis                     | -2.240.136,31    | -1.645.300,00  | -1.292.400,00  | -1.440.000,00 | -1.653.600,00 | -1.823.200,00 |
| 19                                                   | + Finanzerträge                             | 1.409,00         |                |                |               |               |               |
| 20                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | -161,88          | -100,00        | -300,00        | -300,00       | -300,00       | -300,00       |
| 21                                                   | = Finanzergebnis                            | 1.247,12         | -100,00        | -300,00        | -300,00       | -300,00       | -300,00       |
| 22                                                   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -2.238.889,19    | -1.645.400,00  | -1.292.700,00  | -1.440.300,00 | -1.653.900,00 | -1.823.500,00 |
| 23                                                   | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 24                                                   | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |               |               |               |
| 25                                                   | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |               |               |               |
| 26                                                   | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -2.238.889,19    | -1.645.400,00  | -1.292.700,00  | -1.440.300,00 | -1.653.900,00 | -1.823.500,00 |
| 27                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.736,47        | 53.600,00      | 41.800,00      | 44.800,00     | 40.800,00     | 40.800,00     |
| 28                                                   | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -93,64           | -100,00        | -100,00        | -100,00       | -100,00       | -100,00       |
| 29                                                   | = Internes Jahresergebnis                   | -2.211.246,36    | -1.591.900,00  | -1.251.000,00  | -1.395.600,00 | -1.613.200,00 | -1.782.800,00 |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 32.709,57        |                | 70.000,00      | 70.000,00    |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 779.379,38       | 370.000,00     | 660.200,00     | 580.200,00   | 364.500,00   | 205.000,00   |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 812.088,95       | 370.000,00     | 730.200,00     | 650.200,00   | 364.500,00   | 205.000,00   |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  | -847.527,09      | -324.800,00    | -290.000,00    |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -33.156,48       | -200.300,00    | -773.400,00    | -143.400,00  |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -24.898,78       | -49.200,00     | -75.700,00     | -68.700,00   | -54.200,00   | -39.200,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -905.582,35      | -574.300,00    | -1.139.100,00  | -212.100,00  | -54.200,00   | -39.200,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -93.493,40       | -204.300,00    | -408.900,00    | 438.100,00   | 310.300,00   | 165.800,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 70,02            | 100,00         |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 11.221,00        |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 4.198,45         | 2.700,00       |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 157,99           |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 15.647,46        | 2.800,00       |                |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -164.505,74      | -149.700,00    | -199.300,00    | -199.700,00  | -200.100,00  | -200.500,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -45.452,23       | -54.000,00     | -52.500,00     | -52.600,00   | -52.700,00   | -52.800,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -6.238,10        | -800,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -33,84           | -100,00        |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -50,00           | -100,00        | -200,00        | -100,00      | -200,00      | -100,00      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -13.507,96       | -10.900,00     | -7.700,00      | -7.300,00    | -7.700,00    | -7.300,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -229.787,87      | -215.600,00    | -260.200,00    | -260.200,00  | -261.200,00  | -261.200,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -214.140,41      | -212.800,00    | -260.200,00    | -260.200,00  | -261.200,00  | -261.200,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -214.140,41      | -212.800,00    | -260.200,00    | -260.200,00  | -261.200,00  | -261.200,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -214.140,41      | -212.800,00    | -260.200,00    | -260.200,00  | -261.200,00  | -261.200,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -214.140,41      | -212.800,00    | -260.200,00    | -260.200,00  | -261.200,00  | -261.200,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010101 Verwaltungsführung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |                  |                |                |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 200,00           |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 200,00           |                |                |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | 200,00           |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat &amp; Au</b><br>Stadt Lichtenau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung                                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                     | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Politische Gremien und Verwaltungsführung                        |
| <b>Produkt</b>                                                                                                           | 010102                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschüsse) |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                      | 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 |                                                                  |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                                       | Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien, Organisatorische und fachliche Unterstützung                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                       | Rat, Ausschüsse, Fraktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                 | Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule, Jugend u.Sport (FB 1)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff          |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 285,80           |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 285,80           |                |                |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -115.691,27      | -124.900,00    | -127.300,00    | -129.300,00  | -129.400,00  | -129.400,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -115.691,27      | -124.900,00    | -127.300,00    | -129.300,00  | -129.400,00  | -129.400,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -115.405,47      | -124.900,00    | -127.300,00    | -129.300,00  | -129.400,00  | -129.400,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -115.405,47      | -124.900,00    | -127.300,00    | -129.300,00  | -129.400,00  | -129.400,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -115.405,47      | -124.900,00    | -127.300,00    | -129.300,00  | -129.400,00  | -129.400,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -31,65           |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -115.437,12      | -124.900,00    | -127.300,00    | -129.300,00  | -129.400,00  | -129.400,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010102 Unterstützung politischer Gremien (Fraktionen, Rat & Ausschuss

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 261,80           | 300,00         | 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                       | 261,80           | 300,00         | 200,00         |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -4.054,20        | -6.800,00      | -5.700,00      | -5.200,00    | -5.700,00    | -5.200,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -261,80          | -300,00        | -200,00        |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -5.029,93        | -4.500,00      | -3.600,00      | -3.600,00    | -3.600,00    | -3.600,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -9.345,93        | -11.600,00     | -9.500,00      | -8.800,00    | -9.300,00    | -8.800,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -9.084,13        | -11.300,00     | -9.300,00      | -8.800,00    | -9.300,00    | -8.800,00    |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -9.084,13        | -11.300,00     | -9.300,00      | -8.800,00    | -9.300,00    | -8.800,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -9.084,13        | -11.300,00     | -9.300,00      | -8.800,00    | -9.300,00    | -8.800,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -9.084,13        | -11.300,00     | -9.300,00      | -8.800,00    | -9.300,00    | -8.800,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 70,91            | 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                       | 70,91            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -70,91           | -100,00        | -4.500,00      | -4.500,00    | -100,00      | -100,00      |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -511,30          | -900,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -91,00           | -200,00        | -1.600,00      | -1.600,00    | -600,00      | -600,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -673,21          | -1.200,00      | -6.900,00      | -6.900,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -602,30          | -1.100,00      | -6.800,00      | -6.800,00    | -1.400,00    | -1.400,00    |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -602,30          | -1.100,00      | -6.800,00      | -6.800,00    | -1.400,00    | -1.400,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -602,30          | -1.100,00      | -6.800,00      | -6.800,00    | -1.400,00    | -1.400,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -602,30          | -1.100,00      | -6.800,00      | -6.800,00    | -1.400,00    | -1.400,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010104 Städtepartnerschaften

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       |                  | 300,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -526,89          | -3.200,00      | -2.600,00      | -2.900,00    | -3.200,00    | -3.500,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -526,89          | -4.200,00      | -3.600,00      | -3.900,00    | -4.200,00    | -4.500,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -526,89          | -3.900,00      | -3.300,00      | -3.600,00    | -3.900,00    | -4.200,00    |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -526,89          | -3.900,00      | -3.300,00      | -3.600,00    | -3.900,00    | -4.200,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -526,89          | -3.900,00      | -3.300,00      | -3.600,00    | -3.900,00    | -4.200,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -526,89          | -3.900,00      | -3.300,00      | -3.600,00    | -3.900,00    | -4.200,00    |

#### Erläuterungen

#### zu Position 06, (Kto. 448800)

Einnahmen aus Selbstbehauptungskursen

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 725,73           | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 725,73           | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -24.167,63       | -20.900,00     | -21.900,00     | -21.900,00   | -21.900,00   | -21.900,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -24.167,63       | -20.900,00     | -21.900,00     | -21.900,00   | -21.900,00   | -21.900,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -23.441,90       | -19.900,00     | -20.400,00     | -20.400,00   | -20.400,00   | -20.400,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -23.441,90       | -19.900,00     | -20.400,00     | -20.400,00   | -20.400,00   | -20.400,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -23.441,90       | -19.900,00     | -20.400,00     | -20.400,00   | -20.400,00   | -20.400,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -23.441,90       | -19.900,00     | -20.400,00     | -20.400,00   | -20.400,00   | -20.400,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 83.367,33        | 106.100,00     | 86.900,00      | 65.400,00    | 41.400,00    | 36.000,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 19.376,01        | 16.900,00      | 17.900,00      | 17.900,00    | 17.900,00    | 17.900,00    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 18.004,29        | 57.200,00      | 44.400,00      | 29.200,00    | 45.400,00    | 45.400,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 595,50           | 2.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  | 890,50           |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 122.233,63       | 182.200,00     | 150.200,00     | 113.500,00   | 105.700,00   | 100.300,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -396.068,39      | -435.600,00    | -579.200,00    | -580.500,00  | -583.000,00  | -586.000,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -60.942,95       | -63.100,00     | -67.700,00     | -62.000,00   | -62.200,00   | -62.800,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -47.534,04       | -63.300,00     | -43.300,00     | -41.800,00   | -42.200,00   | -37.800,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -20.843,80       | -27.600,00     | -19.500,00     | -19.000,00   | -19.000,00   | -19.500,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -525.389,18      | -589.600,00    | -709.700,00    | -703.300,00  | -706.400,00  | -706.100,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -403.155,55      | -407.400,00    | -559.500,00    | -589.800,00  | -600.700,00  | -605.800,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -403.155,55      | -407.400,00    | -559.500,00    | -589.800,00  | -600.700,00  | -605.800,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -403.155,55      | -407.400,00    | -559.500,00    | -589.800,00  | -600.700,00  | -605.800,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.364,48        | 49.500,00      | 37.700,00      | 40.700,00    | 36.700,00    | 36.700,00    |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -61,99           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -378.853,06      | -358.000,00    | -521.900,00    | -549.200,00  | -564.100,00  | -569.200,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -1.142,40        |                |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -5.710,22        | -12.500,00     | -56.000,00     | -49.000,00   | -39.000,00   | -29.000,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -6.852,62        | -12.500,00     | -56.000,00     | -49.000,00   | -39.000,00   | -29.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -6.852,62        | -12.500,00     | -56.000,00     | -49.000,00   | -39.000,00   | -29.000,00   |

| Investitionen Produkt<br>010401 Bauhof                | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b> |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I122000760 Zugang GWG<br>Bauhof                       | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -8.500,00                | -5.317,04                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -8.500,00                | -5.317,04                      |
| I122000860 Werkzeug investiv<br>Bauhof                | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -8.500,00                | -6.746,17                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -2.000,00         | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -8.500,00                | -6.746,17                      |
| I161500860 Umbau<br>Heizungsanlage Bauhof zur Kühl    | -15.700,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -15.700,00               | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -15.700,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -15.700,00               | 0,00                           |
| I162000110 Anhänger für Bauhof                        | -7.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.500,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -7.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.500,00                | 0,00                           |
| I162000210 Pritschenboxen<br>Ladungssicherung Bauhof  | -4.300,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -4.300,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -4.300,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -4.300,00                | 0,00                           |
| I162000710 Laub- und<br>Abfallsauggerät Bauhof        | -6.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -6.500,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -6.500,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -6.500,00                | 0,00                           |
| I162000910 Anschaffung<br>Fahrzeuge Bauhof            | -18.000,00        | 0,00                              | -45.000,00         | -35.000,00         | -25.000,00         | -18.000,00               | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -18.000,00        | 0,00                              | -45.000,00         | -35.000,00         | -25.000,00         | -18.000,00               | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                          | <b>-56.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-49.000,00</b>  | <b>-39.000,00</b>  | <b>-29.000,00</b>  | <b>-69.000,00</b>        | <b>-12.063,21</b>              |

#### Erläuterungen:

#### Zugang GWG Bauhof

I122000760: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Investitionen Produkt 010401 Bauhof

Stadt Lichtenau

#### **Werkzeug investiv Bauhof**

I122000860: Normalbedarf

#### **Pritschenboxen Ladungssicherung Bauhof**

I162000210: Forderung der Unfallkasse NRW

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010402 Zentrale Dienste</b><br>Stadt Lichtenau                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                   |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 010402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zentrale Dienste                                        |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | 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 |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | Bedarfsgerechte Organisation der Verwaltung, Bereitung und Pflege der EDV-Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | Alle Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Unfallverhütungsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 41.511,96        | 66.500,00      | 34.100,00      | 14.800,00    | 8.300,00     | 8.700,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.431,13         | 5.300,00       | 5.300,00       | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 22.542,04        | 100,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 74,17            |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 69.559,30        | 72.100,00      | 39.800,00      | 20.500,00    | 14.000,00    | 14.200,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -215.280,66      | -244.600,00    | -120.200,00    | -120.900,00  | -122.200,00  | -123.800,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -5.015,68        | -5.600,00      | -5.300,00      | -5.400,00    | -5.500,00    | -5.500,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -196.827,09      | -198.500,00    | -215.100,00    | -213.500,00  | -213.900,00  | -219.300,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -56.764,11       | -69.200,00     | -40.100,00     | -38.300,00   | -34.700,00   | -33.200,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -139.747,20      | -148.800,00    | -144.200,00    | -146.200,00  | -146.700,00  | -147.300,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -613.634,74      | -666.700,00    | -524.900,00    | -524.300,00  | -523.000,00  | -529.100,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -544.075,44      | -594.600,00    | -485.100,00    | -503.800,00  | -509.000,00  | -514.900,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -544.075,44      | -594.600,00    | -485.100,00    | -503.800,00  | -509.000,00  | -514.900,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -544.075,44      | -594.600,00    | -485.100,00    | -503.800,00  | -509.000,00  | -514.900,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -544.075,44      | -594.600,00    | -485.100,00    | -503.800,00  | -509.000,00  | -514.900,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010402 Zentrale Dienste

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |                  |                |                |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 250,00           |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 250,00           |                |                |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      |                  | -50.400,00     |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -19.188,56       | -36.700,00     | -19.700,00     | -19.700,00   | -15.200,00   | -10.200,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -19.188,56       | -87.100,00     | -19.700,00     | -19.700,00   | -15.200,00   | -10.200,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -18.938,56       | -87.100,00     | -19.700,00     | -19.700,00   | -15.200,00   | -10.200,00   |

| Investitionen Produkt<br>010402 Zentrale Dienste      | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b> |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I103000610 Büroausstattung<br>Verwaltung              | -5.000,00         | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00               | -52.000,00               | -42.166,34                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -5.000,00         | 0,00                              | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00               | -52.000,00               | -42.166,34                     |
| I153000110 Hard- und Software<br>Verwaltung           | -14.700,00        | 0,00                              | -14.700,00         | -10.200,00         | -10.200,00         | -28.400,00               | -6.042,17                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -14.700,00        | 0,00                              | -14.700,00         | -10.200,00         | -10.200,00         | -28.400,00               | -6.042,17                      |
| <b>Summe</b>                                          | <b>-19.700,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-19.700,00</b>  | <b>-15.200,00</b>  | <b>-10.200,00</b>  | <b>-80.400,00</b>        | <b>-48.208,51</b>              |

#### Erläuterungen:

#### Büroausstattung Verwaltung

I103000610: Ersatzbeschaffung und Ergänzung + Mobiliar Ratssaal

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010403 überörtliche Prüfungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement</b><br>Stadt Lichtenau                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Personalmanagement                                      |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 010501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Personalmanagement                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | 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                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | 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 |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | Mitarbeiter/innen der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Gesetze, Verordnungen, Beamten- und Tarifrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 3.785,06         | 3.000,00       | 500,00         | 500,00       | 400,00       | 400,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 348.662,00       |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 352.447,06       | 3.000,00       | 500,00         | 500,00       | 400,00       | 400,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -229.241,61      | 50.400,00      | 12.800,00      | -116.900,00  | -120.900,00  | -137.900,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -1.174.003,74    | -96.400,00     | -96.900,00     | -98.000,00   | -99.100,00   | -100.200,00  |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -810,00          | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00    | -5.000,00    | -5.000,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -1.404.055,35    | -51.000,00     | -89.100,00     | -219.900,00  | -225.000,00  | -243.100,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -1.051.608,29    | -48.000,00     | -88.600,00     | -219.400,00  | -224.600,00  | -242.700,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -1.051.608,29    | -48.000,00     | -88.600,00     | -219.400,00  | -224.600,00  | -242.700,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -1.051.608,29    | -48.000,00     | -88.600,00     | -219.400,00  | -224.600,00  | -242.700,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -1.051.608,29    | -48.000,00     | -88.600,00     | -219.400,00  | -224.600,00  | -242.700,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b><br>Stadt Lichtenau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innere Verwaltung                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                             | 0106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finanzmanagement und Rechnungswesen                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                   | 010601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finanzmanagement und Rechnungswesen                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                              | 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 |                                                      |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                               | alle Organisationseinheiten, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger sowie Abgabepflichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                         | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, sonstige Gesetze u. Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Finanzmanagement (FB 2)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Andreas Dreier |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 11.269,22        | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 152,30           |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 6.084,51         | 4.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 17.506,03        | 16.500,00      | 16.500,00      | 16.500,00    | 16.100,00    | 16.100,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -337.458,41      | -311.600,00    | -302.600,00    | -303.100,00  | -303.400,00  | -304.100,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -9.236,52        |                | -9.600,00      | -9.700,00    | -9.800,00    | -9.800,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -987,80          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -45.201,15       | -35.100,00     | -59.200,00     | -44.100,00   | -32.100,00   | -32.100,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -392.883,88      | -347.700,00    | -372.400,00    | -357.900,00  | -346.300,00  | -347.000,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -375.377,85      | -331.200,00    | -355.900,00    | -341.400,00  | -330.200,00  | -330.900,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             | 1.409,00         |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | -161,88          | -100,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 21  | = Finanzergebnis                            | 1.247,12         | -100,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -374.130,73      | -331.300,00    | -356.200,00    | -341.700,00  | -330.500,00  | -331.200,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -374.130,73      | -331.300,00    | -356.200,00    | -341.700,00  | -330.500,00  | -331.200,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -374.130,73      | -331.300,00    | -356.200,00    | -341.700,00  | -330.500,00  | -331.200,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Teilergebnisplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten |                                             |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Lichtenau                                                                       |                                             |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
| 01                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 29.313,06        | 34.800,00      | 72.800,00      | 72.800,00    | 72.400,00    | 71.000,00    |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 47.341,27        | 55.000,00      | 199.600,00     | 196.600,00   | 196.600,00   | 196.600,00   |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 143.750,43       | 183.900,00     | 168.300,00     | 190.300,00   | 190.300,00   | 190.300,00   |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 27.129,06        | 19.000,00      | 27.100,00      | 27.100,00    | 27.100,00    | 27.100,00    |
| 07                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge              | 524.468,65       | 191.000,00     | 580.400,00     | 580.400,00   | 364.700,00   | 205.200,00   |
| 08                                                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                  | 110,96           |                |                |              |              |              |
| 09                                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10                                                                                    | = Ordentliche Erträge                       | 772.113,43       | 483.700,00     | 1.048.200,00   | 1.067.200,00 | 851.100,00   | 690.200,00   |
| 11                                                                                    | - Personalaufwendungen                      | -26.489,29       | -58.200,00     | -115.900,00    | -116.300,00  | -116.600,00  | -116.900,00  |
| 12                                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                   | -18.535,36       | -16.300,00     | -15.200,00     | -15.300,00   | -15.400,00   | -15.500,00   |
| 13                                                                                    | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -89.731,64       | -104.200,00    | -120.600,00    | -120.600,00  | -120.600,00  | -120.600,00  |
| 14                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                  | -50.192,60       | -128.500,00    | -91.800,00     | -92.400,00   | -88.900,00   | -67.800,00   |
| 15                                                                                    | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -7.887,55        | -1.200,00      | -3.700,00      | -3.700,00    | -3.700,00    | -3.700,00    |
| 17                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                  | -192.836,44      | -308.400,00    | -347.200,00    | -348.300,00  | -345.200,00  | -324.500,00  |
| 18                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis                     | 579.276,99       | 175.300,00     | 701.000,00     | 718.900,00   | 505.900,00   | 365.700,00   |
| 19                                                                                    | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20                                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21                                                                                    | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                                                                    | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 579.276,99       | 175.300,00     | 701.000,00     | 718.900,00   | 505.900,00   | 365.700,00   |
| 23                                                                                    | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                                                                    | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                    | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 579.276,99       | 175.300,00     | 701.000,00     | 718.900,00   | 505.900,00   | 365.700,00   |
| 27                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.371,99         | 4.100,00       | 4.100,00       | 4.100,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |
| 28                                                                                    | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                                    | = Internes Jahresergebnis                   | 582.648,98       | 179.400,00     | 705.100,00     | 723.000,00   | 510.000,00   | 369.800,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Teilfinanzplan Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten |                                           |               |             |               |             |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|
| Stadt Lichtenau                                                                     |                                           |               |             |               |             |            |            |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Plan 2017   | Plan 2018  | Plan 2019  |
| 18                                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 32.709,57     |             | 70.000,00     | 70.000,00   |            |            |
| 19                                                                                  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 778.929,38    | 370.000,00  | 660.200,00    | 580.200,00  | 364.500,00 | 205.000,00 |
| 20                                                                                  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |               |             |               |             |            |            |
| 21                                                                                  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |               |             |               |             |            |            |
| 22                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |               |             |               |             |            |            |
| 23                                                                                  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 811.638,95    | 370.000,00  | 730.200,00    | 650.200,00  | 364.500,00 | 205.000,00 |
| 24                                                                                  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  | -847.527,09   | -324.800,00 | -290.000,00   |             |            |            |
| 25                                                                                  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -32.014,08    | -149.900,00 | -773.400,00   | -143.400,00 |            |            |
| 26                                                                                  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |               |             |               |             |            |            |
| 27                                                                                  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |               |             |            |            |
| 28                                                                                  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |               |             |               |             |            |            |
| 29                                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |               |             |               |             |            |            |
| 30                                                                                  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -879.541,17   | -474.700,00 | -1.063.400,00 | -143.400,00 |            |            |
| 31                                                                                  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -67.902,22    | -104.700,00 | -333.200,00   | 506.800,00  | 364.500,00 | 205.000,00 |

| Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebä | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>                    |             |                               |                 |                 |                 |                       |                          |
| I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.                       | -250.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -1.270.000,00         | -559.945,73              |
| 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                  | 1.296.814,90             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden                      | -250.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -1.270.000,00         | -559.945,73              |
| I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.                      | -40.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -204.800,00           | -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                      | -40.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -204.800,00           | -644,56                  |
| I111200460 Ausbau "Alte Schule Husen"                            | -110.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -487.500,00           | -3.597,67                |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                          | -110.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -487.500,00           | -3.597,67                |
| I130600160 Ausbau Dorfgem.haus Alte Schule Grund                 | -143.400,00 | 0,00                          | -143.400,00     | 0,00            | 0,00            | -263.400,00           | 0,00                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 70.000,00   | 0,00                          | 70.000,00       | 0,00            | 0,00            | 70.000,00             | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                          | -143.400,00 | 0,00                          | -143.400,00     | 0,00            | 0,00            | -263.400,00           | 0,00                     |
| I150200160 Ausbau Asyl Achatiusstraße Atteln                     | -14.500,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -14.500,00            | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                          | -14.500,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -14.500,00            | 0,00                     |
| I151500460 Ausbau Begegnungsstätte Lichtenau                     | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -22.400,00            | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                          | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -22.400,00            | 0,00                     |
| I161500560 Brandschutzausbau Begegnungsstätte Lichtenau          | -5.500,00   | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -5.500,00             | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                          | -5.500,00   | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -5.500,00             | 0,00                     |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Investitionen Produkt 010701 kaufmännische Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten

Stadt Lichtenau

| Investitionen Produkt<br>010701 kaufmännische<br>Grundstücks- und Gebä | Ansatz<br>2016       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I162000360 Asylunterkünfte im<br>Stadtgebiet                           | -500.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -500.000,00              | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                                | -500.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -500.000,00              | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-1.063.400,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-143.400,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.768.100,00</b>     | <b>-564.187,96</b>             |

#### 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 Dorfgem.haus Alte Schule Grundsteinh.LEADER

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

##### Ausbau Begegnungsstätte Lichtenau

I151500460: neue Kesselanlage und Pumpen

##### Brandschutzausbau Begegnungsstätte Lichtenau

I161500560: erforderlich gemäß Brandschau

##### Asylunterkünfte im Stadtgebiet

I162000360: u.a. für erworbene Immobilien in Holtheim und Lichtenau

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 1.244,38         | 1.500,00       | 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                       | 1.244,38         | 1.500,00       | 100,00         |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -65.995,07       | -52.500,00     | -64.000,00     | -62.400,00   | -56.400,00   | -56.200,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -1.244,38        | -1.500,00      | -100,00        |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -67.239,45       | -54.000,00     | -64.100,00     | -62.400,00   | -56.400,00   | -56.200,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -65.995,07       | -52.500,00     | -64.000,00     | -62.400,00   | -56.400,00   | -56.200,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -65.995,07       | -52.500,00     | -64.000,00     | -62.400,00   | -56.400,00   | -56.200,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -65.995,07       | -52.500,00     | -64.000,00     | -62.400,00   | -56.400,00   | -56.200,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -65.995,07       | -52.500,00     | -64.000,00     | -62.400,00   | -56.400,00   | -56.200,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 010702 Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 220.464,57       | 237.500,00     | 181.100,00     | 169.300,00   | 165.700,00   | 155.100,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 123.707,82       | 96.500,00      | 108.400,00     | 108.400,00   | 108.400,00   | 108.400,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 15.544,07        | 15.500,00      | 10.900,00      | 10.900,00    | 10.900,00    | 10.900,00    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 34.062,10        | 9.100,00       | 10.600,00      | 17.600,00    | 16.600,00    | 10.600,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 2.926,63         | 43.300,00      | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  | 5.400,00       | 5.400,00       | 5.400,00     | 5.400,00     |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 396.705,19       | 407.300,00     | 317.900,00     | 313.100,00   | 308.500,00   | 286.500,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -148.534,73      | -145.100,00    | -153.600,00    | -157.500,00  | -158.400,00  | -159.600,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -34.548,45       | -46.600,00     | -47.200,00     | -48.100,00   | -48.500,00   | -48.800,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -111.801,22      | -131.000,00    | -131.600,00    | -126.700,00  | -127.800,00  | -119.800,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -255.212,75      | -248.300,00    | -163.500,00    | -181.600,00  | -175.400,00  | -164.500,00  |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -4.375,91        | -4.500,00      | -4.700,00      | -4.700,00    | -4.700,00    | -4.700,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -166.207,07      | -150.000,00    | -159.300,00    | -182.700,00  | -159.400,00  | -159.500,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -720.680,13      | -725.500,00    | -659.900,00    | -701.300,00  | -674.200,00  | -656.900,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -323.974,94      | -318.200,00    | -342.000,00    | -388.200,00  | -365.700,00  | -370.400,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -323.974,94      | -318.200,00    | -342.000,00    | -388.200,00  | -365.700,00  | -370.400,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -323.974,94      | -318.200,00    | -342.000,00    | -388.200,00  | -365.700,00  | -370.400,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -4.650,32        | -14.600,00     | -13.200,00     | -16.200,00   | -8.800,00    | -8.800,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -328.625,26      | -332.800,00    | -355.200,00    | -404.400,00  | -374.500,00  | -379.200,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 124.821,80       | 50.000,00      | 247.500,00     | 406.300,00    |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 1.060,00         |                |                |               |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |               |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |               |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |               |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 125.881,80       | 50.000,00      | 247.500,00     | 406.300,00    |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                | -100.000,00    |               |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      |                  | -11.200,00     | -51.200,00     | -770.000,00   |              |              |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)            |                  |                |                | (-770.000,00) |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -762.440,15      | -367.400,00    | -218.000,00    | -109.500,00   | -20.500,00   | -36.500,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |               |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |               |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |               |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -762.440,15      | -378.600,00    | -369.200,00    | -879.500,00   | -20.500,00   | -36.500,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)            |                  |                |                | (-770.000,00) |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -636.558,35      | -328.600,00    | -121.700,00    | -473.200,00   | -20.500,00   | -36.500,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)            |                  |                |                | (-770.000,00) |              |              |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020101 öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten</b><br>Stadt Lichtenau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                   | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                    | 0201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordnungswesen                                              |
| <b>Produkt</b>                                                                                                          | 020101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | öffentliche Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                     | 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 |                                                            |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                                      | Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Einhaltung der öffentlichen Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                      | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                | Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz<br>Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten,<br>Ladenöffnungsgesetz, Landeshundegesetz, sonstige Landes- und Bundesgesetze und Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Friedhelm Weber      |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 921,10           | 400,00         | 700,00         | 700,00       | 700,00       | 1.600,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 11.407,60        | 12.500,00      | 10.500,00      | 10.500,00    | 10.500,00    | 10.500,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 5.007,16         | 1.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 2.047,36         | 800,00         | 1.200,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 19.383,22        | 14.700,00      | 17.400,00      | 17.400,00    | 17.400,00    | 18.300,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -39.927,06       | -40.500,00     | -45.300,00     | -45.700,00   | -45.800,00   | -46.100,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -10.038,69       | -11.900,00     | -12.400,00     | -12.500,00   | -12.600,00   | -12.700,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -6.737,49        | -4.500,00      | -4.100,00      | -4.600,00    | -4.600,00    | -4.600,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -1.329,33        | -4.600,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -1.400,00    | -2.300,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -533,51          |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -8.880,07        | -11.500,00     | -13.500,00     | -13.500,00   | -13.500,00   | -13.500,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -67.446,15       | -73.000,00     | -77.300,00     | -78.300,00   | -77.900,00   | -79.200,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -48.062,93       | -58.300,00     | -59.900,00     | -60.900,00   | -60.500,00   | -60.900,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -48.062,93       | -58.300,00     | -59.900,00     | -60.900,00   | -60.500,00   | -60.900,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -48.062,93       | -58.300,00     | -59.900,00     | -60.900,00   | -60.500,00   | -60.900,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -48.062,93       | -58.300,00     | -59.900,00     | -60.900,00   | -60.500,00   | -60.900,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  |                  |                |                | -15.000,00   |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       |                  |                |                | -15.000,00   |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             |                  |                |                | -15.000,00   |              |              |

| Investitionen Produkt<br>020101 öffentliche<br>Ordnungs-, Gewerbe- u. | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>                 |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I093001332 Notstromversorgung<br>öffentl. Gebäude                     | 0,00           | 0,00                              | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | -11.479,33                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                        | 0,00           | 0,00                              | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | -11.479,33                     |
| <b>Summe</b>                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-30.000,00</b>        | <b>-11.479,33</b>              |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 218.466,15       | 236.500,00     | 179.200,00     | 167.400,00   | 163.800,00   | 152.300,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 48.881,72        | 27.000,00      | 35.900,00      | 35.900,00    | 35.900,00    | 35.900,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 15.544,07        | 15.500,00      | 10.900,00      | 10.900,00    | 10.900,00    | 10.900,00    |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 13.773,14        | 8.100,00       | 5.600,00       | 5.600,00     | 5.600,00     | 5.600,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 879,27           | 42.500,00      | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  | 5.400,00       | 5.400,00       | 5.400,00     | 5.400,00     |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 297.544,35       | 335.000,00     | 237.300,00     | 225.500,00   | 221.900,00   | 205.000,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -12.914,46       | -13.400,00     | -15.000,00     | -15.100,00   | -15.200,00   | -15.300,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -5.577,03        | -6.600,00      | -6.900,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -100.137,96      | -119.200,00    | -119.600,00    | -112.400,00  | -115.500,00  | -107.400,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -252.806,10      | -243.100,00    | -161.400,00    | -178.400,00  | -173.000,00  | -162.000,00  |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -2.600,00        | -2.500,00      | -2.700,00      | -2.700,00    | -2.700,00    | -2.700,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -98.614,37       | -85.300,00     | -90.900,00     | -89.900,00   | -91.000,00   | -90.100,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -472.649,92      | -470.100,00    | -396.500,00    | -405.500,00  | -404.400,00  | -384.500,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -175.105,57      | -135.100,00    | -159.200,00    | -180.000,00  | -182.500,00  | -179.500,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -175.105,57      | -135.100,00    | -159.200,00    | -180.000,00  | -182.500,00  | -179.500,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -175.105,57      | -135.100,00    | -159.200,00    | -180.000,00  | -182.500,00  | -179.500,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -175.105,57      | -135.100,00    | -159.200,00    | -180.000,00  | -182.500,00  | -179.500,00  |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

## Teilfinanzplan Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 124.821,80       | 50.000,00      | 247.500,00     | 406.300,00    |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 1.060,00         |                |                |               |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |               |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |               |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |               |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 125.881,80       | 50.000,00      | 247.500,00     | 406.300,00    |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                | -100.000,00    |               |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      |                  | -11.200,00     | -51.200,00     | -770.000,00   |              |              |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)            |                  |                |                | (-770.000,00) |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -762.440,15      | -367.400,00    | -218.000,00    | -94.500,00    | -20.500,00   | -36.500,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |               |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |               |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |               |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -762.440,15      | -378.600,00    | -369.200,00    | -864.500,00   | -20.500,00   | -36.500,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)            |                  |                |                | (-770.000,00) |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -636.558,35      | -328.600,00    | -121.700,00    | -458.200,00   | -20.500,00   | -36.500,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)            |                  |                |                | (-770.000,00) |              |              |

| Investitionen Produkt<br>020102 Brandschutz            | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>  |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I102000232<br>Feuerwehrausrüstung allgemein            | -40.000,00     | 0,00                              | -73.500,00         | -20.500,00         | -36.500,00         | -379.000,00              | -244.558,85                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.000,00               | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen         | -40.000,00     | 0,00                              | -73.500,00         | -20.500,00         | -36.500,00         | -379.000,00              | -244.558,85                    |
| I140100132 Ausbau<br>Feuerwehrgerätehaus Asseln        | -11.200,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -22.400,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -11.200,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -22.400,00               | 0,00                           |
| I140900132 Sicherstellung der<br>Löschwasserversorgung | -18.500,00     | 0,00                              | -21.000,00         | 0,00               | 0,00               | -73.500,00               | -22.744,44                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen         | -18.500,00     | 0,00                              | -21.000,00         | 0,00               | 0,00               | -73.500,00               | -22.744,44                     |
| I151200132 Fahrzeug TSF-W<br>Husen                     | -132.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -132.000,00              | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen         | -132.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -132.000,00              | 0,00                           |
| I152000332 Erweiterung<br>Sirennennetz                 | -27.500,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -55.000,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 27.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 27.500,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen         | -27.500,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -55.000,00               | 0,00                           |
| I152000632 Ausstattung<br>Asylbewerberunterkünfte      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.290,00                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.290,00                      |
| I160600160 Ausbau<br>Feuerwehrgerätehaus Grundstein    | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Investitionen Produkt 020102 Brandschutz

Stadt Lichtenau

| Investitionen Produkt<br>020102 Brandschutz         | Ansatz<br>2016     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I162000532 Neubau<br>Feuerwehrgerätehaus Atteln/Hen | -130.000,00        | -770.000,00                       | -770.000,00        | 0,00               | 0,00               | -130.000,00              | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen       | 130.000,00         | 0,00                              | 406.300,00         | 0,00               | 0,00               | 130.000,00               | 0,00                           |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden      | -100.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100.000,00              | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -30.000,00         | -770.000,00                       | -770.000,00        | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                        | <b>-369.200,00</b> | <b>-770.000,00</b>                | <b>-864.500,00</b> | <b>-20.500,00</b>  | <b>-36.500,00</b>  | <b>-801.900,00</b>       | <b>-268.593,29</b>             |

#### Erläuterungen:

##### Feuerwehrausrüstung allgemein

Teilfinanz.aus Feuersch.pausch.80 %, Rest städt.Eigenanteil, benötigte Mittel gem.BSBP

##### Ausbau Feuerwehrgerätehaus Asseln

I140100132: gem. Brandschutzbedarfsplan

##### Sicherstellung der Löschwasserversorgung

I140900132: Löschwasserversorgung sicherstellen durch Anschaffung Erdbehälter

##### Ausbau Feuerwehrgerätehaus Grundsteinheim

I160600160: Ausbau erfolgt gemäß beschlossenem Brandschutzbedarfsplan

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 1.030,83         | 200,00         | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 54.616,50        | 50.000,00      | 55.000,00      | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 55.647,33        | 50.200,00      | 56.100,00      | 56.100,00    | 56.100,00    | 56.100,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -49.410,18       | -47.600,00     | -48.400,00     | -48.800,00   | -49.100,00   | -49.300,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -10.690,36       | -16.100,00     | -16.000,00     | -16.200,00   | -16.300,00   | -16.300,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -4.781,30        | -6.900,00      | -7.500,00      | -7.300,00    | -7.300,00    | -7.400,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -1.030,83        | -200,00        |                | -1.100,00    | -900,00      | -100,00      |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -1.242,40        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -39.161,54       | -38.000,00     | -38.000,00     | -38.000,00   | -38.000,00   | -39.000,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -106.316,61      | -110.800,00    | -111.900,00    | -113.400,00  | -113.600,00  | -114.100,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -50.669,28       | -60.600,00     | -55.800,00     | -57.300,00   | -57.500,00   | -58.000,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -50.669,28       | -60.600,00     | -55.800,00     | -57.300,00   | -57.500,00   | -58.000,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -50.669,28       | -60.600,00     | -55.800,00     | -57.300,00   | -57.500,00   | -58.000,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -50.669,28       | -60.600,00     | -55.800,00     | -57.300,00   | -57.500,00   | -58.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten (einschließlich zentraler Serviceaufg

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  | 300,00         |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.802,00         | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 8.802,00         | 7.300,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -24.705,42       | -23.800,00     | -24.300,00     | -24.700,00   | -24.800,00   | -25.000,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -5.345,24        | -8.000,00      | -7.900,00      | -8.100,00    | -8.200,00    | -8.200,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -144,47          | -400,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  | -300,00        |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -2.220,38        | -3.400,00      | -3.600,00      | -3.600,00    | -3.600,00    | -3.600,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -32.415,51       | -35.900,00     | -36.200,00     | -36.800,00   | -37.000,00   | -37.200,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -23.613,51       | -28.600,00     | -29.200,00     | -29.800,00   | -30.000,00   | -30.200,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -23.613,51       | -28.600,00     | -29.200,00     | -29.800,00   | -30.000,00   | -30.200,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -23.613,51       | -28.600,00     | -29.200,00     | -29.800,00   | -30.000,00   | -30.200,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -23.613,51       | -28.600,00     | -29.200,00     | -29.800,00   | -30.000,00   | -30.200,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020203 Volkshochschule</b><br>Stadt Lichtenau           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                  | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   | 0202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bürgerbüro                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 020203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Volkshochschule                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                    | 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. |                                                      |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                     | Den Bürgern eine (außerschulische) Weiterbildung zu ermöglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                     | Bürger, die nicht mehr schulpflichtig sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                               | Weiterbildungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Silke Siepmann |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| <b>Teilergebnisplan Produkt 020203 Volkshochschule</b><br>Stadt Lichtenau |                                             |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
| 01                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 46,49            | 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                       | 46,49            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 11                                                                        | - Personalaufwendungen                      | -12.878,76       | -13.300,00     | -13.500,00     | -13.800,00   | -14.100,00   | -14.200,00   |
| 12                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                   | -1.781,75        | -2.700,00      | -2.600,00      | -2.800,00    | -2.800,00    | -2.900,00    |
| 13                                                                        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14                                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                  | -46,49           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 15                                                                        | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -9.741,97        | -11.800,00     | -13.300,00     | -13.300,00   | -13.300,00   | -13.300,00   |
| 17                                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                  | -24.448,97       | -27.900,00     | -29.500,00     | -30.000,00   | -30.300,00   | -30.500,00   |
| 18                                                                        | = Ordentliches Ergebnis                     | -24.402,48       | -27.800,00     | -29.400,00     | -29.900,00   | -30.200,00   | -30.400,00   |
| 19                                                                        | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21                                                                        | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                                                        | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -24.402,48       | -27.800,00     | -29.400,00     | -29.900,00   | -30.200,00   | -30.400,00   |
| 23                                                                        | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24                                                                        | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25                                                                        | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                        | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -24.402,48       | -27.800,00     | -29.400,00     | -29.900,00   | -30.200,00   | -30.400,00   |
| 27                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28                                                                        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -4.650,32        | -14.600,00     | -13.200,00     | -13.200,00   | -8.800,00    | -8.800,00    |
| 29                                                                        | = Internes Jahresergebnis                   | -29.052,80       | -42.400,00     | -42.600,00     | -43.100,00   | -39.000,00   | -39.200,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 020203 Volkshochschule

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 15.281,80        |                |                | 7.000,00     | 6.000,00     |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 15.281,80        |                |                | 7.000,00     | 6.000,00     |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -8.698,85        | -6.500,00      | -7.100,00      | -9.400,00    | -9.400,00    | -9.700,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -1.115,38        | -1.300,00      | -1.400,00      | -1.500,00    | -1.600,00    | -1.700,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                | -2.000,00    |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -7.588,74        |                |                | -24.400,00   |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -17.402,97       | -7.800,00      | -8.500,00      | -37.300,00   | -11.000,00   | -11.400,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -2.121,17        | -7.800,00      | -8.500,00      | -30.300,00   | -5.000,00    | -11.400,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -2.121,17        | -7.800,00      | -8.500,00      | -30.300,00   | -5.000,00    | -11.400,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -2.121,17        | -7.800,00      | -8.500,00      | -30.300,00   | -5.000,00    | -11.400,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                | -3.000,00    |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -2.121,17        | -7.800,00      | -8.500,00      | -33.300,00   | -5.000,00    | -11.400,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 020301 statistische Erhebungen und Wahlen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |               |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 692.653,51       | 733.100,00     | 634.700,00     | 631.800,00    | 610.200,00    | 622.000,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                | 32.500,00      | 32.500,00     | 32.500,00     | 32.500,00     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.666,31         | 6.200,00       | 9.400,00       | 9.400,00      | 9.400,00      | 3.200,00      |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 6.828,70         | 15.900,00      | 16.300,00      | 16.300,00     | 16.400,00     | 16.400,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 79.917,79        | 182.500,00     | 6.500,00       | 6.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |               |               |               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 785.066,31       | 937.700,00     | 699.400,00     | 696.000,00    | 673.500,00    | 679.100,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -217.302,73      | -229.400,00    | -233.000,00    | -235.600,00   | -236.600,00   | -237.400,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -6.269,63        | -6.900,00      | -6.500,00      | -6.600,00     | -6.700,00     | -6.700,00     |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -875.205,34      | -921.800,00    | -909.700,00    | -931.800,00   | -840.600,00   | -845.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -520.176,55      | -557.500,00    | -465.100,00    | -459.800,00   | -451.800,00   | -462.200,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -187.620,00      | -200.000,00    | -195.000,00    | -195.000,00   | -180.000,00   | -180.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -70.470,14       | -68.100,00     | -70.700,00     | -71.700,00    | -69.000,00    | -70.000,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -1.877.044,39    | -1.983.700,00  | -1.880.000,00  | -1.900.500,00 | -1.784.700,00 | -1.801.300,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -1.091.978,08    | -1.046.000,00  | -1.180.600,00  | -1.204.500,00 | -1.111.200,00 | -1.122.200,00 |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |               |               |               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |               |               |               |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |               |               |               |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -1.091.978,08    | -1.046.000,00  | -1.180.600,00  | -1.204.500,00 | -1.111.200,00 | -1.122.200,00 |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |               |               |               |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |               |               |               |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -1.091.978,08    | -1.046.000,00  | -1.180.600,00  | -1.204.500,00 | -1.111.200,00 | -1.122.200,00 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.372,82         | 12.000,00      | 9.500,00       | 9.500,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -9.000,00      | -6.500,00      | -6.500,00     | -5.500,00     | -5.500,00     |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -1.085.605,26    | -1.043.000,00  | -1.177.600,00  | -1.201.500,00 | -1.112.700,00 | -1.123.700,00 |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 57.677,00        | 410.500,00     | 558.600,00     | 452.000,00   | 244.000,00   |              |
| 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       | 57.677,00        | 410.500,00     | 558.600,00     | 452.000,00   | 244.000,00   |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  | -700,01          |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -184.233,61      | -3.034.400,00  | -1.189.700,00  | -41.400,00   |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -36.250,39       | -25.000,00     | -29.000,00     | -14.000,00   | -12.500,00   | -11.000,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -221.184,01      | -3.059.400,00  | -1.218.700,00  | -55.400,00   | -12.500,00   | -11.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -163.507,01      | -2.648.900,00  | -660.100,00    | 396.600,00   | 231.500,00   | -11.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung</b><br>Stadt Lichtenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulträgeraufgaben                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schulverwaltung                                         |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 030101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schulverwaltung                                         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | <p>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).</p> <p>Die Aufteilung auf die einzelnen Schulen stellt sich wie folgt dar:</p> <p>Grundschule Altenautal 141<br/>                 Grundschule Lichtenau 273<br/>                 Archenholdsche Lichtenau 101<br/>                 Realschule Lichtenau 367</p> <p>Zu den Aufgaben der Schulverwaltung zählen alle zentralen Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes</li> <li>- Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitung</li> <li>- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen</li> <li>- schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen</li> <li>- Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO</li> <li>- Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherstellung der Schulwege</li> <li>- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Förder- und Betreuungsmaßnahmen in den Schulen u.a. Programm "Geld oder Stelle"</li> <li>- Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler der Sek. I</li> <li>- Unterstützung und Antragstellung für die Offenen Ganztagschulen im Stadtgebiet Lichtenau</li> <li>- Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schülerinnen und Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschaden</li> </ul> |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | Schülerinnen und Schüler, Schulleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 210,86           | 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         |                |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -42.742,69       | -46.900,00     | -43.000,00     | -44.400,00   | -44.700,00   | -44.800,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -6.269,63        | -6.900,00      | -6.500,00      | -6.600,00    | -6.700,00    | -6.700,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -200,00          | -700,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -210,86          | -300,00        |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -46.393,29       | -49.500,00     | -49.300,00     | -50.300,00   | -51.300,00   | -52.300,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -95.816,47       | -104.300,00    | -99.000,00     | -101.500,00  | -102.900,00  | -104.000,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -95.605,61       | -104.000,00    | -99.000,00     | -101.500,00  | -102.900,00  | -104.000,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -95.605,61       | -104.000,00    | -99.000,00     | -101.500,00  | -102.900,00  | -104.000,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -95.605,61       | -104.000,00    | -99.000,00     | -101.500,00  | -102.900,00  | -104.000,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -95.605,61       | -104.000,00    | -99.000,00     | -101.500,00  | -102.900,00  | -104.000,00  |

#### Erläuterungen

#### zu Position 16, (Kto. 541230)

u.a. Reisekosten Schulsozialarbeiterin

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 030101 Schulverwaltung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 71.746,59        | 83.900,00      | 65.600,00      | 65.600,00    | 65.400,00    | 66.000,00    |
| 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                       | 71.746,59        | 83.900,00      | 65.600,00      | 65.600,00    | 65.400,00    | 66.000,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -17.611,02       | -18.300,00     | -18.600,00     | -18.900,00   | -18.900,00   | -19.100,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -136.514,25      | -121.900,00    | -132.900,00    | -126.800,00  | -127.500,00  | -128.300,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -75.781,17       | -87.900,00     | -69.900,00     | -70.000,00   | -69.400,00   | -69.900,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -840,00          |                | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -5.749,35        | -4.800,00      | -4.800,00      | -4.800,00    | -4.800,00    | -4.800,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -236.495,79      | -232.900,00    | -228.700,00    | -223.000,00  | -223.100,00  | -224.600,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -164.749,20      | -149.000,00    | -163.100,00    | -157.400,00  | -157.700,00  | -158.600,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -164.749,20      | -149.000,00    | -163.100,00    | -157.400,00  | -157.700,00  | -158.600,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -164.749,20      | -149.000,00    | -163.100,00    | -157.400,00  | -157.700,00  | -158.600,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.140,00         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -2.500,00      | -2.500,00      | -2.500,00    | -2.500,00    | -2.500,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -163.609,20      | -149.000,00    | -163.100,00    | -157.400,00  | -157.700,00  | -158.600,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 030201 Grundschule Altenautal

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -23.299,37       | -243.600,00    | -56.000,00     |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -9.853,26        | -7.000,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -33.152,63       | -250.600,00    | -59.000,00     | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -33.152,63       | -250.600,00    | -59.000,00     | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |

| Investitionen Produkt<br>030201 Grundschule<br>Altenautal  | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>      |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I100800310 investive Lehr- und<br>Lernmittel GS Altenautal | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -20.100,00               | -17.973,23                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen             | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -20.100,00               | -17.973,23                     |
| I100800410 Ersatzbeschaffung<br>Turngeräte GS Altenautal   | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -13.000,00               | -9.748,97                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen             | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -13.000,00               | -9.748,97                      |
| I100800510 EDV-Ausstattung<br>GS Altenautal                | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -15.200,00               | -11.775,96                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen             | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -15.200,00               | -11.775,96                     |
| I140800160 Ausbau GS<br>Altenautal                         | -56.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -318.100,00              | -134.867,63                    |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -56.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -318.100,00              | -134.867,63                    |
| <b>Summe</b>                                               | <b>-59.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-366.400,00</b>       | <b>-174.365,79</b>             |

#### 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 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030202 Grundschule Herbram</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| Stadt Lichtenau                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 03                                                                                                                                                                                                                                 | Schulträgeraufgaben                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0302                                                                                                                                                                                                                               | schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 030202                                                                                                                                                                                                                             | Grundschule Herbram                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | 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. |                                                         |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 55.036,30        | 27.400,00      | 54.200,00      | 54.800,00    | 54.800,00    | 54.800,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                | 32.500,00      | 32.500,00    | 32.500,00    | 32.500,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                | 3.200,00       | 3.200,00     | 3.200,00     | 3.200,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 792,78           | 600,00         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 55.829,08        | 28.000,00      | 90.900,00      | 91.500,00    | 91.500,00    | 91.500,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -2.476,80        | -2.600,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -21.061,47       | -28.000,00     | -32.900,00     | -27.900,00   | -27.900,00   | -27.900,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -61.593,19       | -32.400,00     | -60.500,00     | -61.100,00   | -61.100,00   | -61.100,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -459,47          | -500,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -85.590,93       | -63.500,00     | -96.200,00     | -91.800,00   | -91.800,00   | -91.800,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -29.761,85       | -35.500,00     | -5.300,00      | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -29.761,85       | -35.500,00     | -5.300,00      | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -29.761,85       | -35.500,00     | -5.300,00      | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 585,00           | 2.500,00       |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -2.500,00      |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -29.176,85       | -35.500,00     | -5.300,00      | -300,00      | -300,00      | -300,00      |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 030202 Grundschule Herbram

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      |                  |                |                | -7.800,00    |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       |                  |                |                | -7.800,00    |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             |                  |                |                | -7.800,00    |              |              |

| Investitionen Produkt<br>030202 Grundschule<br>Herbram | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>  |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| l160900160 Ausb.Dorfgem.raum<br>in der ehem.GS Herbram | 0,00           | 0,00                              | -7.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | 0,00           | 0,00                              | -7.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>-7.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |

#### Erläuterungen:

**Ausb.Dorfgem.raum in der ehem.GS Herbram**

l160900160: anteilige Finanzierung aus dem LEADER Programm

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 252.512,79       | 249.800,00     | 231.600,00     | 232.600,00   | 231.100,00   | 225.800,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 62.147,56        | 62.000,00      |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 314.660,35       | 311.800,00     | 231.600,00     | 232.600,00   | 231.100,00   | 225.800,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -29.151,77       | -30.600,00     | -31.800,00     | -32.000,00   | -32.100,00   | -32.200,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -207.625,39      | -210.600,00    | -233.000,00    | -269.600,00  | -222.000,00  | -223.400,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -105.454,04      | -109.400,00    | -94.200,00     | -95.100,00   | -93.100,00   | -87.300,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -144.280,00      | -160.000,00    | -155.000,00    | -155.000,00  | -155.000,00  | -155.000,00  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -7.161,86        | -4.500,00      | -5.400,00      | -5.400,00    | -5.400,00    | -5.400,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -493.673,06      | -515.100,00    | -519.400,00    | -557.100,00  | -507.600,00  | -503.300,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -179.012,71      | -203.300,00    | -287.800,00    | -324.500,00  | -276.500,00  | -277.500,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -179.012,71      | -203.300,00    | -287.800,00    | -324.500,00  | -276.500,00  | -277.500,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -179.012,71      | -203.300,00    | -287.800,00    | -324.500,00  | -276.500,00  | -277.500,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 555,00           | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -178.457,71      | -203.800,00    | -288.300,00    | -325.000,00  | -277.000,00  | -278.000,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 030203 Grundschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -70.713,61       | -290.200,00    | -69.400,00     | -33.600,00   |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -7.047,81        | -11.000,00     | -3.500,00      | -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       | -77.761,42       | -301.200,00    | -72.900,00     | -37.100,00   | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -77.761,42       | -301.200,00    | -72.900,00     | -37.100,00   | -3.500,00    | -3.500,00    |

| Investitionen Produkt<br>030203 Grundschule<br>Lichtenau     | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>        |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I101500510 Ersatzbeschaffung<br>Turngeräte GS Lichtenau      | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -14.000,00               | -10.815,63                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen               | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -14.000,00               | -10.815,63                     |
| I101500710 EDV Ausstattung GS<br>Lichtenau                   | -1.500,00         | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -18.000,00               | -13.659,35                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen               | -1.500,00         | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -18.000,00               | -13.659,35                     |
| I141500360 Ausbau Schulhof GS<br>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<br>OGS 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                           |
| I151500810 investive Lehr-und<br>Lernmittel GS Lichtenau     | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -9.500,00                | -2.777,41                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen               | -1.000,00         | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -9.500,00                | -2.777,41                      |
| I161500760 Ausb.GS Lichtenau,<br>Schallschutz 1.Bauabschnitt | -47.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -47.000,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | -47.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -47.000,00               | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>-72.900,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-37.100,00</b>  | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-110.900,00</b>       | <b>-27.252,39</b>              |

#### Erläuterungen:

#### Ersatzbeschaffung Turngeräte GS Lichtenau

I101500510: Normalbedarf

#### EDV Ausstattung GS Lichtenau

I101500710: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau</b><br>Stadt Lichtenau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schulträgeraufgaben                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                  | 0302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen |
| <b>Produkt</b>                                                                                        | 030204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                   | Zu den Schulträgeraufgaben für das Produkt Archenholdschule Lichtenau zählen insbesondere folgende Aufgaben:<br>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Lichtenau<br>- Bereitstellung von Lehr und Lernmitteln, sowie Einrichtungsgegenständen für den Unterricht an der Archenholdschule Lichtenau<br>- Bereitstellung von Lernmitteln im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes<br>- Teilnahme und Unterstützung bei Veranstaltungen der Archenholdschule Lichtenau<br>- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals<br>- Unterstützung und Antragsstellung im Rahmen der Ganztagschule<br>Hinweis: Die Archenholdschule befindet sich in der Auflösung |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                    | Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Schulangebotes für die Sekundarstufe I und Unterstützung der Schulleitungen in der Funktion des Schulträgers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                    | Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                              | Schulgesetz NRW und sonstige Gesetze, Verordnungen und Satzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 243.608,63       | 286.900,00     | 225.200,00     | 224.000,00   | 206.400,00   | 223.500,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.666,31         | 6.200,00       | 6.200,00       | 6.200,00     | 6.200,00     |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 2.639,14         | 5.100,00       | 5.100,00       | 5.100,00     |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 9.759,07         | 115.500,00     | 1.500,00       | 1.000,00     |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 261.673,15       | 413.700,00     | 238.000,00     | 236.300,00   | 212.600,00   | 223.500,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -53.328,79       | -55.700,00     | -58.600,00     | -59.000,00   | -59.500,00   | -59.600,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -174.437,14      | -208.600,00    | -145.000,00    | -142.300,00  | -96.900,00   | -98.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -234.703,53      | -280.700,00    | -226.800,00    | -225.600,00  | -222.800,00  | -239.200,00  |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -22.500,00       | -20.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00   |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -3.953,99        | -4.300,00      | -3.700,00      | -3.700,00    |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -488.923,45      | -569.300,00    | -449.100,00    | -445.600,00  | -379.200,00  | -396.800,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -227.250,30      | -155.600,00    | -211.100,00    | -209.300,00  | -166.600,00  | -173.300,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -227.250,30      | -155.600,00    | -211.100,00    | -209.300,00  | -166.600,00  | -173.300,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -227.250,30      | -155.600,00    | -211.100,00    | -209.300,00  | -166.600,00  | -173.300,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.092,82         | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00     |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -223.157,48      | -151.100,00    | -206.600,00    | -204.800,00  | -166.600,00  | -173.300,00  |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

## Teilfinanzplan Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017  | Plan 2018  | Plan 2019 |
|-----|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 57.677,00     | 410.500,00    | 558.600,00    | 452.000,00 | 244.000,00 |           |
| 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       | 57.677,00     | 410.500,00    | 558.600,00    | 452.000,00 | 244.000,00 |           |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  | -700,01       |               |               |            |            |           |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -90.220,63    | -2.500.600,00 | -1.064.300,00 |            |            |           |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -1.750,79     | -1.500,00     | -16.500,00    | -1.500,00  |            |           |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |               |               |            |            |           |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |               |               |               |            |            |           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |               |               |               |            |            |           |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -92.671,43    | -2.502.100,00 | -1.080.800,00 | -1.500,00  |            |           |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -34.994,43    | -2.091.600,00 | -522.200,00   | 450.500,00 | 244.000,00 |           |

| Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hau)        | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>              |             |                               |                 |                 |                 |                       |                          |
| I101501310 investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule | -500,00     | 0,00                          | -500,00         | 0,00            | 0,00            | -23.000,00            | -12.192,40               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -500,00     | 0,00                          | -500,00         | 0,00            | 0,00            | -23.000,00            | -12.192,40               |
| I101501410 Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule   | -500,00     | 0,00                          | -500,00         | 0,00            | 0,00            | -11.100,00            | -1.233,14                |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -500,00     | 0,00                          | -500,00         | 0,00            | 0,00            | -11.100,00            | -1.233,14                |
| I101501510 EDV-Ausstattung Archenholdschule                | -500,00     | 0,00                          | -500,00         | 0,00            | 0,00            | -14.400,00            | -7.451,37                |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -500,00     | 0,00                          | -500,00         | 0,00            | 0,00            | -14.400,00            | -7.451,37                |
| I101501910 EDV-Ausstattung Realschule                      | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | -159,00                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | -159,00                  |
| 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                  |
| I121500760 energetische Sanierung Schulzentrum Lichten     | -90.700,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -200.700,00           | -1.301,31                |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -90.700,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -200.700,00           | -1.301,31                |
| I131500460 Err.Zweifeld-Turnhalle am SZ Lic                | -940.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -6.525.300,00         | -1.207.316,93            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 558.600,00  | 0,00                          | 452.000,00      | 244.000,00      | 0,00            | 969.100,00            | 408.115,75               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -940.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -6.525.300,00         | -1.207.316,93            |
| I161500260 Außenanlagen Schulzentrum nach Neubau TH        | -33.600,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -33.600,00            | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -33.600,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -33.600,00            | 0,00                     |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Investitionen Produkt 030204 Archenholdschule (Hauptschule) Lichtenau

Stadt Lichtenau

| <b>Investitionen Produkt<br/>030204<br/>Archenholdschule (Hau</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Gesamt<br/>Ein- und<br/>Auszahl.</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| I161500610 Anschaffung<br>Turngeräte nach Investitionsstau        | -15.000,00             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | -15.000,00                       | 0,00                                    |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -15.000,00             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | -15.000,00                       | 0,00                                    |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-1.080.800,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>-1.500,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>-6.823.100,00</b>             | <b>-1.230.354,16</b>                    |

#### Erläuterungen:

##### investive Lehr- und Lernmittel Archenholdschule

I101501310: Normalbedarf

##### Ersatzbeschaffung Turngeräte Archenholdschule

I101501410: Normalbedarf

##### EDV-Ausstattung Archenholdschule

I101501510: Normalbedarf

##### EDV-Ausstattung Realschule

I101501910: Normalbedarf

##### Grundkaufgeld Grundstücke allg.

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

##### energetische Sanierung Schulzentrum Lichtenau

I121500760: erstmalige Wärmedämmung der Front

##### Außenanlagen Schulzentrum nach Neubau TH

I161500260: Planungskosten

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 61.169,84        | 62.800,00      | 36.100,00      | 32.800,00    | 30.500,00    | 29.900,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 3.396,78         | 10.200,00      | 10.200,00      | 10.200,00    | 15.400,00    | 15.400,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 8.011,16         | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 72.577,78        | 78.000,00      | 51.300,00      | 48.000,00    | 50.900,00    | 50.300,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -71.991,66       | -75.300,00     | -79.000,00     | -79.300,00   | -79.400,00   | -79.700,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -280.752,02      | -298.500,00    | -326.700,00    | -326.000,00  | -327.100,00  | -328.200,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -42.433,76       | -46.800,00     | -13.700,00     | -8.000,00    | -5.400,00    | -4.700,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -20.000,00       | -20.000,00     | -22.500,00     | -22.500,00   | -22.500,00   | -22.500,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -6.752,18        | -4.500,00      | -6.700,00      | -6.700,00    | -6.700,00    | -6.700,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -421.929,62      | -445.100,00    | -448.600,00    | -442.500,00  | -441.100,00  | -441.800,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -349.351,84      | -367.100,00    | -397.300,00    | -394.500,00  | -390.200,00  | -391.500,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -349.351,84      | -367.100,00    | -397.300,00    | -394.500,00  | -390.200,00  | -391.500,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -349.351,84      | -367.100,00    | -397.300,00    | -394.500,00  | -390.200,00  | -391.500,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -349.351,84      | -368.100,00    | -398.300,00    | -395.500,00  | -391.200,00  | -392.500,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 030205 Realschule Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  | -17.598,53       | -5.500,00      | -6.000,00      | -6.000,00    | -6.000,00    | -4.500,00    |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -17.598,53       | -5.500,00      | -6.000,00      | -6.000,00    | -6.000,00    | -4.500,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -17.598,53       | -5.500,00      | -6.000,00      | -6.000,00    | -6.000,00    | -4.500,00    |

| Investitionen Produkt<br>030205 Realschule<br>Lichtenau  | Ansatz<br>2016   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>    |                  |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I101501710 investive Lehr- und<br>Lernmittel, Realschule | -2.500,00        | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -39.900,00               | -25.001,83                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 600,00                         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | -2.500,00        | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -39.900,00               | -25.001,83                     |
| I101501810 Ersatzbeschaffung<br>Turngeräte, Realschule   | -1.000,00        | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -11.100,00               | -4.495,26                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | -1.000,00        | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -11.100,00               | -4.495,26                      |
| I101501910 EDV-Ausstattung<br>Realschule                 | -1.000,00        | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -28.800,00               | -43.232,54                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | -1.000,00        | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -28.800,00               | -43.232,54                     |
| I151500910 EDV-Ausstattung<br>Realschule                 | -1.500,00        | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | 0,00               | -3.000,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | -1.500,00        | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | 0,00               | -3.000,00                | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                             | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-82.800,00</b>        | <b>-72.729,63</b>              |

#### Erläuterungen:

##### investive Lehr- und Lernmittel, Realschule

I101501710: Normalbedarf

##### Ersatzbeschaffung Turngeräte, Realschule

I101501810: Normalbedarf

##### EDV-Ausstattung Realschule

I101501910: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen</b><br>Stadt Lichtenau  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schulträgeraufgaben                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 030206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sonstige schülerbezogene Leistungen                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | 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:<br>- Pauline-von-Mallinckrodt Schule (Förderschule in Paderborn)<br>Die integrative Beschulung wird seit Februar 2009 überörtlich vom Kreis Paderborn durchgeführt |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Schulgesetz NRW und sonstige Gesetzte, Verordnungen und Satzungen, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 8.368,50         | 22.000,00      | 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                       | 8.368,50         | 22.000,00      | 22.000,00      | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -54.615,07       | -53.500,00     | -39.000,00     | -39.000,00   | -39.000,00   | -39.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -54.615,07       | -53.500,00     | -39.000,00     | -39.000,00   | -39.000,00   | -39.000,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -46.246,57       | -31.500,00     | -17.000,00     | -17.000,00   | -17.000,00   | -17.000,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -46.246,57       | -31.500,00     | -17.000,00     | -17.000,00   | -17.000,00   | -17.000,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -46.246,57       | -31.500,00     | -17.000,00     | -17.000,00   | -17.000,00   | -17.000,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -46.246,57       | -31.500,00     | -17.000,00     | -17.000,00   | -17.000,00   | -17.000,00   |

#### Erläuterungen

#### zu Position 13, (Kto.542910)

Beförderung zur Karl-Preising Schule Bad Arolsen und zur Sertürner Schule Paderborn

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 030206 sonstige schülerbezogene Leistungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 209,88           | 100,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 6,00             |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 337,35           | 400,00         |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 553,23           | 500,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -4.027,37        | -4.000,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -14.936,48       | -22.000,00     | -26.000,00     | -26.000,00   | -26.000,00   | -26.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -209,88          | -100,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -2.883,43        | -3.700,00      | -3.700,00      | -3.700,00    | -3.700,00    | -3.700,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -13.548,58       | -24.800,00     | -36.800,00     | -37.300,00   | -36.800,00   | -37.300,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -35.605,74       | -54.600,00     | -68.800,00     | -69.300,00   | -68.900,00   | -69.400,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -35.052,51       | -54.100,00     | -68.600,00     | -69.100,00   | -68.700,00   | -69.200,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -35.052,51       | -54.100,00     | -68.600,00     | -69.100,00   | -68.700,00   | -69.200,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -35.052,51       | -54.100,00     | -68.600,00     | -69.100,00   | -68.700,00   | -69.200,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -5.032,50        | -6.400,00      | -5.300,00      | -5.300,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -40.085,01       | -60.500,00     | -73.900,00     | -74.400,00   | -72.900,00   | -73.400,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten</b><br>Stadt Lichtenau |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                      | 04                                                                                                                                                                                                                                           | Kultur und Wissenschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                       | 0401                                                                                                                                                                                                                                         | Kultur und Wissenschaft                            |
| <b>Produkt</b>                                                                                             | 040101                                                                                                                                                                                                                                       | städtische und sonstige Kulturangelegenheiten      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                        | Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen und Märkten, Zuschüsse an kulturelle Vereine                                                                                                                            |                                                    |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                         | 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 |                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                         | Einwohner/innen und Gäste, Schüler/innen, Veranstalter, Vereine                                                                                                                                                                              |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                   | Ortsrecht, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus und Kultur             |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sandra Claes |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 209,88           | 100,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 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                       | 209,88           | 100,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -1.642,38        | -1.600,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -3.761,48        | -4.500,00      | -8.000,00      | -8.000,00    | -8.000,00    | -8.000,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -209,88          | -100,00        | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -2.883,43        | -3.400,00      | -3.400,00      | -3.400,00    | -3.400,00    | -3.400,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -1.416,85        | -1.500,00      | -1.600,00      | -2.100,00    | -1.600,00    | -2.100,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -9.914,02        | -11.100,00     | -15.300,00     | -15.800,00   | -15.400,00   | -15.900,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -9.704,14        | -11.000,00     | -15.100,00     | -15.600,00   | -15.200,00   | -15.700,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -9.704,14        | -11.000,00     | -15.100,00     | -15.600,00   | -15.200,00   | -15.700,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -9.704,14        | -11.000,00     | -15.100,00     | -15.600,00   | -15.200,00   | -15.700,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -52,50           |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -9.756,64        | -11.000,00     | -15.100,00     | -15.600,00   | -15.200,00   | -15.700,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 040101 städtische und sonstige Kulturangelegenheiten

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 6,00             |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 337,35           | 400,00         |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 343,35           | 400,00         |                |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -2.384,99        | -2.400,00      |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -11.175,00       | -17.500,00     | -18.000,00     | -18.000,00   | -18.000,00   | -18.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  | -300,00        | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -11.531,73       | -22.300,00     | -34.200,00     | -34.200,00   | -34.200,00   | -34.200,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -25.091,72       | -42.500,00     | -52.500,00     | -52.500,00   | -52.500,00   | -52.500,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -24.748,37       | -42.100,00     | -52.500,00     | -52.500,00   | -52.500,00   | -52.500,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -24.748,37       | -42.100,00     | -52.500,00     | -52.500,00   | -52.500,00   | -52.500,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -24.748,37       | -42.100,00     | -52.500,00     | -52.500,00   | -52.500,00   | -52.500,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -24.748,37       | -42.100,00     | -52.500,00     | -52.500,00   | -52.500,00   | -52.500,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilfinanzplan Produkt 040201 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         | -600,00          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -600,00          | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -600,00          | -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    | -600,00          | -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)        | -600,00          | -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   | -4.980,00        | -6.400,00      | -5.300,00      | -5.300,00    | -4.200,00    | -4.200,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -5.580,00        | -7.400,00      | -6.300,00      | -6.300,00    | -5.200,00    | -5.200,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikschulen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilfinanzplan Produkt 040301 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |               |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 86.953,83        | 104.900,00     | 2.012.500,00   | 2.010.300,00  | 1.680.500,00  | 1.010.500,00  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  | 4.495,00         |                |                |               |               |               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  | 64.000,00      |                |               |               |               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.590,00         | 1.100,00       | 1.300,00       | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 69.116,54        | 62.000,00      | 64.000,00      | 64.000,00     | 64.000,00     | 64.000,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 7.937,83         |                |                |               |               |               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |               |               |               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 170.093,20       | 232.000,00     | 2.077.800,00   | 2.075.600,00  | 1.745.800,00  | 1.075.800,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -144.400,62      | -164.600,00    | -262.500,00    | -263.200,00   | -264.700,00   | -265.400,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -5.577,03        | -12.100,00     | -12.100,00     | -12.300,00    | -12.600,00    | -12.700,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -4.885,71        | -2.200,00      | -10.100,00     | -10.100,00    | -8.100,00     | -8.100,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -6.788,84        | -6.400,00      | -22.200,00     | -19.200,00    | -17.700,00    | -14.500,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -294.211,91      | -423.700,00    | -2.543.500,00  | -2.635.800,00 | -2.190.800,00 | -1.641.200,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -9.437,51        | -16.900,00     | -23.100,00     | -19.300,00    | -16.600,00    | -16.400,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -465.301,62      | -625.900,00    | -2.873.500,00  | -2.959.900,00 | -2.510.500,00 | -1.958.300,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -295.208,42      | -393.900,00    | -795.700,00    | -884.300,00   | -764.700,00   | -882.500,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |               |               |               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |               |               |               |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |               |               |               |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -295.208,42      | -393.900,00    | -795.700,00    | -884.300,00   | -764.700,00   | -882.500,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |               |               |               |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |               |               |               |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -295.208,42      | -393.900,00    | -795.700,00    | -884.300,00   | -764.700,00   | -882.500,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |               |               |               |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -295.208,42      | -393.900,00    | -795.700,00    | -884.300,00   | -764.700,00   | -882.500,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      |                  | -39.200,00     |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -18.513,65       | -8.600,00      | -125.000,00    | -45.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -18.513,65       | -47.800,00     | -125.000,00    | -45.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -18.513,65       | -47.800,00     | -125.000,00    | -45.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -35.230,50       | -41.700,00     | -43.600,00     | -43.800,00   | -44.100,00   | -44.200,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  | -2.800,00      | -2.600,00      | -2.700,00    | -2.800,00    | -2.800,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -2.028,95        | -5.100,00      | -5.200,00      | -5.700,00    | -5.700,00    | -5.700,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -37.259,45       | -49.600,00     | -51.400,00     | -52.200,00   | -52.600,00   | -52.700,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -37.259,45       | -49.600,00     | -51.400,00     | -52.200,00   | -52.600,00   | -52.700,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -37.259,45       | -49.600,00     | -51.400,00     | -52.200,00   | -52.600,00   | -52.700,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -37.259,45       | -49.600,00     | -51.400,00     | -52.200,00   | -52.600,00   | -52.700,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -37.259,45       | -49.600,00     | -51.400,00     | -52.200,00   | -52.600,00   | -52.700,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 050101 SGB XII

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050102 SGB II</b><br>Stadt Lichtenau                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                  | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soziale Leistungen                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesetzliche Leistungen                           |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 050102                                                                                                                                                                                                                                                                                | SGB II                                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                    | Grundsicherung für Arbeitssuchende<br>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)<br>Bereitstellung von Räumlichkeiten (Büros) |                                                  |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                     | Sicherung der Leistung für Berechtigte und Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Arbeitssuchender                                                                                                                                                                               |                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                     | Anspruchsberechtigte gem § 75 SGB II                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                               | Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Ulf Werner |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

## Teilergebnisplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 66.863,16        | 62.000,00      | 64.000,00      | 64.000,00    | 64.000,00    | 64.000,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 66.863,16        | 62.000,00      | 64.000,00      | 64.000,00    | 64.000,00    | 64.000,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -64.945,80       | -67.000,00     | -68.300,00     | -68.500,00   | -68.600,00   | -68.800,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -16.197,00       | -21.600,00     | -24.000,00     | -24.000,00   | -24.000,00   | -24.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  | -2.200,00      | -2.200,00      | -2.200,00    | -2.200,00    | -2.200,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -81.142,80       | -90.800,00     | -94.500,00     | -94.700,00   | -94.800,00   | -95.000,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -14.279,64       | -28.800,00     | -30.500,00     | -30.700,00   | -30.800,00   | -31.000,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -14.279,64       | -28.800,00     | -30.500,00     | -30.700,00   | -30.800,00   | -31.000,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -14.279,64       | -28.800,00     | -30.500,00     | -30.700,00   | -30.800,00   | -31.000,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -14.279,64       | -28.800,00     | -30.500,00     | -30.700,00   | -30.800,00   | -31.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 050102 SGB II

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |               |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 84.992,94        | 103.900,00     | 2.012.500,00   | 2.010.300,00  | 1.680.500,00  | 1.010.500,00  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  | 4.495,00         |                |                |               |               |               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  | 64.000,00      |                |               |               |               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |               |               |               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 2.103,38         |                |                |               |               |               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |               |               |               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |               |               |               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 91.591,32        | 167.900,00     | 2.012.500,00   | 2.010.300,00  | 1.680.500,00  | 1.010.500,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -28.824,75       | -40.300,00     | -133.000,00    | -133.200,00   | -134.000,00   | -134.200,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  | -2.700,00      | -2.600,00      | -2.700,00     | -2.800,00     | -2.900,00     |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -98,95           |                | -7.200,00      | -7.200,00     | -5.200,00     | -5.200,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -1.377,94        | -3.900,00      | -17.700,00     | -14.700,00    | -14.700,00    | -14.500,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -277.014,91      | -401.100,00    | -2.518.500,00  | -2.610.800,00 | -2.165.800,00 | -1.616.200,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -17,85           | -2.100,00      | -8.400,00      | -4.100,00     | -3.900,00     | -3.700,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -307.334,40      | -450.100,00    | -2.687.400,00  | -2.772.700,00 | -2.326.400,00 | -1.776.700,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -215.743,08      | -282.200,00    | -674.900,00    | -762.400,00   | -645.900,00   | -766.200,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |               |               |               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |               |               |               |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |               |               |               |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -215.743,08      | -282.200,00    | -674.900,00    | -762.400,00   | -645.900,00   | -766.200,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |               |               |               |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |               |               |               |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -215.743,08      | -282.200,00    | -674.900,00    | -762.400,00   | -645.900,00   | -766.200,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |               |               |               |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -215.743,08      | -282.200,00    | -674.900,00    | -762.400,00   | -645.900,00   | -766.200,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 050103 AsylBLG

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      |                  | -39.200,00     |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -18.513,65       | -8.600,00      | -125.000,00    | -45.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -18.513,65       | -47.800,00     | -125.000,00    | -45.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -18.513,65       | -47.800,00     | -125.000,00    | -45.000,00   | -30.000,00   | -30.000,00   |

| Investitionen Produkt<br>050103 AsylBLG                      | Ansatz<br>2016     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>        |                    |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I102000820 Grundkaufgeld<br>Grundstücke allg.                | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -40.000,00                     |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -20.000,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -20.000,00                     |
| I150200160 Ausbau Asyl<br>Achatiusstraße Atteln              | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -39.200,00               | -32.235,46                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -39.200,00               | -30.845,46                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.390,00                      |
| I151200260 Umbau altes VEW<br>Gebäude zur Unterbr.Asylsuchen | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -47.005,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                      | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -47.005,00                     |
| I152000632 Ausstattung<br>Asylbewerberunterkünfte            | -125.000,00        | 0,00                              | -45.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -133.600,00              | -76.681,88                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen               | -125.000,00        | 0,00                              | -45.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -133.600,00              | -76.681,88                     |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>-125.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-45.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-172.800,00</b>       | <b>-195.922,34</b>             |

#### Erläuterungen:

#### Grundkaufgeld Grundstücke allg.

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 960,89           | 1.000,00       |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.590,00         | 1.100,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 150,00           |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 7.937,83         |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 10.638,72        | 2.100,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -4.786,76        | -2.200,00      | -2.900,00      | -2.900,00    | -2.900,00    | -2.900,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -5.410,90        | -2.500,00      | -4.500,00      | -4.500,00    | -3.000,00    |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -7.390,71        | -7.500,00      | -7.300,00      | -7.300,00    | -4.800,00    | -4.800,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -17.588,37       | -12.200,00     | -14.700,00     | -14.700,00   | -10.700,00   | -7.700,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -6.949,65        | -10.100,00     | -13.400,00     | -13.400,00   | -9.400,00    | -6.400,00    |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -6.949,65        | -10.100,00     | -13.400,00     | -13.400,00   | -9.400,00    | -6.400,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -6.949,65        | -10.100,00     | -13.400,00     | -13.400,00   | -9.400,00    | -6.400,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -6.949,65        | -10.100,00     | -13.400,00     | -13.400,00   | -9.400,00    | -6.400,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 050104 Soziale Einrichtungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 1.000,00         |                |                |              |              |              |
| 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                       | 1.000,00         |                |                |              |              |              |
| 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    |
| 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    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        |                  | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   |                  | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 050201 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilfinanzplan Produkt 050202 Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b><br>Stadt Lichtenau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                                           | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soziale Leistungen                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                            | 0504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sozialversicherungsangelegenheiten                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                  | 050401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sozialversicherungsangelegenheiten                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| <b>Beschreibung</b>                                                                             | 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 |                                                       |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                              | Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                              | Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                        | Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Ordnung und Soziales, Bürgerbüro (FB 4)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Friedhelm Weber |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -15.399,57       | -15.600,00     | -17.600,00     | -17.700,00   | -18.000,00   | -18.200,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -5.577,03        | -6.600,00      | -6.900,00      | -6.900,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -20.976,60       | -22.200,00     | -24.500,00     | -24.600,00   | -25.000,00   | -25.200,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -20.976,60       | -22.200,00     | -24.500,00     | -24.600,00   | -25.000,00   | -25.200,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -20.976,60       | -22.200,00     | -24.500,00     | -24.600,00   | -25.000,00   | -25.200,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -20.976,60       | -22.200,00     | -24.500,00     | -24.600,00   | -25.000,00   | -25.200,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -20.976,60       | -22.200,00     | -24.500,00     | -24.600,00   | -25.000,00   | -25.200,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |               |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 1.922.709,19     | 1.997.600,00   | 2.036.700,00   | 1.988.900,00  | 1.976.900,00  | 1.969.100,00  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |               |               |               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.623,90         | 5.300,00       | 5.600,00       | 5.600,00      | 5.600,00      | 5.600,00      |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 2.014,11         | 4.100,00       | 1.400,00       | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 36.380,72        |                |                |               |               |               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  | 785,10           |                |                |               |               |               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 1.967.513,02     | 2.007.000,00   | 2.043.700,00   | 1.995.900,00  | 1.983.900,00  | 1.976.100,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -2.069.121,70    | -2.313.300,00  | -2.400.400,00  | -2.402.200,00 | -2.405.300,00 | -2.407.500,00 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -6.269,63        | -6.900,00      | -6.500,00      | -6.600,00     | -6.600,00     | -6.700,00     |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -159.870,39      | -193.600,00    | -212.100,00    | -260.500,00   | -200.900,00   | -196.500,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -182.011,98      | -200.400,00    | -149.100,00    | -135.100,00   | -131.800,00   | -126.500,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -40.175,13       | -55.000,00     | -67.000,00     | -55.000,00    | -55.000,00    | -55.000,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -22.257,86       | -24.900,00     | -31.300,00     | -27.000,00    | -27.200,00    | -27.500,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -2.479.706,69    | -2.794.100,00  | -2.866.400,00  | -2.886.400,00 | -2.826.800,00 | -2.819.700,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -512.193,67      | -787.100,00    | -822.700,00    | -890.500,00   | -842.900,00   | -843.600,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |               |               |               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |               |               |               |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |               |               |               |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -512.193,67      | -787.100,00    | -822.700,00    | -890.500,00   | -842.900,00   | -843.600,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |               |               |               |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |               |               |               |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -512.193,67      | -787.100,00    | -822.700,00    | -890.500,00   | -842.900,00   | -843.600,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |               |               |               |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -9.000,00      | -9.000,00      | -9.000,00     | -9.000,00     | -9.000,00     |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -512.193,67      | -796.100,00    | -831.700,00    | -899.500,00   | -851.900,00   | -852.600,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 133.500,00       |                | 5.000,00       |              |              |              |
| 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       | 133.500,00       |                | 5.000,00       |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -207.297,31      | -102.200,00    | -40.500,00     |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -25.055,59       | -33.000,00     | -21.000,00     | -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       | -232.352,90      | -135.200,00    | -61.500,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -98.852,90       | -135.200,00    | -56.500,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -53.874,32       | -61.800,00     | -48.300,00     | -48.600,00   | -49.000,00   | -49.300,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -6.269,63        | -6.900,00      | -6.500,00      | -6.600,00    | -6.600,00    | -6.700,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -471,53          | -400,00        | -400,00        | -400,00      | -400,00      | -400,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -5.148,55        | -6.000,00      | -7.100,00      | -6.400,00    | -6.600,00    | -6.900,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -65.764,03       | -75.100,00     | -62.300,00     | -62.000,00   | -62.600,00   | -63.300,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -65.764,03       | -75.100,00     | -62.300,00     | -62.000,00   | -62.600,00   | -63.300,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -65.764,03       | -75.100,00     | -62.300,00     | -62.000,00   | -62.600,00   | -63.300,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -65.764,03       | -75.100,00     | -62.300,00     | -62.000,00   | -62.600,00   | -63.300,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -65.764,03       | -75.100,00     | -62.300,00     | -62.000,00   | -62.600,00   | -63.300,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060102 Kinder- und Jugendhilfe

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Atteln</b><br>Stadt Lichtenau                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen             |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 060103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kindergarten Atteln                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | - Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Atteln<br>- 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. |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | - Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern<br>- 100%ige Bedarfsabdeckung der Kernjahrgänge<br>- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder                                                                             |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht<br>- Eltern und Familien<br>- Pädagogisches Personal                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 483.296,60       | 577.400,00     | 481.600,00     | 460.200,00   | 450.900,00   | 447.000,00   |
| 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                  | 785,10           |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 484.321,70       | 577.600,00     | 481.800,00     | 460.400,00   | 451.100,00   | 447.200,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -503.258,87      | -589.700,00    | -582.800,00    | -583.000,00  | -583.700,00  | -584.000,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -37.268,77       | -49.400,00     | -55.300,00     | -84.100,00   | -55.300,00   | -55.800,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -52.688,07       | -54.500,00     | -49.900,00     | -47.400,00   | -47.100,00   | -42.700,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -4.429,39        | -4.400,00      | -5.100,00      | -4.500,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -597.645,10      | -698.000,00    | -693.100,00    | -719.000,00  | -690.600,00  | -687.000,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -113.323,40      | -120.400,00    | -211.300,00    | -258.600,00  | -239.500,00  | -239.800,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -113.323,40      | -120.400,00    | -211.300,00    | -258.600,00  | -239.500,00  | -239.800,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -113.323,40      | -120.400,00    | -211.300,00    | -258.600,00  | -239.500,00  | -239.800,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -113.323,40      | -121.400,00    | -212.300,00    | -259.600,00  | -240.500,00  | -240.800,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Atteln

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |                  |                | 5.000,00       |              |              |              |
| 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       |                  |                | 5.000,00       |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -29.805,57       |                | -19.200,00     |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -6.453,93        | -5.500,00      | -3.500,00      | -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       | -36.259,50       | -5.500,00      | -22.700,00     | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -36.259,50       | -5.500,00      | -17.700,00     | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |

| Investitionen Produkt<br>060103 Kindergarten<br>Atteln | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>  |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I120200232 BGA/GWG Kiga<br>Atteln                      | -3.500,00         | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -12.513,67                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen         | -3.500,00         | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -12.513,67                     |
| I160200260 Ausbau<br>Familienzentrum im Kiga Atteln    | -19.200,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -19.200,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 5.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                 | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -19.200,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -19.200,00               | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                           | <b>-22.700,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-36.700,00</b>        | <b>-12.513,67</b>              |

#### Erläuterungen:

**BGA/GWG Kiga Atteln**

I120200232: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Henglarn</b><br>Stadt Lichtenau                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen             |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 060104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kindergarten Henglarn                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | - Betreibung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Henglarn<br>- 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. |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | - Umsetzung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern<br>- 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge<br>- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsdeckung der ein- und zweijährigen Kinder                                                                                    |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht<br>- Eltern und Familien<br>- Pädagogisches Personal                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Henglar

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 259.597,45       | 260.400,00     | 309.700,00     | 305.000,00   | 303.600,00   | 302.800,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 720,00           | 3.700,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 36.380,72        |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 296.698,17       | 264.100,00     | 310.700,00     | 306.000,00   | 304.600,00   | 303.800,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -263.442,85      | -258.400,00    | -306.400,00    | -306.700,00  | -307.000,00  | -307.200,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -21.225,50       | -28.900,00     | -29.000,00     | -28.100,00   | -28.400,00   | -28.700,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -23.035,76       | -28.000,00     | -16.600,00     | -11.900,00   | -10.600,00   | -10.300,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -2.085,00        | -2.500,00      | -3.700,00      | -3.100,00    | -3.100,00    | -3.100,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -309.789,11      | -317.800,00    | -355.700,00    | -349.800,00  | -349.100,00  | -349.300,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -13.090,94       | -53.700,00     | -45.000,00     | -43.800,00   | -44.500,00   | -45.500,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -13.090,94       | -53.700,00     | -45.000,00     | -43.800,00   | -44.500,00   | -45.500,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -13.090,94       | -53.700,00     | -45.000,00     | -43.800,00   | -44.500,00   | -45.500,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -13.090,94       | -55.200,00     | -46.500,00     | -45.300,00   | -46.000,00   | -47.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Henglarn

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 133.500,00       |                |                |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 133.500,00       |                |                |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -171.452,94      | -47.300,00     |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -2.702,11        | -5.500,00      | -3.500,00      | -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       | -174.155,05      | -52.800,00     | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -40.655,05       | -52.800,00     | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |

| Investitionen Produkt<br>060104 Kindergarten<br>Henglarn | Ansatz<br>2016   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>    |                  |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I120800132 BGA/GWG Kiga<br>Henglarn                      | -3.500,00        | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -7.185,63                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | -3.500,00        | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -7.185,63                      |
| <b>Summe</b>                                             | <b>-3.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-17.500,00</b>        | <b>-7.185,63</b>               |

#### Erläuterungen:

**BGA/GWG Kiga Henglarn**

I120800132: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060105 Kindergarten Herbram</b><br>Stadt Lichtenau                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen             |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 060105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kindergarten Herbram                                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | - Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Herbram<br>- 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. |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern<br>- 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge<br>- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder                                                                                  |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht<br>- Eltern und Familien<br>- Pädagogisches Personal                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 361.440,80       | 371.300,00     | 367.500,00     | 357.500,00   | 357.300,00   | 356.300,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 724,50           |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 362.165,30       | 371.300,00     | 367.500,00     | 357.500,00   | 357.300,00   | 356.300,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -399.687,72      | -506.800,00    | -503.100,00    | -503.300,00  | -504.100,00  | -504.500,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -22.474,56       | -25.200,00     | -27.100,00     | -35.300,00   | -29.600,00   | -23.600,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -30.059,94       | -31.100,00     | -16.200,00     | -14.000,00   | -13.700,00   | -13.200,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -2.273,76        | -2.700,00      | -3.700,00      | -3.100,00    | -3.100,00    | -3.100,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -454.495,98      | -565.800,00    | -550.100,00    | -555.700,00  | -550.500,00  | -544.400,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -92.330,68       | -194.500,00    | -182.600,00    | -198.200,00  | -193.200,00  | -188.100,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -92.330,68       | -194.500,00    | -182.600,00    | -198.200,00  | -193.200,00  | -188.100,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -92.330,68       | -194.500,00    | -182.600,00    | -198.200,00  | -193.200,00  | -188.100,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -92.330,68       | -196.000,00    | -184.100,00    | -199.700,00  | -194.700,00  | -189.600,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060105 Kindergarten Herbram

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      |                  | -11.200,00     |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -3.411,65        | -5.500,00      | -3.500,00      | -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       | -3.411,65        | -16.700,00     | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -3.411,65        | -16.700,00     | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |

| Investitionen Produkt<br>060105 Kindergarten<br>Herbram | Ansatz<br>2016   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>   |                  |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I120900132 BGA/GWG Kiga<br>Herbram                      | -3.500,00        | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -13.766,34                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -3.500,00        | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -13.766,34                     |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-3.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-17.500,00</b>        | <b>-13.766,34</b>              |

#### Erläuterungen:

**BGA/GWG Kiga Herbram**

I120900132: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060106 Kindergarten Holtheim</b><br>Stadt Lichtenau   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen             |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 060106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kindergarten Holtheim                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                  | - Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtheim<br>- 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. |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                   | - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern<br>- 100%iger Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge<br>- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder                                                                                 |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                   | - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht<br>- Eltern und Familien<br>- Pädagogisches Personal                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                             | Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Familie, Schule, Jugend, Sport (FB 4) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 253.150,39       | 241.800,00     | 295.200,00     | 291.700,00   | 291.200,00   | 290.100,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 5.145,85         | 4.900,00       | 5.100,00       | 5.100,00     | 5.100,00     | 5.100,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 168,00           |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 258.464,24       | 246.700,00     | 300.300,00     | 296.800,00   | 296.300,00   | 295.200,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -254.566,28      | -271.900,00    | -338.500,00    | -338.800,00  | -339.000,00  | -339.400,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -24.905,55       | -23.400,00     | -24.700,00     | -30.400,00   | -24.400,00   | -24.400,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -26.877,53       | -29.200,00     | -23.600,00     | -20.500,00   | -20.000,00   | -19.300,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -2.813,67        | -2.400,00      | -3.400,00      | -2.800,00    | -2.800,00    | -2.800,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -309.163,03      | -326.900,00    | -390.200,00    | -392.500,00  | -386.200,00  | -385.900,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -50.698,79       | -80.200,00     | -89.900,00     | -95.700,00   | -89.900,00   | -90.700,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -50.698,79       | -80.200,00     | -89.900,00     | -95.700,00   | -89.900,00   | -90.700,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -50.698,79       | -80.200,00     | -89.900,00     | -95.700,00   | -89.900,00   | -90.700,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -50.698,79       | -82.200,00     | -91.900,00     | -97.700,00   | -91.900,00   | -92.700,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060106 Kindergarten Holtheim

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -6.038,80        | -28.000,00     | -16.800,00     |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -2.120,52        | -5.500,00      | -3.500,00      | -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       | -8.159,32        | -33.500,00     | -20.300,00     | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -8.159,32        | -33.500,00     | -20.300,00     | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |

| Investitionen Produkt<br>060106 Kindergarten<br>Holtheim | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>    |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I121100332 BGA/GWG Kiga<br>Holtheim                      | -3.500,00         | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -6.302,59                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen           | -3.500,00         | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -6.302,59                      |
| I161100160 Ausbau<br>Kellerwohnung Kindergarten Holt     | -16.800,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -16.800,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | -16.800,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -16.800,00               | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                             | <b>-20.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-34.300,00</b>        | <b>-6.302,59</b>               |

#### Erläuterungen:

**BGA/GWG Kiga Holtheim**

I121100332: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060107 Kindergarten Husen</b><br>Stadt Lichtenau                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen             |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 060107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kindergarten Husen                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | - Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Husen<br>- 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. |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern<br>- 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge<br>- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsabdeckung der ein- und zweijährigen Kinder                                                                               |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht<br>- Eltern und Familien<br>- Pädagogisches Personal                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 286.278,58       | 275.800,00     | 288.700,00     | 288.600,00   | 288.300,00   | 288.100,00   |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 46,47            |                | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 286.325,05       | 275.800,00     | 288.800,00     | 288.700,00   | 288.400,00   | 288.200,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -318.903,24      | -325.500,00    | -303.300,00    | -303.500,00  | -303.900,00  | -304.200,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -27.714,32       | -27.700,00     | -27.500,00     | -27.500,00   | -27.900,00   | -28.300,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -20.666,74       | -25.500,00     | -18.100,00     | -17.900,00   | -17.400,00   | -18.000,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -1.629,03        | -2.400,00      | -3.400,00      | -2.800,00    | -2.800,00    | -2.800,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -368.913,33      | -381.100,00    | -352.300,00    | -351.700,00  | -352.000,00  | -353.300,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -82.588,28       | -105.300,00    | -63.500,00     | -63.000,00   | -63.600,00   | -65.100,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -82.588,28       | -105.300,00    | -63.500,00     | -63.000,00   | -63.600,00   | -65.100,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -82.588,28       | -105.300,00    | -63.500,00     | -63.000,00   | -63.600,00   | -65.100,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -82.588,28       | -106.800,00    | -65.000,00     | -64.500,00   | -65.100,00   | -66.600,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060107 Kindergarten Husen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      |                  | -4.500,00      | -4.500,00      |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -6.277,73        | -5.500,00      | -3.500,00      | -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       | -6.277,73        | -10.000,00     | -8.000,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -6.277,73        | -10.000,00     | -8.000,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |

| Investitionen Produkt<br>060107 Kindergarten<br>Husen | Ansatz<br>2016   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b> |                  |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I102000232<br>Feuerwehrausrüstung allgemein           | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -254,97                        |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -254,97                        |
| I121200232 BGA/GWG Kiga<br>Husen                      | -3.500,00        | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -11.086,71                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -3.500,00        | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -11.086,71                     |
| I141200160 Errichtung<br>Zaunanlage Kiga Husen        | -4.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -13.000,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | -4.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -13.000,00               | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                          | <b>-8.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-30.500,00</b>        | <b>-11.341,68</b>              |

#### Erläuterungen:

#### Feuerwehrausrüstung allgemein

Teilfinanz.aus Feuersch.pausch.80 %, Rest städt.Eigenanteil, benötigte Mittel gem.BSBP

#### BGA/GWG Kiga Husen

I121200232: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg</b><br>Stadt Lichtenau             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen             |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 060108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kindergarten Kleinenberg                                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | - Betreiben einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Kleinenberg<br>- 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. |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | - Umsetzen des gesetzlichen Bildungs-, Erziehung- und Betreuungsauftrages, sowie die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern<br>- 100%ige Bedarfsdeckung der Kernjahrgänge<br>- bis 2013/2014 32%ige Bedarfsdeckung der ein- und zweijährigen Kinder                                                                                        |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | - Kinder im Stadtgebiet Lichtenau im Alter ab einem Jahr bis zur Schulpflicht<br>- Eltern und Familien<br>- Pädagogisches Personal                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht, z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 267.207,35       | 259.100,00     | 282.300,00     | 274.400,00   | 274.100,00   | 273.300,00   |
| 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                       | 267.207,35       | 259.100,00     | 282.300,00     | 274.400,00   | 274.100,00   | 273.300,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -275.388,42      | -299.200,00    | -318.000,00    | -318.300,00  | -318.600,00  | -318.900,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -24.620,87       | -31.600,00     | -41.100,00     | -47.700,00   | -27.900,00   | -28.300,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -21.279,24       | -24.600,00     | -17.300,00     | -16.200,00   | -15.800,00   | -15.800,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -2.188,86        | -2.400,00      | -3.300,00      | -2.700,00    | -2.700,00    | -2.700,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -323.477,39      | -357.800,00    | -379.700,00    | -384.900,00  | -365.000,00  | -365.700,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -56.270,04       | -98.700,00     | -97.400,00     | -110.500,00  | -90.900,00   | -92.400,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -56.270,04       | -98.700,00     | -97.400,00     | -110.500,00  | -90.900,00   | -92.400,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -56.270,04       | -98.700,00     | -97.400,00     | -110.500,00  | -90.900,00   | -92.400,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.500,00    | -1.500,00    | -1.500,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -56.270,04       | -100.200,00    | -98.900,00     | -112.000,00  | -92.400,00   | -93.900,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060108 Kindergarten Kleinenberg

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      |                  | -11.200,00     |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -4.089,65        | -5.500,00      | -3.500,00      | -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       | -4.089,65        | -16.700,00     | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -4.089,65        | -16.700,00     | -3.500,00      | -3.500,00    | -3.500,00    | -3.500,00    |

| Investitionen Produkt<br>060108 Kindergarten<br>Kleinenberg | Ansatz<br>2016   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>       |                  |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I121400332 BGA/GWG Kiga<br>Kleinenberg                      | -3.500,00        | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -9.384,84                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.792,97                       |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -3.500,00        | 0,00                              | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -17.500,00               | -9.384,84                      |
| <b>Summe</b>                                                | <b>-3.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-17.500,00</b>        | <b>-9.384,84</b>               |

#### Erläuterungen:

**BGA/GWG Kiga Kleinenberg**

I121400332: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 6.458,32         | 6.500,00       | 6.500,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 191,58           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 401,61           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 7.051,51         | 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      | -401,61          | -700,00        | -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                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -7.526,61        | -7.900,00      | -7.900,00      | -7.900,00    | -7.900,00    | -7.900,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -475,10          | -800,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -475,10          | -800,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -475,10          | -800,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -475,10          | -800,00        | -800,00        | -800,00      | -800,00      | -800,00      |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060109 Kindergarten Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen</b><br>Stadt Lichtenau    |                                                                                                                                                                      |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 06                                                                                                                                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0601                                                                                                                                                                 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen             |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 060110                                                                                                                                                               | sonstige Kindertageseinrichtungen                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | Vorübergehender Betrieb einer Spielgruppe im Ortsteil Husen und Unterstützung des kirchlichen Kindergartens zur Sicherstellung der Versorgung mit Betreuungsplätzen. |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | - Umsetzung des gesetzlichen Bildungsauftrages, sowie Unterstützung und Entlastung der Familien, Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.                  |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | - Kinder im Kindergartenalter in den jeweiligen Versorgungsbereichen<br>- Eltern und Familien<br>- Pädagogisches Personal                                            |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Gesetze z.B. Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen, Ortsrecht z.B. Elternbeitragssatzung, politische Entscheidungen                                             |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 279,70           | 300,00         | 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                       | 279,70           | 300,00         | 200,00         |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -279,70          | -300,00        | -200,00        |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -30.970,13       | -40.000,00     | -52.000,00     | -40.000,00   | -40.000,00   | -40.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -31.249,83       | -40.300,00     | -52.200,00     | -40.000,00   | -40.000,00   | -40.000,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -30.970,13       | -40.000,00     | -52.000,00     | -40.000,00   | -40.000,00   | -40.000,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -30.970,13       | -40.000,00     | -52.000,00     | -40.000,00   | -40.000,00   | -40.000,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -30.970,13       | -40.000,00     | -52.000,00     | -40.000,00   | -40.000,00   | -40.000,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -30.970,13       | -40.000,00     | -52.000,00     | -40.000,00   | -40.000,00   | -40.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060110 sonstige Kindertageseinrichtungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit</b><br>Stadt Lichtenau                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 0602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Jugendarbeit                                   |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 060201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jugendarbeit                                            |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | 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. |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | - Förderung der Jugendarbeit, Integration jugendlicher Migranten und Betreuung nicht vereinsgebundener Jugendlicher                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | - Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Lichtenau<br>- Richtlinien zur Förderung im Bereich der Jugendhilfe des Kreises Paderborn                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Vanessa Tegethoff |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -9.205,00        | -15.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  | -100,00        |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -9.205,00        | -20.100,00     | -20.000,00     | -20.000,00   | -20.000,00   | -20.000,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -4.205,00        | -15.100,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -4.205,00        | -15.100,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -4.205,00        | -15.100,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -4.205,00        | -15.100,00     | -15.000,00     | -15.000,00   | -15.000,00   | -15.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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      | -787,68          | -1.300,00      | -1.300,00      | -1.300,00    | -1.300,00    | -1.300,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -1.689,60        | -2.000,00      | -1.600,00      | -1.600,00    | -1.600,00    | -1.600,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -2.477,28        | -3.300,00      | -2.900,00      | -2.900,00    | -2.900,00    | -2.900,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -2.477,28        | -3.300,00      | -2.900,00      | -2.900,00    | -2.900,00    | -2.900,00    |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -2.477,28        | -3.300,00      | -2.900,00      | -2.900,00    | -2.900,00    | -2.900,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -2.477,28        | -3.300,00      | -2.900,00      | -2.900,00    | -2.900,00    | -2.900,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -2.477,28        | -3.300,00      | -2.900,00      | -2.900,00    | -2.900,00    | -2.900,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         | -117.041,00      | -119.000,00    | -119.000,00    | -119.000,00  | -119.000,00  | -119.000,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -117.041,00      | -119.000,00    | -119.000,00    | -119.000,00  | -119.000,00  | -119.000,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -117.041,00      | -119.000,00    | -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    | -117.041,00      | -119.000,00    | -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)        | -117.041,00      | -119.000,00    | -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                   | -117.041,00      | -119.000,00    | -119.000,00    | -119.000,00  | -119.000,00  | -119.000,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         | -117.041,00      | -119.000,00    | -119.000,00    | -119.000,00  | -119.000,00  | -119.000,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -117.041,00      | -119.000,00    | -119.000,00    | -119.000,00  | -119.000,00  | -119.000,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -117.041,00      | -119.000,00    | -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    | -117.041,00      | -119.000,00    | -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)        | -117.041,00      | -119.000,00    | -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                   | -117.041,00      | -119.000,00    | -119.000,00    | -119.000,00  | -119.000,00  | -119.000,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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    | 18.200,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 102,51           | 100,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 11.120,12        | 13.000,00      | 11.100,00      | 11.100,00    | 11.100,00    | 11.100,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 29.544,26        | 31.500,00      | 29.900,00      | 29.900,00    | 29.900,00    | 29.700,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -95.654,40       | -101.200,00    | -130.800,00    | -131.100,00  | -131.700,00  | -131.900,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -50.651,29       | -72.600,00     | -72.900,00     | -72.900,00   | -72.900,00   | -72.900,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -19.498,25       | -29.100,00     | -19.500,00     | -19.500,00   | -19.500,00   | -19.400,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -4.500,00        | -9.000,00      | -4.500,00      | -4.500,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -508,53          | -1.100,00      | -1.100,00      | -1.100,00    | -1.100,00    | -1.100,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -170.812,47      | -213.000,00    | -228.800,00    | -229.100,00  | -229.700,00  | -229.800,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -141.268,21      | -181.500,00    | -198.900,00    | -199.200,00  | -199.800,00  | -200.100,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -141.268,21      | -181.500,00    | -198.900,00    | -199.200,00  | -199.800,00  | -200.100,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -141.268,21      | -181.500,00    | -198.900,00    | -199.200,00  | -199.800,00  | -200.100,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -141.268,21      | -181.500,00    | -198.900,00    | -199.200,00  | -199.800,00  | -200.100,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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    | 18.200,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 102,51           | 100,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 11.120,12        | 13.000,00      | 11.100,00      | 11.100,00    | 11.100,00    | 11.100,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 29.544,26        | 31.500,00      | 29.900,00      | 29.900,00    | 29.900,00    | 29.700,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -49.847,99       | -71.600,00     | -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   | -19.400,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -92,03           | -100,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -69.438,27       | -91.200,00     | -91.200,00     | -91.200,00   | -91.200,00   | -91.100,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -39.894,01       | -59.700,00     | -61.300,00     | -61.300,00   | -61.300,00   | -61.400,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -39.894,01       | -59.700,00     | -61.300,00     | -61.300,00   | -61.300,00   | -61.400,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -39.894,01       | -59.700,00     | -61.300,00     | -61.300,00   | -61.300,00   | -61.400,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -39.894,01       | -59.700,00     | -61.300,00     | -61.300,00   | -61.300,00   | -61.400,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilfinanzplan Produkt 080102 Sportförderung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -46.637,80       | -50.600,00     | -68.600,00     | -68.800,00   | -69.100,00   | -69.200,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  | -4.500,00      |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -46.637,80       | -55.600,00     | -69.100,00     | -69.300,00   | -69.600,00   | -69.700,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -46.637,80       | -55.600,00     | -69.100,00     | -69.300,00   | -69.600,00   | -69.700,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -46.637,80       | -55.600,00     | -69.100,00     | -69.300,00   | -69.600,00   | -69.700,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -46.637,80       | -55.600,00     | -69.100,00     | -69.300,00   | -69.600,00   | -69.700,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -46.637,80       | -55.600,00     | -69.100,00     | -69.300,00   | -69.600,00   | -69.700,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb Freibad Atteln

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -49.016,60       | -50.600,00     | -62.200,00     | -62.300,00   | -62.600,00   | -62.700,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -803,30          | -1.000,00      | -1.300,00      | -1.300,00    | -1.300,00    | -1.300,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  | -9.600,00      |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -416,50          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -50.236,40       | -61.700,00     | -64.000,00     | -64.100,00   | -64.400,00   | -64.500,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -50.236,40       | -61.700,00     | -64.000,00     | -64.100,00   | -64.400,00   | -64.500,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -50.236,40       | -61.700,00     | -64.000,00     | -64.100,00   | -64.400,00   | -64.500,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -50.236,40       | -61.700,00     | -64.000,00     | -64.100,00   | -64.400,00   | -64.500,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -50.236,40       | -61.700,00     | -64.000,00     | -64.100,00   | -64.400,00   | -64.500,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 080202 Betrieb Freibad Lichtenau

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 18.610,00        |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 11.000,00        |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 29.610,00        | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -18.810,61       | -19.400,00     | -20.100,00     | -20.200,00   | -20.200,00   | -20.300,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -9.703,59        | -11.800,00     | -11.100,00     | -11.100,00   | -11.200,00   | -11.200,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -149.176,74      | -102.000,00    | -72.000,00     | -14.000,00   | -14.000,00   | -14.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -6.858,63        | -18.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -184.549,57      | -151.200,00    | -113.200,00    | -55.300,00   | -55.400,00   | -55.500,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -154.939,57      | -149.700,00    | -111.700,00    | -53.800,00   | -53.900,00   | -54.000,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -154.939,57      | -149.700,00    | -111.700,00    | -53.800,00   | -53.900,00   | -54.000,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -154.939,57      | -149.700,00    | -111.700,00    | -53.800,00   | -53.900,00   | -54.000,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -154.939,57      | -149.700,00    | -111.700,00    | -53.800,00   | -53.900,00   | -54.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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       | -6.098,93        | -18.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -6.098,93        | -18.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -6.098,93        | -18.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung</b><br>Stadt Lichtenau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                          | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Räumliche Entwicklung und Planung                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                           | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Räumliche Entwicklung und Planung                          |
| <b>Produkt</b>                                                                                 | 090101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Räumliche Entwicklung und Planung                          |
| <b>Produktinformation</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                            | 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 |                                                            |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                             | Sicherung und Entwicklung der Siedlungsstruktur in den Bereichen Wohnen und Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                             | Bürger und Bürgerinnen von Lichtenau, zuzugwillige Menschen und ansiedlungswillige Firmen                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       | Gemeindliche Planungshoheit nach dem Grundgesetz i.V.m. Beschlüssen der Gremien der Stadt Lichtenau                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Franz-Josef Manegold |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 18.610,00        |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 11.000,00        |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 29.610,00        | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -18.810,61       | -19.400,00     | -20.100,00     | -20.200,00   | -20.200,00   | -20.300,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -9.703,59        | -11.800,00     | -11.100,00     | -11.100,00   | -11.200,00   | -11.200,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -149.176,74      | -102.000,00    | -72.000,00     | -14.000,00   | -14.000,00   | -14.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -6.858,63        | -18.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -184.549,57      | -151.200,00    | -113.200,00    | -55.300,00   | -55.400,00   | -55.500,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -154.939,57      | -149.700,00    | -111.700,00    | -53.800,00   | -53.900,00   | -54.000,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -154.939,57      | -149.700,00    | -111.700,00    | -53.800,00   | -53.900,00   | -54.000,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -154.939,57      | -149.700,00    | -111.700,00    | -53.800,00   | -53.900,00   | -54.000,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -154.939,57      | -149.700,00    | -111.700,00    | -53.800,00   | -53.900,00   | -54.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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       | -6.098,93        | -18.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -6.098,93        | -18.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -6.098,93        | -18.000,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 19.701,99        | 9.500,00       | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.922,00         | 3.000,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 1.035,48         |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  | 200.100,00     | 202.200,00     | 202.200,00   | 202.200,00   | 207.800,00   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 23.659,47        | 212.600,00     | 205.300,00     | 205.300,00   | 205.300,00   | 210.900,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -315.280,21      | -346.200,00    | -384.400,00    | -384.700,00  | -385.800,00  | -386.300,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -1.716,03        | -73.200,00     | -59.800,00     | -59.800,00   | -60.000,00   | -60.000,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -8.315,47        | -10.600,00     | -35.600,00     | -25.600,00   | -25.600,00   | -25.600,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -528,63          | -600,00        | -3.100,00      | -3.100,00    | -3.100,00    | -3.100,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -30.497,41       | -39.600,00     | -28.700,00     | -21.700,00   | -21.700,00   | -21.700,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -356.337,75      | -470.200,00    | -511.600,00    | -494.900,00  | -496.200,00  | -496.700,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -332.678,28      | -257.600,00    | -306.300,00    | -289.600,00  | -290.900,00  | -285.800,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -332.678,28      | -257.600,00    | -306.300,00    | -289.600,00  | -290.900,00  | -285.800,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -332.678,28      | -257.600,00    | -306.300,00    | -289.600,00  | -290.900,00  | -285.800,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -332.678,28      | -257.600,00    | -306.300,00    | -289.600,00  | -290.900,00  | -285.800,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  |                  |                | -7.500,00      |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       |                  |                | -7.500,00      |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             |                  |                | -7.500,00      |              |              |              |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung</b><br>Stadt Lichtenau                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bauen und Wohnen                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauverwaltung                                              |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 100101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bauverwaltung                                              |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          | 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. |                                                            |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                           | Sicherung und Entwicklung der baulichen Entwicklung in den Bereichen Wohnen und Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           | Bürger und Bürgerinnen von Lichtenau, bauwillige Menschen und bauwillige Firmen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | BauONW, Beschlüsse der Gremien der Stadt Lichtenau                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Franz-Josef Manegold |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 19.701,99        | 9.500,00       | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.922,00         | 3.000,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 1.035,48         |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  | 200.100,00     | 202.200,00     | 202.200,00   | 202.200,00   | 207.800,00   |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 23.659,47        | 212.600,00     | 205.300,00     | 205.300,00   | 205.300,00   | 210.900,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -288.901,14      | -309.700,00    | -347.400,00    | -347.600,00  | -348.000,00  | -348.300,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -1.716,03        | -67.600,00     | -54.400,00     | -54.400,00   | -54.500,00   | -54.500,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -242,49          | -600,00        | -25.600,00     | -25.600,00   | -25.600,00   | -25.600,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -528,63          | -600,00        | -3.100,00      | -3.100,00    | -3.100,00    | -3.100,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -30.016,66       | -38.900,00     | -28.000,00     | -21.000,00   | -21.000,00   | -21.000,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -321.404,95      | -417.400,00    | -458.500,00    | -451.700,00  | -452.200,00  | -452.500,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -297.745,48      | -204.800,00    | -253.200,00    | -246.400,00  | -246.900,00  | -241.600,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -297.745,48      | -204.800,00    | -253.200,00    | -246.400,00  | -246.900,00  | -241.600,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -297.745,48      | -204.800,00    | -253.200,00    | -246.400,00  | -246.900,00  | -241.600,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -297.745,48      | -204.800,00    | -253.200,00    | -246.400,00  | -246.900,00  | -241.600,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  |                  |                | -7.500,00      |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       |                  |                | -7.500,00      |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             |                  |                | -7.500,00      |              |              |              |

| Investitionen Produkt<br>100101 Bauverwaltung         | Ansatz<br>2016   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b> |                  |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I162000660 Software Erfassung<br>Baumkataster         | -7.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.500,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -7.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.500,00                | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                          | <b>-7.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-7.500,00</b>         | <b>0,00</b>                    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege</b><br>Stadt Lichtenau       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bauen und Wohnen                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bauverwaltung                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 100102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denkmalschutz und -pflege                         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          | 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. |                                                   |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                           | Erhaltung und Pflege der im Stadtgebiet vorhandenen Baudenkmale, Bodendenkmale und beweglichen Denkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           | Eigentümer aller unter denkmalschutz stehenden Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | Denkmalschutzgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Robert Herr |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -8.756,08        | -8.700,00      | -7.200,00      | -7.200,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -8.072,98        | -10.000,00     | -10.000,00     |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -16.829,06       | -18.700,00     | -17.200,00     | -7.200,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -16.829,06       | -18.700,00     | -17.200,00     | -7.200,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -16.829,06       | -18.700,00     | -17.200,00     | -7.200,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -16.829,06       | -18.700,00     | -17.200,00     | -7.200,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -16.829,06       | -18.700,00     | -17.200,00     | -7.200,00    | -7.500,00    | -7.500,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -17.622,99       | -27.800,00     | -29.800,00     | -29.900,00   | -30.300,00   | -30.500,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  | -5.600,00      | -5.400,00      | -5.400,00    | -5.500,00    | -5.500,00    |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -480,75          | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -700,00      | -700,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -18.103,74       | -34.100,00     | -35.900,00     | -36.000,00   | -36.500,00   | -36.700,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -18.103,74       | -34.100,00     | -35.900,00     | -36.000,00   | -36.500,00   | -36.700,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -18.103,74       | -34.100,00     | -35.900,00     | -36.000,00   | -36.500,00   | -36.700,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -18.103,74       | -34.100,00     | -35.900,00     | -36.000,00   | -36.500,00   | -36.700,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -18.103,74       | -34.100,00     | -35.900,00     | -36.000,00   | -36.500,00   | -36.700,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 100201 Gewährung von Wohngeld

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 480.822,10       | 461.600,00     | 618.800,00     | 618.800,00   | 618.800,00   | 618.800,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 900,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 125.717,26       | 142.800,00     | 111.000,00     | 113.000,00   | 115.000,00   | 117.000,00   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 264.581,32       | 360.000,00     | 339.000,00     | 339.000,00   | 339.000,00   | 339.000,00   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 872.020,68       | 964.900,00     | 1.069.300,00   | 1.071.300,00 | 1.073.300,00 | 1.075.300,00 |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -74.188,83       | -78.800,00     | -78.100,00     | -78.300,00   | -78.800,00   | -79.000,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -75.901,56       | -38.700,00     | -36.100,00     | -36.200,00   | -36.400,00   | -36.400,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -430.969,00      | -432.500,00    | -632.900,00    | -632.900,00  | -632.900,00  | -632.900,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -114.154,94      | -12.300,00     | -12.000,00     | -16.200,00   | -26.300,00   | -26.300,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -695.214,33      | -562.300,00    | -759.100,00    | -763.600,00  | -774.400,00  | -774.600,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | 176.806,35       | 402.600,00     | 310.200,00     | 307.700,00   | 298.900,00   | 300.700,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             | 251.200,26       | 487.400,00     | 483.600,00     | 511.000,00   | 574.400,00   | 574.400,00   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            | 251.200,26       | 487.400,00     | 483.600,00     | 511.000,00   | 574.400,00   | 574.400,00   |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 428.006,61       | 890.000,00     | 793.800,00     | 818.700,00   | 873.300,00   | 875.100,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 428.006,61       | 890.000,00     | 793.800,00     | 818.700,00   | 873.300,00   | 875.100,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -50.800,00     |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | 428.006,61       | 839.200,00     | 793.800,00     | 818.700,00   | 873.300,00   | 875.100,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Versorgung</b><br>Stadt Lichtenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ver- und Entsorgung                                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Versorgung                                                 |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 110101                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Versorgung                                                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          | 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. |                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           | Stadtwerke Lichtenau                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Franz-Josef Manegold |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 47.886,55        | 66.000,00      | 67.000,00      | 68.000,00    | 69.000,00    | 70.000,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 264.648,78       | 360.000,00     | 339.000,00     | 339.000,00   | 339.000,00   | 339.000,00   |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 312.535,33       | 426.000,00     | 406.000,00     | 407.000,00   | 408.000,00   | 409.000,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -29.457,08       | -31.900,00     | -32.700,00     | -32.800,00   | -32.900,00   | -33.000,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -60.739,70       | -19.400,00     | -18.100,00     | -18.100,00   | -18.200,00   | -18.200,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -46,18           | -12.300,00     | -12.000,00     | -16.200,00   | -26.300,00   | -26.300,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -90.242,96       | -63.600,00     | -62.800,00     | -67.100,00   | -77.400,00   | -77.500,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | 222.292,37       | 362.400,00     | 343.200,00     | 339.900,00   | 330.600,00   | 331.500,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             | 251.200,26       | 487.400,00     | 483.600,00     | 511.000,00   | 574.400,00   | 574.400,00   |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            | 251.200,26       | 487.400,00     | 483.600,00     | 511.000,00   | 574.400,00   | 574.400,00   |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 473.492,63       | 849.800,00     | 826.800,00     | 850.900,00   | 905.000,00   | 905.900,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 473.492,63       | 849.800,00     | 826.800,00     | 850.900,00   | 905.000,00   | 905.900,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | 473.492,63       | 849.800,00     | 826.800,00     | 850.900,00   | 905.000,00   | 905.900,00   |

#### 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 (357.400€)+ Dividende SWL (75.000€)

Erträge aus der Windenergieanlage Mucht und aus dem Windpark Hakenberg

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 110101 Versorgung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 110201 Abwasserbeseitigung</b><br>Stadt Lichtenau             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ver- und Entsorgung                                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entsorgung                                                 |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 110201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abwasserbeseitigung                                        |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          | 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. |                                                            |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                           | 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                                                          |                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           | Beitrags- und Gebührenzahler der Stadt Lichtenau                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | KAG, AO, gem. Satzungen, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Franz-Josef Manegold |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 60.812,79        | 63.000,00      | 44.000,00      | 45.000,00    | 46.000,00    | 47.000,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 60.812,79        | 63.000,00      | 44.000,00      | 45.000,00    | 46.000,00    | 47.000,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -29.456,91       | -31.900,00     | -32.700,00     | -32.800,00   | -32.900,00   | -33.000,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -15.161,86       | -19.300,00     | -18.000,00     | -18.100,00   | -18.200,00   | -18.200,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -195,76          | -16.000,00     |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -44.814,53       | -67.200,00     | -50.700,00     | -50.900,00   | -51.100,00   | -51.200,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | 15.998,26        | -4.200,00      | -6.700,00      | -5.900,00    | -5.100,00    | -4.200,00    |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 15.998,26        | -4.200,00      | -6.700,00      | -5.900,00    | -5.100,00    | -4.200,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 15.998,26        | -4.200,00      | -6.700,00      | -5.900,00    | -5.100,00    | -4.200,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | 15.998,26        | -4.200,00      | -6.700,00      | -5.900,00    | -5.100,00    | -4.200,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft</b><br>Stadt Lichtenau                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ver- und Entsorgung                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entsorgung                                        |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 110202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abfallwirtschaft                                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          | 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. |                                                   |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                           | Organisation und Durchführung einer ordnungsgemäßen Einsammlung und Entsorgung der Abfälle aus privaten Haushalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           | Alle privaten Haushalte im Stadtgebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und Abfallentsorgungssatzung der Stadt Lichtenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Robert Herr |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 480.822,10       | 461.600,00     | 618.800,00     | 618.800,00   | 618.800,00   | 618.800,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 900,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 17.017,92        | 13.800,00      |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | -67,46           |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 498.672,56       | 475.900,00     | 619.300,00     | 619.300,00   | 619.300,00   | 619.300,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -15.274,84       | -15.000,00     | -12.700,00     | -12.700,00   | -13.000,00   | -13.000,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -430.773,24      | -416.500,00    | -632.900,00    | -632.900,00  | -632.900,00  | -632.900,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -114.108,76      |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -560.156,84      | -431.500,00    | -645.600,00    | -645.600,00  | -645.900,00  | -645.900,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -61.484,28       | 44.400,00      | -26.300,00     | -26.300,00   | -26.600,00   | -26.600,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -61.484,28       | 44.400,00      | -26.300,00     | -26.300,00   | -26.600,00   | -26.600,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -61.484,28       | 44.400,00      | -26.300,00     | -26.300,00   | -26.600,00   | -26.600,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -50.800,00     |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -61.484,28       | -6.400,00      | -26.300,00     | -26.300,00   | -26.600,00   | -26.600,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |               |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 651.810,52       | 667.600,00     | 643.700,00     | 620.800,00    | 604.400,00    | 581.700,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 730.179,85       | 520.400,00     | 1.011.500,00   | 934.600,00    | 716.000,00    | 744.200,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 38,85            | 100,00         | 200,00         | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 5.729,64         |                | 200,00         | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 92.481,77        |                |                |               |               |               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  | 8.674,20         |                |                |               |               |               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 1.488.914,83     | 1.188.100,00   | 1.655.600,00   | 1.555.800,00  | 1.320.800,00  | 1.326.300,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -50.261,89       | -50.800,00     | -52.400,00     | -52.600,00    | -53.700,00    | -54.000,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |               |               |               |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -562.999,94      | -526.700,00    | -537.700,00    | -537.400,00   | -542.200,00   | -542.200,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -1.200.923,36    | -1.233.300,00  | -1.146.200,00  | -1.108.300,00 | -1.068.600,00 | -1.021.700,00 |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00    | -50.000,00    | -50.000,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -572.412,59      | -383.200,00    | -428.200,00    | -428.200,00   | -428.200,00   | -428.200,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -2.386.597,78    | -2.244.000,00  | -2.214.500,00  | -2.176.500,00 | -2.142.700,00 | -2.096.100,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -897.682,95      | -1.055.900,00  | -558.900,00    | -620.700,00   | -821.900,00   | -769.800,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |               |               |               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |               |               |               |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |               |               |               |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -897.682,95      | -1.055.900,00  | -558.900,00    | -620.700,00   | -821.900,00   | -769.800,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |               |               |               |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |               |               |               |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -897.682,95      | -1.055.900,00  | -558.900,00    | -620.700,00   | -821.900,00   | -769.800,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |               |               |               |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.356,24        | -16.900,00     | -1.300,00      | -1.300,00     | -1.300,00     | -1.300,00     |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -901.039,19      | -1.072.800,00  | -560.200,00    | -622.000,00   | -823.200,00   | -771.100,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 76.579,31        | 59.400,00      | 225.000,00     |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 920,65           |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       | 254.361,09       | 92.000,00      | 92.000,00      | 92.000,00    |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 331.861,05       | 151.400,00     | 317.000,00     | 92.000,00    |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  | -61.802,34       |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -474.055,37      | -455.500,00    | -990.000,00    |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -535.857,71      | -455.500,00    | -990.000,00    |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -203.996,66      | -304.100,00    | -673.000,00    | 92.000,00    |              |              |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |               |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 455.569,76       | 465.100,00     | 455.700,00     | 449.800,00    | 437.200,00    | 421.400,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 288.872,88       | 305.400,00     | 479.500,00     | 402.600,00    | 362.000,00    | 441.200,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 38,85            | 100,00         | 200,00         | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 684,00           |                | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 92.481,77        |                |                |               |               |               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  | 8.674,20         |                |                |               |               |               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 846.321,46       | 770.600,00     | 935.500,00     | 852.700,00    | 799.500,00    | 862.900,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -20.902,52       | -21.100,00     | -21.900,00     | -22.000,00    | -22.300,00    | -22.400,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |               |               |               |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -369.311,68      | -280.900,00    | -291.100,00    | -290.800,00   | -295.600,00   | -295.600,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -849.705,29      | -866.100,00    | -826.200,00    | -813.200,00   | -783.800,00   | -751.700,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |               |               |               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -517.147,54      | -340.100,00    | -385.100,00    | -385.100,00   | -385.100,00   | -385.100,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -1.757.067,03    | -1.508.200,00  | -1.524.300,00  | -1.511.100,00 | -1.486.800,00 | -1.454.800,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -910.745,57      | -737.600,00    | -588.800,00    | -658.400,00   | -687.300,00   | -591.900,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |               |               |               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |               |               |               |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |               |               |               |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -910.745,57      | -737.600,00    | -588.800,00    | -658.400,00   | -687.300,00   | -591.900,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |               |               |               |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |               |               |               |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -910.745,57      | -737.600,00    | -588.800,00    | -658.400,00   | -687.300,00   | -591.900,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |               |               |               |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -1.000,00      |                |               |               |               |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -910.745,57      | -738.600,00    | -588.800,00    | -658.400,00   | -687.300,00   | -591.900,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 66.079,31        | 43.200,00      |                |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 920,65           |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       | 254.361,09       | 92.000,00      | 92.000,00      | 92.000,00    |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 321.361,05       | 135.200,00     | 92.000,00      | 92.000,00    |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  | -61.802,34       |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -456.831,11      | -435.400,00    | -401.400,00    |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -518.633,45      | -435.400,00    | -401.400,00    |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -197.272,40      | -300.200,00    | -309.400,00    | 92.000,00    |              |              |

| Investitionen Produkt<br>120101 Bau und<br>Unterhaltung von Verke | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>             |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I071300160 Baustr. BG<br>Grevental-Süd 2. BA lghs.                | -5.600,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.600,00               | -26.651,52                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -5.600,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.600,00               | -26.651,52                     |
| I102000820 Grundkaufgeld<br>Grundstücke allg.                     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.660,60                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.099,00                       |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 34.379,00                      |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.660,60                      |
| I102000920 Grundkaufgeld<br>Infrastrukturgrst.                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -15.427,65                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 4.988,00                       |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 7.935,20                       |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -15.427,65                     |
| I102001060 Ausbau<br>Gem.Straßen allgemein                        | -56.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -354.399,19              | -198.271,58                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 6.061,81                       |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -60.103,50                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -56.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -354.399,19              | -135.017,94                    |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -3.150,14                      |
| I151100160 Erschließung<br>Baugebiet Kornbühl Holtheim            | -78.400,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -156.800,00              | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -78.400,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -156.800,00              | 0,00                           |
| I160200160 Erschließung<br>Baugebiet " Markus Linde IV"           | -155.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -155.000,00              | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -155.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -155.000,00              | 0,00                           |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Investitionen Produkt 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Lichtenau

| Investitionen Produkt<br>120101 Bau und<br>Unterhaltung von Verke | Ansatz<br>2016     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I162000460 Brückenausbau im<br>Stadtgebiet                        | -106.400,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -106.400,00              | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -106.400,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -106.400,00              | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-401.400,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-813.199,19</b>       | <b>-242.011,35</b>             |

#### 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

##### Brückenausbau im Stadtgebiet

I162000460: laut Brückenhauptprüfung

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 129.306,12       | 136.900,00     | 113.700,00     | 107.400,00   | 103.600,00   | 97.600,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 111.010,27       | 115.000,00     | 314.000,00     | 314.000,00   | 136.000,00   | 85.000,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 5.000,00         |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 245.316,39       | 251.900,00     | 427.700,00     | 421.400,00   | 239.600,00   | 182.600,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -14.834,12       | -15.000,00     | -15.600,00     | -15.600,00   | -15.900,00   | -15.900,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -135.600,41      | -88.800,00     | -100.000,00    | -100.000,00  | -100.000,00  | -100.000,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -283.745,98      | -301.200,00    | -242.600,00    | -229.500,00  | -219.200,00  | -205.300,00  |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -434.180,51      | -405.000,00    | -358.200,00    | -345.100,00  | -335.100,00  | -321.200,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -188.864,12      | -153.100,00    | 69.500,00      | 76.300,00    | -95.500,00   | -138.600,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -188.864,12      | -153.100,00    | 69.500,00      | 76.300,00    | -95.500,00   | -138.600,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -188.864,12      | -153.100,00    | 69.500,00      | 76.300,00    | -95.500,00   | -138.600,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -150,00          | -4.000,00      | -300,00        | -300,00      | -300,00      | -300,00      |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -189.014,12      | -157.100,00    | 69.200,00      | 76.000,00    | -95.800,00   | -138.900,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 120102 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      |                  |                | -300.000,00    |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       |                  |                | -300.000,00    |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             |                  |                | -300.000,00    |              |              |              |

| Investitionen Produkt<br>120102 Bau und<br>Unterhaltung von Wirts | Ansatz<br>2016     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>             |                    |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I102000920 Grundkaufgeld<br>Infrastrukturgrst.                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -255,35                        |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -255,35                        |
| I102001060 Ausbau<br>Gem.Straßen allgemein                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -50.130,13                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -50.130,13                     |
| I131400160 Ausbau<br>u.Erweiterung Wirtschaftsweg Kl              | -300.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -600.000,00              | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -300.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -600.000,00              | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-300.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-600.000,00</b>       | <b>-50.385,48</b>              |

#### Erläuterungen:

##### Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.

I102000920: Normalbedarf

##### Ausbau Gem.Straßen allgemein

I102001060: Normalbedarf

##### Ausbau u.Erweiterung Wirtschaftsweg Kleinenberg

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 1.237,80         | 1.200,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 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                       | 1.237,80         | 1.200,00       | 1.800,00       | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -10.243,76       | -10.400,00     | -11.200,00     | -11.200,00   | -11.500,00   | -11.600,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -22.012,36       | -33.000,00     | -33.000,00     | -33.000,00   | -33.000,00   | -33.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -1.775,21        | -1.700,00      | -2.300,00      | -2.300,00    | -2.300,00    | -2.300,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -34.031,33       | -45.100,00     | -46.500,00     | -46.500,00   | -46.800,00   | -46.900,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -32.793,53       | -43.900,00     | -44.700,00     | -44.700,00   | -45.000,00   | -45.100,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -32.793,53       | -43.900,00     | -44.700,00     | -44.700,00   | -45.000,00   | -45.100,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -32.793,53       | -43.900,00     | -44.700,00     | -44.700,00   | -45.000,00   | -45.100,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -831,14          |                | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -33.624,67       | -43.900,00     | -45.700,00     | -45.700,00   | -46.000,00   | -46.100,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 10.500,00        |                |                |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 10.500,00        |                |                |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -15.303,24       |                |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -15.303,24       |                |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -4.803,24        |                |                |              |              |              |

| Investitionen Produkt<br>120103 Bau und<br>Unterhaltung von Wand | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>            |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I102000920 Grundkaufgeld<br>Infrastrukturgrst.                   | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.482,80                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.482,80                       |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden                   | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.482,80                      |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>-1.482,80</b>               |

#### Erläuterungen:

**Grundkaufgeld Infrastrukturgrst.**

I102000920: Normalbedarf

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 65.290,95        | 63.900,00      | 72.000,00      | 61.300,00    | 61.300,00    | 60.400,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 65.290,95        | 63.900,00      | 72.000,00      | 61.300,00    | 61.300,00    | 60.400,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | 14,98            | -7.000,00      | -7.600,00      | -7.600,00    | -7.600,00    | -7.600,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -65.290,99       | -63.800,00     | -74.600,00     | -62.800,00   | -62.800,00   | -61.900,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00   | -50.000,00   | -50.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -65.276,01       | -120.800,00    | -132.200,00    | -120.400,00  | -120.400,00  | -119.500,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | 14,94            | -56.900,00     | -60.200,00     | -59.100,00   | -59.100,00   | -59.100,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 14,94            | -56.900,00     | -60.200,00     | -59.100,00   | -59.100,00   | -59.100,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 14,94            | -56.900,00     | -60.200,00     | -59.100,00   | -59.100,00   | -59.100,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | 14,94            | -56.900,00     | -60.200,00     | -59.100,00   | -59.100,00   | -59.100,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |                  | 16.200,00      | 225.000,00     |              |              |              |
| 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       |                  | 16.200,00      | 225.000,00     |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -1.921,02        | -20.100,00     | -288.600,00    |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |                  |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -1.921,02        | -20.100,00     | -288.600,00    |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -1.921,02        | -3.900,00      | -63.600,00     |              |              |              |

| Investitionen Produkt<br>120201 ÖPNV                           | Ansatz<br>2016     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>          |                    |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I160200310 Haltestelle GS<br>Altenautal                        | -50.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 45.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -50.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | 0,00                           |
| I160900210 Haltestelle Kiga<br>Herbram                         | -50.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 45.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -50.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | 0,00                           |
| I161500110 Ausbau Haltestelle<br>Stadtmitte inkl.P+R Parkplatz | -88.600,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -88.600,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 45.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -88.600,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -88.600,00               | 0,00                           |
| I161500310 Haltestelle GS Kilian                               | -100.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100.000,00              | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 90.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 90.000,00                | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -100.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100.000,00              | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-288.600,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-288.600,00</b>       | <b>0,00</b>                    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst</b><br>Stadt Lichtenau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verkehrsflächen und -anlagen                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                           | 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Straßenreinigung und Winterdienst                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                 | 120301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Straßenreinigung und Winterdienst                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                            | 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. |                                                   |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                             | Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie der Wirtschaftlichkeit des Winterdienstes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                             | Alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       | Straßenreinigungsgesetz NRW und Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Stadt Lichtenau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Robert Herr |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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   | 330.296,70       | 100.000,00     | 218.000,00     | 218.000,00   | 218.000,00   | 218.000,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 45,64            |                | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 330.748,23       | 100.500,00     | 218.600,00     | 218.600,00   | 218.600,00   | 218.600,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -4.281,49        | -4.300,00      | -3.700,00      | -3.800,00    | -4.000,00    | -4.100,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -36.090,47       | -117.000,00    | -106.000,00    | -106.000,00  | -106.000,00  | -106.000,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -405,89          | -500,00        | -500,00        | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -55.265,05       | -43.100,00     | -43.100,00     | -43.100,00   | -43.100,00   | -43.100,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -96.042,90       | -164.900,00    | -153.300,00    | -153.400,00  | -153.600,00  | -153.700,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | 234.705,33       | -64.400,00     | 65.300,00      | 65.200,00    | 65.000,00    | 64.900,00    |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 234.705,33       | -64.400,00     | 65.300,00      | 65.200,00    | 65.000,00    | 64.900,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 234.705,33       | -64.400,00     | 65.300,00      | 65.200,00    | 65.000,00    | 64.900,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.375,10        | -11.900,00     |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | 232.330,23       | -76.300,00     | 65.300,00      | 65.200,00    | 65.000,00    | 64.900,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 26.042,08        | 42.700,00      | 41.500,00      | 41.200,00    | 40.900,00    | 35.400,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 78.731,39        | 61.000,00      | 98.400,00      | 98.400,00    | 98.400,00    | 98.400,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 371.970,25       | 344.500,00     | 322.900,00     | 322.900,00   | 322.900,00   | 322.900,00   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 29.388,03        | 336.800,00     | 636.400,00     | 162.100,00   | 72.100,00    | 17.100,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 94,00            |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 506.225,75       | 785.000,00     | 1.099.200,00   | 624.600,00   | 534.300,00   | 473.800,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -164.350,20      | -160.800,00    | -163.900,00    | -164.100,00  | -165.400,00  | -165.700,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -28.269,73       | -34.300,00     | -32.400,00     | -32.400,00   | -32.600,00   | -32.700,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -373.971,00      | -474.200,00    | -478.800,00    | -477.800,00  | -482.800,00  | -472.800,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -43.302,02       | -59.400,00     | -54.700,00     | -54.400,00   | -54.100,00   | -52.900,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -80.270,86       | -73.100,00     | -61.200,00     | -63.100,00   | -64.100,00   | -65.200,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -690.163,81      | -801.800,00    | -791.000,00    | -791.800,00  | -799.000,00  | -789.300,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -183.938,06      | -16.800,00     | 308.200,00     | -167.200,00  | -264.700,00  | -315.500,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -183.938,06      | -16.800,00     | 308.200,00     | -167.200,00  | -264.700,00  | -315.500,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -183.938,06      | -16.800,00     | 308.200,00     | -167.200,00  | -264.700,00  | -315.500,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.687,89         | 10.200,00      | 10.200,00      | 10.200,00    | 10.200,00    | 10.200,00    |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -24.664,48       | -31.000,00     | -15.900,00     | -15.900,00   | -15.900,00   | -15.900,00   |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -204.914,65      | -37.600,00     | 302.500,00     | -172.900,00  | -270.400,00  | -321.200,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 940,00           | 105.000,00     | 109.800,00     |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 1.751,00         |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 2.691,00         | 105.000,00     | 109.800,00     |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  | -2.629,50        | -39.100,00     |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      | -19.489,68       | -92.400,00     | -33.900,00     |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -2.159,00        | -216.800,00    | -178.200,00    |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -24.278,18       | -348.300,00    | -212.100,00    |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -21.587,18       | -243.300,00    | -102.300,00    |              |              |              |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 2.342,74         | 3.300,00       | 3.300,00       | 3.300,00     | 3.300,00     | 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                       | 2.342,74         | 3.300,00       | 3.300,00       | 3.300,00     | 3.300,00     | 300,00       |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -16.201,54       | -16.200,00     | -15.200,00     | -15.200,00   | -15.500,00   | -15.500,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -119.948,44      | -146.200,00    | -152.100,00    | -152.100,00  | -152.100,00  | -152.100,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -2.293,08        | -3.300,00      | -3.000,00      | -3.000,00    | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -19.754,29       | -20.000,00     |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -158.197,35      | -185.700,00    | -170.300,00    | -170.300,00  | -170.600,00  | -170.600,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -155.854,61      | -182.400,00    | -167.000,00    | -167.000,00  | -167.300,00  | -170.300,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -155.854,61      | -182.400,00    | -167.000,00    | -167.000,00  | -167.300,00  | -170.300,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -155.854,61      | -182.400,00    | -167.000,00    | -167.000,00  | -167.300,00  | -170.300,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -155.854,61      | -182.400,00    | -167.000,00    | -167.000,00  | -167.300,00  | -170.300,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 130101 öffentliches Grün und Gewässer

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |                  |                |                |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 181,00           |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 181,00           |                |                |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  | -1.689,50        | -2.800,00      |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      |                  | -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       | -1.689,50        | -25.200,00     | -22.400,00     |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -1.508,50        | -25.200,00     | -22.400,00     |              |              |              |

| Investitionen Produkt<br>130101 öffentliches<br>Grün und Gewässer | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>             |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I102000820 Grundkaufgeld<br>Grundstücke allg.                     | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.689,50                      |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                     | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 323,00                         |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden                    | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -1.689,50                      |
| I102000920 Grundkaufgeld<br>Infrastrukturgrst.                    | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -2.469,52                      |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                     | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 370,00                         |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden                    | 0,00              | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -2.469,52                      |
| I111500160 Hochwasserschutz                                       | -22.400,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -84.800,00               | -24.990,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -22.400,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -84.800,00               | -24.990,00                     |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-22.400,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-84.800,00</b>        | <b>-29.149,02</b>              |

#### 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

##### Hochwasserschutz

I111500160: Planungskosten gem. Hochwasserrisikomanagement lt. Vorgaben Bezirksregierung

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130103 Kinderspielplätze</b><br>Stadt Lichtenau                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Natur- und Landschaftspflege                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Öffentliches Grün und Gewässer                        |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 130103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinderspielplätze                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| <b>Beschreibung</b>                                                                               | Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau der öffentlichen Kinderspielplätze inkl. deren Grünanlagen, Sandkästen und Spielgeräten im Stadtgebiet Lichtenau                                                                                                                                                    |                                                       |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                                | 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) |                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau, insbesondere deren Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zentr.Dien., Familie, Schule,Jugend u.Sport (FB 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Hubert Diermann |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 5.258,60         | 16.800,00      | 19.200,00      | 19.200,00    | 19.100,00    | 17.200,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 250,00           |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 5.508,60         | 16.800,00      | 19.200,00      | 19.200,00    | 19.100,00    | 17.200,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -5.099,97        | -4.200,00      | -4.300,00      | -4.300,00    | -4.500,00    | -4.500,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -33.187,49       | -68.000,00     | -70.000,00     | -70.000,00   | -70.000,00   | -70.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -6.921,12        | -16.900,00     | -19.000,00     | -19.000,00   | -18.900,00   | -17.800,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -100,00          | -300,00        | -100,00        | -100,00      | -100,00      | -100,00      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -45.308,58       | -89.400,00     | -93.400,00     | -93.400,00   | -93.500,00   | -92.400,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -39.799,98       | -72.600,00     | -74.200,00     | -74.200,00   | -74.400,00   | -75.200,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -39.799,98       | -72.600,00     | -74.200,00     | -74.200,00   | -74.400,00   | -75.200,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -39.799,98       | -72.600,00     | -74.200,00     | -74.200,00   | -74.400,00   | -75.200,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -300,00          |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -40.099,98       | -72.600,00     | -74.200,00     | -74.200,00   | -74.400,00   | -75.200,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 130103 Kinderspielplätze

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 940,00        | 105.000,00  | 109.800,00  |           |           |           |
| 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       | 940,00        | 105.000,00  | 109.800,00  |           |           |           |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  | -940,00       |             |             |           |           |           |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      |               |             | -11.500,00  |           |           |           |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |               | -190.400,00 | -177.200,00 |           |           |           |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |               |             |             |           |           |           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |               |             |             |           |           |           |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -940,00       | -190.400,00 | -188.700,00 |           |           |           |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             |               | -85.400,00  | -78.900,00  |           |           |           |

| Investitionen Produkt 130103 Kinderspielplätze | Ansatz 2016        | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>  |                    |                               |                 |                 |                 |                       |                          |
| 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"      | -177.200,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -367.600,00           | 0,00                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 109.800,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 214.800,00            | 9.200,00                 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen    | -177.200,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -367.600,00           | 0,00                     |
| I161300110 Spielplatz Osterbreede Iggenhausen  | -11.500,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -11.500,00            | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                        | -11.500,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -11.500,00            | 0,00                     |
| <b>Summe</b>                                   | <b>-188.700,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-379.100,00</b>    | <b>-3.081,79</b>         |

#### 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

##### Spielplatz Osterbreede Iggenhausen

I161300110: Neuerrichtung Spielplatzstandort wegen Wegfall des bisherigen

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft</b><br>Stadt Lichtenau       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Natur- und Landschaftspflege                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 1302                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wald- und Forstwirtschaft                               |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 130201                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wald- und Forstwirtschaft                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          | 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 |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                           | Über einen Mehrjahreszeitraum soll sich der städtische Forst mindestens selbst tragen, möglichst einen Gewinn erwirtschaften auch unter Beibehaltung des Erholungsgedankens                                                                                                         |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           | Bürgerinnen und Bürger, Erholungssuchende, Holzverarbeitende Betriebe                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | Forstgesetz, GO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Forsteinrichtung                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Bernhard Beumling |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 6.031,37         | 7.800,00       | 6.200,00       | 5.900,00     | 5.700,00     | 5.200,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 369.110,25       | 340.500,00     | 320.000,00     | 320.000,00   | 320.000,00   | 320.000,00   |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 29.138,03        | 336.800,00     | 636.400,00     | 162.100,00   | 72.100,00    | 17.100,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 94,00            |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 404.373,65       | 685.100,00     | 962.600,00     | 488.000,00   | 397.800,00   | 342.300,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -109.483,05      | -108.700,00    | -111.300,00    | -111.500,00  | -111.600,00  | -111.900,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -27.663,32       | -33.600,00     | -31.700,00     | -31.700,00   | -31.800,00   | -31.900,00   |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -75.038,83       | -108.800,00    | -76.200,00     | -80.200,00   | -85.200,00   | -75.200,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -5.471,21        | -8.200,00      | -6.100,00      | -5.800,00    | -5.600,00    | -5.500,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -59.447,70       | -51.500,00     | -59.800,00     | -61.700,00   | -62.700,00   | -63.800,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -277.104,11      | -310.800,00    | -285.100,00    | -290.900,00  | -296.900,00  | -288.300,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | 127.269,54       | 374.300,00     | 677.500,00     | 197.100,00   | 100.900,00   | 54.000,00    |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 127.269,54       | 374.300,00     | 677.500,00     | 197.100,00   | 100.900,00   | 54.000,00    |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 127.269,54       | 374.300,00     | 677.500,00     | 197.100,00   | 100.900,00   | 54.000,00    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.687,89         | 10.200,00      | 10.200,00      | 10.200,00    | 10.200,00    | 10.200,00    |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | 130.957,43       | 384.500,00     | 687.700,00     | 207.300,00   | 111.100,00   | 64.200,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |                  |                |                |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen   | 1.570,00         |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten       |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 23  | = Summe der investiven Einzahlungen       | 1.570,00         |                |                |              |              |              |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  | -28.000,00     |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -2.159,00        | -26.400,00     | -1.000,00      |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -2.159,00        | -54.400,00     | -1.000,00      |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -589,00          | -54.400,00     | -1.000,00      |              |              |              |

| Investitionen Produkt<br>130201 Wald- und<br>Forstwirtschaft | Ansatz<br>2016   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>        |                  |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I102000820 Grundkaufgeld<br>Grundstücke allg.                | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -264.314,25                    |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 382.239,34                     |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden               | 0,00             | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | -264.314,25                    |
| I103000120 invest. Gerätebesch.<br>Forst                     | -1.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.400,00                | -3.897,59                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen               | -1.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.400,00                | -3.897,59                      |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-7.400,00</b>         | <b>-268.211,84</b>             |

#### 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 2016

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Stadt Lichtenau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Natur- und Landschaftspflege                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bestattungswesen                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 130301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          | 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. |                                                   |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                           | Bestattung menschlicher Leichen und kulturelle Einrichtung, welche der Bevölkerung die Ehrung ihrer Toten und die Pflege ihres Andenkens ermöglicht.<br>Grünflächenfunktion als Ort der Ruhe, Besinnung und Erholung.                                                                                                                                                                      |                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           | Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher der Stadt Lichtenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | öffentliche Aufgabe, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung<br>Gemeindeordnung NRW)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Robert Herr |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 12.409,37        | 14.800,00      | 12.800,00      | 12.800,00    | 12.800,00    | 12.700,00    |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 78.731,39        | 61.000,00      | 98.400,00      | 98.400,00    | 98.400,00    | 98.400,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.860,00         | 4.000,00       | 2.900,00       | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 94.000,76        | 79.800,00      | 114.100,00     | 114.100,00   | 114.100,00   | 114.000,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -15.208,18       | -12.600,00     | -12.800,00     | -12.800,00   | -13.100,00   | -13.100,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -144.091,84      | -148.200,00    | -176.500,00    | -171.500,00  | -171.500,00  | -171.500,00  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -28.616,61       | -31.000,00     | -26.600,00     | -26.600,00   | -26.600,00   | -26.600,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -968,87          | -1.300,00      | -1.300,00      | -1.300,00    | -1.300,00    | -1.300,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -188.885,50      | -193.100,00    | -217.200,00    | -212.200,00  | -212.500,00  | -212.500,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -94.884,74       | -113.300,00    | -103.100,00    | -98.100,00   | -98.400,00   | -98.500,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -94.884,74       | -113.300,00    | -103.100,00    | -98.100,00   | -98.400,00   | -98.500,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -94.884,74       | -113.300,00    | -103.100,00    | -98.100,00   | -98.400,00   | -98.500,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   | -24.364,48       | -31.000,00     | -14.900,00     | -14.900,00   | -14.900,00   | -14.900,00   |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -119.249,22      | -144.300,00    | -118.000,00    | -113.000,00  | -113.300,00  | -113.400,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                      | -19.489,68       | -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       | -19.489,68       | -78.300,00     |                |              |              |              |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -19.489,68       | -78.300,00     |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130401 Erholungseinrichtungen</b><br>Stadt Lichtenau            |                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                          | 13                                                                                                                                                                                    | Natur- und Landschaftspflege                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                           | 1304                                                                                                                                                                                  | Erholungseinrichtungen                             |
| <b>Produkt</b>                                                                                 | 130401                                                                                                                                                                                | Erholungseinrichtungen                             |
| <b>Produktinformation</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                            | Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Neubau öffentlicher Grünanlagen innerhalb von ausgewiesenen Erholungsgebieten                       |                                                    |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                             | Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren und sauberen Zustandes der Grün- und Erholungsanlagen. Laufende Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen wie Ruhebänke, Wandertafeln etc. |                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                             | Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Lichtenau                                                                                                                                |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       | Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisung, politische Entscheidungen                                                                                                                     |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus und Kultur |                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sandra Claes |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       |                  |                |                |              |              |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -18.357,46       | -19.100,00     | -20.300,00     | -20.300,00   | -20.700,00   | -20.700,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   | -606,41          | -700,00        | -700,00        | -700,00      | -800,00      | -800,00      |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -1.704,40        | -3.000,00      | -4.000,00      | -4.000,00    | -4.000,00    | -4.000,00    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -20.668,27       | -22.800,00     | -25.000,00     | -25.000,00   | -25.500,00   | -25.500,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -20.668,27       | -22.800,00     | -25.000,00     | -25.000,00   | -25.500,00   | -25.500,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -20.668,27       | -22.800,00     | -25.000,00     | -25.000,00   | -25.500,00   | -25.500,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -20.668,27       | -22.800,00     | -25.000,00     | -25.000,00   | -25.500,00   | -25.500,00   |
| 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                   | -20.668,27       | -22.800,00     | -26.000,00     | -26.000,00   | -26.500,00   | -26.500,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 130401 Erholungseinrichtungen

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                | 8.500,00       | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  | 34.000,00      | 34.000,00      | 34.000,00    | 7.500,00     |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       |                  | 34.000,00      | 42.500,00      | 42.500,00    | 16.000,00    | 8.500,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -6.872,82        | -7.000,00      | -62.600,00     | -62.800,00   | -63.100,00   | -63.200,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -300,00          | -5.300,00      | -25.000,00     | -8.400,00    | -15.900,00   | -300,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                | -8.500,00      | -8.500,00    | -8.500,00    | -8.500,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  | -6.000,00      | -11.400,00     | -11.400,00   | -3.800,00    |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -7.172,82        | -18.300,00     | -107.500,00    | -91.100,00   | -91.300,00   | -72.000,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -7.172,82        | 15.700,00      | -65.000,00     | -48.600,00   | -75.300,00   | -63.500,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -7.172,82        | 15.700,00      | -65.000,00     | -48.600,00   | -75.300,00   | -63.500,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -7.172,82        | 15.700,00      | -65.000,00     | -48.600,00   | -75.300,00   | -63.500,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -7.172,82        | 15.700,00      | -65.000,00     | -48.600,00   | -75.300,00   | -63.500,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |                  |                | 51.700,00      | 11.700,00    | 11.700,00    | 11.700,00    |
| 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       |                  |                | 51.700,00      | 11.700,00    | 11.700,00    | 11.700,00    |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |                  |                | -79.500,00     | -18.000,00   | -18.000,00   | -18.000,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       |                  |                | -79.500,00     | -18.000,00   | -18.000,00   | -18.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             |                  |                | -27.800,00     | -6.300,00    | -6.300,00    | -6.300,00    |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Stadt Lichtenau                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Umweltschutz                                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umweltschutz                                            |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 140101                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umweltschutz                                            |
| <b>Produktinformation</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          | Ökologische Aufwertung durch Beratung und / oder Förderung von Einzelmaßnahmen in den 15 Dörfern der Stadt Lichtenau.                                                                                                                                                                             |                                                         |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                           | 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. |                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           | Einwohner/innen der Stadt Lichtenau                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | Gesetze, Verordnungen, politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung (FB 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Katharina Koßmann |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                | 8.500,00       | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  | 34.000,00      | 34.000,00      | 34.000,00    | 7.500,00     |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              |                  |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       |                  | 34.000,00      | 42.500,00      | 42.500,00    | 16.000,00    | 8.500,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -6.872,82        | -7.000,00      | -62.600,00     | -62.800,00   | -63.100,00   | -63.200,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -300,00          | -5.300,00      | -25.000,00     | -8.400,00    | -15.900,00   | -300,00      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                | -8.500,00      | -8.500,00    | -8.500,00    | -8.500,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                  | -6.000,00      | -11.400,00     | -11.400,00   | -3.800,00    |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -7.172,82        | -18.300,00     | -107.500,00    | -91.100,00   | -91.300,00   | -72.000,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -7.172,82        | 15.700,00      | -65.000,00     | -48.600,00   | -75.300,00   | -63.500,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -7.172,82        | 15.700,00      | -65.000,00     | -48.600,00   | -75.300,00   | -63.500,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -7.172,82        | 15.700,00      | -65.000,00     | -48.600,00   | -75.300,00   | -63.500,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -7.172,82        | 15.700,00      | -65.000,00     | -48.600,00   | -75.300,00   | -63.500,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   |                  |                | 51.700,00      | 11.700,00    | 11.700,00    | 11.700,00    |
| 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       |                  |                | 51.700,00      | 11.700,00    | 11.700,00    | 11.700,00    |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden  |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                      |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  |                  |                | -79.500,00     | -18.000,00   | -18.000,00   | -18.000,00   |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       |                  |                | -79.500,00     | -18.000,00   | -18.000,00   | -18.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             |                  |                | -27.800,00     | -6.300,00    | -6.300,00    | -6.300,00    |

| Investitionen Produkt<br>140101 Umweltschutz          | Ansatz<br>2016    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b> |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I161500410<br>Erlebnis-Zukunft-Energien Ausst         | -18.000,00        | 0,00                              | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 11.700,00         | 0,00                              | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -18.000,00        | 0,00                              | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00               | 0,00                           |
| I162001010 Einrichtung "Bürger<br>Bulli" Lichtenau    | -61.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -61.500,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 40.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -61.500,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -61.500,00               | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                          | <b>-79.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-79.500,00</b>        | <b>0,00</b>                    |

#### Erläuterungen:

##### Erlebnis-Zukunft-Energien Ausstellung

I161500410: anteilige Finanzierung aus dem LEADER Programm

##### Einrichtung "Bürger Bulli" Lichtenau

I162001010: anteilige Finanzierung aus dem LEADER Programm

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 3.400,45         | 68.400,00      | 347.000,00     | 85.200,00    | 84.000,00    | 1.200,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 252,62           |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 25.520,22        | 30.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00    | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 259.414,95       | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 288.588,24       | 98.600,00      | 397.200,00     | 135.400,00   | 135.200,00   | 52.400,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -129.670,63      | -168.800,00    | -157.100,00    | -157.500,00  | -158.400,00  | -158.700,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -14.113,42       | -16.600,00     | -136.100,00    | -126.100,00  | -136.100,00  | -29.600,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -2.348,00        | -2.400,00      | -2.800,00      | -2.800,00    | -1.300,00    | -1.200,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -143.621,22      | -111.700,00    | -112.200,00    | -22.200,00   | -22.200,00   | -22.200,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -104.222,66      | -136.900,00    | -631.900,00    | -131.900,00  | -133.800,00  | -103.700,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -393.975,93      | -436.400,00    | -1.040.100,00  | -440.500,00  | -451.800,00  | -315.400,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -105.387,69      | -337.800,00    | -642.900,00    | -305.100,00  | -316.600,00  | -263.000,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  | 16.300,00      | 16.300,00      | 16.300,00    | 16.300,00    | 16.300,00    |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  | 16.300,00      | 16.300,00      | 16.300,00    | 16.300,00    | 16.300,00    |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -105.387,69      | -321.500,00    | -626.600,00    | -288.800,00  | -300.300,00  | -246.700,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -105.387,69      | -321.500,00    | -626.600,00    | -288.800,00  | -300.300,00  | -246.700,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -10.200,00     | -10.200,00     | -10.200,00   | -10.200,00   | -10.200,00   |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -105.387,69      | -331.700,00    | -636.800,00    | -299.000,00  | -310.500,00  | -256.900,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  | -797,24          |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                | -80.000,00   | -80.000,00   | -80.000,00   |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  | -133.000,00    | -626.100,00    | -128.000,00  | -128.000,00  | -100.000,00  |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -797,24          | -133.000,00    | -626.100,00    | -208.000,00  | -208.000,00  | -180.000,00  |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -797,24          | -133.000,00    | -626.100,00    | -208.000,00  | -208.000,00  | -180.000,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b><br>Stadt Lichtenau      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wirtschaftsförderung und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wirtschaftsförderung                               |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 150101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirtschaftsförderung                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                    | 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. |                                                    |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                     | Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Lichtenau, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                     | Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                               | politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Stabstelle TZL und Wirtschaftsförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sandra Claes |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 1.836,92         | 67.200,00      | 263.100,00     | 1.300,00     | 100,00       |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 59.300,00        |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 61.136,92        | 67.200,00      | 263.100,00     | 1.300,00     | 100,00       |              |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -38.045,40       | -88.700,00     | -47.100,00     | -47.200,00   | -47.500,00   | -47.500,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -7.219,20        | -13.000,00     | -18.000,00     | -18.000,00   | -18.000,00   | -18.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -1.236,92        | -1.200,00      | -1.600,00      | -1.600,00    | -100,00      |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -41.280,50       | -3.000,00      | -22.000,00     | -22.000,00   | -22.000,00   | -22.000,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -8.562,20        | -134.700,00    | -626.300,00    | -128.200,00  | -128.200,00  | -100.000,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -96.344,22       | -240.600,00    | -715.000,00    | -217.000,00  | -215.800,00  | -187.500,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -35.207,30       | -173.400,00    | -451.900,00    | -215.700,00  | -215.700,00  | -187.500,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -35.207,30       | -173.400,00    | -451.900,00    | -215.700,00  | -215.700,00  | -187.500,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -35.207,30       | -173.400,00    | -451.900,00    | -215.700,00  | -215.700,00  | -187.500,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -35.207,30       | -173.400,00    | -451.900,00    | -215.700,00  | -215.700,00  | -187.500,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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  | -797,24          |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen           |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  | -133.000,00    | -626.100,00    | -128.000,00  | -128.000,00  | -100.000,00  |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       | -797,24          | -133.000,00    | -626.100,00    | -128.000,00  | -128.000,00  | -100.000,00  |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             | -797,24          | -133.000,00    | -626.100,00    | -128.000,00  | -128.000,00  | -100.000,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| Stadt Lichtenau                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirtschaftsförderung und Tourismus                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   | 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wirtschaftsförderung                                 |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 150102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                    | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung der Gesellschaft</li> <li>- Gebäudemanagement</li> <li>- Hausmeisterdienst</li> <li>- Finanzbuchhaltung</li> <li>- Finanz- und Wirtschaftspläne</li> </ul> |                                                      |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                     | Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Auslastungsquote des Technologiezentrums, Sicherstellung des laufenden Betriebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                     | Mieter des Technologiezentrums, Bürgerinnen und Bürger, Zuschussgeber, Wirtschaftsprüfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                               | Gesellschaftsvertrag, Zuwendungsverträge und alle sonstigen Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Stabstelle TZL und Wirtschaftsförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Jörg Altemeier |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 25.520,22        | 30.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00    | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 200.000,00       |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 225.520,22       | 30.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00    | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -89.982,82       | -78.500,00     | -107.900,00    | -108.200,00  | -108.500,00  | -108.800,00  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -87.140,72       | -90.000,00     | -90.000,00     |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -10,20           |                |                |              |              |              |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -177.133,74      | -168.500,00    | -197.900,00    | -108.200,00  | -108.500,00  | -108.800,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | 48.386,48        | -138.500,00    | -147.900,00    | -58.200,00   | -57.500,00   | -57.800,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  | 16.300,00      | 16.300,00      | 16.300,00    | 16.300,00    | 16.300,00    |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  | 16.300,00      | 16.300,00      | 16.300,00    | 16.300,00    | 16.300,00    |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 48.386,48        | -122.200,00    | -131.600,00    | -41.900,00   | -41.200,00   | -41.500,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 48.386,48        | -122.200,00    | -131.600,00    | -41.900,00   | -41.200,00   | -41.500,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | 48.386,48        | -122.200,00    | -131.600,00    | -41.900,00   | -41.200,00   | -41.500,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 150102 Betreuung TZL im Rahmen d. Beteil.

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           |                  |                |                | -80.000,00   | -80.000,00   | -80.000,00   |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen       |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen       |                  |                |                | -80.000,00   | -80.000,00   | -80.000,00   |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit             |                  |                |                | -80.000,00   | -80.000,00   | -80.000,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150202 Tourismus</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| Stadt Lichtenau                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wirtschaftsförderung und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                           | 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tourismus                                          |
| <b>Produkt</b>                                                                                 | 150202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tourismus                                          |
| <b>Produktinformation</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                            | <p>Werbung für touristisch attraktive Ziele im Stadtgebiet, Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren etc., Merchandisingartikel, Beratung von Besuchern, (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</p> |                                                    |
| <b>allg. Ziele</b>                                                                             | Tourismusförderung und dorfspezifische Attraktivitätssteigerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                             | Einwohner/innen, Besucher/innen, Einzelhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                       | politische Entscheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Stabstelle Stadtmarketing, Tourismus und Kultur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sandra Claes |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                  |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 1.563,53         | 1.200,00       | 83.900,00      | 83.900,00    | 83.900,00    | 1.200,00     |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |              |              |              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 252,62           |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                  |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 114,95           | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 1.931,10         | 1.400,00       | 84.100,00      | 84.100,00    | 84.100,00    | 1.400,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                      | -1.642,41        | -1.600,00      | -2.100,00      | -2.100,00    | -2.400,00    | -2.400,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      | -6.894,22        | -3.600,00      | -118.100,00    | -108.100,00  | -118.100,00  | -11.600,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  | -1.111,08        | -1.200,00      | -1.200,00      | -1.200,00    | -1.200,00    | -1.200,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -15.200,00       | -18.700,00     | -200,00        | -200,00      | -200,00      | -200,00      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -95.650,26       | -2.200,00      | -5.600,00      | -3.700,00    | -5.600,00    | -3.700,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -120.497,97      | -27.300,00     | -127.200,00    | -115.300,00  | -127.500,00  | -19.100,00   |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | -118.566,87      | -25.900,00     | -43.100,00     | -31.200,00   | -43.400,00   | -17.700,00   |
| 19  | + Finanzerträge                             |                  |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |                  |                |                |              |              |              |
| 21  | = Finanzergebnis                            |                  |                |                |              |              |              |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | -118.566,87      | -25.900,00     | -43.100,00     | -31.200,00   | -43.400,00   | -17.700,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |              |              |              |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |              |              |              |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | -118.566,87      | -25.900,00     | -43.100,00     | -31.200,00   | -43.400,00   | -17.700,00   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -10.200,00     | -10.200,00     | -10.200,00   | -10.200,00   | -10.200,00   |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | -118.566,87      | -36.100,00     | -53.300,00     | -41.400,00   | -53.600,00   | -27.900,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 150202 Tourismus

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                | 8.573.313,60     | 8.209.200,00   | 8.676.800,00   | 9.149.900,00  | 9.529.700,00  | 9.991.300,00  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 3.286.150,00     | 3.275.300,00   | 3.104.200,00   | 3.036.300,00  | 2.899.800,00  | 2.765.900,00  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |               |               |               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |               |               |               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | -1.905,81        |                |                |               |               |               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 54.032,84        | 10.400,00      | 8.000,00       | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |               |               |               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 11.911.590,63    | 11.494.900,00  | 11.789.000,00  | 12.194.200,00 | 12.437.500,00 | 12.765.200,00 |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |               |               |               |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |               |               |               |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |               |               |               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |               |               |               |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -6.797.122,05    | -7.036.500,00  | -7.215.100,00  | -7.183.100,00 | -7.204.800,00 | -7.232.600,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -28.500,96       | -100,00        | -1.000,00      | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -6.825.623,01    | -7.036.600,00  | -7.216.100,00  | -7.184.100,00 | -7.205.800,00 | -7.233.600,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | 5.085.967,62     | 4.458.300,00   | 4.572.900,00   | 5.010.100,00  | 5.231.700,00  | 5.531.600,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             | 332.287,95       | 21.500,00      | 204.100,00     | 353.200,00    | 348.700,00    | 328.800,00    |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | -668.173,32      | -436.300,00    | -435.100,00    | -479.100,00   | -464.500,00   | -433.000,00   |
| 21  | = Finanzergebnis                            | -335.885,37      | -414.800,00    | -231.000,00    | -125.900,00   | -115.800,00   | -104.200,00   |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 4.750.082,25     | 4.043.500,00   | 4.341.900,00   | 4.884.200,00  | 5.115.900,00  | 5.427.400,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |               |               |               |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |               |               |               |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 4.750.082,25     | 4.043.500,00   | 4.341.900,00   | 4.884.200,00  | 5.115.900,00  | 5.427.400,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  | 72.200,00      |                |               |               |               |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | 4.750.082,25     | 4.115.700,00   | 4.341.900,00   | 4.884.200,00  | 5.115.900,00  | 5.427.400,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 1.535.499,82     | 1.588.200,00   | 1.854.900,00   | 1.909.400,00 | 1.965.600,00  | 2.023.600,00  |
| 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              | 1.535.499,82     | 1.588.200,00   | 1.854.900,00   | 1.909.400,00 | 1.965.600,00  | 2.023.600,00  |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden         |                  |                |                |              |               |               |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                             |                  |                |                |              |               |               |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         |                  |                |                |              |               |               |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                  | -338.395,78      | -13.500,00     | -10.516.400,00 | -30.500,00   | -17.500,00    | -18.000,00    |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen             |                  |                |                |              |               |               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen              | -68.754,95       |                | -41.600,00     |              |               |               |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen              | -407.150,73      | -13.500,00     | -10.558.000,00 | -30.500,00   | -17.500,00    | -18.000,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit                    | 1.128.349,09     | 1.574.700,00   | -8.703.100,00  | 1.878.900,00 | 1.948.100,00  | 2.005.600,00  |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag              | 5.579.180,89     | 5.618.300,00   | -4.360.200,00  | 6.764.100,00 | 7.065.000,00  | 7.434.000,00  |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen           | 300.000,00       | 2.488.500,00   | 11.522.000,00  |              | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.750.000,00     |                |                |              |               |               |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen             | -761.317,65      | -442.700,00    | -505.500,00    | -519.200,00  | -1.324.700,00 | -1.339.600,00 |
| 36  | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | -4.200.000,00    |                |                |              |               |               |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit               | 2.088.682,35     | 2.045.800,00   | 11.016.500,00  | -519.200,00  | -624.700,00   | -639.600,00   |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                | 8.573.313,60     | 8.209.200,00   | 8.676.800,00   | 9.149.900,00  | 9.529.700,00  | 9.991.300,00  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 3.286.150,00     | 3.275.300,00   | 3.104.200,00   | 3.036.300,00  | 2.899.800,00  | 2.765.900,00  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                |                |               |               |               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                  |                |                |               |               |               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | -1.905,81        |                |                |               |               |               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge              | 54.032,84        | 10.400,00      | 8.000,00       | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                  |                  |                |                |               |               |               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                    |                  |                |                |               |               |               |
| 10  | = Ordentliche Erträge                       | 11.911.590,63    | 11.494.900,00  | 11.789.000,00  | 12.194.200,00 | 12.437.500,00 | 12.765.200,00 |
| 11  | - Personalaufwendungen                      |                  |                |                |               |               |               |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                   |                  |                |                |               |               |               |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen      |                  |                |                |               |               |               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                  |                  |                |                |               |               |               |
| 15  | - Transferaufwendungen                      | -6.797.122,05    | -7.036.500,00  | -7.215.100,00  | -7.183.100,00 | -7.204.800,00 | -7.232.600,00 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen         | -28.500,96       | -100,00        | -1.000,00      | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                  | -6.825.623,01    | -7.036.600,00  | -7.216.100,00  | -7.184.100,00 | -7.205.800,00 | -7.233.600,00 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                     | 5.085.967,62     | 4.458.300,00   | 4.572.900,00   | 5.010.100,00  | 5.231.700,00  | 5.531.600,00  |
| 19  | + Finanzerträge                             | 332.287,95       | 21.500,00      | 204.100,00     | 353.200,00    | 348.700,00    | 328.800,00    |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | -668.173,32      | -436.300,00    | -435.100,00    | -479.100,00   | -464.500,00   | -433.000,00   |
| 21  | = Finanzergebnis                            | -335.885,37      | -414.800,00    | -231.000,00    | -125.900,00   | -115.800,00   | -104.200,00   |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit    | 4.750.082,25     | 4.043.500,00   | 4.341.900,00   | 4.884.200,00  | 5.115.900,00  | 5.427.400,00  |
| 23  | + außerordentliche Erträge                  |                  |                |                |               |               |               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen             |                  |                |                |               |               |               |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                |                  |                |                |               |               |               |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)        | 4.750.082,25     | 4.043.500,00   | 4.341.900,00   | 4.884.200,00  | 5.115.900,00  | 5.427.400,00  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |                  | 72.200,00      |                |               |               |               |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                |                |               |               |               |
| 29  | = Internes Jahresergebnis                   | 4.750.082,25     | 4.115.700,00   | 4.341.900,00   | 4.884.200,00  | 5.115.900,00  | 5.427.400,00  |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

### Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lichtenau

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 1.535.499,82     | 1.588.200,00   | 1.854.900,00   | 1.909.400,00 | 1.965.600,00  | 2.023.600,00  |
| 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              | 1.535.499,82     | 1.588.200,00   | 1.854.900,00   | 1.909.400,00 | 1.965.600,00  | 2.023.600,00  |
| 24  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden         |                  |                |                |              |               |               |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen                             |                  |                |                |              |               |               |
| 26  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         |                  |                |                |              |               |               |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                  | -338.395,78      | -13.500,00     | -10.516.400,00 | -30.500,00   | -17.500,00    | -18.000,00    |
| 28  | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen             |                  |                |                |              |               |               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen              | -68.754,95       |                | -41.600,00     |              |               |               |
| 30  | = Summe der investiven Auszahlungen              | -407.150,73      | -13.500,00     | -10.558.000,00 | -30.500,00   | -17.500,00    | -18.000,00    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit                    | 1.128.349,09     | 1.574.700,00   | -8.703.100,00  | 1.878.900,00 | 1.948.100,00  | 2.005.600,00  |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag              | 5.579.180,89     | 5.618.300,00   | -4.360.200,00  | 6.764.100,00 | 7.065.000,00  | 7.434.000,00  |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen           | 300.000,00       | 2.488.500,00   | 11.522.000,00  |              | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.750.000,00     |                |                |              |               |               |
| 35  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen             | -761.317,65      | -442.700,00    | -505.500,00    | -519.200,00  | -1.324.700,00 | -1.339.600,00 |
| 36  | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | -4.200.000,00    |                |                |              |               |               |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit               | 2.088.682,35     | 2.045.800,00   | 11.016.500,00  | -519.200,00  | -624.700,00   | -639.600,00   |

| Investitionen Produkt<br>160101 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Ansatz<br>2016        | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>          |                       |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| l162001120<br>Investitionsförderungsmaßn.SWL                   | -10.500.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.500.000,00           | 0,00                           |
| 27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                             | -10.500.000,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.500.000,00           | 0,00                           |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen                   | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 700.000,00         | 700.000,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-10.500.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-10.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    |
| <b>Erläuterungen:</b>                                          |                       |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| Investitionsförderungsmaßn.SWL GmbH                            |                       |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Investitionen                                                 |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Stadt Lichtenau                                               |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| <b>OBERHALB der<br/>festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>         |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| I071300160 Baustr. BG<br>Grevental-Süd 2. BA Ighs.            | -5.600,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.600,00               | -26.651,52                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                       | -5.600,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.600,00               | -26.651,52                     |
| I093001332 Notstromversorgung<br>öffentl. Gebäude             | 0,00           | 0,00                              | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | -11.479,33                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00           | 0,00                              | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | -11.479,33                     |
| I100800310 investive Lehr- und<br>Lernmittel GS Altenautal    | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -20.100,00               | -17.973,23                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -20.100,00               | -17.973,23                     |
| I100800410 Ersatzbeschaffung<br>Turngeräte GS Altenautal      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -13.000,00               | -9.748,97                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -13.000,00               | -9.748,97                      |
| I100800510 EDV-Ausstattung<br>GS Altenautal                   | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -15.200,00               | -11.775,96                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -15.200,00               | -11.775,96                     |
| I101500510 Ersatzbeschaffung<br>Turngeräte GS Lichtenau       | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -14.000,00               | -10.815,63                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -14.000,00               | -10.815,63                     |
| I101500710 EDV Ausstattung GS<br>Lichtenau                    | -1.500,00      | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -18.000,00               | -13.659,35                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -1.500,00      | 0,00                              | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          | -18.000,00               | -13.659,35                     |
| I101501310 investive Lehr- und<br>Lernmittel Archenholdschule | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | 0,00               | 0,00               | -23.000,00               | -12.192,40                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | 0,00               | 0,00               | -23.000,00               | -12.192,40                     |
| I101501410 Ersatzbeschaffung<br>Turngeräte Archenholdschule   | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | 0,00               | 0,00               | -11.100,00               | -1.233,14                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | 0,00               | 0,00               | -11.100,00               | -1.233,14                      |
| I101501510 EDV-Ausstattung<br>Archenholdschule                | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | 0,00               | 0,00               | -14.400,00               | -7.451,37                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | 0,00               | 0,00               | -14.400,00               | -7.451,37                      |
| I101501710 investive Lehr- und<br>Lernmittel,Realschule       | -2.500,00      | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -39.900,00               | -25.001,83                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 600,00                         |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -2.500,00      | 0,00                              | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | -39.900,00               | -25.001,83                     |
| I101501810 Ersatzbeschaffung<br>Turngeräte,Realschule         | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -11.100,00               | -4.495,26                      |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -11.100,00               | -4.495,26                      |
| I101501910 EDV-Ausstattung<br>Realschule                      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -28.800,00               | -43.391,54                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -28.800,00               | -43.391,54                     |
| I102000232<br>Feuerwehrausrüstung allgemein                   | -40.000,00     | 0,00                              | -73.500,00         | -20.500,00         | -36.500,00         | -379.000,00              | -244.813,82                    |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.000,00               | 0,00                           |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Investitionen                               |             |                               |                 |                 |                 |                       |                          |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Stadt Lichtenau                             |             |                               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen  | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 6.136,32                 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -40.000,00  | 0,00                          | -73.500,00      | -20.500,00      | -36.500,00      | -379.000,00           | -244.813,82              |
| I102000820 Grundkaufgeld Grundstücke allg.  | -250.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -1.270.000,00         | -871.391,88              |
| 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                  | 1.713.756,24             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden | -250.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -1.270.000,00         | -851.391,88              |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                     | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | -20.000,00               |
| I102000920 Grundkaufgeld Infrastrukturgst.  | -40.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -204.800,00           | -20.279,88               |
| 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                  | 124.272,54               |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden | -40.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -204.800,00           | -20.279,88               |
| I102001060 Ausbau Gem.Straßen allgemein     | -56.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -354.399,19           | -248.401,71              |
| 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                     | -56.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -354.399,19           | -185.148,07              |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | -3.150,14                |
| I103000120 invest. Gerätebesch. Forst       | -1.000,00   | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -7.400,00             | -3.897,59                |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.000,00   | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -7.400,00             | -3.897,59                |
| I103000610 Büroausstattung Verwaltung       | -5.000,00   | 0,00                          | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00            | -52.000,00            | -42.166,34               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.000,00   | 0,00                          | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00            | -52.000,00            | -42.166,34               |
| I111200460 Ausbau "Alte Schule Husen"       | -110.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -487.500,00           | -3.597,67                |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                     | -110.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -487.500,00           | -3.597,67                |
| I111500160 Hochwasserschutz                 | -22.400,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -84.800,00            | -24.990,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                     | -22.400,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -84.800,00            | -24.990,00               |
| I120200232 BGA/GWG Kiga Atteln              | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -12.513,67               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -12.513,67               |
| I120800132 BGA/GWG Kiga Henglarn            | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -7.185,63                |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -7.185,63                |
| I120900132 BGA/GWG Kiga Herbram             | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -13.766,34               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -13.766,34               |
| I121100332 BGA/GWG Kiga Holtheim            | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -6.302,59                |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -6.302,59                |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Investitionen                                          |             |                               |                 |                 |                 |                       |                          |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Stadt Lichtenau                                        |             |                               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung                                        | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| I121200232 BGA/GWG Kiga Husen                          | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -11.086,71               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -11.086,71               |
| I121400332 BGA/GWG Kiga Kleinenberg                    | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -9.384,84                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 1.792,97                 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | -3.500,00   | 0,00                          | -3.500,00       | -3.500,00       | -3.500,00       | -17.500,00            | -9.384,84                |
| I121500760 energetische Sanierung Schulzentrum Lichten | -90.700,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -200.700,00           | -1.301,31                |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -90.700,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -200.700,00           | -1.301,31                |
| I122000760 Zugang GWG Bauhof                           | -2.000,00   | 0,00                          | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       | -8.500,00             | -5.317,04                |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | -2.000,00   | 0,00                          | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       | -8.500,00             | -5.317,04                |
| I122000860 Werkzeug investiv Bauhof                    | -2.000,00   | 0,00                          | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       | -8.500,00             | -6.746,17                |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | -2.000,00   | 0,00                          | -2.000,00       | -2.000,00       | -2.000,00       | -8.500,00             | -6.746,17                |
| I130600160 Ausbau Dorfgem.haus Alte Schule Grund       | -143.400,00 | 0,00                          | -143.400,00     | 0,00            | 0,00            | -263.400,00           | 0,00                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 70.000,00   | 0,00                          | 70.000,00       | 0,00            | 0,00            | 70.000,00             | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -143.400,00 | 0,00                          | -143.400,00     | 0,00            | 0,00            | -263.400,00           | 0,00                     |
| I131400160 Ausbau u.Erweiterung Wirtschaftsweg Kl      | -300.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -600.000,00           | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -300.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -600.000,00           | 0,00                     |
| I131500160 Mehrgen.spielpl."An der Sauer"              | -177.200,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -367.600,00           | 0,00                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 109.800,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 214.800,00            | 9.200,00                 |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | -177.200,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -367.600,00           | 0,00                     |
| I131500460 Err.Zweifeld-Turnhalle am SZ Lic            | -940.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -6.525.300,00         | -1.207.316,93            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 558.600,00  | 0,00                          | 452.000,00      | 244.000,00      | 0,00            | 969.100,00            | 408.115,75               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -940.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -6.525.300,00         | -1.207.316,93            |
| I140100132 Ausbau Feuerwehrgerätehaus Asseln           | -11.200,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -22.400,00            | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -11.200,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -22.400,00            | 0,00                     |
| I140800160 Ausbau GS Altenautal                        | -56.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -318.100,00           | -134.867,63              |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -56.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -318.100,00           | -134.867,63              |
| I140900132 Sicherstellung der Löschwasserversorgung    | -18.500,00  | 0,00                          | -21.000,00      | 0,00            | 0,00            | -73.500,00            | -22.744,44               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | -18.500,00  | 0,00                          | -21.000,00      | 0,00            | 0,00            | -73.500,00            | -22.744,44               |
| I141200160 Errichtung Zaunanlage Kiga Husen            | -4.500,00   | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -13.000,00            | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -4.500,00   | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -13.000,00            | 0,00                     |
| I141500360 Ausbau Schulhof GS Lichtenau                | 0,00        | 0,00                          | -33.600,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |

# Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Investitionen                                             |             |                               |                 |                 |                 |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Stadt Lichtenau                                           |             |                               |                 |                 |                 |                       |                          |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                   | 0,00        | 0,00                          | -33.600,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| I150200160 Ausbau Asyl Achatiusstraße Atteln              | -14.500,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -53.700,00            | -32.235,46               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                   | -14.500,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -53.700,00            | -30.845,46               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | -1.390,00                |
| I151100160 Erschließung Baugebiet Kornbühl Holtheim       | -78.400,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -156.800,00           | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                   | -78.400,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -156.800,00           | 0,00                     |
| I151200132 Fahrzeug TSF-W Husen                           | -132.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -132.000,00           | 0,00                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | -132.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -132.000,00           | 0,00                     |
| I151200260 Umbau altes VEW Gebäude zur Unterbr.Asylsuchen | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | -47.005,00               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | -47.005,00               |
| I151500260 Fassadenarbeiten OGS 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              | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -22.400,00            | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -22.400,00            | 0,00                     |
| I151500810 investive Lehr-und Lernmittel GS Lichtenau     | -1.000,00   | 0,00                          | -1.000,00       | -1.000,00       | -1.000,00       | -9.500,00             | -2.777,41                |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | -1.000,00   | 0,00                          | -1.000,00       | -1.000,00       | -1.000,00       | -9.500,00             | -2.777,41                |
| I151500910 EDV-Ausstattung Realschule                     | -1.500,00   | 0,00                          | -1.500,00       | -1.500,00       | 0,00            | -3.000,00             | 0,00                     |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | -1.500,00   | 0,00                          | -1.500,00       | -1.500,00       | 0,00            | -3.000,00             | 0,00                     |
| I152000332 Erweiterung Sirennennetz                       | -27.500,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -55.000,00            | 0,00                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 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            | -55.000,00            | 0,00                     |
| I152000632 Ausstattung Asylbewerberunterkünfte            | -125.000,00 | 0,00                          | -45.000,00      | -30.000,00      | -30.000,00      | -133.600,00           | -77.971,88               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | -125.000,00 | 0,00                          | -45.000,00      | -30.000,00      | -30.000,00      | -133.600,00           | -77.971,88               |
| I153000110 Hard- und Software Verwaltung                  | -14.700,00  | 0,00                          | -14.700,00      | -10.200,00      | -10.200,00      | -28.400,00            | -6.042,17                |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen               | -14.700,00  | 0,00                          | -14.700,00      | -10.200,00      | -10.200,00      | -28.400,00            | -6.042,17                |
| I160200160 Erschließung Baugebiet " Markus Linde IV"      | -155.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -155.000,00           | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                   | -155.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -155.000,00           | 0,00                     |
| I160200260 Ausbau Familienzentrum im Kiga Atteln          | -19.200,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -19.200,00            | 0,00                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 5.000,00    | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 5.000,00              | 0,00                     |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                   | -19.200,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -19.200,00            | 0,00                     |
| I160200310 Haltestelle GS Altenautal                      | -50.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -50.000,00            | 0,00                     |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Investitionen                                                  |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Stadt Lichtenau                                                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 45.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | 0,00                           |
| I160600160 Ausbau<br>Feuerwehrgerätehaus Grundstein            | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -10.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               | 0,00                           |
| I160900160 Ausb.Dorfgem.raum<br>in der ehem.GS Herbram         | 0,00           | 0,00                              | -7.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | 0,00           | 0,00                              | -7.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| I160900210 Haltestelle Kiga<br>Herbram                         | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 45.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -50.000,00               | 0,00                           |
| I161100160 Ausbau<br>Kellerwohnung Kindergarten Holt           | -16.800,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -16.800,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -16.800,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -16.800,00               | 0,00                           |
| I161300110 Spielplatz<br>Osterbreede Iggenhausen               | -11.500,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -11.500,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -11.500,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -11.500,00               | 0,00                           |
| I161500110 Ausbau Haltestelle<br>Stadtmitte inkl.P+R Parkplatz | -88.600,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -88.600,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 45.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -88.600,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -88.600,00               | 0,00                           |
| I161500260 Außenanlagen<br>Schulzentrum nach Neubau TH         | -33.600,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -33.600,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -33.600,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -33.600,00               | 0,00                           |
| I161500310 Haltestelle GS Kilian                               | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100.000,00              | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 90.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 90.000,00                | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100.000,00              | 0,00                           |
| I161500410<br>Erlebnis-Zukunft-Energien Ausst                  | -18.000,00     | 0,00                              | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 11.700,00      | 0,00                              | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                 | -18.000,00     | 0,00                              | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00               | 0,00                           |
| I161500560 Brandschutzausbau<br>Begegnungsstätte Lichtenau     | -5.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.500,00                | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -5.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.500,00                | 0,00                           |
| I161500610 Anschaffung<br>Turngeräte nach Investitionsstau     | -15.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -15.000,00               | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                 | -15.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -15.000,00               | 0,00                           |
| I161500760 Ausb.GS Lichtenau,<br>Schallschutz 1.Bauabschnitt   | -47.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -47.000,00               | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -47.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -47.000,00               | 0,00                           |
| I161500860 Umbau<br>Heizungsanlage Bauhof zur Kühl             | -15.700,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -15.700,00               | 0,00                           |

## Haushaltsplan Stadt Lichtenau 2016

| Investitionen                                        |                       |                                   |                      |                    |                    |                          |                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Stadt Lichtenau                                      |                       |                                   |                      |                    |                    |                          |                                |
| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2016        | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017   | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | -15.700,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -15.700,00               | 0,00                           |
| I162000110 Anhänger für Bauhof                       | -7.500,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -7.500,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | -7.500,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -7.500,00                | 0,00                           |
| I162000210 Pritschenboxen<br>Ladungssicherung Bauhof | -4.300,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -4.300,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | -4.300,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -4.300,00                | 0,00                           |
| I162000360 Asylunterkünfte im<br>Stadtgebiet         | -500.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -500.000,00              | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                              | -500.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -500.000,00              | 0,00                           |
| I162000460 Brückenausbau im<br>Stadtgebiet           | -106.400,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -106.400,00              | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                              | -106.400,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -106.400,00              | 0,00                           |
| I162000532 Neubau<br>Feuerwehrgerätehaus Atteln/Hen  | -130.000,00           | -770.000,00                       | -770.000,00          | 0,00               | 0,00               | -130.000,00              | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 130.000,00            | 0,00                              | 406.300,00           | 0,00               | 0,00               | 130.000,00               | 0,00                           |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücken u.<br>Gebäuden       | -100.000,00           | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -100.000,00              | 0,00                           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                              | -30.000,00            | -770.000,00                       | -770.000,00          | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               | 0,00                           |
| I162000660 Software Erfassung<br>Baumkataster        | -7.500,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -7.500,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | -7.500,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -7.500,00                | 0,00                           |
| I162000710 Laub- und<br>Abfallsauggerät Bauhof       | -6.500,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -6.500,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | -6.500,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -6.500,00                | 0,00                           |
| I162000910 Anschaffung<br>Fahrzeuge Bauhof           | -18.000,00            | 0,00                              | -45.000,00           | -35.000,00         | -25.000,00         | -18.000,00               | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | -18.000,00            | 0,00                              | -45.000,00           | -35.000,00         | -25.000,00         | -18.000,00               | 0,00                           |
| I162001010 Einrichtung "Bürger<br>Bulli" Lichtenau   | -61.500,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -61.500,00               | 0,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 40.000,00             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                | 0,00                           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | -61.500,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -61.500,00               | 0,00                           |
| I162001120                                           | -10.500.000,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -10.500.000,00           | 0,00                           |
| Investitionsförderungsmaßn.SWL                       |                       |                                   |                      |                    |                    |                          |                                |
| 27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                   | -10.500.000,00        | 0,00                              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | -10.500.000,00           | 0,00                           |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 700.000,00         | 700.000,00         | 0,00                     | 0,00                           |
| <b>Summe</b>                                         | <b>-14.702.600,00</b> | <b>-770.000,00</b>                | <b>-1.231.000,00</b> | <b>-156.200,00</b> | <b>-155.700,00</b> | <b>-24.219.499,19</b>    | <b>-3.259.973,64</b>           |



# Stellenplan

# **Stellenplan** **Teil A: Beamte**

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2016 |                       | Zahl der<br>Stellen 2015 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2015 | Erläuterungen    |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                  |                       | insgesamt             | davon<br>ausgesondert |                          |                                                                  |                  |
| 1                                | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                                                                | 7                |
| <b>Wahlbeamte</b>                |                       |                       |                       |                          |                                                                  |                  |
| Bürgermeister                    | B 3                   | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                     | 1,00                                                             |                  |
| <b>Gehobener Dienst</b>          |                       |                       |                       |                          |                                                                  |                  |
| Stadtoberamtsrat                 | A 13                  | 1,00                  |                       | 1,00                     | 1,00                                                             |                  |
| Stadtratsrat/Stadtratsrätin      | A 12                  | 2,00                  |                       | 2,00                     | 2,00                                                             |                  |
| Stadforstratsrat                 | A 12                  | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                     | 1,00                                                             |                  |
| Stadtmann/Stadtmannsfrau         | A 11                  |                       |                       |                          |                                                                  |                  |
| <b>Mittlerer Dienst</b>          |                       |                       |                       |                          |                                                                  |                  |
| Stadtratsinspektor/in            | A 9                   | 1,00                  | -                     | 2,00                     | 1,00                                                             | 1 mit Amtszulage |
| Stadthauptsekretär/in            | A 8                   | 2,00                  | -                     | 2,00                     | 1,37                                                             |                  |
| Stadtobersekretär/in             | A 7                   | 1,50                  | -                     | 1,50                     | 1,22                                                             |                  |
| Insgesamt                        |                       | 9,50                  | 2,00                  | 10,50                    | 8,59                                                             |                  |
| <b>Nachrichtlich</b>             |                       |                       |                       |                          |                                                                  |                  |
| <b>Stadtwerke Lichtenau GmbH</b> |                       |                       |                       |                          |                                                                  |                  |
| Stadtoberamtsrat                 | A 13                  | 1,00                  | -                     | 1,00                     | 1,00                                                             |                  |



| 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 | Straßeneinigung und Winterdienst                                            |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
| 13010101 | öffentliches Grün und Gewässer                                              |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
| 13010301 | Kinderspielfläze                                                            |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
| 13020101 | Wald- und Forstwirtschaft                                                   |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      | 1,00             |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
| 13030101 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                             |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
| 13040101 | Erholungseinrichtungen                                                      |            |      |      |      |      |                |      |      |      | 0,02 |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
| 14010101 | Umweltschutz                                                                |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
| 15010101 | Wirtschaftsförderung allgemein                                              |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
| 15010201 | TZL                                                                         |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
| 15020201 | Tourismus                                                                   |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
|          |                                                                             |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
|          | Insgesamt                                                                   | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00             | 1,50 | 0,00 |  |               |
|          |                                                                             |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
|          | <b>Nachrichtlich:</b>                                                       |            |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |
|          | Stadtwerke Lichtenau GmbH                                                   |            |      |      |      |      |                |      |      |      | 1,00 |                  |      |      |      |      |                  |      |      |  |               |

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

| Amtsbezeichnung                           | Besoldungsgruppe | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>2016 | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>2015 | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                         | 2                | 3                                                    | 4                                                    | 5                                                             | 6             |
| Rätinnen z.A. / Räte z.A.                 | A 13             | -                                                    | -                                                    | -                                                             |               |
| Inspektorinnen z.A. /<br>Inspektoren z.A. | A 9              | -                                                    | -                                                    | -                                                             |               |
| Sekretärinnen z.A. /<br>Sekretär z.A.     | A 6              | -                                                    | -                                                    | -                                                             |               |
| Insgesamt                                 |                  | -                                                    | -                                                    | -                                                             |               |

## Stellenübersicht

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

| Bezeichnung                                                | Art der Vergütung    | Vorgesehen für<br>2016 | Beschäftigt<br>am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1                                                          | 2                    | 3                      | 4                            | 5             |
| Inspektoranwärterinnen /<br>Inspektoranwärter              | Anwärterbezüge       | -                      | -                            |               |
| Sekretäranwärterinnen /<br>Sekretäranwärter                | Anwärterbezüge       | -                      | -                            |               |
| Auszubildende zum<br>Verwaltungsfachangestellten           | Ausbildungsvergütung | 2,00                   | 1,00                         |               |
| Auszubildende zum Forstwirt                                | Ausbildungsvergütung | -                      | -                            |               |
| Praktikantinnen / Praktikanten für<br>den Erziehungsdienst | Praktikantenergelt   | 2,00                   | 2,00                         |               |
| Insgesamt                                                  |                      | 4,00                   | 3,00                         |               |

# Stellenplan

## Teil A: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/Sondertarif | Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2015 | Erläuterungen            |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                         | 2                        | 3                        | 4                                                             | 5                        |
| 14 TVöD                   | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                          |                          |
| 13 TVöD                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                          |                          |
| 12 TVöD                   | 1,00                     | 1,00                     | 0,00                                                          |                          |
| 11 TVöD                   | 4,00                     | 4,00                     | 4,56                                                          |                          |
| 10 TVöD                   | 2,00                     | 2,00                     | 2,23                                                          |                          |
| 9 TVöD                    | 6,50                     | 4,50                     | 4,00                                                          |                          |
| 8 TVöD                    | 3,91                     | 3,00                     | 2,92                                                          |                          |
| 6 TVöD                    | 22,62                    | 19,22                    | 18,87                                                         |                          |
| 5 TVöD                    | 1,15                     | 1,19                     | 1,19                                                          |                          |
| 4 TVöD                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                          |                          |
| 3 TVöD                    | 0,34                     | 0,34                     | 0,34                                                          |                          |
| 2 TVöD                    | 0,64                     | 0,64                     | 0,64                                                          |                          |
| 1 TVöD                    | 2,58                     | 2,57                     | 2,57                                                          | Kindertageseinrichtungen |
| Pauschale                 | 0,05                     | 0,10                     | 0,10                                                          |                          |
| Zwischensumme:            | 45,79                    | 39,56                    | 38,42                                                         |                          |
|                           |                          |                          |                                                               |                          |
| S-Entgeltgruppen          |                          |                          |                                                               |                          |
| 11 TVöD                   | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                          |                          |
| 10 TVöD                   | 6,16                     | 5,66                     | 5,66                                                          |                          |
| 6 TVöD                    | 34,79                    | 32,33                    | 31,82                                                         |                          |
| 4 TVöD                    | 0,46                     | 0,74                     | 0,74                                                          |                          |
| 3 TVöD                    | 0,64                     | 0,69                     | 0,69                                                          |                          |
| Zwischensumme:            | 43,05                    | 40,42                    | 39,91                                                         |                          |
|                           |                          |                          |                                                               |                          |
| Insgesamt:                | 88,84                    | 79,98                    | 78,33                                                         |                          |
|                           |                          |                          |                                                               |                          |
| Nachrichtlich Jobcenter   |                          |                          |                                                               |                          |
| 9 TVöD                    | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                          |                          |

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

| Produkt  | Bezeichnung                                                                  | Entgeltgruppen |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      | Pau-<br>schale | Ge-<br>samt | Erläuterungen |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|------|------|----------------|-------------|---------------|
|          |                                                                              | 15             | 14   | 13 | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7 | 6    | 5    | 4 | 3    | 2    | 1    |                |             |               |
| 1        | 2                                                                            | 3              |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                |             | 4             |
| 01010101 | Verwaltungsführung                                                           |                | 0,67 |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                | 1,40        |               |
| 01020101 | Gleichstellung                                                               |                |      |    |      |      | 0,05 |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,05        |               |
| 01040101 | Bauhof                                                                       |                |      |    |      | 0,90 |      |      |      |   | 7,00 |      |   |      |      |      |                | 7,90        |               |
| 01040201 | Zentrale Dienste                                                             |                |      |    |      | 0,10 | 0,55 | 1,00 |      |   | 0,20 |      |   |      |      |      |                | 1,85        |               |
| 01050101 | Personalsteuerung, -entwicklung, -<br>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<br>Gebäudeangelegenheiten                     |                |      |    |      |      |      |      | 1,00 |   | 1,00 |      |   |      |      |      |                | 2,00        |               |
| 02010101 | öffentliche Ordnungs-, Gewerbe-, u.<br>Verkehrsangelegenheiten               |                |      |    |      |      |      |      | 0,45 |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,45        |               |
| 02010201 | Brandschutz                                                                  |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,00        |               |
|          |                                                                              |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                |             |               |
| 02020101 | Einwohnerangelegenheiten (einschließlich<br>zentraler Serviceaufgaben)       |                |      |    |      |      |      |      |      |   | 0,47 |      |   |      |      |      |                | 0,47        |               |
| 02020201 | Personenstandswesen                                                          |                |      |    |      |      |      |      |      |   | 0,24 |      |   |      |      |      |                | 0,24        |               |
| 02020301 | Volkshochschule                                                              |                |      |    |      |      |      |      |      |   | 0,11 |      |   |      |      |      |                | 0,11        |               |
| 02030101 | statistische Erhebungen und Wahlen                                           |                |      |    |      |      |      |      | 0,05 |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,05        |               |
| 03010101 | Schulverwaltung                                                              |                |      |    |      |      |      |      | 0,18 |   | 0,50 |      |   |      |      |      |                | 0,68        |               |
| 03020101 | Grundschule Altenautal                                                       |                |      |    |      |      |      |      |      |   | 0,25 | 0,15 |   |      |      |      | 0,05           | 0,45        |               |
| 03020201 | Grundschule Herbram                                                          |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,00        |               |
| 03020301 | Grundschule Lichtenau                                                        |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      | 0,33 |   | 0,34 |      |      |                | 0,67        |               |
| 03020401 | Archenhofschule Lichtenau                                                    |                |      |    |      |      |      |      |      |   | 0,50 | 0,31 |   |      |      |      |                | 0,81        |               |
| 03020501 | Realschule Lichtenau                                                         |                |      |    |      |      |      |      |      |   | 0,50 | 0,36 |   |      |      |      |                | 0,86        |               |
| 04010101 | städtische und sonstige<br>Kulturangelegenheiten                             |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,05        |               |
| 04010201 | Heimspflege                                                                  |                |      |    |      | 0,05 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,00        |               |
| 05010101 | SGB XII                                                                      |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,55        |               |
| 05010301 | AsylBLG                                                                      |                |      |    |      |      |      |      | 0,45 |   |      |      |   |      |      |      |                | 2,70        |               |
| 05010401 | Soziale Einrichtungen                                                        |                |      |    |      |      |      |      |      |   | 2,25 |      |   |      |      |      |                | 0,00        |               |
| 05040101 | Sozialversicherungsangelegenheiten                                           |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,10        |               |
| 06010101 | Kinder- und Jugendhilfe                                                      |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      |                | 0,80        |               |
| 06010301 | Kindergarten Ateln                                                           |                |      |    |      |      |      | 0,30 |      |   |      |      |   |      |      |      | 0,46           | 0,46        |               |
| 06010401 | Kindergarten Henglar                                                         |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |      | 0,51           | 0,51        |               |
| 06010501 | Kindergarten Herbram                                                         |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      | 0,32 | 0,38           | 0,70        |               |
| 06010601 | Kindergarten Holtheim                                                        |                |      |    |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      | 0,32 | 0,38 |                | 0,70        |               |

| Produkt  | Bezeichnung                                                                       | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      | Erläuterungen  |             |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----------------|-------------|--|--|
|          |                                                                                   | 15             | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6     | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | Pau-<br>schale | Ge-<br>samt |  |  |
| 1        | 2                                                                                 | 3              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      | 4              |             |  |  |
| 06010701 | Kindergarten Husen                                                                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,47 |                | 0,47        |  |  |
| 06010801 | Kindergarten Kleinenberg                                                          |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,38 |                | 0,38        |  |  |
| 06011001 | sonstige Kindertagesstätten                                                       |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,00        |  |  |
| 06020101 | Jugendarbeit                                                                      |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,00        |  |  |
|          | Bereitstellung und Betrieb der                                                    |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |             |  |  |
| 08010101 | Sportanlagen                                                                      |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,00        |  |  |
| 08020101 | Betrieb Freibad Atteln                                                            |                |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,55  |      |      |      |      |      |                | 1,55        |  |  |
| 08020201 | Betrieb Freibad Lichtenau                                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,20  |      |      |      |      |      |                | 1,20        |  |  |
| 09010101 | Räumliche Entwicklung und Planung                                                 |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,00        |  |  |
| 10010101 | Bauverwaltung                                                                     |                |      |      |      | 0,55 | 1,00 | 1,82 |      |      | 1,37  |      |      |      |      |      |                | 4,74        |  |  |
| 10010201 | Denkmalschutz und -pflege                                                         |                |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,05  |      |      |      |      |      |                | 0,05        |  |  |
| 10020101 | Gewährung von Wohngeld                                                            |                |      |      |      |      |      |      | 0,40 |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,40        |  |  |
| 11020201 | Abfallwirtschaft                                                                  |                |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,10  |      |      |      |      |      |                | 0,10        |  |  |
|          | Bau und Unterhaltung von<br>Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen u.<br>Verkehrsanlagen |                |      |      |      |      |      | 0,31 |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,31        |  |  |
| 12010201 | Bau und Unterhaltung von<br>Wirtschaftswegen                                      |                |      |      |      |      |      | 0,22 |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,22        |  |  |
| 12010301 | Bau und Unterhaltung von Wander- u.<br>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 |      |      | 0,10  |      |      |      |      |      |                | 0,20        |  |  |
| 13010301 | Kinderspielplätze                                                                 |                |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,10  |      |      |      |      |      |                | 0,10        |  |  |
| 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 |      |      |      |      | 0,70  |      |      |      |      |      |                | 1,18        |  |  |
| 15020201 | Tourismus                                                                         |                |      |      |      | 0,05 |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,05        |  |  |
|          | Zwischensumme:                                                                    | 0,00           | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,50 | 3,91 | 0,00 | 22,62 | 1,15 | 0,00 | 0,34 | 0,64 | 2,58 | 0,05           | 45,79       |  |  |
|          |                                                                                   |                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |             |  |  |

| Produkt          | Bezeichnung               | Entgeltgruppen   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      | Erläuterungen  |             |  |
|------------------|---------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----------------|-------------|--|
|                  |                           | 15               | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6     | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | Pau-<br>schale | Ge-<br>samt |  |
| 1                | 2                         | 3                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      | 4              |             |  |
| S-Entgeltgruppen |                           |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |             |  |
| Produkt          | Bezeichnung               | S-Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      | Erläuterungen  |             |  |
|                  |                           | 15               | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6     | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | Pau-<br>schale | Ge-<br>samt |  |
| 1                | 2                         | 3                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      | 4              |             |  |
| S-Entgeltgruppen |                           |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |             |  |
| 03020101         | Grundschule Altenautal    |                  |      |      |      |      | 0,25 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,25        |  |
| 03020301         | Grundschule Lichtenau     |                  |      |      |      |      | 0,25 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,25        |  |
| 03020401         | Archenhofschule Lichtenau |                  |      |      |      | 0,33 |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,33        |  |
| 03020501         | Realschule Lichtenau      |                  |      |      |      | 0,67 |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 0,67        |  |
| 06010301         | Kindergarten Atteln       |                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      | 0,64 |      |      |                | 10,7        |  |
| 06010401         | Kindergarten Henglarin    |                  |      |      |      |      | 0,87 |      |      |      | 5,10  |      |      |      |      |      |                | 5,97        |  |
| 06010501         | Kindergarten Herbram      |                  |      |      |      |      | 0,87 |      |      |      | 7,71  |      | 0,46 |      |      |      |                | 9,04        |  |
| 06010601         | Kindergarten Holtheim     |                  |      |      |      |      | 0,92 |      |      |      | 4,56  |      |      |      |      |      |                | 5,48        |  |
| 06010701         | Kindergarten Husen        |                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 3,95  |      |      |      |      |      |                | 4,95        |  |
| 06010801         | Kindergarten Kleinenberg  |                  |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 4,38  |      |      |      |      |      |                | 5,38        |  |
|                  | Zwischensumme:            | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,79 | 0,00 | 0,46 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 43,05       |  |
|                  |                           |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |             |  |
|                  | Insgesamt:                | 0,00             | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 8,16 | 6,50 | 3,91 | 0,00 | 57,41 | 1,15 | 0,46 | 0,98 | 0,64 | 2,58 | 0,05           | 88,84       |  |
|                  |                           |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |             |  |
|                  | Nachrichtlich:            |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |                |             |  |
| 05010201         | SGB II (Jobcenter)        |                  |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |      |      |      |      |      |                | 1,00        |  |

# Schlussbilanz zum 31.12.2014

## Schlussbilanz 2014

| <b>Bilanz Aktiva</b> |                                                          |                      |                      |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Stadt Lichtenau      |                                                          |                      |                      |  |  |  |  |
| Nr.                  | Bezeichnung                                              | Vorjahr              | Lfd. Jahr            |  |  |  |  |
| 000000               | AKTIVA                                                   | 0,00                 | 0,00                 |  |  |  |  |
| <b>100001</b>        | <b>1. Anlagevermögen</b>                                 | <b>91.255.095,42</b> | <b>90.884.120,69</b> |  |  |  |  |
| 110002               | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                    | 17.052,77            | 9.659,83             |  |  |  |  |
| <b>120002</b>        | <b>1.2 Sachanlagen</b>                                   | <b>64.201.498,37</b> | <b>63.878.983,50</b> |  |  |  |  |
| <b>121003</b>        | <b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>  | <b>13.511.124,81</b> | <b>13.462.109,15</b> |  |  |  |  |
| 121104               | 1.2.1.1 Grünflächen                                      | 2.224.384,42         | 2.215.854,97         |  |  |  |  |
| 121204               | 1.2.1.2 Ackerland                                        | 2.364.812,23         | 2.346.664,11         |  |  |  |  |
| 121304               | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                    | 7.375.179,22         | 7.351.471,13         |  |  |  |  |
| 121404               | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                   | 1.546.748,94         | 1.548.118,94         |  |  |  |  |
| <b>122003</b>        | <b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte</b> | <b>22.404.196,98</b> | <b>22.120.735,57</b> |  |  |  |  |
| 122104               | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                  | 3.968.991,24         | 3.881.946,98         |  |  |  |  |
| 122204               | 1.2.2.2 Schulen                                          | 12.713.519,32        | 12.353.676,61        |  |  |  |  |
| 122304               | 1.2.2.3 Wohnbauten                                       | 525.079,49           | 536.902,08           |  |  |  |  |
| 122404               | 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude      | 5.196.606,93         | 5.348.209,90         |  |  |  |  |
| <b>123003</b>        | <b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>                       | <b>25.881.239,28</b> | <b>25.161.346,99</b> |  |  |  |  |
| 123104               | 1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens        | 5.860.149,51         | 5.925.070,17         |  |  |  |  |
| 123204               | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                               | 1.776.686,47         | 1.709.617,21         |  |  |  |  |
| 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.              | 17.625.119,65        | 16.974.627,39        |  |  |  |  |
| 123604               | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       | 619.283,65           | 552.032,22           |  |  |  |  |
| <b>124003</b>        | <b>1.2.4 Bauten auf fremden Grdst.</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |  |  |
| <b>125003</b>        | <b>1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler</b>                    | <b>6.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |  |  |  |  |
| <b>126104</b>        | <b>1.2.6.1 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>    | <b>1.125.766,97</b>  | <b>1.586.045,75</b>  |  |  |  |  |
| <b>127003</b>        | <b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>          | <b>898.598,73</b>    | <b>709.178,96</b>    |  |  |  |  |
| <b>128003</b>        | <b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>      | <b>374.571,60</b>    | <b>834.567,08</b>    |  |  |  |  |
| <b>130002</b>        | <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                 | <b>27.036.544,28</b> | <b>26.995.477,36</b> |  |  |  |  |
| 131003               | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                 | 1.026.366,29         | 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                    | 109.493,19           | 122.888,97           |  |  |  |  |
| 135104               | 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen           | 3.590.715,47         | 3.536.252,77         |  |  |  |  |
| 135204               | 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen                    | 0,00                 | 0,00                 |  |  |  |  |

## Schlussbilanz 2014

| <b>Bilanz Aktiva</b> |                                                       |                     |                     |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 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            |  |  |  |  |
| <b>200001</b>        | <b>2 Umlaufvermögen</b>                               | <b>2.639.258,94</b> | <b>4.670.422,72</b> |  |  |  |  |
| <b>210002</b>        | <b>2.1 Vorräte</b>                                    | <b>1.320.352,59</b> | <b>2.380.320,00</b> |  |  |  |  |
| 211003               | 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren           | 70.528,45           | 59.817,29           |  |  |  |  |
| 212003               | 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                          | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |
| 213003               | 2.1.3 Baugrundstücke                                  | 1.249.824,14        | 2.320.502,71        |  |  |  |  |
| <b>220002</b>        | <b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b> | <b>915.679,45</b>   | <b>1.493.029,77</b> |  |  |  |  |
| <b>221003</b>        | <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>        | <b>768.172,39</b>   | <b>1.255.599,91</b> |  |  |  |  |
| 221104               | 2.2.1.1 Gebühren                                      | 43.852,70           | 43.318,73           |  |  |  |  |
| 221204               | 2.2.1.2 Beiträge                                      | 61.502,71           | 57.736,15           |  |  |  |  |
| 221304               | 2.2.1.3 Steuern                                       | 230.543,09          | 392.637,89          |  |  |  |  |
| 221404               | 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen            | 14.739,04           | 8.306,19            |  |  |  |  |
| 221504               | 2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen         | 417.534,85          | 753.600,95          |  |  |  |  |
| <b>222003</b>        | <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>             | <b>147.507,06</b>   | <b>237.429,86</b>   |  |  |  |  |
| 222104               | 2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich          | 107.385,35          | 26.269,43           |  |  |  |  |
| 222204               | 2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich      | 28.277,97           | 2.428,63            |  |  |  |  |
| 222304               | 2.2.2.3 Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen      | 11.843,74           | 8.731,80            |  |  |  |  |
| 222404               | 2.2.2.4 Priv. Ford. gegen Beteiligungen               | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |
| 222504               | 2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen              | 0,00                | 200.000,00          |  |  |  |  |
| 223003               | 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                   | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |
| 230002               | 2.3 Wertpapiere                                       | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |
| 240002               | 2.4 Liquide Mittel                                    | 403.226,90          | 797.072,95          |  |  |  |  |
| 300001               | 3 aktive Rechnungsabgrenzungsposten                   | 44.028,51           | 47.432,11           |  |  |  |  |
| 310002               | 3.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag     | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |
| 399999               | SUMME AKTIVA                                          | 93.938.382,87       | 95.601.975,52       |  |  |  |  |

## Schlussbilanz 2014

| <b>Bilanz Passiva</b> |                                                   |                      |                      |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Stadt Lichtenau       |                                                   |                      |                      |  |  |  |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                       | Vorjahr              | Lfd. Jahr            |  |  |  |  |
| 400001                | PASSIVA                                           | 0,00                 | 0,00                 |  |  |  |  |
| <b>500001</b>         | <b>1. Eigenkapital</b>                            | <b>29.647.688,26</b> | <b>28.388.371,73</b> |  |  |  |  |
| 510002                | 1.1 Allgemeine Rücklage                           | 30.965.441,25        | 29.647.688,26        |  |  |  |  |
| 520002                | 1.2 Sonderrücklagen                               | 0,00                 | 0,00                 |  |  |  |  |
| 530002                | 1.3 Ausgleichsrücklage                            | 0,00                 | 0,00                 |  |  |  |  |
| 540002                | 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag                | -1.317.752,99        | -1.259.316,53        |  |  |  |  |
| <b>600001</b>         | <b>2 Sonderposten</b>                             | <b>38.283.399,17</b> | <b>37.700.872,92</b> |  |  |  |  |
| 610002                | 2.1 Zuwendungen                                   | 32.197.174,24        | 32.010.921,57        |  |  |  |  |
| 620002                | 2.2 Beiträge                                      | 5.930.259,65         | 5.531.056,50         |  |  |  |  |
| 630002                | 2.3 Gebührenaussgleich                            | 153.094,38           | 156.223,94           |  |  |  |  |
| 640002                | 2.4 Sonstige Sonderposten                         | 2.870,90             | 2.670,91             |  |  |  |  |
| <b>700001</b>         | <b>3 Rückstellungen</b>                           | <b>7.919.530,26</b>  | <b>8.751.004,60</b>  |  |  |  |  |
| 710002                | 3.1 Pensionsrückstellungen                        | 5.715.711,00         | 7.160.417,00         |  |  |  |  |
| 720002                | 3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien | 0,00                 | 0,00                 |  |  |  |  |
| 730002                | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                 | 511.124,53           | 440.349,85           |  |  |  |  |
| 740002                | 3.4 Sonstige Rückstellungen                       | 1.692.694,73         | 1.150.237,75         |  |  |  |  |
| <b>800001</b>         | <b>4 Verbindlichkeiten</b>                        | <b>17.130.693,71</b> | <b>19.816.822,76</b> |  |  |  |  |
| 810002                | 4.1 Anleihen                                      | 0,00                 | 0,00                 |  |  |  |  |
| <b>820002</b>         | <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten</b>         | <b>9.082.096,56</b>  | <b>8.617.062,41</b>  |  |  |  |  |
| 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                    | 9.082.096,56         | 8.617.062,41         |  |  |  |  |
| 825003                | 4.2.5.1 vom privaten Kreditmarkt (Stadt)          | 7.539.396,41         | 7.128.824,96         |  |  |  |  |
| 825004                | 4.2.5.2 vom privaten Kreditmarkt (ehem. WW)       | 1.542.700,15         | 1.488.237,45         |  |  |  |  |
| 830002                | 4.3 Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung   | 4.450.000,00         | 7.000.000,00         |  |  |  |  |
| 840002                | 4.4 Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk | 0,00                 | 0,00                 |  |  |  |  |
| 850002                | 4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung            | 872.453,66           | 657.901,89           |  |  |  |  |
| 850004                | 4.6 Erhaltene Anzahlungen                         | 1.611.495,42         | 2.264.040,39         |  |  |  |  |
| 850006                | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen    | 806.232,48           | 1.157.659,71         |  |  |  |  |
| 860002                | 4.8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen      | 209.431,49           | 22.688,38            |  |  |  |  |
| 860004                | 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten                    | 98.984,10            | 97.469,98            |  |  |  |  |
| 900001                | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten             | 957.071,47           | 944.903,51           |  |  |  |  |
| 990000                | 6. Verrechnungskonten (muss 0 sein)               | 0,00                 | 0,00                 |  |  |  |  |
| <b>999999</b>         | <b>SUMME PASSIVA</b>                              | <b>93.938.382,87</b> | <b>95.601.975,52</b> |  |  |  |  |

# weitere Anlagen

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan<br>enthalten |              | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss | Erläuterungen          |
|-----|----------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
|     |          | 2016<br>Euro                  | 2015<br>Euro |                                 |                        |
| 1   | 2        | 3                             | 4            | 5                               | 6                      |
| 1   | CDU      | 2.147,04                      | 2.147,04     | 2.402,64                        | sächliche Aufwendungen |
| 2   | SPD      | 1.226,88                      | 1.226,88     | 1.226,88                        | sächliche Aufwendungen |
| 3   | GRÜNE    | 306,72                        | 306,72       | 370,62                          | sächliche Aufwendungen |
| 4   | FDP      | 306,72                        | 306,72       | 370,62                          | sächliche Aufwendungen |

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU und SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |     |                         |     |                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haushaltsjahr<br>2016<br>Euro |     | Vorjahr<br>2015<br>Euro |     | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Euro |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                             |     | 3                       |     | 4                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CDU                           | SPD | CDU                     | SPD | CDU                             | SPD |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |     |                         |     |                                 | 5   |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen |                               |     |                         |     |                                 |     |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |     |                         |     |                                 |     |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |     |                         |     |                                 |     |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |     |                         |     |                                 |     |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                                                                                                                                                                                                                    | 260                           | 195 | 260                     | 195 | -                               | -   |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |     |                         |     |                                 |     |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |     |                         |     |                                 |     |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |     |                         |     |                                 |     |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |     |                         |     |                                 |     |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |     |                         |     |                                 |     |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |     |                         |     |                                 |     |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |     |                         |     |                                 |     |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135                           | 100 | 135                     | 100 |                                 |     |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |     |                         |     |                                 |     |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                               | Stand<br>am Ende<br>des Vorvorjahres<br><br>2014<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br><br>2016<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br><br>2016<br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                        | 2                                                                                  | 3                                                                              |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        | <b>8.617</b>                                             | <b>9.740</b>                                                                       | <b>23.167</b>                                                                  |
| 1.1 von verbundenen Unternehmen                                   |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| 1.2 von Beteiligungen                                             |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| 1.3 von Sondervermögen                                            |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| 1.4 vom öffentlichen Bereich                                      |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| 1.4.1 vom Bund                                                    |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| 1.4.2 vom Land                                                    |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| 1.4.3 von Gemeinden (GV)                                          |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| 1.4.4 von Zweckverbänden                                          |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| 1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                          |                                                          | 1.604                                                                              | 1.604                                                                          |
| 1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                 |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| 1.5 vom privaten Kreditmarkt                                      | 8.617                                                    | 8.136                                                                              | 21.563                                                                         |
| 1.5.1 von Banken und Kreditinstituten                             | 7.129                                                    | 6.705                                                                              | 20.191                                                                         |
| 1.5.2 von Banken und Kreditinstituten (ehem. Wasserwerk)          | 1.488                                                    | 1.431                                                                              | 1.372                                                                          |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>7.000</b>                                             | <b>10.750</b>                                                                      | <b>9.967</b>                                                                   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                      | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                              |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                      | 7.000                                                    | 10.750                                                                             | 9.967                                                                          |
| <b>4. erhaltene Anzahlungen</b>                                   | <b>2.264</b>                                             | <b>2.700</b>                                                                       | <b>1.100</b>                                                                   |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>        | <b>657</b>                                               | <b>380</b>                                                                         | <b>350</b>                                                                     |
| <b>6. Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen</b>                  | <b>1.157</b>                                             | <b>1.000</b>                                                                       | <b>1.000</b>                                                                   |
| <b>7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                | <b>22</b>                                                | <b>35</b>                                                                          | <b>35</b>                                                                      |
| <b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                              | <b>97</b>                                                | <b>95</b>                                                                          | <b>95</b>                                                                      |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                           | <b>19.814</b>                                            | <b>24.700</b>                                                                      | <b>35.714</b>                                                                  |
| Nachrichtlich anzugeben:                                          |                                                          |                                                                                    |                                                                                |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>  |                                                          | <b>6.467</b>                                                                       |                                                                                |
| z.B. Bürgschaften u.a.                                            |                                                          |                                                                                    |                                                                                |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres: 2016      | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup> |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                | 2017<br>TEUR                                       | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR |
| 1                                                                              | 2                                                  | 3            | 4            | 5            | 6            |
| Neubau Feuerwehrgarätehaus<br>Attehn/Henglar                                   | 770                                                |              |              |              |              |
| <b>Summe</b>                                                                   | 770                                                |              |              |              |              |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>In der Finanzplanung vorge-<br>sehene Kreditaufnahmen | 0                                                  |              |              |              |              |

## Fußnoten:

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

<sup>2)</sup> 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 2014

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

---

## Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 war von einer Gebührenerhöhung geprägt, die ursächlich auf die erstmals berücksichtigte Verzinsung des Eigenkapitals des Gesellschafters Stadt Lichtenau zurückzuführen ist. Die Schmutzwassergebühr wurde von 3,13 €/m<sup>3</sup> auf 3,30 €/m<sup>3</sup> angehoben. Die Gebühr für die Oberflächenentwässerung blieb stabil bei 0,36 €/m<sup>2</sup>. Eine Senkung der Gebühr für die Abfuhr von Abwasser aus abflusslosen Gruben konnte durch die Berücksichtigung einer Gebührenüberdeckung aus Vorjahren erreicht werden. Der Preis je m<sup>3</sup> Klärschlamm aus Kleinkläranlagen blieb stabil. Die Gebühr für die Straßenentwässerung musste von 0,62 €/m<sup>2</sup> auf 0,83 €/m<sup>3</sup> angehoben werden. Die Abrechnungsmenge Schmutzwasser hat sich gegenüber dem kalkulierten Ansatz um ca. 3.000 m<sup>3</sup> erhöht. Zur Oberflächenwassergebühr wurden gegenüber der Kalkulation rd. 30.000 m<sup>2</sup> mehr veranlagt.

Nachdem im Vorjahr bestehende Kanalisationsanlagen ausgetauscht wurden, stand das Wirtschaftsjahr 2014 ganz im Zeichen von Neuerschließungen. Zum einen wurde der 3. Bauabschnitt des Baugebietes Markus Linde in Lichtenau erschlossen. Zum anderen konnten Ende des Jahres die Erschließungsanlagen im Gewerbegebiet Leihbühl II in Lichtenau fertiggestellt werden. Durch den Betriebsführer Stadtwerke wurden hier rd. 420.000,00 € investiert.

Auf Grund behördlicher Auflagen musste die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik im Regenüberlaufbecken Atteln ausgetauscht und auf den Stand der Technik gebracht werden. Es wurde ein neues Betriebsgebäude erstellt. Die Messtechnik zur Erfassung der in die Altenau abgeschlagenen Mischwassermengen wurde ertüchtigt. Für 2015 ist noch die erstmalige Einzäunung vorgesehen. Das bisher genutzte ehemalige Betriebsgebäude der alten Kläranlage Atteln wurde aufgegeben.

Das fortgeschriebene Abwasserbeseitigungskonzept mit integriertem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept wurde im April des Berichtsjahres vom Rat der Stadt Lichtenau beschlossen. Im Juni wurde es den Fachbehörden vorgelegt.

Die durch den Betriebsführer abgerechneten Nettoselbstkosten, die im Abwasserwerk auf der Aufwandseite zu buchen waren, fielen mit 1.137.723,49 € rd. 1.200,00 € geringer aus als im Vorjahr. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 ergibt sich eine Verringerung um rd. 46.000,00 €.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse und die Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge von saldiert rund 185.000,00 € sowie die Verringerung des Finanzergebnisses in Höhe von rund 19.000,00 € verbesserten das Ergebnis. Erstmals war eine Rückstellung für Gebührenüberdeckungen von 82.900,00 € zu bilden und damit als Aufwand zu berücksichtigen.

Die Planzahlen im Wirtschaftsplan wiesen einen Jahresüberschuss in Höhe von 221.000,00 € aus. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 358.200,00 € erwirtschaftet werden. Dieser Überschuss war durch die oben erwähnte Rückstellung für Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren um rd. 83.000,00 € zu korrigieren, so dass sich der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss auf rd. 275.000,00 € beläuft.

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

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Inlinersanierungen in Atteln und Husen                          | 251.500,00 €        |
| • Sonstige nachträgliche Anschaffungskosten SW- + RW-Kanal        | 4.000,00 €          |
| • Grundstücksanschlussleitungen                                   | 35.500,00 €         |
| • Restabwicklung Neuverl. SW- + RW-Kanal Schützenstraße Lichtenau | 54.600,00 €         |
| • Erschließung Baugebiet Markus Linde III, Lichtenau              | 129.200,00 €        |
| • Erschließung Gewerbegebiet Leihbühl II, Lichtenau               | 290.800,00 €        |
| • RÜB Atteln, Betriebsgebäude                                     | 9.100,00 €          |
| • Maschinen- und Überwachungstechnik                              | 55.300,00 €         |
| • Sonstiges                                                       | <u>9.500,00 €</u>   |
| • Gesamt:                                                         | <u>839.500,00 €</u> |

Die Inlinersanierungen (251 T€) werden vom Betriebsführer über das Nettoselbstkostenentgelt weiterberechnet und im Abwasserwerk im Anlagevermögen gebucht. Bei den sonstigen nachträglichen Anschaffungskosten (rd. 4.000,00 €) handelt es sich regelmäßig um TV-Befahrungen von Kanalisationsanlagen vor Ablauf der Gewährleistungsfristen.

Die mit Landesmitteln (rd. 22.500,00 €) geförderte Machbarkeitsstudie zur Elimination von

Mikroschadstoffen aus dem Abwasser auf der Kläranlage Grundsteinheim wurde Ende 2014 fertiggestellt. Das Ergebnis wird dem Betriebsausschuss zur Beratung vorgestellt.

### **Lage des Eigenbetriebes:**

Die Vermögenslage zum 31.12.2014 kennzeichnet sich wie folgt:

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 386.000,00 € auf 32.505.300,00 € vermindert.

Das Anlagevermögen verringerte sich um rd. 670.500,00 € auf 30.734.900,00 € und hat somit einen Anteil von 94,6 % (Vorjahr: 95,5 %) an der Bilanzsumme. Den Zugängen des Geschäftsjahres von 251.500,00 € standen dabei Abschreibungen des Geschäftsjahres von 922.000,00 € gegenüber. Das Anlagevermögen ist vollständig mit langfristigen Mitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote ist auf rd. 66 % (Vorjahr: rd. 65 %) gestiegen. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (eigenkapitalähnlich) ergibt sich eine Quote von 80,0 % (Vorjahr: 78,4 %).

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 6.153.800,00 € und sind im Verhältnis zur Bilanzsumme um 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Zur Finanzlage ergibt sich folgende Darstellung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität:

|                                                      | <b><u>31.12.2014</u></b>  | <b><u>31.12.2013</u></b>  | <b><u>Veränderung</u></b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Flüssige Mittel                                      | 496.400 €                 | 406.300 €                 | 90.100 €                  |
| Übriges Umlaufvermögen                               | 1.271.200 €               | 1.076.900 €               | 194.300 €                 |
| Rechnungsabgrenzung                                  | 2.700 €                   | 2.700 €                   | 0 €                       |
|                                                      | <hr/>                     | <hr/>                     |                           |
|                                                      | 1.770.300 €               | 1.485.900 €               | 284.400 €                 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten<br>und Rückstellungen | <hr/>                     | <hr/>                     |                           |
|                                                      | -329.000 €                | -438.200 €                | 109.200 €                 |
| Überdeckung                                          | <hr/>                     | <hr/>                     |                           |
|                                                      | <b><u>1.441.300 €</u></b> | <b><u>1.047.700 €</u></b> | <b><u>393.600 €</u></b>   |

Die Ertragslage hat sich gegenüber den Vorjahren durch die Gebührenerhöhung verbessert.

### **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 Regenwassereinleitungen sollen maßgeblich zur Gewässerverunreinigung durch Rückstände aus Verbrennungsmotoren (Straßenentwässerung), Zink- und Kupfer sowie Cadmium beitragen.

Teilweise sind entsprechende Maßnahmen bereits im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. Im Berichtsjahr wurden intensive Gespräche mit den Fachbehörden geführt. Insbesondere ging es dabei um neu zu erteilende Erlaubnisse für Einleitungen von Regenwasserkanälen in Lichtenau, in die auch Oberflächenwasser von stark befahrenen Straßen (B 68, L 817) eingeleitet werden. Hier sieht die Erlaubnisbehörde eine Pflicht zur Vorbehandlung. Zum Berichtszeitpunkt waren die Gespräche noch nicht beendet.

Die bereits erwähnte Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen auf der Kläranlage Grundsteinheim hat ergeben, dass entsprechende Stoffe im Abwasser und damit im Ablauf der Kläranlage zum Gewässer „Sauer“ enthalten sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die Sauer ein temporär trockenfallendes Gewässer ist und damit der Ablauf der KA direkt in das Grundwasser gelangen kann. Derzeit liegt eine bis Ende 2015 befristete Erlaubnis für die KA vor. Die Genehmigungsbehörde prüft, ob in eine längerfristige Erlaubnis Auflagen zur Beseitigung von Mikroschadstoffen aufgenommen werden müssen. Lt. Auskunft der Bezirksregierung muss die Elimination aber mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand möglich sein. Sofern eine 4. Reinigungsstufe gefordert werden sollte, kann dadurch ein Investitionsbedarf von bis zu 1 Mio. € entstehen.

Für das Jahr 2015 wurde durch die geplante Erhöhung der Verzinsung des Eigenkapitals der Stadt Lichtenau eine Gebührenerhöhung notwendig.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres**

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

Lichtenau, 31. März 2015

Hartmann  
(Betriebsleiter)





## **Lagebericht 2014**

---

### **A. Wirtschaftsbericht**

#### **I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses**

Seit dem 01.01.2014 ist die Stadtwerke Lichtenau GmbH 100 %ige Tochter der Stadt Lichtenau. Nach Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.04.2014 erfolgte die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn am 20.02.2015.

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.

2014 wurden wiederum kaufmännische Dienstleistungen für die 100 %ige Tochter der Stadt Lichtenau, die TZL GmbH ausgeführt.

Das Monitoring und das Störungsmanagement für die Photovoltaik-Anlagen der Energiegenossenschaft Paderborn Land eG wurde auch 2014 durchgeführt. Es werden derzeit 11 Anlagen im Kreisgebiet mit einer Leistung von rd. 4,15 MWp überwacht.

Ein wesentlicher Anteil des Tagesgeschäftes machte die Weiterentwicklung der in 2013 begonnen Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) durch die Stadtwerke im Bereich des Windparks Hakenberg aus. Zur Sicherung von Potentialflächen wurden Nutzungsverträge mit Grundstückseigentümern abgeschlossen. Als problematisch stellte sich dabei der Konkurrenzdruck gegenüber anderen Windkraft-Investoren heraus, so dass nicht alle gewünschten Flächen unter Vertrag genommen werden konnten. Nach Feststehen der verfügbaren Flächen wurden Standorte entwickelt und für 3 WEA ein Antrag auf Bau und Betrieb nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) gestellt. Der Antrag wurde ergänzt um fachliche Gutachten zu Schall- und Schattenimmissionen sowie zum Landschafts- und Artenschutz. Ende 2014 wurden noch

einmal ergänzende Unterlagen vorgelegt. Zum Berichtszeitpunkt ist die Genehmigung in Aussicht gestellt, liegt aber noch nicht vor.

Parallel dazu wurden die Möglichkeiten erkundet, die erzeugten Strommengen dem Stromnetz zuzuführen. In Zusammenarbeit mit anderen Investoren konnten Trassen für die Kabelverlegung generiert und gesichert werden. Die Westfalen Weser Netz GmbH hat sich bereit erklärt, im vorhandenen Windpark Altenautal bei Henglarn ein Umspannwerk zu errichten. Dort können die Strommengen eingespeist und dem Hochspannungsnetz der Avacon zugeführt werden.

In 2014 wurde den Stadtwerken eine landwirtschaftliche Nutzfläche im Bereich der Windkonzentrationszone „Huser Klee“ südlich bzw. südwestlich von Lichtenau angeboten. Die Fläche eignet sich zur Errichtung einer WEA mit einer Leistung von 3 MW. Auch hier wurden die notwendigen vertraglichen und genehmigungsrechtlichen Schritte eingeleitet, um eine BImSchG-Genehmigung zur Errichtung der geplanten WEA zu erwirken. Das Verfahren steht zum Berichtszeitpunkt kurz vor der Genehmigung.

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 2014 rund 2,624 Mio. €. Die Summe der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf rund 147.000 €. Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber 2013 um 31.000,00 €.

#### Wassersparte:

In 2014 sind die Umsatzerlöse in der Wassersparte um rund 27.000,00 € auf 1.034.300,00 € gestiegen. Hauptursache hierfür ist die Erhöhung der sonstigen Umsatzerlöse. Diese setzen sich u.a. aus Erlösen durch Berechnung des Einbaus von Zwischenzählern und in 2014 aus einer Erstattung für die Verlegung zusätzlicher Leitungen für die Löschwasserversorgung für einen Gewerbebetrieb zusammen.

Die Trinkwasserabgabe stagniert. Unter Berücksichtigung der Abgabe an Dörenhagen ergibt sich eine marginale Steigerung von 0,05 %.

Die Abgabe an Dörenhagen ist dabei um fast 7 % zurückgegangen. Dieser Rückgang wurde durch Mehrverkauf im Stadtgebiet (+ 1,4 %) kompensiert.

Die Zahl der Trinkwasseranschlüsse stieg um 1,2 % von 3.474 auf 3.516.

In Blankenrode (- 5 %), Grundsteinheim (-12,5 %), Henglarn (- 1 %) und Herbram (- 3,5 %) wurde ein Rückgang der Verkaufsmenge festgestellt. In Asseln, Hakenberg und Lichtenau stagnierte der Verkauf. Für Atteln (+ 2 %), Dalheim (+ 12,5 %), Ebbinghausen (+ 6,5 %), Herbram-Wald (+ 15,5 %), Holtheim (+ 3,5 %), Husen (+ 4 %), Iggenhausen (+ 3,5 %), Kleinenberg (+ 2,5 %) konnten Mehrverkäufe verzeichnet werden.

An Sonderposten - z.B. Wasseranschlussbeiträgen – wurden rund 106.700,00 € aufgelöst. Einige Beitragsforderungen wurden zinslos gestundet und können voraussichtlich erst bei erfolgter Bebauung der betroffenen Grundstücke vereinnahmt werden. Hier wurden entsprechende Wertkorrekturen durch Abzinsung vorgenommen.

In der Wassersparte setzt sich der Materialaufwand im Wesentlichen aus Stromkosten (rd. 78.600,00 €), Wasserbezug für Dalheim und Herbram-Wald (rd. 29.000,00 €) und der Unterhaltung des Leitungsnetzes (rd. 48.000,00 €) sowie der Hochbehälter und Gewinnungsanlagen (rd. 45.200,00 €) zusammen.

Ca. 6.600,00 € wurden für die vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen aufgewendet.

In der Wassersparte stiegen die Abschreibungen im Berichtsjahr um rund 15.800,00 € auf 406.300,00 €. Im Bereich der Trinkwasserversorgung wurden rd. 395.000,00 € in das Leitungsnetz und Trinkwassergewinnungsanlagen investiert. Dabei entfielen auf 52 neue Trinkwasseranschlüsse rd. 109.800,00 € und auf die Erweiterung des Leitungsnetzes im 3. Bauabschnitt des Baugebietes Markus Linde in Lichtenau rd. 42.400,00 € (incl. Umbuchung von Anlagen im Bau von rd. 1.500 €) sowie rd. 47.300,00 € auf den Erweiterungsbereich des Gewerbegebietes Leihbühl II in Lichtenau.

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.

Weiterhin wurden sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rund 152.000,00 € getätigt. Darin enthalten ist z. B. das Wasserentnahmeentgelt für die Förderung und Nutzung des Grundwassers für Trinkwasserversorgungszwecke in Höhe von rund 27.800,00 €. Die Kosten des Fuhrparks beliefen sich auf rund 22.500,00 €. 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. 10.000,00 €.

Im Rahmen der öffentlichen Diskussion um erhöhte Nitratgehalte im Grundwasser kann für sämtliche Gewinnungen der Stadtwerke Entwarnung gegeben werden. Die Werte zwischen 14 und 18 mg/l liegen deutlich unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 50 mg/l. Sie sind auch seit Jahren bzw. Jahrzehnten konstant. Die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Rahmen der Kooperation hat somit Früchte getragen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außerdem Geschäftsaufwendungen in Höhe von 68.600,00 € enthalten. Hierunter sind Mietkosten (16.200,00 €), Prüfungs- und Beratungskosten (3.500,00 €), Fortbildungskosten (4.700,00 €), EDV-Kosten (9.500,00 €), Wertberichtigungen (1.900,00 €) sowie sonstige Kosten (32.800,00 €) zu nennen.

Die Fördermenge ist gegenüber dem Vorjahr deutlich um ca. 2.000 m<sup>3</sup> erhöht. Insgesamt standen 2014 rd. 723.000 m<sup>3</sup> zur Versorgung zur Verfügung. Hinzu kamen rd. 46.700 m<sup>3</sup> zugekaufte Wassermenge für Dalheim (Aabach-Talsperre) und Herbram-Wald (Neuenheerse).

Der Wasserverlust durch Rohrbrüche und Spülungen stieg leicht um 0,5 % im Versorgungsgebiet an. Mit etwas mehr als 7 % ist für den ländlichen Versorgungsraum ein guter Wert erreicht worden.

Der spezifische Wasserverlust – also der Verlust in m<sup>3</sup> je Stunde pro Kilometer – liegt bei 0,080 m<sup>3</sup>/h/km und liegt im mittleren Verlustbereich für den ländlichen Bereich gem. DVGW-Arbeitsblatt W392. Das entspricht einem zufriedenstellenden Wert für das weitläufige Versorgungsgebiet.

Das Jahresergebnis vor Steuern in der Wassersparte beläuft sich auf rd. -4.700,00 €.

Abwassersparte:

Ein wichtiger Baustein auf der Erlösseite ist die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Lichtenau. 2014 wurden rund 1.179.300,00 € vereinnahmt. Hier ist im Vergleich zu 2013 eine Erhöhung von rund 72.800,00 € zu verzeichnen.

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

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Grundstücksanschlussleitungen                                              | 35.500,00 €         |
| • Sonstige nachträgliche Anschaffungskosten SW- und RW-Kanal                 | 4.000,00 €          |
| • Restabwickl. Neuverl. SW- und RW-Kanal Schützenstr., Lichtenau             | 54.600,00 €         |
| • Erschließ. Baugebiet Markus Linde III, Lichtenau (incl. Anlage im Bau)     | 129.200,00 €        |
| • Erschließ. Erweiter. Gew.gebiet Leihbühl II, Lichtenau (incl. Anl. im Bau) | 290.800,00 €        |
| • RÜB Atteln, Betriebsgebäude                                                | 9.100,00 €          |
| • Maschinen- und Überwachungstechnik                                         | 55.300,00 €         |
| • Sonstiges                                                                  | <u>9.500,00 €</u>   |
| • Gesamt:                                                                    | <u>588.000,00 €</u> |

In der Abwassersparte wurden insgesamt ca. 754.000,00 € für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren aufgewendet. Der größte Kostenfaktor ist hier der Stromeinkauf mit einem Betrag von rd. 126.600,00 €.

Die Unterhaltung des Kanalnetzes hat Kosten in Höhe von rd. 130.800,00 € verursacht. Die bauliche Unterhaltung der verschiedenen Abwasserreinigungsanlagen und die Pflege der Grundstücke hat rd. 73.500,00 € gekostet.

In dem o.g. Betrag weiterhin enthalten ist der Aufwand für die ingenieurtechnische Betreuung mit rd. 50.000,00 € und die Klärschlammabeseitigung mit rd. 57.900,00 €.

8.200,00 € entfallen auf die Abwasseruntersuchungen sowie 9.800,00 € auf die Abfuhrkosten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen.

Außerdem wurden Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise in den Dörfern Atteln und Husen in 2014 durchgeführt, die Aufwand in Höhe von rd. 213.400,00 € erzeugt haben.

Betriebsmittel und diverse Sachgüter wurden im Wert von rd. 45.700,00 € beschafft. Dazu gehören auch die zur Klärschlammabdickung benötigten Flockungsmittel.

Des Weiteren sind im sonstigen betrieblichen Aufwand für die Machbarkeitsstudie zur Mikroschadstoffelimination (28.200,00 €) angefallen. An Zuschuss haben die Stadtwerke 22.500,00 € 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 fast ausschließlich aus dem Nettoselbstkostenentgelt. In 2014 ergaben sich zusätzliche sonstige Umsatzerlöse in Höhe von rd. 11.800,00 €.

In der Abwassersparte wurde ein Gewinn vor Steuern in Höhe von ca. 104.100,00 € erzielt.

#### Stromsparte:

Nach entsprechenden Beschlüssen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung wurde der Gesellschaftsvertrag bereits im Jahr 2011 um einige Betätigungsfelder erweitert. Es handelt sich dabei um das Angebot und die Ausführung von Energiedienstleistungen und die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien.

Die Belieferung von Kunden mit LichtenauStrom konnte im Berichtsjahr ausgebaut 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. 300 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 2014 auf rd. 156.500,00 € beläuft.

Das für die Energiegenossenschaft Paderborner Land erbrachte Monitoring und Störungsmanagement der Photovoltaik-Anlagen ergab einen Jahreserlös von rd. 17.400,00 €. Des Weiteren hält die Stadtwerke Lichtenau GmbH Anteile an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Der handelsrechtliche Beteiligungsertrag beträgt 110.600,00 €.

In der Stromsparte konnte ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 130.500,00 € erzielt werden.

Sparte Sonstiges:

In der Sparte „Sonstiges“ werden verschiedene Dienstleistungen für die Stadt Lichtenau abgebildet. In 2014 wurde der 3. Bauabschnitt des Baugebietes „Markus Linde“ in Lichtenau erschlossen. Zum Ende des Jahres wurden die Erschließungsanlagen im Erweiterungsbereich des Gewerbegebietes Leihbühl II in Lichtenau fertiggestellt. Daneben werden in der Sparte die Dienstleistungen für die TZL GmbH abgebildet.

In der Sparte Sonstiges wurde ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 42.400,00 € erzielt.

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. 34.800,00 €, in der Abwassersparte um rd. 16.900,00 €, in der Stromsparte um ca. 124.000,00 € und in der Sparte Sonstiges um ca. 35.900,00 € besser aus.

Das Gesamtergebnis 2014 der Stadtwerke Lichtenau GmbH vor Steuern beträgt rd. 272.300,00 € (Vorjahr: rd. 189.000,00 €).

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der Stadtwerke ist als zufriedenstellend zu bezeichnen. Das Anlagevermögen beträgt ca. 9.416 T€. Davon entfallen rd. 189 T€ auf die Kommanditbeteiligung bei der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Das Eigenkapital beläuft sich auf 1,293 Mio. € und der Sonderposten für Investitionszuschüsse auf 0,95 Mio. €.

Es bestehen langfristige Darlehn in Höhe von 6,678 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 12,1% (Vorjahr rd. 11,7%). Nimmt man die anteiligen Sonderposten, die eigenkapitalähnlich betrachtet werden können, hinzu (steuerbereinigt), liegt die Eigenkapitalquote bei rd. 18% (Vorjahr rd. 19%).

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

Die Finanzlage der Stadtwerke Lichtenau GmbH war in 2014 gut. Aufgenommene Liquiditätskredite konnten im gleichen Jahr zurückgezahlt werden.

Es sind in 2014 Darlehen in Höhe von 850.000,00 € aufgenommen worden.

Diese sind zur Finanzierung der Investitionen in der Wassersparte (260.000,00 €), in der Abwassersparte (90.000,00 €) sowie in der Sparte Strom (500.000,00 €) aufgenommen worden. Das Darlehen in der Stromsparte dient der kurzfristigen Finanzierung der Investitionskosten für die Windenergie, es ist am 31.12.2015 vollständig zu tilgen.

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.

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.

Eine 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 Windenergieanlagen (WEA) errichtet werden können. Das Antragsverfahren zur Erlangung einer BImSchG-Genehmigung steht kurz vor dem positiven Abschluss.

Im Berichtsjahr konnte ein Grundstück im Bereich der Windvorrangzone „Huser Klee“ unter Vertrag genommen werden. Dort wurde ebenfalls ein BImSchG-Antrag für eine WEA beim zuständigen Umweltamt des Kreises Paderborn eingereicht.

Zum Stand der Verfahren verweise ich auf Punkt I dieses Berichtes.

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.

Durch die Eigenproduktion von Strom wird darüber hinaus die Möglichkeit eröffnet, die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen selbst zu versorgen, um die Kosten für den Strombezug zu senken.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch die Nachhaltigkeit des Handelns der Stadtwerke.

## II. Einhaltung der öffentlichen Zweckerreichung und Zwecksetzung

Die Stadtwerke Lichtenau GmbH hat auch in 2014 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 bereits im Sommer 2012 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.

Entsprechende Auswirkungen werden auch durch den Betrieb von WEA erzielt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die im Gesellschaftsvertrag verankerten Zwecke der Stadtwerke in 2014 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 2015 eine moderate Preiserhöhung vorgeschlagen, die auch umgesetzt wurde. Trotzdem muss die Wassersparte derzeit noch durch Gewinne anderer Sparten unterstützt werden.

Im Bereich der Abwassersparte ist ebenfalls die Energiebeschaffung ein zentrales Thema. Das Energiegutachten der Abwasseranlagen wurde in kleinerem Umfang in 2012/2013 umgesetzt. Weitere Maßnahmen als Ausfluss aus dem Gutachten sind für 2015 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 über die Stadtkasse Lichtenau vollstreckt.

Soweit absehbar ist, dass Forderungen nicht oder nur zu einem geringen Anteil realisiert werden können, werden Wertberichtigungen vorgenommen. Dieses war auch in 2014 der Fall. Für allgemeine Ausfallrisiken erfolgt die Bildung einer Pauschalwertberichtigung.

## IV. Prognosebericht

Der Trinkwasserverbrauch stagniert bzw. ist im Berichtsjahr leicht angestiegen. Durch die Bewerbung des Einbaus von Zwischenzählern zur Erfassung der nicht der Kanalisation

zugeführten Wassermengen, soll erreicht werden, dass der Verbrauch stagniert. 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 sowie die WEA 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 2015 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 2015

---

Stadtwerke Lichtenau GmbH  
Hermann Dickgreber  
(Geschäftsführer)



**Lagebericht  
für das Geschäftsjahr 2014  
der TZL GmbH**

## **1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

### **1.1 Geschäftsverlauf 2014**

#### **1.1.1 Ertragslage**

Nach der positiven Entwicklung in den letzten Geschäftsjahren konnte die TZL GmbH diesen Trend auch in 2014 fortsetzen. Das Technologiezentrum konnte die Auslastungsquote der vermietbaren Flächen erstmalig auf über 60% steigern. Zum 31.12.2014 waren von 2.330 qm vermietbare Bürofläche insgesamt 1.457,61 qm vermietet, welche eine Vermietungsquote von 62,5 % ausmachen. Unter Einbezug der Garagen und Technikräume lag die Gesamtauslastungsquote zum Jahreswechsel bei 67,5 %. Rund 70 Arbeitsplätze werden bei 20 im TZL ansässigen Unternehmen geboten. Die Mieterträge aus der Bürovermietung betrugen im Jahr 2014 insgesamt 102.120,29 €. Auch das Veranstaltungsmanagement wurde die positive Entwicklung fortgesetzt. Die Mieterlöse aus den Veranstaltungsräumen konnte erneut gesteigert werden, von 8.872,73 € (2013) auf 12.925,17 €.

Neben den Mieterträgen bilden die Erlöse aus der Photovoltaikanlage einen wichtigen und konstanten Ertragswert für die TZL GmbH. Durch das fortgesetzte Monitoring konnte die Effizienz der PV-Anlage gesteigert werden. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 68.246,91 € erwirtschaftet. Dieser Ertragswert bleibt auch in Zukunft aufgrund seiner Wetterabhängigkeit nicht beeinflussbar.

#### **1.1.2 Betriebliche Aufwandssituation**

Die Instandhaltungsarbeiten am Gebäude und der Haustechnik wurden weiter fortgeführt. Der Aufwand für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten betrug im Geschäftsjahr insgesamt 20.831,24 € und bildet somit, neben den Personalkosten in Höhe von 50.222,22 €, einen der größten Positionen auf der betrieblichen Aufwandsseite. Diese Situation wird sich auch in den nächsten Jahren weiter fortführen. Die bestehende Road-Map steht weiterhin als Leitfaden für die Dringlichkeit und Kostenplanung der erforderlichen Maßnahmen zur Verfügung.

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. Erstmals wurde im Jahr 2014 auch für die Hausmeister- und Technikerarbeiten ein Mitarbeiter des Bauhofes mit einer Wochenarbeitsstundenzeit von 20 Stunden fest eingesetzt. Hierdurch zeigt sich eine erhebliche Veränderung der Personalkostenabrechnung gegenüber den Vorjahren. Diese Veränderung wurde aber bereits im entsprechenden Wirtschaftsplan angekündigt und dargestellt.

Durch die gestiegene Auslastung und die positive Entwicklung im Konferenzgeschäft steigt natürlicher Weise auch der betriebliche Aufwand für Personal und Nebenkosten.

### **1.1.3 Sondereffekte**

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 2014 aufgrund der beschlossenen Berechnungsformel insgesamt 87.140,72 €. Dieser hat direkte Auswirkungen auf das Jahresergebnis und erzeugt somit ein verändertes Bild gegenüber den Ergebnissen bis zum Jahr 2013.

Im Vergleich zum Vorjahr muss beachtet werden, dass im Jahr 2013 eine Ausbuchung einer verjährten Forderung aufgrund eines ehemaligen Gesellschafterdarlehn in Höhe von 55.200,00 € erfolgte.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden im Rahmen des Abgleiches mit der Buchhaltung des Gesellschafters die zurückliegenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus den Jahren 2005 - 2010 zwischen der TZL GmbH und der Stadt Lichtenau abgeglichen, korrigiert und teilweise ausgebucht. Diese Buchungen finden sich im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung bei den Forderungsverlusten und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wider.

### **1.1.4 Gesamtergebnis**

Aufgrund der unter 1.1.3 genannten Sondereffekte ergibt sich ein Verlust in Höhe von 37.660,90 €, welcher so nicht mit den Vorjahren zu vergleichen ist. Ohne den Zuschuss des Gesellschafters ergäbe sich ein errechneter Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 124.801,60 der sich gegenüber den errechneten Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von 189.184,61 € um 64.382,99 € verbessert hat. Die jährlichen Abschreibungen in Höhe von 192.004,33 € sowie die jährlichen Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 81.734,00 € sind unveränderbare Position der Gewinn- und Verlustrechnungen. Aufgrund der günstigen Zinsentwicklung konnten die Zinsbelastungen im Jahr 2014 von 124.139,11 € (2013) auf 87.435,93 € gesenkt werden.

Im Geschäftsjahr 2014 gab es keine wesentlichen Investitionen der Gesellschaft. 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 2015**

Durch bereits angekündigte Mieterauszüge der Unternehmen Dridger & Schwenke sowie Dipl. Ing. Ian Kamundi zum 31.01.2015 ist die Auslastungsquote der Büroflächenvermietung auf 54 % gesunken. Die Gesamtauslastung incl. Garagen beträgt somit derzeit noch 60 %.

Die WestfalenWIND-Verwaltungs GmbH hat zum 01.03.2015 die Büroeinheit des ehemaligen Mieter Dridger & Schwenke (160,35 qm) übernommen. Die Vermietungsquote steigt dann zum 01.03.2015 wieder auf 66 %.

Weiterhin liegen Anfragen bzw. Mietverträge zur Unterschrift für eine weitere Büroeinheit mit einer Größe von 81,9 qm vor. Hierbei handelt sich um ein Existenzgründerunternehmen aus Bielefeld.

## **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 60 % der vermietbaren Fläche erreicht werden. Das Veranstaltungsmanagement der TZL GmbH wurde im Jahr 2014 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.

Im Rahmen der Ausrichtung zum Existenzgründerzentrum wurde vom Aufsichtsrat der TZL GmbH am 05.11.2014 der Mietpreis für Start-up Unternehmen für das erste Jahr im Technologiezentrum von 5,50 auf 4,50 € pro qm gesenkt. Dies soll neue Anreize für Existenzgründer und junge Unternehmen aus den Kreisen Paderborn und Höxter schaffen.

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

Durch die jetzige Gesellschaftersituation zeigen sich Chancen, das Technologiezentrum weiter positiv zu entwickeln. 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 dauerhafte und kompetente Besetzung der Prokuristenstelle sowie die Stelle Haustechnikers erzeugen bei den Mietern, Kunden und Geschäftspartnern ein freundliches, fachliches und kümmerndes Erscheinungsbild der TZL GmbH. Auch dieser Effekt spiegelt sich in der erfolgreichen Auslastungsquote wider.

Die potentiellen Risiken für die Gesellschaft resultieren weiterhin aus der noch zu geringen Auslastung der Vermietungsflächen. Weiterhin stellt die Instandsetzung der Haustechnik 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.

Das Technologiezentrum ist bereits in der jetzigen Entwicklungsphase ein Imageträger für die Stadt Lichtenau. Es bietet derzeit 18 Unternehmen mit insgesamt 65 Mitarbeitern eine zukunftsfähige Arbeitsstätte. Bei einer weiteren positiven Entwicklung kann sich das Technologiezentrum zu einem wichtigen Wirtschaftsträger mit standortbezogenen Arbeitsplätzen entwickeln. Diese Chance sollte die Stadt Lichtenau nutzen!

Aufgrund der Neuerschließung des Gewerbegebietes Leihbühl 2 werden voraussichtlich Unternehmen aus dem Technologiezentrum in das neue Gewerbegebiet umsiedeln. Dieser gewünschte und positive Entwicklungsprozess für die Stadt Lichtenau könnte zu kurzfristigen negativen Schwankungen bei der Auslastungsquote und der Ertragslage bei der TZL GmbH führen. Je nach Auslastungslage und Entwicklung der Umsatzerlöse und trotz der Optimierung der betrieblichen Aufwendungen ist die TZL GmbH auch zukünftig und dauerhaft auf einen jährlichen Liquiditätszuschuss durch den Gesellschafter in Höhe von rund 100.000,00 € angewiesen.

gez.

**Jörg Altemeier**  
Geschäftsführer

